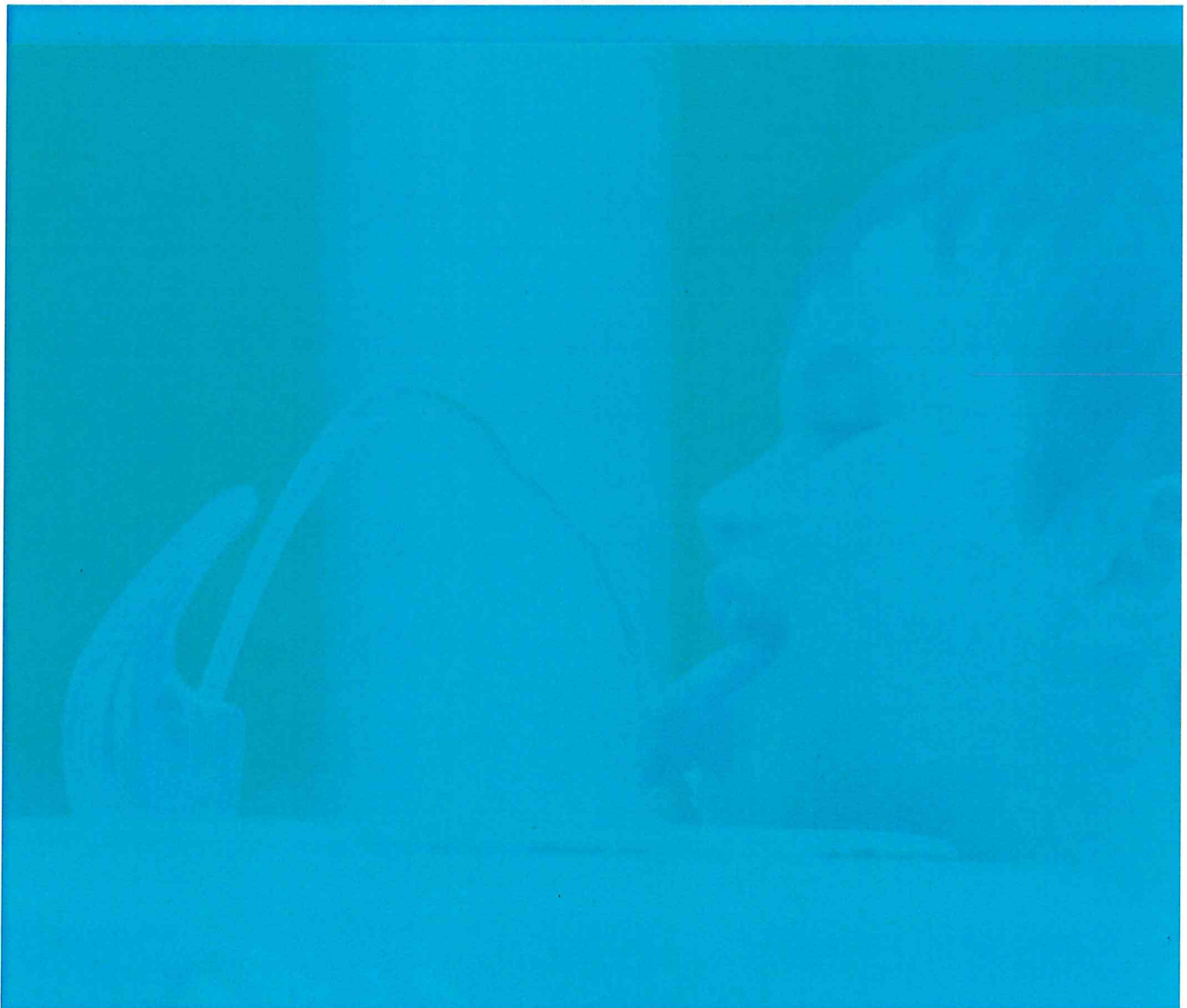


Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe  
Stadtwerke*Donzdorf*  
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2021



**Wirtschaftspläne** 2021

# Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb

Stadtwerke Donzdorf

*Wasserversorgung*

*Energieversorgung*

*Freibad*

*Hallenbad*

*Parkierbetrieb*

# Inhaltsverzeichnis

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Stadtwerke	1
▪ Vorbericht Stadtwerke	2
▪ Gesamtrechnung Erfolgsplan	13
▪ Gesamtrechnung Vermögensplan	14
▪ Darlehensübersicht	15
▪ Wirtschaftsplan Wasserversorgung	17
▪ Wirtschaftsplan Energieversorgung	25
▪ Wirtschaftsplan Freibad	31
▪ Wirtschaftsplan Hallenbad	38
▪ Wirtschaftsplan Parkierbetrieb	45

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Abwasserbeseitigung	50
▪ Vorbericht Abwasserbeseitigung	51
▪ Erfolgsplan	58
▪ Finanzplan	60
▪ Vermögensplan	62
▪ Stellenplan	63
▪ Darlehensübersicht	65

# Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2021  
Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 14.12.2020 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR
1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	2.413.800,00
– Aufwendungen von	2.413.800,00
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.436.800,00
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	976.000,00
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 19.11.2020



Martin Stölzle  
Bürgermeister



Thomas Klein  
Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan 2021

## Stadtwerke Donzdorf

### Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgs- und Vermögenspläne
- Anlagen

# Vorbericht

## Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

**Eckdaten des Wirtschaftsplan 2021:**

▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von	2.413.000,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Wasserversorgung	144.400,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Energie	117.000,00 Euro
▪ Jahresverlust Freibad	272.800,00 Euro
▪ Jahresverlust Hallenbad	26.000,00 Euro
▪ Vermögensplan mit Erträgen und Aufwendungen von	2.386.800,00 Euro
▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	976.000,00 Euro
Davon	
○ Wasserversorgung	250.000,00 Euro
○ Energie	439.000,00 Euro
○ Freibad	90.000,00 Euro
○ Parkierbetrieb	197.000,00 Euro
▪ Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
▪ Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,00 Euro

Zur anteiligen Deckung der Jahresfehlbeträge erfolgt eine Verlustabdeckung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt in Höhe von 300.000 Euro; Kostenstelle 42400100 Sachkonto 43150000. Die zur Stärkung der Kapitalstruktur regelmäßig durchgeführte Zuführung von 100.000 Euro aus dem Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 wird ab 2022 wieder regelmäßig durchgeführt. Aufgrund der schwierigen Finanzsituation im Kernhaushalt kann dies 2021 nicht geleistet werden.

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 (2021 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 2018

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2019 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2018:

▪ Erträge	1.324.477,96 Euro
▪ Aufwendungen	1.274.131,42 Euro
▪ Jahresgewinn	50.346,54 Euro

Verwendung des Jahresgewinnes:

Verrechnung mit dem Betriebszweig Freibad 50.346,54 Euro.



