

Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe  
Stadtwerke*Donzdorf*  
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2024



**Wirtschaftspläne** 2024

# Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb  
Stadtwerke Donzdorf

*Wasserversorgung*

*Energieversorgung*

*Freibad*

*Hallenbad*

*Parkierungsbetrieb*

# Inhaltsverzeichnis

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Stadtwerke	4
▪ Vorbericht Stadtwerke	6
▪ Erfolgsplan Stadtwerke	18
○ Erfolgsplan Sparte Wasserversorgung	23
○ Erfolgsplan Sparte Energieversorgung	26
○ Erfolgsplan Sparte Freibad	29
○ Erfolgsplan Sparte Hallenbad	32
○ Erfolgsplan Sparte Parkierung	35
▪ Liquiditätsplan Stadtwerke	37
▪ Investitionsübersicht Stadtwerke	40
▪ Anlagen	42
○ Stellenplan	43
○ Entwicklung der Liquidität	49
○ Darlehensübersicht	50

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Abwasserbeseitigung	53
▪ Vorbericht Abwasserbeseitigung	54
▪ Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	61
▪ Liquiditätsplan Abwasserbeseitigung	64
▪ Investitionsübersicht Abwasserbeseitigung	67
▪ Anlagen	69
○ Stellenplan	70
○ Entwicklung der Liquidität	72
○ Darlehensübersicht	73

# Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2024

**Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf**

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 22.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	2.557.500
1.2	Summe Aufwendungen	-2.866.700
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-309.200</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.512.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.352.300
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>159.700</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051.000
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.051.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-891.300</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.054.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-439.000
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>615.000</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-276.300</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)</b>	<b>451.000</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>500.000</b>

Donzdorf, 23.01.2024



Martin Stölze

Bürgermeister



Thomas Klein

Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan 2024

## Stadtwerke Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgspläne
- Liquiditätsplan
- Investitionsübersicht
- 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 seit 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 Wirtschaftsplans 2024:**

▪ Jahresüberschuss Wasserversorgung	182.000,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Energie	145.000,00 Euro
▪ Jahresverlust Freibad	383.100,00 Euro
▪ Jahresverlust Hallenbad	235.200,00 Euro
▪ Jahresverlust Parkierung	17.900 Euro
▪ Gesamtinvestitionen	1.051.000,00 Euro
▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	451.000,00 Euro
Davon	
○ Wasserversorgung	187.000,00 Euro
○ Energie	209.000,00 Euro
○ Freibad	55.000,00 Euro
○ Hallenbad	0,00 Euro
○ Parkierungsbetrieb	0,00 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 500.000 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 2024 und im Zeitraum der Finanzplanung bis 2027 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 (2024: 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 2021

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

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2021:

▪ Erträge	1.397.169,11 Euro
▪ Aufwendungen	1.345.804,11 Euro
▪ Jahresgewinn	51.365,00 Euro

Verwendung des Jahresgewinnes:

Verrechnung mit dem Betriebszweig Freibad 51.365,00 Euro.

## Wirtschaftsjahr 2024

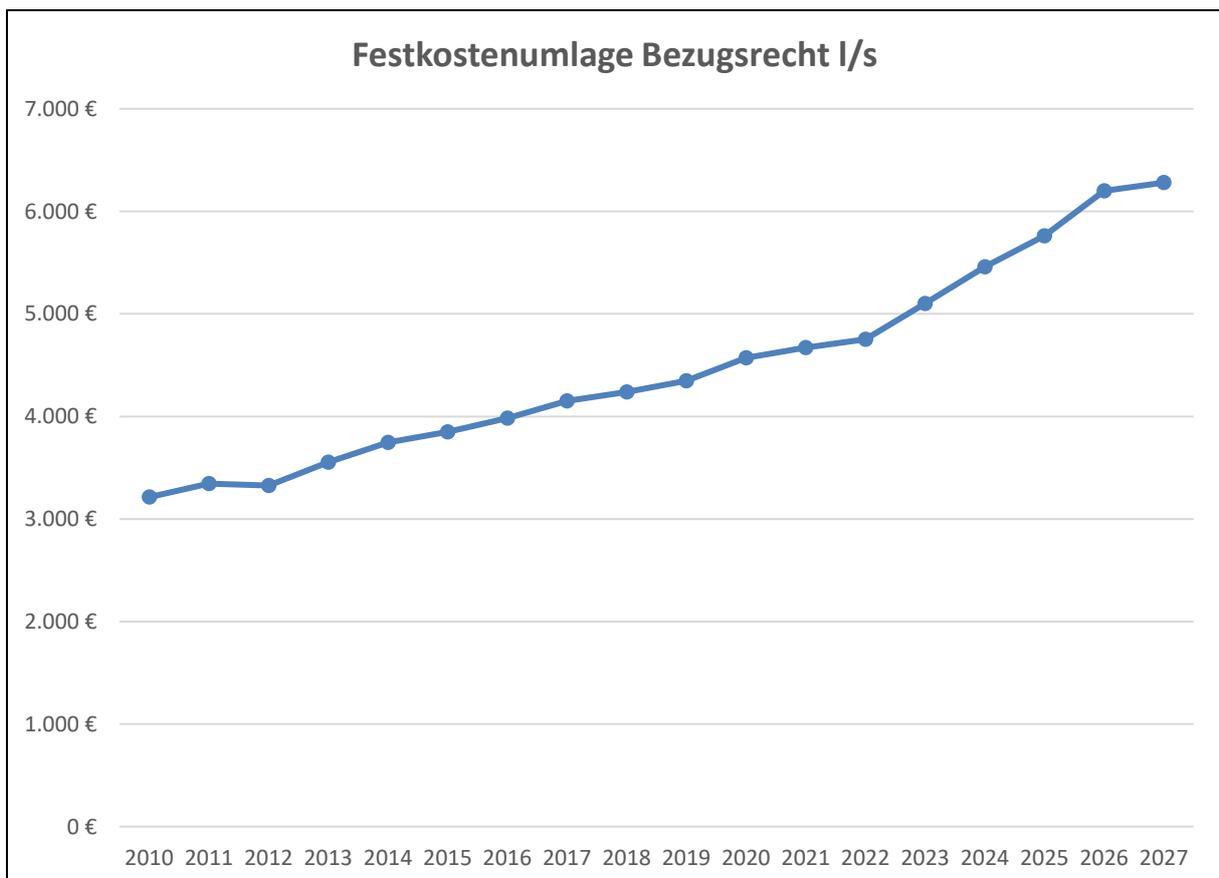
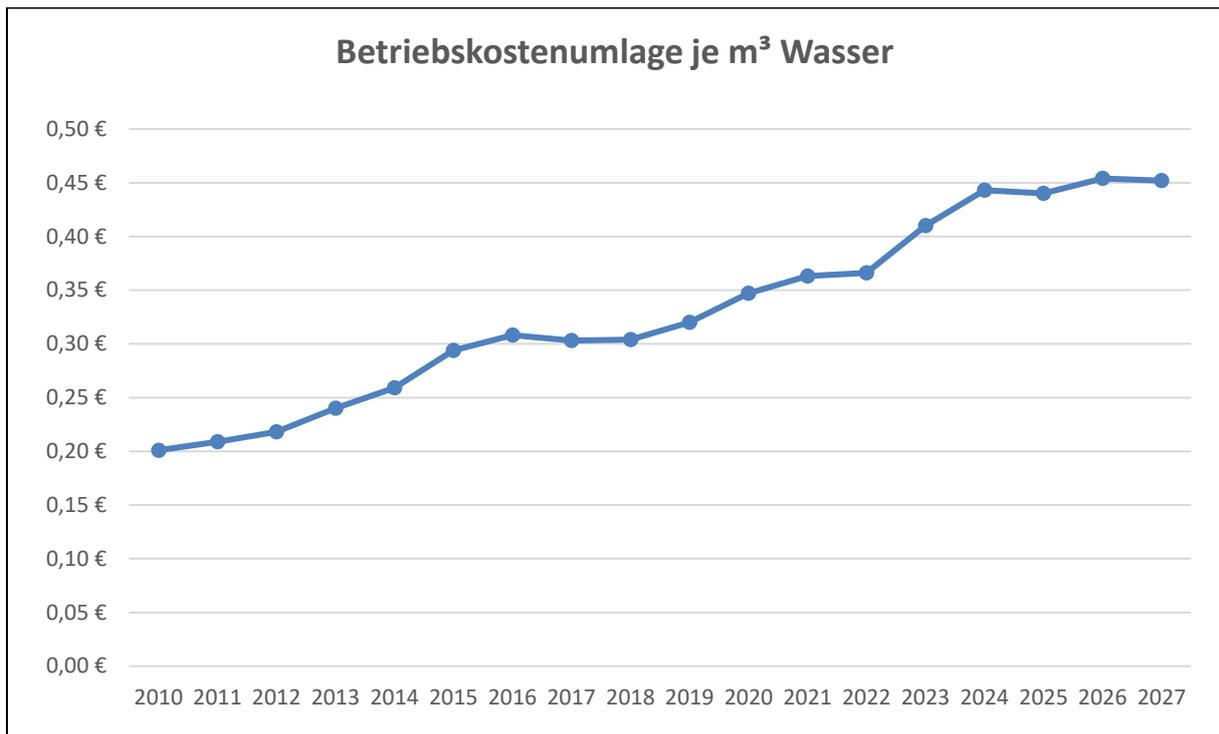
Die seit Jahren konstant steigenden Kosten, vor allem beim Wasserbezug, beim Unterhalt der Verteilungs- und Speichieranlagen sowie durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die dauerhaft notwendigen Jahresüberschüsse von rd. 100.000 Euro bei 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 01.01.2023 um 0,25 Euro pro Kubikmeter, bzw. auf 2,55 Euro zu erhöhen.

Im Rahmen einer Gebührenkalkulation hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei Treubert die Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung überprüft und zum 01.01.2024 neu kalkuliert.

Anlass für eine erneute Überprüfung war die Vorbereitung der Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für den Ersatzneubau des Hochbehälters Marren. Der derzeit in Betrieb stehende Hochbehälter wurde in den 1960er Jahren gebaut und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Mit dem Neubau erfolgt auch eine größere Dimensionierung. Die Wasserversorgung und auch die Bereitstellung des Löschmitteldargebots wird auf Jahrzehnte auf ein deutlich besseres Niveau gestellt. Die erheblichen Investitionskosten für den Hochbehälter in Höhe von rund 5. Mio. Euro (brutto) sollen durch Fördermittel von voraussichtlich 20-30 Prozent der Investitionskosten abgedeckt werden und auch die Folgebelastungen auf die Wassergebühren in Form der Abschreibungen würden dadurch abgemildert. Grundlage für die Antragstellung ist die Berechnung des „Maßgeblichen Wasser- und Abwasserentgelts“. Darin fließen u.a. die Beiträge, die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr sowie die Wassergebühr ein. Auf Basis der aktuellen Wasser- und Abwassergebühren wird der Schwellenwert, der für die Zuschussgewährung Voraussetzung ist, nicht erreicht.

Ein weiterer wesentlicher Grund für die vorgeschlagene Gebührenerhöhung sind die Bezugspreise beim Zweckverband Landeswasserversorgung, die sich im Verlauf der letzten 10 Jahre mehr als verdoppelt haben und auch in die Zukunft gerichtet weiter steigen werden. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten, vor allem die durch Tarifabschlüsse ausgelösten Steigerungen der Personalkosten, erhöhen seit Jahren den Druck auf die Gebührenkalkulationen. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen der Donzdorfer Wasserversorgung hält dieser dynamischen Entwicklung nicht mehr Schritt. Im Gegenzug zu den Wassergebühren konnten die Schmutzwassergebühren in den letzten Jahren signifikant gesenkt werden.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Betriebskosten- und Festkostenumlage ersichtlich:



Grundlage der Gebührenkalkulation der Wasserversorgung ist die Vereinbarung über die Regelung der Konzessionsabgabe zwischen der Stadt Donzdorf und dem Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf. Diese sieht eine komplette Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe vor (ca. 100.000 - 150.000 Euro/Jahr). Voraussetzung für die vollständige Abführung der Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist die Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns. Aufgrund der Kostenentwicklungen in den letzten Jahren konnte die Konzessionsabgabe teilweise nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. Im Jahresabschluss 2021 fällt nach dem vorläufigen Ergebnis lediglich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 17.000 Euro an. Dies hat zur Folge, dass der ursprünglich anvisierte Betrag nicht in vollem Umfang an den Kämmereihaushalt abgeführt werden kann. Diese nicht realisierten Konzessionsabgaben können in einem Zeitraum von 5 Jahren nachgeholt werden. Um mit den Kostensteigerungen Schritt zu halten, den Mindesthandelsbilanzgewinn zu erzielen, die Konzessionsabgabe in voller Höhe zu erwirtschaften und die nicht realisierten Konzessionsabgaben aus Vorjahren nachholen zu können, ist eine erneute Erhöhung des Wasserpreises erforderlich.

Aus der Gebührenkalkulation ergibt sich ab 01.01.2024 eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 3,05 €/m<sup>3</sup> netto. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,50 €/m<sup>3</sup> gegenüber dem bisherigen Gebührensatz von 2,55 €/m<sup>3</sup>. Die vorgeschlagene Erhöhung des Wasserpreises wurde auf Basis einer Wasserverkaufsmenge von 480.000 m<sup>3</sup> errechnet. In der vorliegenden Kalkulation soll eine Konzessionsabgabe von 152.700 Euro und ein Jahresgewinn von 51.800 Euro erwirtschaftet werden.

Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen ist 2024 eine moderate Kreditaufnahme von 187.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 210.000 Euro gegenüber.

Im Investitionsplan 2024 sind für Leitungsauswechslungen und Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den Hochbehältern insgesamt 325.000 Euro eingestellt.

2024 wird das bereits 2017 begonnene Modernisierungsprogramm „Hochbehälter“ weitergeführt. Im Vermögensplan sind bis 2027 insgesamt 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 Zweckverband Wasserversorgung Rehgebirge.

Für den Neubau des Hochbehälters „Marren“ sind ab 2024 bis 2027 insgesamt 5,05 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.

2024 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich von 182.000 Euro mit dem Betriebszweig Hallenbad vorgesehen.

In der weiteren Finanzplanung sind insgesamt 610.000 Euro für die Planungsleistungen bzw. 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 Stauferwerk 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 Stauferwerk Netzgesellschaft GmbH & Co. übernommen. Neben dem Stauferwerk mit 83,4 % waren die EnBW 16 % und die ENBW ODR 0,6 % Anteilseigner.

Seit dem 01.08.2018 hat nun das Stauferwerk 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 Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG gegründet. An dieser Gesellschaft ist das Stauferwerk mit 51 % beteiligt. In diese Gesellschaft wurde 2021 das Donzdorfer Gasnetz organisatorisch und wirtschaftlich eingebracht.