## Wirtschaftsjahr 2021

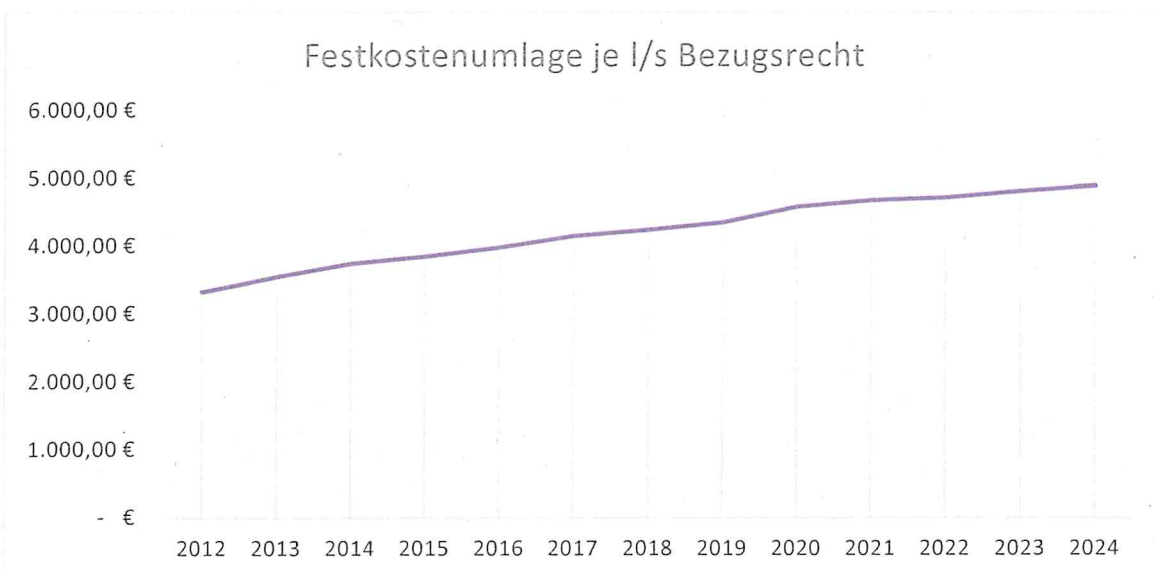
Die steigenden Kosten, vor allem beim Wasserbezug, Unterhalt der Verteilungs- und Speichereinrichtungen sowie durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen haben dazu geführt, dass die dauerhaft notwendigen Jahresüberschüsse von rd. 100.000 Euro bei der Wasserversorgung in den letzten Jahren nicht realisiert werden konnten. Das hat zur Folge, dass nur der hälftige Betrag der maximal möglichen Konzessionsabgabe erwirtschaftet und ausbezahlt werden konnte. Darüber hinaus reichen die Gewinne nicht aus, um zusammen mit den Zuweisungen aus dem Kernhaushalt die Defizite der Bäderbetriebe auszugleichen. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, die Wassergebühren zum 01.01.2019 um 0,15 Euro pro Kubikmeter auf 2,35 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen.

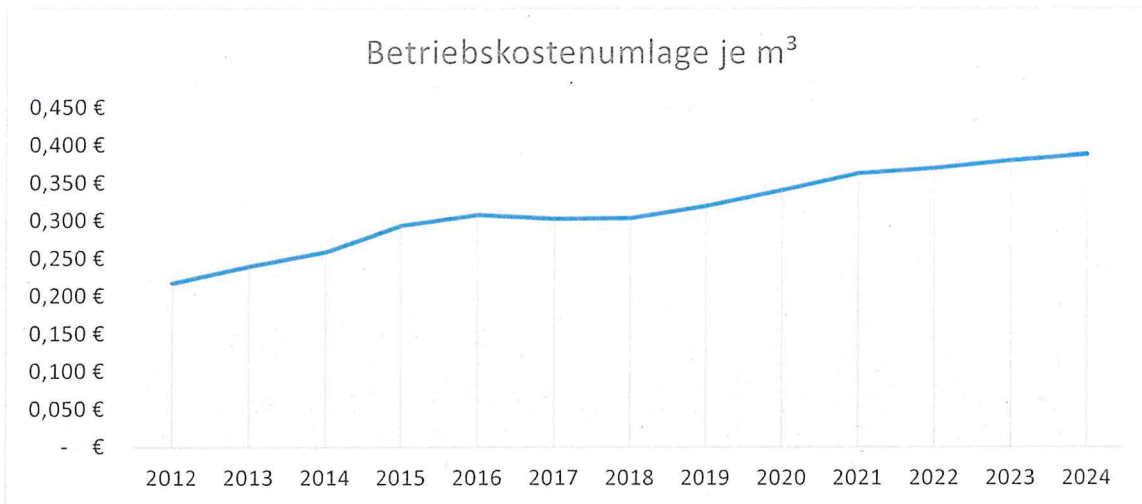
Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2021 Erlöse aus der Wasserabgabe von rd. 1.280.000 Euro geplant.

Seit dem 01.01.2010 was die Gebühr bei 2,20 Euro/m<sup>3</sup> unverändert.

Gerade die Kosten des Wasserbezugs bei der Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Die Festkostenumlage ist seit 2012 um ca. 47 % und die Betriebskostenumlage im gleichen Zeitraum um ca. 77 %. Trotz dieser massiven Kostensteigerung konnte die Wassergebühr in Donzdorf lange konstant gehalten werden.

Entwicklung Umlage ZV Landeswasserversorgung													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Festkostenumlage je l/s Bezugsrecht	3.327,00 €	3.552,00 €	3.747,00 €	3.849,00 €	3.984,00 €	4.152,00 €	4.239,00 €	4.347,00 €	4.581,00 €	4.672,00 €	4.712,00 €	4.804,00 €	4.880,00 €
Betriebskostenumlage je m <sup>3</sup>	0,218 €	0,240 €	0,259 €	0,294 €	0,308 €	0,303 €	0,304 €	0,320 €	0,341 €	0,363 €	0,370 €	0,380 €	0,388 €





Die weiteren Preissteigerungen des ZV Landeswasserversorgung bis 2024 sind in den Kalkulationen des Erfolgsplanes eingepreist.

Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen ist 2021 eine moderate Kreditaufnahme von 250.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 230.000 Euro gegenüber, die Nettoneuverschuldung beträgt also rd. 20.000 Euro. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ist nur ein geringer Zinsaufwand eingerechnet.

Im Vermögenplan sind für Leitungsauswechslungen 100.000 Euro und in den Folgejahren ebenfalls 100.000 Euro eingeplant. Die Mittelverwendung wird in Verbindung mit Straßensanierungsmitteln des Kernhaushaltes oder mit Leitungsverlegungen anderer Versorgungsträger koordiniert.

Ab 2021 sind insgesamt 1,1 Mio. Euro für den Neubau des Hochbehälters „Marren“ vorgesehen. Der Hochbehälter hat eine herausragende Bedeutung bei der Wasserverteilung im Hauptort. Aufgrund von massiven Schäden bzw. einer mittlerweile zu geringen Kapazität, ist ein kompletter Neubau vorgesehen.

2020 wird das bereits 2017 begonnene Modernisierungsprogramm aller Hochbehälter weitergeführt. Im Vermögenplan sind ab 2021 jährlich 30.000 Euro vorgesehen. In den nächsten Jahren werden alle Hochbehälter des Eigenbetriebs Stadtwerke auf einen aktuellen Stand der Technik gebracht. Diese Maßnahmen erfolgen in enger Koordination mit den Maßnahmen des ZV Rehgebirges.

2021 ist eine Gewinnverrechnung von 141.000 Euro mit dem Betriebszweig Hallenbad 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 soll ab 2021 das Donzdorfer Gasnetz organisatorisch und wirtschaftlich eingebracht werden.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2019 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2018:

▪ Erträge	368.828,78 Euro
▪ Aufwendungen	314.010,83 Euro
▪ Jahresverlust	54.817,95 Euro

### Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresgewinn von 54.817,95 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 117.000 Euro erwartet. Der Ansatz der Gewinnausschüttungen des Stauferwerks mit 130.000 Euro wurde vorsichtig gewählt, wobei ein weiterer moderater Anstieg durchaus realistisch erscheint. 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 2021 wird rd. 40.000 Euro betragen.

2021 wird das Donzdorfer Gasnetz in die Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG eingebracht. Die Finanzierung des Netzes erfolgt teilweise durch eine Eigenkapitalerhöhung, der Donzdorfer Anteil wird bei rd. 450.000 Euro liegen.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionen und der Kapitalzuführung ist eine Kreditaufnahme von 439.000 Euro geplant.