Die erfolgreiche Arbeit des Stauferwerks 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 2021

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

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2021:

▪ Erträge	493.424,60 Euro
▪ Aufwendungen	393.734,85 Euro
▪ Jahresgewinn	99.689,75 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresgewinn von 99.689,75 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 ist immer noch geprägt von den Auswirkungen der Energiekrise. Der Eigenbetrieb ist als Energie-Contractor für nahezu alle städtischen Einrichtungen verantwortlich. Die immensen Kostensteigerungen haben enorme Auswirkungen auf die Preisgestaltung und die Kostenumlagen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresüberschuss von 145.000 Euro erwartet. Die mittlerweile konstant hohen Gewinnausschüttungen des Stauerwerks 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 2024 wird rd. 40.000 Euro betragen, eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 209.000 Euro vorgesehen.

Der Betriebszweig Energie wird 2024 mehrere PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden installieren. Darüber hinaus soll im kommenden Jahr der Startschuss zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung erfolgen, die bis Ende 2026 abgeschlossen werden soll. Außerdem wird für die kommunalen Gebäude ein Energie-Management eingeführt. Beide Maßnahmen sind mit entsprechenden Bundes- und Landesmitteln gefördert.

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 2021

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

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2021:

▪ Erträge	44.331,40 Euro
▪ Aufwendungen	471.815,09 Euro
▪ Jahresverlust	427.483,69 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 427.483,69 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2024

Der Betrieb des Freibades wird rein betriebswirtschaftlich durch die enormen Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Energiekosten erschwert. Dies hat zur Folge, dass sich die Defizite deutlich erhöht haben.

Für 2024 wird mit Erträgen von rd. 103.000 Euro kalkuliert.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 4.500 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan 2024 ist unter anderem die Neuorganisation des Einlassbereiches geplant.

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 Zuweisungen vom Kernhaushalt der Stadt eingeplant:

# 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 2021

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

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2021:

▪ Erträge	2.959,64 Euro
▪ Aufwendungen	191.890,36 Euro
▪ Jahresverlust	188.930,72 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 188.930,72 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der Energiekrise sind seit 2022 deutlich höhere Kosten für Wärme- bzw. Heizleistungen zu verkräften. Im Investitionsplan sind in den Jahren 2025 bis 2028 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 2.500 Euro eingeplant.

Die ordentliche Tilgung wird weiterhin mit rd. 15.000 Euro geleistet. Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind bis 2024 nahezu abgebaut.

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

## Parkierbetrieb

### **Allgemeines und Wirtschaftsjahr 2024**

Seit 2020 wurde als weiterer Betriebszweig der „Parkierbetrieb“ gegründet bzw. aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Ab 2024 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.

# **Erfolgsplan**

- Stadtwerke -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Stadtwerke

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Betriebssparte	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>-3.105.000</b>	<b>-2.336.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-2.420.000</b>
		Energieversorgung	-1.521.500	-500.000	-499.000	-499.000	-499.000
		Wasserversorgung	-1.480.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.820.000
		Freibad	-92.000	-95.500	-95.500	-100.500	-100.500
		Hallenbad	-11.500	-20.500	-20.500	-500	-500
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>		<b>-24.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
		Energieversorgung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Wasserversorgung	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	-1.500	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0

<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>-32.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	-9.500	-8.500	-8.700	-1.500	-1.500
		Freibad	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>		<b>618.000</b>	<b>619.700</b>	<b>638.900</b>	<b>659.100</b>	<b>678.660</b>
a)	Löhne und Gehälter		<b>479.400</b>	<b>481.300</b>	<b>495.940</b>	<b>510.994</b>	<b>526.469</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	251.600	238.000	245.140	252.494	260.069
		Freibad	130.000	136.100	140.300	144.600	148.900
		Hallenbad	97.800	107.200	110.500	113.900	117.500
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		<b>138.600</b>	<b>138.400</b>	<b>142.960</b>	<b>148.106</b>	<b>152.191</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	79.100	73.300	76.060	78.506	80.791
		Freibad	31.300	34.000	34.800	36.100	36.900
		Hallenbad	28.200	31.100	32.100	33.500	34.500
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0

<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>		<b>407.000</b>	<b>402.400</b>	<b>382.500</b>	<b>402.000</b>	<b>500.000</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>407.000</b>	<b>402.400</b>	<b>382.500</b>	<b>402.000</b>	<b>500.000</b>
	Energieversorgung		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Wasserversorgung		220.000	206.000	186.000	181.000	280.000
	Freibad		81.000	85.000	87.000	85.000	84.000
	Hallenbad		33.000	31.400	29.500	28.000	28.000
	Parkierungsbetrieb		3.000	0	0	28.000	28.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Energieversorgung		0	0	0	0	0
	Wasserversorgung		0	0	0	0	0
	Freibad		0	0	0	0	0
	Hallenbad		0	0	0	0	0
	Parkierungsbetrieb		0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>2.618.200</b>	<b>1.727.600</b>	<b>1.737.400</b>	<b>1.697.900</b>	<b>1.619.400</b>
	Energieversorgung		1.463.500	388.000	388.200	388.400	388.600
	Wasserversorgung		790.300	1.010.700	1.020.000	1.032.000	953.000
	Freibad		202.900	222.500	222.700	222.900	223.100
	Hallenbad		139.500	78.500	78.600	21.200	21.300
	Parkierungsbetrieb		22.000	27.900	27.900	33.400	33.400
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Energieversorgung		0	0	0	0	0
	Wasserversorgung		0	0	0	0	0
	Freibad		0	0	0	0	0
	Hallenbad		0	0	0	0	0
	Parkierungsbetrieb		0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	Energieversorgung		0	0	0	0	0
	Wasserversorgung		0	0	0	0	0
	Freibad		0	0	0	0	0
	Hallenbad		0	0	0	0	0
	Parkierungsbetrieb		0	0	0	0	0

<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>des Umlaufvermögens</b>	Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		Freibad	0	0	0	0	0
		Hallenbad	0	0	0	0	0
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>98.800</b>	<b>107.000</b>	<b>104.000</b>	<b>119.000</b>	<b>229.000</b>
		Energieversorgung	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Wasserversorgung	45.000	55.000	52.000	52.000	162.000
		Freibad	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		Hallenbad	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	15.000	15.000
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>		<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		Energieversorgung	0	0	0	0	0
		Wasserversorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Freibad	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Hallenbad	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		Parkierungsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>437.600</b>	<b>309.200</b>	<b>316.100</b>	<b>353.500</b>	<b>402.560</b>

# **Erfolgsplan**

**- Wasserversorgung -**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Wasserversorgung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				<b>-1.480.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.820.000</b>
	53300000	34210000	Wasserverkauf	-1.390.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000
	53300000	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>	<b>53300000</b>	<b>31610000</b>	<b>Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	53300000	37110099	Aktivierte Eigenleistungen	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>-9.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	53300000	34111000	Mieten und Pachten	-7.000	-7.000	-7.200	0	0
	53300000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500
	53300000	38110000	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>5. Materialaufwand:</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53300000	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53300000	42910000	Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>6. Personalaufwand:</b>				<b>330.700</b>	<b>311.300</b>	<b>321.200</b>	<b>331.000</b>	<b>340.860</b>
a) Löhne und Gehälter				251.600	238.000	245.140	252.494	260.069
	53300000	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.600	32.000	32.960	33.949	34.967
	53300000	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	222.000	206.000	212.180	218.545	225.102
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				79.100	73.300	76.060	78.506	80.791
	53300000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.400	12.300	13.230	13.627	14.036
	53300000	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	15.000	18.000	18.540	19.260	19.768
	53300000	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	51.300	41.500	42.745	44.027	45.348
	53300000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.400	1.500	1.545	1.591	1.639
<b>7. Abschreibungen:</b>				<b>220.000</b>	<b>206.000</b>	<b>186.000</b>	<b>181.000</b>	<b>280.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53300000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	220.000	206.000	186.000	181.000	280.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0