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 2018

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2019 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2018:

▪ Erträge	79.156,45 Euro
▪ Aufwendungen	350.857,26 Euro
▪ Jahresverlust	271.700,81 Euro

## Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 271.700,81 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

**Wirtschaftsjahr 2021**

Der Betrieb des Freibades wird aktuell massiv durch die COVID-19 Pandemie beeinträchtigt. 2020 konnte unter erschwerten Bedingungen nur ein eingeschränkter Badebetrieb gewährleistet werden. Aufgrund der deutlich geringeren Besucherzahlen und der einhergehend niedrigeren Erlöse wird der Jahresfehlbetrag deutlich höher ausfallen. Auch in 2021 wird noch mit einem deutlich eingeschränkten Badebetrieb gerechnet bzw. kalkuliert. Ab 2022 sind dann alle Aufwands- und Ertragsarten auf dem Niveau der üblichen Betriebsjahre geplant.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 4.500 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan 2021 ist die Erneuerung der Elektrosteyerung vorgesehen. Insgesamt sind 2021 Finanzmittel von 90.000 Euro eingeplant.

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

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

- Jährliche Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100, Sachkonto 43150000 200.000 Euro. Die Kapitalzuführung Finanzhaushalt Investitionsauftrag 761207310000, Sachkonto 78530000 100.000 Euro wird ab 2022 wieder jährlich fließen.

# 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 2018

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2019 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2018:

▪ Erträge	10.689,20 Euro
▪ Aufwendungen	269.943,37 Euro
▪ Jahresverlust	259.254,17 Euro

### Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 259.254,17 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2021

Alle Aufwands- und Ertragsarten stellen sich wie in den Vorjahren dar. Personalkosten und auch Unterhaltskosten für die Anlage entwickeln sich ebenfalls konform. Gegenfalls können sich leichte Steigerungen aufgrund von höheren Gaspreisen bzw. daraus resultierenden Wärmeentgelten ergeben.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 2.000 Euro eingeplant.

Die ordentliche Tilgung wird weiterhin mit rd. 16.000 Euro geleistet. Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind bis 2021 nahezu abgebaut.

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

#### **Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt**

2021	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200
	141.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung
2022	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200
	111.700 Euro Vermögensplan Energieversorgung
2023	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200
	111.600 Euro Vermögensplan Energieversorgung
2024	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200

## **Parkierungsbetrieb**

### **Allgemeines und Wirtschaftsjahr 2021**

Seit 2020 wurde als weiterer Betriebszweig der „Parkierungsbetrieb“ gegründet bzw. aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. 2021 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 die Parkflächen des Gebäudes übernehmen. Die Finanzierung der Investitionskosten erfolgt anteilig durch Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und einer Darlehensaufnahme, die selbstverständlich nur bei der Realisierung des Bauprojektes erforderlich ist.

In den ersten Jahren ist eine geringe Querfinanzierung von durchschnittlich rd. 10.000 Euro durch den Energiebereich notwendig. Danach soll sich der Parkierungsbetrieb selbst tragen, die Finanzierungskosten werden durch die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung gedeckt.

Erfolgsplan Stadtwerke				
Ertrag	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Wasserversorgung	1.404.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
Energieversorgung	413.000	421.000	421.000	421.000
Freibad	323.800	317.800	317.100	315.600
Hallenbad	239.000	233.700	234.100	234.100
Parkierung	34.000	37.000	73.000	75.000
	<b>2.413.800</b>	<b>2.403.500</b>	<b>2.439.200</b>	<b>2.439.700</b>
Aufwand	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Wasserversorgung	1.404.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
Energieversorgung	413.000	421.000	421.000	421.000
Freibad	323.800	317.800	317.100	315.600
Hallenbad	239.000	233.700	234.100	234.100
Parkierung	34.000	37.000	73.000	75.000
	<b>2.413.800</b>	<b>2.403.500</b>	<b>2.439.200</b>	<b>2.439.700</b>



Vermögensplan Stadtwerke				
Deckungsmittel	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Wasserversorgung	663.000	1.392.000	425.000	422.000
Energieversorgung	604.000	176.000	171.300	171.700
Freibad	382.800	342.000	360.200	379.100
Hallenbad	277.000	247.200	246.600	245.800
Parkierung	510.000	1.193.000	44.000	46.000
	<b>2.436.800</b>	<b>3.350.200</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.264.600</b>
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Wasserversorgung	663.000	1.392.000	425.000	422.000
Energieversorgung	604.000	176.000	171.300	171.700
Freibad	382.800	342.000	360.200	379.100
Hallenbad	277.000	247.200	246.600	245.800
Parkierung	510.000	1.193.000	44.000	46.000
	<b>2.436.800</b>	<b>3.350.200</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.264.600</b>

# Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
<b>Gemeinde 3 Eigenbetrieb Abwasser</b>								
<b>Darlehensart 5 Investitionskredit</b>								
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	403.200,00	0,00	5.526,64	22.400,00	0,00	380.800,00
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	226.768,21	0,00	1.537,77	28.346,02	0,00	198.422,19
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypothen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	137.628,35	0,00	5.141,22	11.925,48	0,00	125.702,85
3019090402	Deutsche Genossenschafts- Hypothen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	30.03.2007 1.687.000,00	428.225,36	0,00	15.255,38	102.328,54	0,00	325.896,82
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	768.000,00	0,00	34.201,68	64.000,00	0,00	704.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.04.2012 1.013.000,00	451.549,38	0,00	5.967,68	34.000,00	0,00	417.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	256.688,96	0,00	1.580,39	23.335,36	0,00	233.353,60
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	147.420,00	0,00	5.414,84	11.340,00	0,00	136.080,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.508.550,00	0,00	25.964,69	67.800,00	0,00	1.440.750,00
6000392509	KSK Göppingen	04.12.2009 458.000,00	290.052,00	0,00	9.951,44	15.268,00	0,00	274.784,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	175.000,12	0,00	4.778,12	8.333,32	0,00	166.666,80
610267949	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	13.10.2005 269.500,00	168.035,53	0,00	2.296,52	10.693,36	0,00	157.342,17
616740514	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	556.302,42	0,00	9.466,69	15.825,19	0,00	540.477,23
617024308	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.11.2018 594.001,09	526.501,09	0,00	7.007,40	30.000,00	0,00	496.501,09
617129649	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.01.2019 777.698,23	699.928,39	0,00	9.320,71	38.884,92	0,00	661.043,47
617413533	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	29.11.2019 305.320,00	290.052,00	0,00	2.132,60	15.268,00	0,00	274.784,00
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	85.100,00	0,00	443,68	3.700,00	0,00	81.400,00
6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	153.375,00	0,00	1.779,66	10.225,00	0,00	143.150,00
6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015 500.000,00	416.660,00	0,00	5.114,91	16.668,00	0,00	399.992,00
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004 247.500,00	133.864,84	0,00	663,33	7.992,00	0,00	125.872,84

6451528	KIWI	29.03.2004 247.500,00	138.600,00	0,00	462,82	9.900,00	0,00	128.700,00
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 1.495.000,00	1.354.586,43	0,00	13.781,79	44.224,21	0,00	1.310.362,22
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 268.700,00	250.786,68	0,00	4.113,46	8.956,66	0,00	241.830,02
<b>Akte Nr</b>	<b>Darlehensgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Umschuld. Zug. Neuaufn.</b>	<b>Zinsen Jahr 2021</b>	<b>Tilgung Jahr 2021</b>	<b>Umschuldung Tilgung</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>
<b>Endsumme</b>			<b>9.566.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>171.893,42</b>	<b>601.414,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.460,68</b>

# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Wasserversorgung-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53300000 Wasserversorgung			
		Planansatz			Rechnungs- ergebnis
Ertrag	Sachkonto	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
Wasserverkauf	34210000	1.280.000	1.290.000		
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	31610000	41.000	41.000		
Kostenersätze	38110000	4.000	4.000		
Nebengeschäftsertrag	34610000	70.000	60.000		
Aktivierete Eigenleistungen	37110099	2.000	5.000		
Mieten und Pachten	34111000	6.500	6.500		
Sonstige Erträge	35910000	500	500		
		<b>1.404.000</b>	<b>1.407.000</b>		
		Planansatz			Rechnungs- ergebnis
Aufwand	Sachkonto	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
Aufwand Wasserbezug	42412000	335.000	330.000		
Aufwand Energie	42411000	19.000	17.000		
Wasseruntersuchungen	42910000	5.000	10.000		
UH Grstke. u. baul.Anlagen/Gewinnungsanlagen	42110000	3.000	3.000		
UH Grstke u.baul.Anlagen/Spreicheranlagen	42110210	25.000	25.000		
UH Grstke u.baul.Anlagen/Wasserverteilung	42110220	60.000	70.000		
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42710000	30.000	20.000		
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	40120000	185.100	193.000		
Versorgungskasse Arbeitnehmer	40220000	17.500	18.000		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	38.000	40.000		
Dienstaufwand Beamte	40110000	23.000	22.500		
Versorgungskasse Beamte	40210000	9.200	9.200		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	44110000	1.000	1.000		
Abschreibung auf immat. Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47115000	215.000	210.000		
Wasserentnahmeentgelt	42412210	5.000	5.000		
Betriebliche Steueraufwendungen	44411000	800	1.000		

Aufwand	Sachkonto	Planansatz		Rechnungs-
		2021	2020	ergebnis
		Euro	Euro	2019
				Euro
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	80.000	75.000	
Versicherungen	44413000	6.000	6.000	
Rechts- und Beratungskosten	44294000	9.000	9.500	
Aufwand für EDV	42711000	5.000	10.000	
Sachverständigenkosten	44294210	2.000	2.000	
Geschäftsaufwendungen	44310000	10.000	10.000	
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	70.000	70.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	5.000	5.000	
Konzessionsabgabe	44292000	100.000	100.000	
Grundsteuer	42470000	1.000	1.000	
Jahresgewinn	80130000	144.400	143.800	
		<b>1.404.000</b>	<b>1.407.000</b>	

<b>Finanzplan</b>				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
<b>Ertrag</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Wasserverkauf	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	41.000
Kostenersätze	4.000	4.000	4.000	4.000
Nebengeschäftsertrag	70.000	60.000	60.000	60.000
Aktivierete Eigenleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Erträge	500	500	500	500
	<b>1.404.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.394.000</b>
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
<b>Aufwand</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand Wasserbezug	335.000	348.000	359.000	370.000
Aufwand Energie	19.000	20.000	21.000	21.500
Wasseruntersuchungen	5.000	10.000	10.000	10.000
UH Grstke. u. baul.Anlagen/Gewinnungsanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
UH Grstke u.baul.Anlagen/Speicheranlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
UH Grstke u.baul.Anlagen/Wasserverteilung	60.000	70.000	70.000	70.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	20.000	20.000	20.000
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	185.100	196.860	200.500	204.510
Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.500	18.360	19.000	19.380
SozVS Arbeitnehmer	38.000	40.800	42.000	42.840
Dienstaufwand Beamte	23.000	22.950	23.500	23.970
Versorgungskasse Beamte	9.200	9.400	9.600	9.800
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	1.000	1.020	1.050	1.100

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.000	215.000	215.000	215.000
Wasserentnahmeentgelt	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebliche Steueraufwendungen	800	1.000	1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag	80.000	82.000	84.000	86.000
Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechts- und Beratungskosten	9.000	9.500	9.500	9.500
Aufwand für EDV	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständigenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	70.000	65.000	60.000	55.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	5.000
Konzessionsabgabe	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	144.400	102.110	86.850	72.400
	<b>1.404.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.394.000</b>



Vermögensplan						
Deckungsmittel			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	n.n.	n.n.	0	300.000	0	0
Kredite	75330300020	69270000	250.000	771.000	120.000	131.000
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	215.600	215.890	215.150	215.600
Jahresgewinn	manuell	manuell	144.400	102.110	86.850	72.400
Erübrigte Mittel Vorjahr	manuell	manuell	50.000	0	0	0
Kostensätze Hausanschlüsse	753307600200	68910000	3.000	3.000	3.000	3.000
			<b>663.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>425.000</b>	<b>422.000</b>
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Erwerb bewegliches Vermögen Hochbehälter	753307100200	78312000	0	0	0	0
Baumaßnahmen Leitungsnetz	753307000200	78730000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hausanschlüsse	753307000201	78730000	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen Hochbehälter	753307000202	78730000	130.000	1.000.000	30.000	30.000
Hydrantenhinweistafeln	753307100202	78320000	10.000	5.000	5.000	0
Erwerb bewegliches Vermögen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	753307100203	78312000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlustausgleich, Verrechnung BZ Hallenbad	manuell	manuell	141.000	0	0	0
Tilgung	75330000200	79273000	230.000	235.000	238.000	240.000
Auflösung Sonderposten, Ertragszuschüsse	manuell	manuell	41.000	41.000	41.000	41.000
			<b>663.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>425.000</b>	<b>422.000</b>

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		
			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								
Beigeordnete	B 2								
	A 15	0,25							Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
	A 14						0,25	0,25	
Höherer Dienst	A 13								
	A 13								
	A 12	0,10							
Gehobener Dienst	A 11						0,10	0,10	Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
	A 10								
	A 9								
	A 9								
	A 8								
Mittlerer Dienst	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst									
<b>insgesamt</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung  
 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
 Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021							Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	darunter				
1	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					0,25	0,25	1 TZ 0,4; Rest bei EB Abwasserbeseitigung und städt. Vw.	
8		1,00					0,00	0,00		
7										
6		2,30					3,70	3,30	3 Vollz. davon 1 mit 0,5 und 1 mit 0,8 mit Resten bei EB Abwasserbeseitigung	
5										
4										
3										
2										
1		0,05					0,05	0,05	1 Vollz. mit 0,05; Rest bei städt. Vw.	
<b>insgesamt</b>		<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>	<b>3,90</b>		

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>												<b>4,25</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Energieversorgung-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53100000 Energie				
Ertrag	Sachkonto	Planansatz			Rechnungs-	
		2021	2020	2019		
		Euro	Euro	Euro	ergebnis	
Erträge Stauerwerk (Gewinnausschüttung)	36510000	130.000	100.000			
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	31610000	3.000	3.000			
Stromentgelte BHKW Schulzentrum	34210000	40.000	30.000			
Wärmeentgelte BHKW Schulzentrum	34210210	100.000	100.000			
Stromerlöse aus Rückspeisung BHKW	34210220	2.000	5.000			
Sonstige private Leistungsentgelte	34610000	2.000	3.000			
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	34210221	20.000	19.000			
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	34210211	40.000	30.000			
Stromentgelte Heizung Schloss	34210222	16.000	15.000			
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	34210212	55.000	50.000			
Wärmeentgelte Heizungsanlage Reichenbach	34210230	5.000	0			
		<b>413.000</b>	<b>355.000</b>			
Aufwand	Sachkonto	Planansatz			Rechnungs-	
		2021	2020	2019		
		Euro	Euro	Euro	ergebnis	
Energiekosten BHKW Schulzentrum	42411000	120.000	90.000			
Betriebskosten BHKW Schulzentrum	42210000	5.000	10.000			
Betriebskosten PV-Anlage LTH	42110000	500	500			
Energiekosten Heizung LTH	42411201	20.000	25.000			
Betriebskosten Heizung LTH	42210201	500	500			
Energiekosten Heizung Schloss	42410202	40.000	45.000			
Betriebskosten Heizung Schloss	42210202	2.000	2.500			
Energiekosten Heizung Reichenbach	42410203	5.000				
Betriebskosten Heizung Reichenbach	42210203	2.000				
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42710000	2.000	1.000			
Abschreibung auf immat. Vermögens-	47115000	48.000	42.000			
gegenstände des Anlagevermögens und						
Sachanlagen						
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	6.000	4.000			
Rechts- und Beratungskosten	44294000	4.000	4.000			
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	40.000	50.000			
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	1.000	1.000			