<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>790.300</b>	<b>1.010.700</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>953.000</b>
	53300000	42110000	UH Grundst.baul.Anl./Gewinnungsanlagen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53300000	42110210	UH Grundst.baul.Anl./Spreicheranlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53300000	42110220	UH Grundst.baul.Anl./Verteilung	70.000	180.000	180.000	180.000	100.000
	53300000	42320000	Leasing	0	0	0	0	0
	53300000	42411000	Aufwand Energie/Stromkosten	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53300000	42412000	Aufwand Wasserversorgung/Wasserbezug	400.000	460.000	470.000	480.000	480.000
	53300000	42413000	Aufwand Abfallbeseitigung	0	500	500	500	500
	53300000	42412210	Wasserentnahmegeld	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53300000	42470000	Aufwand geb. bez. Steuern	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53300000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53300000	42711000	Aufwand für EDV	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	53300000	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	53300000	44292000	Konzessionsabgabe	100.000	152.700	150.000	150.000	150.000
	53300000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53300000	44294210	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53300000	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53300000	44413000	Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53300000	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	87.000	90.000	92.000	94.000	95.000
	53300000	47220500	Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	53300000	47223000	AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0
<b>9. Erträge aus Beteiligungen,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b> <b>des Finanzanlagevermögens,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere</b> <b>des Umlaufvermögens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b> davon an verbundene Unternehmen	53300000	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	5.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	53300000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000	40.000	40.000	40.000	150.000
<b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. sonstige Steuern</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	53300000	44411000	Sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
	53300000	42740000	Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>-120.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-122.140</b>

# **Erfolgsplan**

- Energieversorgung -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Energieversorgung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-1.521.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-499.000</b>
		53100000	34210000	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schulzentrum	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53100000	34210210	Erträge aus Verkauf Wärme BHKW Schulzentrum	-720.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53100000	34210211	Erträge aus Verkauf Wärme Lautertalhalle	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53100000	34210212	Erträge aus Verkauf Wärme BHKW Schloss	-245.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53100000	34210220	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schulzentrum	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53100000	34210221	Erträge aus Verkauf Strom Lautertalhalle	-19.500	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53100000	34210222	Erträge aus Verkauf Strom BHKW Schloss	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53100000	34210230	Erträge aus Verkauf Wärme Heizung Reichenbach	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53100000	34210310	Erträge aus Verkauf Wärme Lieferung an Dritte	-280.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53100000	34210330	Erträge aus Verkauf Wärme Heizung Winzingen	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53100000	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53100000	35910000	Eigenverbrauch Wärme Schloss	0	0	0	0	0
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>	53100000	31610000	Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Materialaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	0	0	0
6.	<b>Personalaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Löhne und Gehälter				0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				0	0	0	0	0
7.	<b>Abschreibungen:</b>				<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53100000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0

<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>1.463.500</b>	<b>388.000</b>	<b>388.200</b>	<b>388.400</b>	<b>388.600</b>
		53100000	42110000	Betriebskosten PV-Anlage Lautertalhalle	500	500	500	500	500
		53100000	42210000	Betriebskosten BHKW Schulzentrum	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		53100000	42210201	Betriebskosten Heizung Lautertalhalle	500	500	500	500	500
		53100000	42210202	Betriebskosten Heizung Schloss	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		53100000	42210203	Betriebskosten Heizung Reichenbach	500	500	500	500	500
		53100000	42210204	Betriebskosten Heizung Winzingen	500	500	500	500	500
		53100000	42410202	Energiekosten Heizung Schloss	245.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		53100000	42410203	Energiekosten Heizung Reichenbach	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		53100000	42410204	Energiekosten Heizung Winzingen	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53100000	42411000	Energiekosten BHKW Schulzentrum	1.000.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		53100000	42411201	Energiekosten Heizung Lautertalhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53100000	42416000	Versicherungen	0	500	500	500	500
		53100000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53100000	44294000	Rechts- und Beratungskosten	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53100000	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>				<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	53100000	36510000	Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauferwerk	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>				<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	an verbundene Unternehmen	53100000	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	an Kreditinstitute	53100000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>-99.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.400</b>

# **Erfolgsplan**

- Freibad -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Freibad

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-92.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
		42400100	33210000	Benutzungsgebühren, Eintritt	-90.000	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000
		42400100	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000	-500	-500	-500	-500
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>-13.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
		42400100	34110000	Mieten und Pachten Werkswohnung	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42400100	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>				<b>161.300</b>	<b>170.100</b>	<b>175.100</b>	<b>180.700</b>	<b>185.800</b>
a)	Löhne und Gehälter	42400100	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	130.000	136.100	140.300	144.600	148.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	42400100	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	31.300	34.000	34.800	36.100	36.900
		42400100	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	9.300	9.900	10.200	10.500	10.800
		42400100			22.000	23.900	24.600	25.600	26.100
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>				<b>81.000</b>	<b>85.000</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>84.000</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42400100	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	81.000	85.000	87.000	85.000	84.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>202.900</b>	<b>222.500</b>	<b>222.700</b>	<b>222.900</b>	<b>223.100</b>
		42400100	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42400100	42220000	Erwerb geringw. Vmgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400100	42411000	Aufwand Energie/Stromkosten	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		42400100	42411210	Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung, Gas)	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		42400100	42412000	Aufwand Wasserversorgung/Wasserbezug	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42400100	42450000	Aufwand Gebäudereinigung	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42400100	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		42400100	44294210	Sachverständigenkosten	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		42400100	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42400100	44310103	Dienstreisen	0	0	0	0	0
		42400100	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600

9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0	0
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				0	0	0	0	0
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>				6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	an verbundene Unternehmen	42400100	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	an Kreditinstitute	42400100	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				0	0	0	0	0
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige Steuern</b>	42400100	44411000	<b>Grundsteuer</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				348.500	383.100	390.300	389.100	393.400

# **Erfolgsplan**

**- Hallenbad -**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Hallenbad

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-11.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
		42400200	33210000	Eintrittsentgelt Badegäste	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
		42400200	33210002	Kostenersätze	-500	-500	-500	-500	-500
		42400200	33210201	Eintrittsentgelt Schulen	-6.000	-10.000	-10.000	0	0
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>	<b>42400200</b>	<b>31610000</b>	<b>Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>				<b>126.000</b>	<b>138.300</b>	<b>142.600</b>	<b>147.400</b>	<b>152.000</b>
a)	Löhne und Gehälter				97.800	107.200	110.500	113.900	117.500
		42400200	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	97.800	107.200	110.500	113.900	117.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				28.200	31.100	32.100	33.500	34.500
		42400200	40220000	Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.400	9.100	9.400	9.700	10.000
		42400200	40320000	SozVS tariflich Beschäftigte	19.800	22.000	22.700	23.800	24.500
		42400200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>				<b>33.000</b>	<b>31.400</b>	<b>29.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				33.000	31.400	29.500	28.000	28.000
		42400200	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	33.000	31.400	29.500	28.000	28.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>139.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.300</b>
		42400200	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000	10.000	10.000	0	0
		42400200	42220000	Erwerb geringw. Vmgegenstände	0	1.000	1.000	0	0
		42400200	42411000	Aufwand Energie/Stromkosten	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000
		42400200	42411210	Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung, Gas)	100.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		42400200	42412000	Aufwand Wasserversorgung/Wasserbezug	10.000	10.000	10.000	500	500
		42400200	42416000	Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400200	42450000	Aufwand Gebäudereinigung	3.000	3.000	3.000	0	0
		42400200	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000	6.000	6.000	2.000	2.000
		42400200	44294210	Sachverständigenkosten	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400200	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400200	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b> davon aus verbundenen Unternehmen				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>				<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		42400200	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon an verbundene Unternehmen	42400200	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>42400200</b>	<b>44411000</b>	<b>Grundsteuer</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>292.600</b>	<b>235.200</b>	<b>237.700</b>	<b>203.600</b>	<b>208.300</b>

# **Erfolgsplan**

- Parkierung -

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Sparte Parkierung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				0	0	0	0	0
Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	54600000	31620000	Auflösung Sopo Zuschüsse	0	0	0	0	0
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				0	0	0	0	0
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>				0	0	0	0	0
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>				-9.500	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000
	54600000	34110001	Erträge Vermietung Stellplätze Tiga Bock	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54600000	34110002	Mieterträge Tiga Kreissparkasse	0	0	0	-15.000	-15.000
<b>5. Materialaufwand:</b>				0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	0	0	0
<b>6. Personalaufwand:</b>				0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter				0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				0	0	0	0	0
<b>7. Abschreibungen:</b>				3.000	0	0	28.000	28.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54600000	47115000	Afa Maschinen und techn. Anlagen	3.000	0	0	28.000	28.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				22.000	27.900	27.900	33.400	33.400
	54600000	42310000	Pacht öffentliche Stellplätze Steingarten	15.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	54600000	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000	9.500	9.500	15.000	15.000
<b>9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen</b>				0	0	0	0	0
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen</b>				0	0	0	0	0
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen</b>				0	0	0	0	0
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				0	0	0	0	0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, an verbundene Unternehmen</b>				0	0	0	15.000	15.000,00
an Kreditinstitute	54600000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	15.000	15.000
<b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				0	0	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>				0	0	0	0	0
<b>16. sonstige Steuern</b>				0	0	0	0	0
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				15.500	17.900	17.900	51.400	51.400

# **Liquiditätsplan**

- Stadtwerke -

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Stadtwerke

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1		Umsatzerlöse	-3.105.000	-2.336.000	-2.335.000	-2.320.000	-2.420.000
2		Sonstige betriebliche Erträge	-32.500	-26.000	-26.200	-19.000	-19.000
3		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Stauerwerk	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftsSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>-3.287.500</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-2.511.200</b>	<b>-2.489.000</b>	<b>-2.589.000</b>
5		Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	3.241.200	2.352.300	2.381.300	2.362.000	2.303.060
6		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
7		Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0
<b>8</b>		<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>3.241.200</b>	<b>2.352.300</b>	<b>2.381.300</b>	<b>2.362.000</b>	<b>2.303.060</b>
<b>9</b>		<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>-46.300</b>	<b>-159.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-127.000</b>	<b>-285.940</b>
10	68311000-68321000	Veräußerung imm. VG oberhalb und unterhalb WG des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
11	68210000-68349999	Veräußerung Grundstücke und Gebäude; Veräußerung bewegl. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
12	68400000-68600000	Einz. Veräußerung Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0
13	68150000-68820000	Rückflüsse von Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
14	66400000-66499999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	78311000-78321000	Erwerb imm. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
18	78200000-78730000	Erwerb Grundstücke und Gebäude; Erwerb bewegl. VG oberhalb und unterhalb WG, Auszahlungen Hochbau-/Tiefbau- sonstige Maßnahmen	839.000	1.051.000	2.566.000	5.377.000	2.113.000
19	78400000-78620000	Erwerb Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0
20	78150000-78820000	Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>21</b>		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>839.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>2.566.000</b>	<b>5.377.000</b>	<b>2.113.000</b>
<b>22</b>		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>839.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>2.566.000</b>	<b>5.377.000</b>	<b>2.113.000</b>
<b>23</b>		<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>792.700</b>	<b>891.300</b>	<b>2.436.100</b>	<b>5.250.000</b>	<b>1.827.060</b>

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	67980000-67984000	Stammkapital Erhöhung, Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme, Rücklagen Erhöhung, Verlustausgleich	-400.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	69220000-69229999	Kreditaufnahme von Gemeinde	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	-762.500	-451.000	-1.594.000	-3.639.000	-1.110.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	68910000-68919999	Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	68120000-68129999	Investitionszuwendungen von Gemeinde	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	68100000-68149999	Investitionszuwendungen von Dritten	0	0	-625.000	-1.430.000	-615.000
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)			<b>-1.165.500</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-5.572.000</b>	<b>-2.228.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	77980000-77983000	Stammkapital Entnahme, Vorauszahlungen aus Gewinnverwendung, Rücklagen Entnahme, Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	333.000	332.000	331.000	338.000	345.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	78120000-78129999		0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	78100000-78149999	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	75000000-75300000	Zinsaufwendungen an Gemeinde/Dritte, Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	98.800	107.000	104.000	119.000	229.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 31 bis 37)			<b>431.800</b>	<b>439.000</b>	<b>435.000</b>	<b>457.000</b>	<b>574.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 30 und 38)			<b>-733.700</b>	<b>-615.000</b>	<b>-2.287.000</b>	<b>-5.115.000</b>	<b>-1.654.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus Nummern 23 und 39)			<b>59.000</b>	<b>276.300</b>	<b>149.100</b>	<b>135.000</b>	<b>173.060</b>
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln	82.217	141.217	417.517	566.617	701.617
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

# **Investitionsübersicht**

- Stadtwerke -

## Investitionsübersicht - Stadtwerke

Nr.	Laufende Investitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 20224	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Sparte
1	Kommunale Wärmeplanung	0	0	20.000		40.000	40.000	20.000	Energieversorgung
2	PV-Anlage Bürgerhaus Winzingen	0	0	40.000		0	0	0	Energieversorgung
3	PV-Anlage Freibad	0	0	80.000		0	0	0	Energieversorgung
4	PV-Anlage Aussegnungshalle	0	0	113.000		0	0	0	Energieversorgung
5	Einführung Energie-Management für kommunale Gebäude	0	10.000	30.000		33.000	0	0	Energieversorgung
6	BHKW Schulzentrum	0	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Energieversorgung
7	BHKW Schloss	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Energieversorgung
8	Erwerb bewegliches Vermögen Hochbehälter	0	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	Wasserversorgung
9	Baumaßnahmen Hochbehälter	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	Wasserversorgung
10	Baumaßnahmen Leitungsnetz	0	50.000	200.000		200.000	200.000	200.000	Wasserversorgung
11	Neubau Betriebszentrale	0	0	10.000		100.000	500.000	0	Wasserversorgung
12	Neubau Hochbehälter Marren	0	50.000	50.000		1.000.000	3.000.000	1.000.000	Wasserversorgung
13	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Wasserversorgung
14	Hausanschlüsse	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Wasserversorgung
15	Erwerb bewegliches Vermögen	0	70.000	90.000		30.000	30.000	30.000	Freibad
16	Baumaßnahmen	0	120.000	50.000		20.000	20.000	20.000	Freibad
17	Erwerb bewegliches Vermögen	0	5.000	5.000		0	0	0	Hallenbad
18	Baumaßnahmen	0	20.000	20.000		500.000	1.000.000	700.000	Hallenbad
19	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.000		1.000	1.000	1.000	Parkierungsbetrieb
20	Neubau TIGA Stadthaus am Wöhrplatz	0	380.000	200.000		500.000	444.000	0	Parkierungsbetrieb
	<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>0</b>	<b>2.566.000</b>	<b>5.377.000</b>	<b>2.113.000</b>	