Aufwand	Sachkonto	Planansatz		Rechnungs-
		2021 Euro	2020 Euro	ergebnis 2019 Euro
Jahresgewinn	80310000	117.000	79.500	
		218.000		
		<b>631.000</b>	<b>355.000</b>	

Finanzplan				
Ertrag	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Erträge Stauerwerk (Gewinnausschüttung)	130.000	135.000	135.000	135.000
Auflösung empf.Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
Stromentgelte BHKW	40.000	40.000	40.000	40.000
Wärmeentgelte BHKW	100.000	100.000	100.000	100.000
Stromerlöse aus Rückspeisung BHKW	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige private Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	20.000	19.000	19.000	19.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	40.000	40.000	40.000	40.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	16.000	20.000	20.000	20.000
Stromentgelte Heizung Schloss	55.000	55.000	55.000	55.000
Wärementgelte Heizungsanlage Reichenbach	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>413.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Energiekosten BHKW Schulzentrum	120.000	120.000	120.000	120.000
Betriebskosten BHKW Schulzentrum	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebskosten PV-Anlage LTH	500	500	500	500
Energiekosten Heizung LTH	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebskosten Heizung LTH	500	500	500	500
Energiekosten Heizung Schloss	40.000	40.000	40.000	40.000
Betriebskosten Heizung Schloss	2.000	2.000	2.000	2.000
Energiekosten Heizung Reichenbach	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebskosten Heizung Reichenbach	2.000	2.000	2.000	2.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibung auf immat. Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.000	44.000	44.000	44.000
Verwaltungskostenbeitrag	6.000	4.000	4.000	4.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	40.000	40.000	45.000	45.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	121.000	132.000	127.000	127.000
	<b>413.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>



Vermögensplan						
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Kredite	753103000201	69270000	439.000	0	0	0
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	44.000	44.000	44.000	44.000
Jahresgewinn	manuell	manuell	121.000	132.000	127.000	127.000
Erübrigte Mittel Vorjahr	manuell	manuell	0	0	300	700
Beiträge	753107600201	68910000	0	0	0	0
			<b>604.000</b>	<b>176.000</b>	<b>171.300</b>	<b>171.700</b>
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Erneuerung Wärmezentrale Schulzentrum	753107000200	78730000	0	0	0	0
Heizungsanlage Grundschule Winzingen	753107000201	78730000	90.000	0	0	0
Beschaffung, Heizungsanlage Schloss	753107100201	78312000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschaffung, BHKW Schulzentrum	753107100202	78312000	5.000	2.000	2.000	1.000
Tilgung	F5310000200	79273000	48.000	48.000	47.000	47.000
Erübrigte Mittel	manuell	manuell	0	300	700	400
Kapitalerhöhung Stauerwerk	manuell	manuell	450.000	0	0	0
Verlustausgleich Parkierung	manuell	manuell	10.000	13.000	9.000	11.000
Verlustausgleich Hallenbad				111.700	111.600	111.300
			<b>604.000</b>	<b>176.000</b>	<b>171.300</b>	<b>171.700</b>

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Freibad-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 42400100 Freibad			
Ertrag	Sachkonto	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
Benutzungsgebühren, Eintritt	33210000	40.000	65.000		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34610000	2.000	2.000		
Sonstige ordentliche Erträge	35910000	500	500		
Mieten und Pachten	34110000	8.500	8.500		
Jahresverlust	80310000	272.800	224.500		
		<b>323.800</b>	<b>300.500</b>		
Aufwand	Sachkonto	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
Aufwand Wasserbezug	42412000	20.000	20.000		
Aufwand Energie Stromkosten	42411000	27.000	27.000		
Aufwand Energie Heizkosten/Gaskosten	42411210	3.000	3.000		
Aufwand Gebäudereinigung	42450000	16.000	16.000		
UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	42110000	30.000	50.000		
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42710000	30.000	30.000		
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	40120000	86.000	47.000		
VK Arbeitnehmer	40220000	4.300	4.300		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	14.000	9.700		
Abschreibung auf immat. Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47115000	75.000	75.000		
Betr.Steuer-Aufwend.	44411000	3.000	3.000		
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	4.500	4.500		
Sachverständigenkosten	44294210	3.000	3.000		
Geschäftsaufwendungen	44310000	5.000	5.000		
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	2.500	2.500		
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	500	500		
		<b>323.800</b>	<b>300.500</b>		

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Benutzungsgebühren, Eintritt	40.000	65.000	65.000	65000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2000
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	8500
Jahresverlust	272.800	241.800	241.100	239600
	<b>323.800</b>	<b>317.800</b>	<b>317.100</b>	<b>315.600</b>
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Aufwand	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand Wasserbezug	20.000	20.000	20.000	20000
Aufwand Energie Stromkosten	27.000	27.000	27.000	27000
Aufwand Energie Heizkosten/Gaskosten	3.000	3.000	3.000	3000
Aufwand Gebäudereinigung	16.000	16.000	16.000	16000
UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.000	30.000	30.000	30000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	30.000	30.000	30000
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	86.000	86.000	87.000	87000
VK Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4600
SozVS Arbeitnehmer	14.000	9.900	10.100	10500
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.000	73.000	71.000	69000
Betr.Steuer-Aufwend.	3.000	3.000	3.000	3000
Verwaltungskostenbeitrag	4.500	4.500	4.500	4500
Sachverständigenkosten	3.000	3.000	3.000	3000
Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5000
Zinsaufwand Bankdarlehen	2.500	2.500	2.500	2500

Aufwand	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	500	500	500	500
	<b>323.800</b>	<b>317.800</b>	<b>317.100</b>	<b>315.600</b>

Vermögensplan						
Deckungsmittel			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Kredite	742403000210	69270000	90.000	0	0	0
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	42.000	42.000	42.000	42.000
Verlustabdeckung und Zuweisung Kernhaushalt	manuell	manuell	200.000	300.000	300.000	300.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	manuell	manuell	50.800	0	18.200	37.100
			<b>382.800</b>	<b>342.000</b>	<b>360.200</b>	<b>379.100</b>
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Erwerb bewegliches Vermögen	742407100210	78312000	90.000	15.000	15.000	15.000
Jahresverlust	manuell	manuell	292.800	241.800	241.100	239600
Tilgung	F4240000210	79273000	0	67.000	67.000	67.000
Erübrigte Mittel	manuell	manuell		18.200	37.100	57.500
			<b>382.800</b>	<b>342.000</b>	<b>360.200</b>	<b>379.100</b>
<b>Erläuterungen:</b>						
Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt						
2021	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100					
2022	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000					
2023	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000					
2024	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000					