# **Anlagen**

- Stadtwerke -

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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					0,15	0,20	Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
	A 11								
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst									
<b>insgesamt</b>		<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,45</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke. Erläuterungen (z.b. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2023		
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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	0,10	1 TZ 0,4 in Elternzeit ; 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	0,05							1 Vollz. mit 0,05; Rest bei städt. Vw.
	1						0,05	0,05	
<b>insgesamt</b>		<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>4,15</b>	<b>4,20</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2023	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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									
<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2023		
		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	0,80	1 Vollzeit 0,8 Rest bei EB Abwasser
	8	0,50					0,50	0,50	1 Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad
	7								
	6	1,00				0,50	1,00	1,00	2 Vollzeit mit 0,5 ; Reste bei Hallenbad; davon 1 Vollzeit in Elternzeit
	5								
	4	0,50					0,50	0,50	1 Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad
	3								
	2								
	1								
	feste Vergütung								
<b>insgesamt</b>		<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2023	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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								
<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		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								
	8	0,50					0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Freibad
	7								
	6	1,00				0,50	1,00	1,00	2 Vollzeit mit 0,5 ; Reste bei Freibad; davon 1 Vollzeit in Elternzeit
	5								
	4	0,50					0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Freibad
	3								
	2	0,77					0,51	0,51	
	1						0,26	0,26	
	feste Vergütung								
<b>insgesamt</b>		<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-82.217,41				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-82.217,41</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-59.000	-276.300	-149.100	-135.000	-173.060
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-141.217,41</b>	<b>-417.517,41</b>	<b>-566.617,41</b>	<b>-701.617,21</b>	<b>-874.677,20</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-141.217,41</b>	<b>-417.517,41</b>	<b>-566.617,41</b>	<b>-701.617,21</b>	<b>-874.677,20</b>

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>								
012690.4	L-Bank	26.03.2008 120.000,00	72.000,00	0,00	984,12	4.800,00	0,00	67.200,00
100090206	Volksbank Göppingen eG (50% Wasser)	23.12.1996 817.300,00	133.840,00	0,00	1.464,51	32.500,00	0,00	101.340,00
54675990003	Deutsche Postbank AG	30.03.1995 511.291,88	108.426,39	0,00	4.162,12	26.924,42	0,00	81.501,97
6000279093	KSK Göppingen	21.04.1993 511.292,00	89.429,64	0,00	709,72	19.755,00	0,00	69.674,64
6000318095	KSK Göppingen	15.10.1998 409.034,00	89.400,42	0,00	727,72	17.880,00	0,00	71.520,42
6000322524	KSK Göppingen	27.10.2008 126.000,00	42.000,00	0,00	341,88	8.400,00	0,00	33.600,00
6000436111	KSK Göppingen	19.01.1996 328.761,00	85.506,57	0,00	314,95	12.667,64	0,00	72.838,93
6000454959	KSK Göppingen	23.12.2010 325.800,00	184.620,00	0,00	505,52	10.860,00	0,00	173.760,00
6000468835	KSK Göppingen (36,5% Wasser)	30.03.2011 203.500,00	117.005,19	0,00	1.064,49	6.782,93	0,00	110.222,26
610262114	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) (57% Wasser)	30.06.2005 370.500,00	104.743,01	0,00	1.314,52	19.711,36	0,00	85.031,65
9766323	KfW (60,25% Wasser)	05.08.2009 491.000,00	304.443,25	0,00	742,70	19.641,50	0,00	284.801,75
6701365709	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 843.000,00	688.236,08	0,00	6.989,71	25.718,69	0,00	662.517,39
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (46% Wasser)	01.10.2018 305.000,00	254.916,68	0,00	4.176,68	10.196,66	0,00	244.720,02
6256134872	KSK Göppingen (22,0% Wasser)	10.12.2020 110.000,00	98.102,40	0,00	212,81	3.660,80	0,00	94.441,60
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (40,70% Wasser)	08.12.2021 661.900,00	617.402,51	0,00	3.471,87	22.250,25	0,00	595.152,26
471521144620	Commerzbank (33,58% Wasser)	28.07.2023 269.000,00	265.560,26	0,00	8.991,48	7.057,07	0,00	258.503,19
<b>Summe Wasserversorgung</b>			<b>3.255.632,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.174,80</b>	<b>248.806,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.826,07</b>

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
9766323	KfW (39,75% Wasser)	05.08.2009 324.000,00	200.856,75	0,00	489,99	12.958,50	0,00	187.898,25
6000513773	KSK Göppingen	16.01.2013 180.000,00	83.250,00	0,00	3.300,00	9.000,00	0,00	74.250,00
1078877	KfW	31.07.2013 980.000,00	764.400,00	0,00	27.500,00	39.200,00	0,00	725.200,00
616586574	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	09.05.2018 340.000,00	265.200,00	0,00	4.369,68	13.600,00	0,00	251.600,00
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (26% Energie)	01.10.2018 175.000,00	144.083,34	0,00	2.360,73	5.763,33	0,00	138.320,01
6256134872	KSK Göppingen (50,6% Energie)	10.12.2020 253.000,00	225.635,52	0,00	489,45	8.419,84	0,00	217.215,68
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (53,77% Energie)	08.12.2021 874.500,00	815.710,07	0,00	4.586,80	29.395,48	0,00	786.314,59
<b>Summe Energie</b>			<b>2.499.135,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43.096,66</b>	<b>118.337,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.798,53</b>
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (28% Freibad)	01.10.2018 185.000,00	155.166,68	0,00	2.542,33	6.206,66	0,00	148.960,02
6256134872	KSK Göppingen (14,0% Freibad)	10.12.2020 70.000,00	62.428,80	0,00	135,42	2.329,60	0,00	60.099,20
6705352992	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB) (5,53% Freibad)	08.12.2021 90.000,00	83.949,58	0,00	471,73	3.023,19	0,00	80.926,39
471521144620	Commerzbank (27,97% Freibad)	28.07.2023 269.000,00	221.135,68	0,00	7.489,33	5.878,09	0,00	215.257,59
<b>Summe Freibad</b>			<b>522.680,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,81</b>	<b>17.437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>505.243,19</b>
610262114	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) (43% Hallenbad)	30.06.2005 279.500,00	79.016,65	0,00	991,66	14.869,98	0,00	64.146,67
<b>Summe Hallenbad</b>			<b>79.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>991,66</b>	<b>14.869,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64.146,67</b>
471521144620	Commerzbank (38,45% Parkierung)	28.07.2023 269.000,00	304.061,56	0,00	10.295,49	8.080,54	0,00	295.981,02
<b>Summe Parkierung</b>			<b>304.061,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.295,49</b>	<b>8.080,54</b>	<b>0,00</b>	<b>295.981,02</b>
	<b>Kreditaufnahme 2024</b>			<b>451.000,00</b>				<b>451.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Stadtwerke</b>			<b>6.660.527,03</b>	<b>451.000,00</b>	<b>101.197,41</b>	<b>407.531,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.703.995,49</b>

# Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Donzdorf

# Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2024

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 22.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	2.101.000
1.2	Summe Aufwendungen	-2.101.000
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.683.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.197.300
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>485.700</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>250.700</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-828.700
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-668.700</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-418.000</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)</b>	<b>155.000</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>500.000</b>

Donzdorf, 23.01.2024



Martin Stölzle

Bürgermeister



Thomas Klein

Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan 2024

## Abwasserbeseitigung Donzdorf

### Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Investitionsübersicht
- 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 2024:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ Investitionen  | 235.000,00 Euro |
| ▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) | 155.000,00 Euro |
| ▪ Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00 Euro       |
| ▪ Höchstbetrag der Kassenkredite   | 500.000,00 Euro |

## 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.

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

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

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

### Wichtige Eckdaten:

▪ Bilanzsumme	11.660.689,84 Euro
▪ Anlagevermögen	10.685.817,36 Euro
Davon	
○ Immaterielle Vermögensgegenstände	92.031,00 Euro
○ Sachanlagen	10.073.609,12 Euro
○ Finanzanlagen	520.177,24 Euro
▪ Umlaufvermögen	974.872,48 Euro
▪ Eigenkapital	-670.317,62 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	882.495,00 Euro
▪ Rückstellungen	1.079.566,70 Euro
▪ Verbindlichkeiten	10.368.945,76 Euro
▪ Erträge	1.744.468,04 Euro
▪ Aufwendungen	1.844.468,04 Euro
▪ Jahresverlust	100.000,00 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Fortschreibung mit dem Verlust des Vorjahres. Es verbleibt ein Bilanzverlust von 670.317,62 Euro.