**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021						Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter			Leer- stellen	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert						
3	4	5	6	7	8	9	10			
15										
14										
13										
12										
11										
10										
9a		0,40					0,25	0,25	Vollzeit mit 0,4; Rest bei Hallenbad, EB Abwasser	
8		0,50					0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad	
7										
6		0,75					0,50	0,98	1 Vollzeit mit 0,5 und 1 Teilzeit 0,5 mit 0,25; Reste bei Hallenbad	
5										
4										
3										
2										
1										
	feste Vergütung						0,26			
<b>insgesamt</b>		<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,73</b>		
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,73</b>		



# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Hallenbad-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 42400200 Hallenbad			
		Planansatz		Rechnungs- ergebnis	
Ertrag	Sachkonto	2021	2020	2019	
		Euro	Euro	Euro	
Eintrittsentgelt Badegäste	33210000	5.000	5.000		
Eintrittsentgelt Schulen	33210201	6.000	6.000		
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	31610000	1.500	1.500		
Kostenersätze	33210002	500	500		
Jahresverlust	80310000	226.000	198.600		
		<b>239.000</b>	<b>211.600</b>		
		Planansatz		Rechnungs- ergebnis	
Aufwand	Sachkonto	2021	2020	2019	
		Euro	Euro	Euro	
Aufwand Wasserbezug	42412000	15.000	13.000		
Aufwand Energie/ Stromkosten	42411000	8.000	8.000		
Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung)	42411210	10.000	10.000		
Aufwand Gebäudereinigung	42450000	3.000	3.000		
UH Grundstücke und baul.Anlagen	42110000	21.000	21.000		
Besonderer Verw./Betriebsaufwand	42710000	11.000	11.000		
Dienstaufw. Arbeitn./Löhne und Gehälter	40120000	94.000	74.000		
VK Arbeitnehmer	40220000	8.500	6.500		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	19.000	14.600		
AfA Masch.technische Anlagen	47115000	36.000	37.000		
Steuern und Abgaben	44411000	1.000	1.000		
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	2.000	2.000		
Sachverständigenkosten	44294210	3.000	3.000		
Geschäftsaufwendungen	44310000	2.000	2.000		
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	4.000	4.000		
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	1.500	1.500		
		<b>239.000</b>	<b>211.600</b>		

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Eintrittsentgelt Badegäste	5.000	5.000	5.000	5.000
Eintrittsentgelt Schulen	6.000	6.000	6.000	6.000
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenersätze	500	500	500	500
Jahresverlust	226.000	220.700	221.100	221.300
	<b>239.000</b>	<b>233.700</b>	<b>234.100</b>	<b>234.300</b>
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Aufwand	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand Wasserbezug	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand Energie/ Stromkosten	8.000	8.000	8.200	8.200
Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung)	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand Gebäudereinigung	3.000	3.000	3.000	3.000
UH Grundstücke und baul.Anlagen	21.000	15.000	15.000	15.000
Besonderer Verw./Betriebsaufwand	11.000	11.000	11.000	11.000
Dienstaufw. Arbeitn./Löhne und Gehälter	94.000	95.000	95.500	96.000
VK Arbeitnehmer	8.500	8.500	8.600	8.700
SozVS Arbeitnehmer	19.000	19.200	19.300	19.400
AfA Masch.technische Anlagen	36.000	35.500	35.000	34.500
Steuern und Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.000	2.000
Sachverständigenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500

Aufwand	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
	239.000	233.700	234.100	234.300

Vermögensplan						
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Verlustausgleich und Zuweisung Kernhaushalt	manuell	manuell	241.000	211.700	211.600	211.300
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	36.000	35.500	35.000	34.500
			277.000	247.200	246.600	245.800
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Erwerb bewegliches Vermögen	742407100220	78312000	33.500	10.000	10.000	10.000
Jahresverlust	manuell	manuell	226.000	220.700	221.100	221.300
Tilgung	F4240000220	79273000	16.000	15.000	14.000	13.000
Auflösung Zuschüsse	manuell	manuell	1.500	1.500	1.500	1.500
			277.000	247.200	246.600	245.800
<b>Erläuterungen:</b>						
Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt						
2021	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 141.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 5330000					
2022	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 111.700 Euro Vermögensplan Energieversorgung Kostenstelle 53100000					
2023	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 111.600 Euro Vermögensplan Energieversorgung Kostenstelle 53100000					
2024	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 111.300 Euro Vermögensplan Energieversorgung Kostenstelle 53100000					



**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021							Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	10		
				4	5	6				7	
2		3	4	5	6	7	8	9			
15											
14											
13											
12											
11											
10											
9a		0,40					0,20	0,20		Vollzeit mit 0,4; Rest bei Freibad, EB Abwasser	
8		0,50					0,50	0,50		Vollzeit mit 0,5; Rest bei Freibad	
7											
6		0,75					0,50	0,50		1 Vollzeit mit 0,5 und 1 Teilzeit 0,5 mit 0,25; Reste bei Freibad	
5											
4											
3											
2		0,51					0,51	0,51		2 Teilzeit	
1		0,26					0,26	0,26			
feste Vergütung							0,34				
<b>insgesamt</b>		<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>	<b>1,97</b>			

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>										<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>	<b>1,97</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Parkierungsbetrieb-



Erfolgsplan		Kostenstelle: 54600000 Parkierung				
		Planansatz			Rechnungsergebnis	
Ertrag	Sachkonto	2021	2020	2019		
		Euro	Euro	Euro		
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	34110001	24.000	9.200			
Jahresverlust	80310000	10.000	18.000			
		<b>34.000</b>	<b>27.200</b>			
Aufwand		Planansatz			Rechnungsergebnis	
Aufwand	Sachkonto	2021	2020	2019		
		Euro	Euro	Euro		
Sonstige betr. Aufwendungen/Mieten u Pachten Pacht öff. Stellplätze Steingarten	42310000	25.000	17.200			
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand WEG Tiga Bock	42710000	6.000	7.000			
Abschreibungen	47115000	3.000	3.000			
		<b>34.000</b>	<b>27.200</b>			

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	0	0	15.000	15.000
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0	0	25.000	25.000
Jahresverlust	10.000	13.000	9.000	11.000
	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>73.000</b>	<b>75.000</b>
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Aufwand	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Sonstige betr. Aufwendungen/Mieten u Pachten	25.000	25.000	25.000	25000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000	7.000	7.000	7000
Abschreibungen	3.000	3.000	35.000	35000
Zinsaufwand	0	2.000	6.000	8000
	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>73.000</b>	<b>75.000</b>

Vermögensplan						
Deckungsmittel			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	754607600000	68110000	300.000	559.000	0	0
Kredite	754603000000	69273000	197.000	618.000	0	0
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	3.000	3.000	35.000	35.000
Verlustausgleich	manuell	manuell	10.000	13.000	9.000	11.000
			<b>510.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>44.000</b>	<b>46.000</b>
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Neubau TIGA Ortsmitte / Kreissparkasse	n.n.	n.n.	500.000	1.180.000	0	0
Auflösung Sonderposten	manuell	manuell	0	0	25.000	25.000
Jahresverlust	manuell	manuell	10.000	13.000	9.000	11.000
Tilgung	F5460000000	79273000	0	0	25.000	25.000
			<b>510.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>						
Verlustausgleich						
2021	Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2022	Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2023	Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2024	Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					

# Wirtschaftsplan

## 2021

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Donzdorf

# Festsetzungsbeschluss

## für das Wirtschaftsjahr 2021

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am 14.12.2020 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR
1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	2.128.300,00
– Aufwendungen von	2.128.300,00
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	816.000,00
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	211.000,00
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 19.11.2020



Martin Stölzle  
Bürgermeister



Thomas Klein  
Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan 2021

## Abwasserbeseitigung Donzdorf

### Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgs- und Vermögensplan
- Anlagen

## Vorbericht

### Allgemeines

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

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

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

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

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

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

- Abwasserbeseitigung            53800000

Eckdaten des Wirtschaftsplan 2021:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von  | 2.128.300,00 Euro |
| ▪ Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von   | 816.000,00 Euro   |
| ▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) | 211.000,00 Euro   |
| ▪ Verpflichtungsermächtigungen   | 0,00 Euro         |
| ▪ Höchstbetrag der Kassenkredite   | 500.000,00 Euro   |

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

## Allgemeines

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

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

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2018 fertiggestellt, der Jahresabschluss 2019 kurz vor Fertigstellung. Aus diesem Grund sind die jeweiligen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2019 nicht aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten:

▪ Bilanzsumme	13.053.173,13 Euro
▪ Anlagevermögen	12.273.696,90 Euro
Davon	
○ Immaterielle Verm.-gegenstände	101.496,00 Euro
○ Sachanlagen	11.336.626,19 Euro
○ Finanzanlagen	835.574,71 Euro
▪ Umlaufvermögen	779.476,23 Euro
▪ Eigenkapital	-316.878,84 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	1.134.101,00 Euro
▪ Rückstellungen	628.643,18 Euro
▪ Verbindlichkeiten	11.607.307,89 Euro



▪ Erträge	1.877.041,64 Euro
▪ Aufwendungen	1.877.041,64 Euro
▪ Jahresgewinn	0,00 Euro

Verwendung des Jahresgewinnes:

Verrechnung mit dem Verlust des Vorjahres. Es verbleibt ein Bilanzverlust von 316.878,94 Euro.

### Wirtschaftsjahr 2021

Zum 01.01.2019 wurde die Senkung der Schmutzwassergebühr um 0,19 Euro auf 2,08 Euro beschlossen.

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2021 Erlöse aus der Abwassergebühren von rd. 1.419.000 Euro geplant.

Die Gebühren zum 01.01.2021 betragen somit:

▪ Schmutzwassergebühr	2,08 Euro/m <sup>3</sup>
▪ Niederschlagswassergebühr	0,53 Euro/m <sup>2</sup>

Aufgrund stabiler Kostenentwicklungen beim Abwasserbetrieb und beim Abwasserzweckverband Mittlere Fils /Lautertal, sowie nachhaltigen Reduzierungen des Zinsaufwandes war die Reduzierung der Schmutzwassergebühr möglich geworden.

Entwicklung der Gebührenhöhe in Donzdorf und aktuelle Übersicht des Landkreises Göppingen

▪ 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 €
seit 01.01.2016	2,27 €
ab 01.01.2019	2,08 €

**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		Niederschlagswasser		Je m <sup>3</sup> Wasser	
	Je m <sup>3</sup> Abwasser seit	Euro	Je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2015	2,84	01.01.2020	0,48	01.01.2019	2,13
Aichelberg	01.01.2021	2,28	01.01.2021	0,41	01.01.2021	3,00
Albershausen	01.01.2018	2,01	01.01.2018	0,51	01.01.2018	1,53
Bad Boll	01.01.2020	2,66	01.01.2020	0,39	01.01.2017	2,75
Bad Ditzenbach	01.01.2019	2,06	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2020	2,53	01.01.2020	0,57	01.01.2020	1,86
Birenbach	01.01.2015	1,99	01.01.2015	0,37	01.01.2013	1,61
Böhmenkirch	01.01.2020	2,84	01.01.2020	0,36	01.01.2020	2,25
Börtlingen	01.01.2020	1,77	01.01.2020	0,53	01.01.2019	1,80
Degglingen	01.01.2020	2,46	01.01.2020	0,50	01.01.2015	2,75
Donzdorf	01.01.2019	2,08	01.01.2016	0,53	01.01.2019	2,35
Drackenstein	01.01.2019	2,81	01.01.2019	0,68	01.01.2019	1,90
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	01.01.2018	1,60	01.01.2018	0,31	01.01.2017	1,76
Eschenbach	01.01.2020	1,74	01.01.2020	0,50	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	01.01.2019	1,70	01.01.2019	0,30	01.12.2016	2,22
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2020	1,73	01.01.2020	0,45	01.12.2016	2,22
Grulbingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2015	2,72	01.01.2015	0,38	01.01.2018	2,10
Heiningen	01.01.2019	1,21	01.01.2019	0,26	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2019	3,00	01.01.2017	0,58	01.01.2019	1,60
Kuchen	01.01.2020	1,58	01.01.2020	0,45	01.01.2020	2,52
Lauterstein	01.01.2020	2,15	01.01.2020	0,67	01.01.2020	2,33
Mühlhausen im Täle	01.01.2019	1,99	01.01.2019	0,43	01.01.2010	3,10
Ottenbach	01.01.2010	1,50	01.01.2010	0,32	01.01.2019	2,60
Rechberghausen	01.01.2019	1,61	01.01.2019	0,51	30.09.2004	2,00
Salach	01.01.2020	2,24	01.01.2020	0,44	01.01.2020	2,46
Schlat	01.01.2020	1,80	01.01.2020	0,40	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2019	2,50	01.01.2019	0,33	01.01.2020	1,96
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,468	01.01.2019	1,71
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2019	2,29	01.01.2019	0,48	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2020	2,85	01.01.2020	0,28	01.01.2020	1,75
Ø		<b>2,17</b>		<b>0,44</b>		<b>2,23</b>

Stand: 30.10.2020

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2021 eine moderate Kreditaufnahme von 211.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 601.000 Euro gegenüber, somit wird der Stand der Kreditverbindlichkeiten weiter reduziert. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ist gegenüber den Vorjahren ein deutlich geringerer Zinsaufwand eingerechnet.

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 500.000 Euro zur Verfügung und bis 2024 weitere 900.000 Euro. Die Sanierungsmaßnahmen werden im Erfolgsplan veranschlagt und gebucht.

Zur Finanzierung stehen insgesamt rd. 475.000 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.

Eine Gebührenerhöhung ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich.

Ab 2024 sind Mittel zum Bau bzw. Neuplanung des RÜB 29 in der Schlossstraße vorgesehen. Der Baubeginn soll 2025 erfolgen.

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung			
		Planansatz			Rechnungs- ergebnis
Ertrag	Sachkonto	2021	2020	2019	
		Euro	Euro	Euro	
Erträge Abwassergebühren	34210000	925.000	950.000		
Erträge Niederschlagswasser	34210301	484.000	485.000		
Sonstige Betriebseinnahmen	34610000	1.000	1.000		
Durchleitungsrecht Wißgoldingen	34820305	3.000	3.000		
Straßenentwässerungskostenanteil	34820000	270.000	280.000		
Auflösung SoPo und Beiträge	31620000	105.000	115.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35820000	340.300	100.000		
		<b>2.128.300</b>	<b>1.934.000</b>		
Aufwand		Planansatz			Rechnungs- ergebnis
Aufwand	Sachkonto	2021	2020	2019	
		Euro	Euro	Euro	
Aufw.Wasserversorg.	42412000	9.000	7.000		
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	20.000	20.000		
UH Kanalnetz	42110301	500.000	214.000		
Erwerb von GWV	42220000	2.000	2.000		
Aufwand Kanalreinigung	42710302	4.000	4.000		
Löhne und Gehälter	40120000	63.000	67.000		
VK Arbeitnehmer	40220000	6.000	6.200		
Dienstaufwand Beamte	40110000	23.000	22.200		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	13.000	14.000		
VK Beamte	40210000	9.200	9.100		
Beihilfen u.Leistungen Beschäftigte	40410000	1.000	1.000		
Abschreibungen	47115000	600.000	650.000		
Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	44530000	538.000	466.000		
Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	42710000	1.000	1.000		
Erstattungen Gem./GV	44520000	25.000	25.000		
Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	42710300	500	500		
Versicherungen	44413000	1.000	1.000		
Sachverständigenkosten	44294310	12.000	12.000		
Aufwand EDV	42711000	4.000	4.000		
Geschäftsaufwendungen	44310000	2.500	2.500		
Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	44520310	50.000	50.000		