## Wirtschaftsjahr 2024

Zum 01.01.2019 wurde eine Senkung der Schmutzwassergebühr um 0,19 Euro auf 2,08 Euro beschlossen, zum 01.01.2023 eine weitere Reduzierung um 0,25 Euro.

Die Gebühren zum 01.01.2023 wurden folgendermaßen festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr            1,83 Euro/m<sup>3</sup>
- Niederschlagswassergebühr    0,53 Euro/m<sup>2</sup>

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2024 Erlöse aus der Abwassergebühren von rd. 1.683.000 Euro geplant.

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

### ▪ Schmutzwassergebühren (je m<sup>3</sup>)

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 €
01.01.2016 - 31.12.2018	2,27 €
01.01.2019 – 31.12.2022	2,08 €
ab 01.01.2023	1,84 €

### ▪ Niederschlagswassergebühren (je m<sup>2</sup>)

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:

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m <sup>3</sup> Abwasser		Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche		je m <sup>3</sup> Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2022	1,97	01.01.2022	0,33	01.01.2022	2,98
Aichelberg	01.01.2024	3,22	01.01.2024	0,39	01.01.2024	3,53
Albershausen	01.01.2021	2,15	01.01.2021	0,60	01.01.2021	1,63
Bad Boll	01.01.2024	3,46	01.01.2024	0,47	01.01.2024	3,37
Bad Ditzenbach	01.01.2023	2,85	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2023	3,10	01.01.2023	0,48	01.01.2023	2,42
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhmekirch	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	01.01.2023	1,84	01.01.2016	0,53	01.01.2023	2,55
Drackenstein	01.01.2023	3,39	01.01.2023	0,52	01.01.2023	3,19
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	01.01.2023	1,86	01.01.2023	0,40	01.01.2023	2,09
Eschenbach	01.01.2023	2,11	01.01.2023	0,61	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	01.01.2023	2,66
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2022	1,86	01.01.2023	0,48	01.01.2022	2,66
Gruibingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2023	3,71	01.01.2023	0,54	01.01.2024	3,10
Heiningen	01.01.2022	1,23	01.01.2022	0,32	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2023	3,31	01.01.2023	0,89	01.01.2023	1,96
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	01.01.2023	2,69
Mühlhausen im Täle	01.01.2023	2,81	01.01.2023	0,57	01.01.2023	3,10
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	01.01.2023	2,29	01.01.2023	0,42	01.01.2023	2,50
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	01.01.2023	2,80	01.01.2023	0,62	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2022	3,05	01.01.2020	0,28	01.01.2022	1,80
Ø		<b>2,36</b>		<b>0,47</b>		<b>2,43</b>

Stand: 06.11.2023

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2024 eine moderate Kreditaufnahme von 155.000 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 400.000 Euro zur Verfügung und bis 2027 weitere 1,2 Mio. Euro.

Im Erfolgsplan stehen 2024 340.000 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**

**- Abwasserbeseitigung -**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Abwasserbeseitigung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				<b>-1.598.000</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.813.000</b>
		53800000	34210000	Erträge Abwassergebühren	-850.000	-920.000	-950.000	-1.050.000	-1.050.000
		53800000	34210301	Erträge Niederschlagswasser	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
		53800000	34610000	sonstige Betriebseinnahmen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53800000	34820305	Durchleitungsrecht Wißgoldingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53800000	34820000	Straßenentwässerungskostenanteil	-260.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	<b>Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen</b>				<b>-646.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-278.000</b>
		53800000	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-86.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		53800000	35820000	Ertr.Aufl. Rückstel.	-560.000	-340.000	-300.000	-200.000	-200.000
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand:</b>				<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53800000	42412000	Energie- und Wasserbezug	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53800000	42710302	Aufwand Kanalreinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand:</b>				<b>129.500</b>	<b>127.800</b>	<b>131.800</b>	<b>136.000</b>	<b>141.100</b>
a)	Löhne und Gehälter				97.000	95.700	98.600	101.800	105.800
		53800000	40110000	Dienstaufw. Beamte	29.400	31.700	32.700	34.800	35.800
		53800000	40120000	Dienstaufw. Arbeitn.	67.600	64.000	65.900	67.000	70.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				32.500	32.100	33.200	34.200	35.300
		53800000	40210000	VK Beamte	13.700	12.300	12.700	13.100	13.500
		53800000	40220000	VK Arbeitnehmer	6.000	5.500	5.700	5.900	6.200
		53800000	40320000	SozVS Arbeitnehmer	11.400	12.800	13.200	13.600	14.000
		53800000	40410000	Beih.u.Leist.Besch.	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen:</b>								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53800000	47115000	Abschreibung	<b>720.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>
		53800000	51300000	Anlagenabgang					
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0

<b>8.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>1.215.500</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.077.500</b>
		53800000	42411000	Aufw. Energie	0				
		53800000	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53800000	42110301	UH Kanalnetz	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53800000	42220000	Erwerb von GWV	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800000	44530000	Betriebskostenumlage AZV	646.000	664.000	674.000	675.000	676.000
		53800000	42710000	Abwasserabgabe	1.000	1.000	1.100	2.000	2.000
		53800000	44520000	Durchleitungsrecht Süßen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800000	42710300	Betriebsk. Durchl. Wißgoldingen	500	500	500	500	500
		53800000	44413000	Abgaben und Versicherungen	500	500	500	500	500
		53800000	44294310	Sachverständigenkosten	15.000	30.000	18.000	18.000	18.000
		53800000	42711000	Aufw. für. EDV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800000	44310000	Post- und Fernmeldegebühr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800000	44520310	Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	51.000	53.000	55.000	57.000	59.000
		53800000	44520311	Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	46.000	49.000	50.000	52.000	54.000
		53800000	44310301	sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800000	44310103	Dienstreisen	500	500	500	500	500
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>10.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>11.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	53800000	36990000	Sonst.Finanzzerträge					
	davon aus verbundenen Unternehmen								
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>								
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>174.000</b>	<b>178.700</b>	<b>163.600</b>	<b>153.500</b>	<b>143.400</b>
		53800000	45170000	Zinsaufw. Krediti.	160.000	165.000	150.000	140.000	130.000
		53800000	45170301	Zinsaufwendungen Kassenkredite	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800000	45130000	Zinsaufw.ZV (AZV Mittlere Fils)	9.000	8.700	8.600	8.500	8.400
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>								
<b>15.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>								
<b>16.</b>	<b>sonstige Steuern</b>								
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Liquiditätsplan**

- Abwasserbeseitigung -

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Abwasserbeseitigung

Hinweis: Programmtechnisch bedingt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positivem Vorzeichen dargestellt!