Aufwand	Sachkonto	Planansatz		Rechnungs-
		2021	2020	ergebnis
		Euro	Euro	2019
		Euro	Euro	Euro
Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	44520311	45.000	45.000	
Sonstiger Geschäftsaufwand	44310301	5.000	5.000	
Dienstreisen	44310103	100	100	
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	172.000	280.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45170301	10.000	10.000	
Zinsaufwand AZV	45130000	12.000	15.000	
Jahresgewinn	80310000	0	400	
		<b>2.128.300</b>	<b>1.934.000</b>	

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge Abwassergebühren	935.000	940.000	940.000	940.000
Erträge Niederschlagswasser	484.000	485.000	485.000	485.000
Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
Durchleitungsrecht Wißgoldingen	3.000	3.000	3.000	3.000
Straßenentwässerungskostenanteil	270.000	268.000	266.000	264.000
Auflösung SoPo und Beiträge	105.000	105.000	104.000	104.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	330.300	115.300	99.300	92.300
	<b>2.128.300</b>	<b>1.917.300</b>	<b>1.898.300</b>	<b>1.889.300</b>
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Aufwand	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufw.Wasserversorg.	9.000	9.000	9.000	9.000
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
UH Kanalnetz	500.000	300.000	300.000	300.000
Erwerb von GWV	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand Kanalreinigung	4.000	4.000	4.000	4.000
Löhne und Gehälter	63.000	64.000	65.000	66.000
VK Arbeitnehmer	6.000	6.000	6.000	6.000
Dienstaufwand Beamte	23.000	24.000	25.000	26.000
SozVS Arbeitnehmer	13.000	13.000	13.000	13.000
VK Beamte	9.200	9.200	9.200	9.200
Beihilfen u.Leistungen Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	600.000	600.000	600.000	600.000
Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	538.000	538.000	538.000	538.000
Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen Gem./GV	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	500	500	500	500

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Sachverständigenkosten	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwand EDV	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	50.000	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000
Dienstreisen	100	100	100	100
Zinsaufwand Bankdarlehen	172.000	160.000	140.000	130.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwand AZV	12.000	11.000	10.000	9.000
Jahresgewinn	0	0	0	0
	<b>2.128.300</b>	<b>1.917.300</b>	<b>1.898.300</b>	<b>1.889.300</b>



Vermögensplan						
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Kredite	753803000300	69273000	211.000	110.000	109.000	159.000
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	600.000	600.000	600.000	600.000
Jahresgewinn	manuell	manuell	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	753807600301	68910000	5.000	5.000	5.000	5.000
			<b>816.000</b>	<b>715.000</b>	<b>714.000</b>	<b>764.000</b>
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
Baumaßnahmen; Kanäle Prioritätenprogramm; Fernwirktechnik AZV	753807000300	78730000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hausanschlüsse	753807000301	78730000	5.000	5.000	5.000	5.000
RÜB Marren	753807000302	78730000	0	0	0	0
RÜB Schlossstraße	753807000303	78730000	0	0	0	50.000
Erwerb bewegliches Vermögen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	753807100300	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung	F5380000300	79273000	601.000	600.000	600.000	600.000
Auflösung Sonderposten, Ertragszuschüsse	manuell	manuell	105.000	105.000	104.000	104.000
			<b>816.000</b>	<b>815.000</b>	<b>814.000</b>	<b>864.000</b>

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2020	
		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							1 Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.	
	A 14						0,25	0,25		
	A 13									
	A 13									
Gehobener Dienst	A 12	0,10								
	A 11									
	A 10						0,10	0,10		
	A 9									
	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
Mittlerer Dienst										
Einfacher Dienst										
<b>insgesamt</b>		<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>		

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil B: Beschäftigte**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021							Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	mit Zu- lage	4	5	darunter	Sonder- schlüssel	6			
1	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 Stadwerke/Wasserversorgung u. städt. Vw.	
11										
10										
9a	0,30					0,20		0,20	1 Vollzeit mit 0,2; 1 Teilzeit 0,4 mit 0,1 Reste bei Wasservers., Hallenbad, Freibad u. städt.Vw.	
8										
7										
6	0,70					1,10		0,82	2 Vollzeit, Reste bei EB Stadwerke-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>0,00</b>	<b>1,50</b>		<b>1,22</b>		
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>		<b>1,57</b>		

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
<b>Darlehensart 5 Investitionskredit</b>								
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	403.200,00	0,00	5.526,64	22.400,00	0,00	380.800,00
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	226.768,21	0,00	1.537,77	28.346,02	0,00	198.422,19
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypothen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	137.628,35	0,00	5.141,22	11.925,48	0,00	125.702,85
3019090402	Deutsche Genossenschafts- Hypothen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	30.03.2007 1.687.000,00	428.225,36	0,00	15.255,38	102.328,54	0,00	325.896,82
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	768.000,00	0,00	34.201,68	64.000,00	0,00	704.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.04.2012 1.013.000,00	451.549,38	0,00	5.967,68	34.000,00	0,00	417.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	256.688,96	0,00	1.580,39	23.355,36	0,00	233.355,60
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	147.420,00	0,00	5.414,84	11.340,00	0,00	136.080,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.508.550,00	0,00	25.954,69	67.800,00	0,00	1.440.750,00
6000392509	KSK Göppingen	04.12.2009 458.000,00	290.052,00	0,00	9.951,44	15.268,00	0,00	274.784,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	175.000,12	0,00	4.778,12	8.333,32	0,00	166.666,80
610267949	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	13.10.2005 269.500,00	168.035,53	0,00	2.296,52	10.693,36	0,00	157.342,17
616740514	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	556.302,42	0,00	9.466,69	15.825,19	0,00	540.477,23
617024308	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.11.2018 594.001,09	526.501,09	0,00	7.007,40	30.000,00	0,00	496.501,09
617129649	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.01.2019 777.698,23	699.928,39	0,00	9.320,71	38.884,92	0,00	661.043,47
617413533	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	29.11.2019 305.320,00	290.052,00	0,00	2.132,60	15.268,00	0,00	274.784,00
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	85.100,00	0,00	443,68	3.700,00	0,00	81.400,00

6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	153.375,00	0,00	1.779,66	10.225,00	0,00	143.150,00
6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015 500.000,00	416.660,00	0,00	5.114,91	16.668,00	0,00	399.992,00
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004 247.500,00	133.864,84	0,00	663,33	7.992,00	0,00	125.872,84
6451528	KfW	29.03.2004 247.500,00	138.600,00	0,00	462,82	9.900,00	0,00	128.700,00
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 1.495.000,00	1.354.586,43	0,00	13.781,79	44.224,21	0,00	1.310.362,22
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 268.700,00	250.786,68	0,00	4.113,46	8.956,66	0,00	241.830,02
<b>Akte Nr</b>	<b>Darlehensgeber Verwendungszweck</b>	<b>Auszahlungstag Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Umschuld. Zug. Neuafin.</b>	<b>Zinsen Jahr 2021</b>	<b>Tilgung Jahr 2021</b>	<b>Umschuldung Tilgung</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>
			<b>9.566.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>171.893,42</b>	<b>601.414,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.460,68</b>
<b>Endsumme</b>								