Nr.		Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	53800000		Umsatzerlöse	-1.598.000	-1.683.000	-1.713.000	-1.813.000	-1.813.000
		53800000		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53800000		Gewinnanteile verb. UN - Erträge Staufferwerk	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	53800000		Steuererstattungen (ErtragSt, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt)	0	0	0	0	0
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>				<b>-1.598.000</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.813.000</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	53800000		Materialaufwand, Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand	1.350.000	1.197.300	1.202.400	1.212.500	1.222.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53800000		Sonstige Steuern, Grundsteuer, Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	53800000		Steuern vom Eink + Ertrag, GewerbeSt, KörperschaftSt, KapitalertragSt	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>				<b>1.350.000</b>	<b>1.197.300</b>	<b>1.202.400</b>	<b>1.212.500</b>	<b>1.222.600</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>				<b>-248.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-510.600</b>	<b>-600.500</b>	<b>-590.400</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		68311000-68321000	Veräußerung imm. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		68210000-68349999	Veräußerung Grundstücke und Gebäude; Veräußerung bewegl. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		68400000-68600000	Einz. Veräußerung Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		68150000-68820000	Rückflüsse von Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen		66400000-66499999	Zinserträge von Dritten auf lft. Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden		66520000-66529999	Erträge aus Beteiligungen a. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		78311000-78321000	Erwerb imm. VG oberhalb und unterhalb WG	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		78200000-78730000	Erwerb Grundstücke und Gebäude; Erwerb bewegl. VG oberhalb und unterhalb WG, Auszahlungen Hochbau-/Tiefbau- sonstige Maßnahmen	210.000	235.000	220.000	220.000	220.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		78400000-78620000	Erwerb Anteile verb. UN, Beteiligungen, Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		78150000-78820000	Ausleihungen Dritte/Gemeinde	0	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>				<b>210.000</b>	<b>235.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>				<b>210.000</b>	<b>235.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>				<b>-38.000</b>	<b>-250.700</b>	<b>-290.600</b>	<b>-380.500</b>	<b>-370.400</b>

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	67980000-67984000	Stammkapital Erhöhung, Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme, Rücklagen Erhöhung, Verlustausgleich	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	69220000-69229999	Kreditaufnahme von Gemeinde	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	69200000-69209999	Kreditaufnahme von Dritten	0	-155.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	68910000-68919999	Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	68120000-68129999	Investitionszuwendungen von Gemeinde	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	68100000-68149999	Investitionszuwendungen von Dritten	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)			<b>-5.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	77980000-77983000	Stammkapital Entnahme, Vorauszahlungen aus Gewinnverwendung, Rücklagen Entnahme, Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	78120000-78129999		0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	78100000-78149999	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	75000000-75300000	Zinsaufwendungen an Gemeinde/Dritte, Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	174.000	178.700	163.600	153.500	143.400
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 31 bis 37)			<b>824.000</b>	<b>828.700</b>	<b>813.600</b>	<b>803.500</b>	<b>793.400</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 30 und 38)			<b>819.000</b>	<b>668.700</b>	<b>668.600</b>	<b>658.500</b>	<b>648.400</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:			<b>781.000</b>	<b>418.000</b>	<b>378.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82801000	AB an liquiden Eigenmitteln	98.820	658.820	1.076.820	1.454.820	1.732.820
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	82802000	AB an inneren Darlehen					

# **Investitionsübersicht**

**- Abwasserbeseitigung -**

## Investitionsübersicht - Abwasserbeseitigung

Nr.	Laufende Investitionen Maßnahmen	Auftrag	Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Baumaßnahmen; Prioritätenprogramm	753807000300	78730000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Hausanschlüsse	753807000301	78730000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Budget RÜB	753807000302	78730000	0	25.000	10.000	10.000	10.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	753807100300	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summen</b>			<b>210.000</b>	<b>235.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

# **Anlagen**

**- Abwasserbeseitigung -**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2023	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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					0,15	0,15	
	A 11								
Mittlerer Dienst	A 10								
	A 9								
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst	A 6								
<b>insgesamt</b>		<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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	0,30	1 Vollzeit, Rest bei Freibad; 1 Teilzeit in Elternzeit mit 0,4 Rest bei Wasser und städt. Vw.
	8								
	7								
	6	0,70					0,70	0,70	2 Vollzeit, Reste bei EB Stadtwerke-Wasserversorgung
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
<b>insgesamt</b>		<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-98.820				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-98.820</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-560.000	-418.000	-378.000	-278.000	-278.000
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-658.820</b>	<b>-1.076.820</b>	<b>-1.454.820</b>	<b>-1.732.820</b>	<b>-2.010.820</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-658.820</b>	<b>-1.076.820</b>	<b>-1.454.820</b>	<b>-1.732.820</b>	<b>-2.010.820</b>

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
<b>Eigenbetrieb Abwasser</b>								
6000468835	KSK Göppingen (63,5% Abwasser)	30.03.2011 354.000,00	203.556,97	0,00	1.851,93	11.800,43	0,00	191.756,54
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	336.000,00	0,00	4.592,56	22.400,00	0,00	313.600,00
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	141.730,15	0,00	942,51	28.346,02	0,00	113.384,13
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypothesen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	100.432,44	0,00	3.684,53	13.382,19	0,00	87.050,25
3019090402	Deutsche Genossenschafts- Hypothesen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	30.03.2007 1.687.000,00	108.898,37	0,00	2.585,42	108.898,37	0,00	0,00
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	576.000,00	0,00	25.375,44	64.000,00	0,00	512.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.04.2012 1.013.000,00	349.549,38	0,00	4.580,48	34.000,00	0,00	315.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	186.682,92	0,00	1.139,35	23.335,36	0,00	163.347,56
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	113.400,00	0,00	958,81	11.340,00	0,00	102.060,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.288.200,00	0,00	39.500,00	67.800,00	0,00	1.220.400,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	150.000,16	0,00	825,00	8.333,32	0,00	141.666,84
610267949	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	13.10.2005 269.500,00	135.501,85	0,00	1.838,66	11.151,22	0,00	124.350,63
616740514	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	508.000,25	0,00	8.630,52	16.661,36	0,00	491.338,89
617024308	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	02.11.2018 594.001,09	436.501,09	0,00	5.783,40	30.000,00	0,00	406.501,09
617129649	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	02.01.2019 777.698,23	583.273,63	0,00	7.734,21	38.884,92	0,00	544.388,71
617413533	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	29.11.2019 305.320,00	244.248,00	0,00	1.788,92	15.268,00	0,00	228.980,00
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	74.000,00	0,00	3.350,00	3.700,00	0,00	70.300,00
6255782964	KSK Göppingen (55,36% Abwasser)	23.12.2014 248.000,00	173.609,03	0,00	7.600,00	8.267,09	0,00	165.341,94

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	122.700,00	0,00	1.417,70	10.225,00	0,00	112.475,00
6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015 500.000,00	366.656,00	0,00	4.494,87	16.668,00	0,00	349.988,00
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004 247.500,00	109.888,84	0,00	3.755,56	7.992,00	0,00	101.896,84
6256134872	KSK Göppingen (13,4% Abwasser)	16.12.2020 67.000,00	59.753,28	0,00	129,62	2.229,76	0,00	57.523,52
6451528	KfW	29.03.2004 247.500,00	103.950,00	0,00	345,02	9.900,00	0,00	94.050,00
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 1.495.000,00	1.220.537,26	0,00	12.395,73	45.610,27	0,00	1.174.926,99
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 268.700,00	223.916,70	0,00	3.668,76	8.956,66	0,00	214.960,04
6705353081	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021 650.600,00	606.862,16	0,00	3.412,38	21.868,92	0,00	584.993,24
100090206	Volksbank Göppingen (50% Abwasser)	23.12.1996 817.300,00	133.840,00	0,00	1.464,51	32.500,00	0,00	101.340,00
471521141220	Commerzbank	28.07.2023 421.000,00	415.616,18	0,00	14.073,41	11.046,59	0,00	404.569,59
	Kreditaufnahme 2024			155.000,00				155.000,00
<b>Summe</b>			<b>9.073.304,66</b>	<b>155.000,00</b>	<b>167.919,29</b>	<b>684.565,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543.739,18</b>