

Wirtschaftsplan

2019

Eigenbetrieb

Stadtwerke Donzdorf

Wasserversorgung

Energieversorgung

Freibad

Hallenbad

Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf

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

EUR

1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	2.179.705
– Aufwendungen von	2.179.705
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.885.705
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	766.000
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 10.12.2018



Martin Stölzle
Bürgermeister



Thomas Klein
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Wirtschaftspläne mit Erfolgs- und Vermögenspläne
- Anlagen

Vorbericht

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf umfasst die Betriebssparten Wasserversorgung, Energie, Freibad und Hallenbad. 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. 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

Eckdaten des Wirtschaftsplan 2019:

- Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von 2.179.705,00 Euro
- Jahresüberschuss Wasserversorgung 143.500,00 Euro
- Jahresüberschuss Energie 18.000,00 Euro
- Jahresverlust Freibad 237.700,00 Euro
- Jahresverlust Hallenbad 178.505,00 Euro
- Vermögensplan mit Erträgen und Aufwendungen von 1.885.705,00 Euro

▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	766.000,00 Euro
Davon	
○ Wasserversorgung	342.000,00 Euro
○ Energie	165.000,00 Euro
○ Freibad	259.000,00 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 von 300.000 Euro; Kostenstelle 42400100 Sachkonto 43150000.

Die Finanzplanung ist nach den einzelnen Betriebssparten gegliedert.

Soweit den einzelnen Betriebszweigen kein eigenes Personal direkt zugewiesen ist, erfolgt die Aufgabenerfüllung von Bediensteten der Stadt. Für die 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 (2019 100.000 Euro) an den Ergebnishaushalt der Stadt ab. Die Gewinne der Wasserversorgung werden teilweise mit den Verlusten der Bäderbetrieb verrechnet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 am 26.11.2018 festgestellt.

Wichtigste Eckdaten:

▪ Teilbilanzsumme	4.779.037,89 Euro
▪ Anlagevermögen	4.183.311,93 Euro
Davon	
○ Immaterielle Verm.-gegenstände	2.457,00 Euro
○ Sachanlagen	3.998.380,96 Euro
○ Finanzanlagen	182.473,97 Euro
▪ Umlaufvermögen	595.725,96 Euro
▪ Eigenkapital	321.286,96 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	641.963,00 Euro
▪ Rückstellungen	70.918,50 Euro
▪ Verbindlichkeiten	3.744.869,43 Euro
▪ Erträge	1.304.958,52 Euro
▪ Aufwendungen	1.253.555,52 Euro
▪ Jahresgewinn	51.403,00 Euro

Verwendung des Jahresgewinnes:

Verrechnung mit dem Betriebszweig Freibad 51.403,00 Euro.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 112.976,55 Euro ab, der jedoch voraussichtlich 2018 komplett gedeckt wird. Der Fehlbetrag wird im Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt.

Wirtschaftsjahr 2019

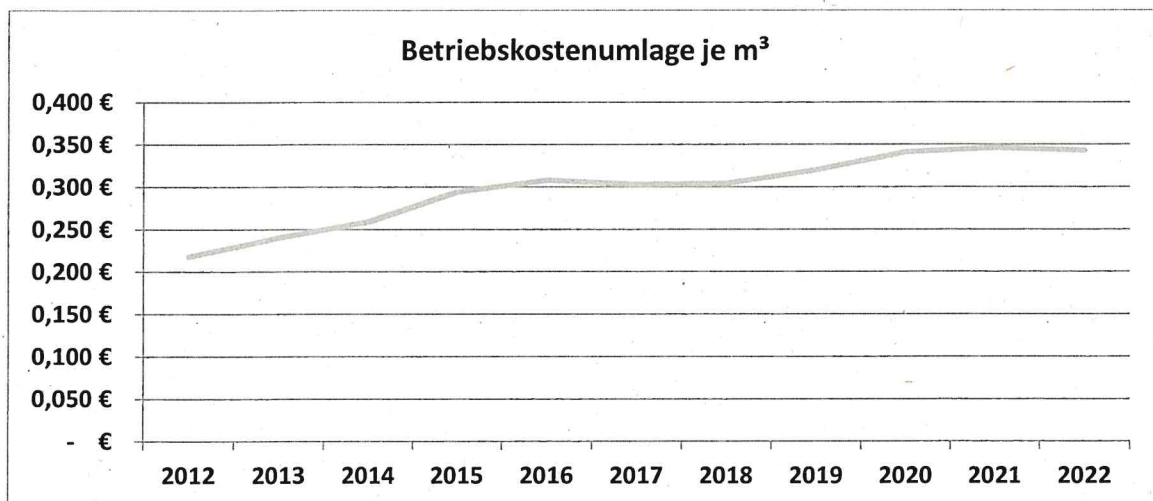
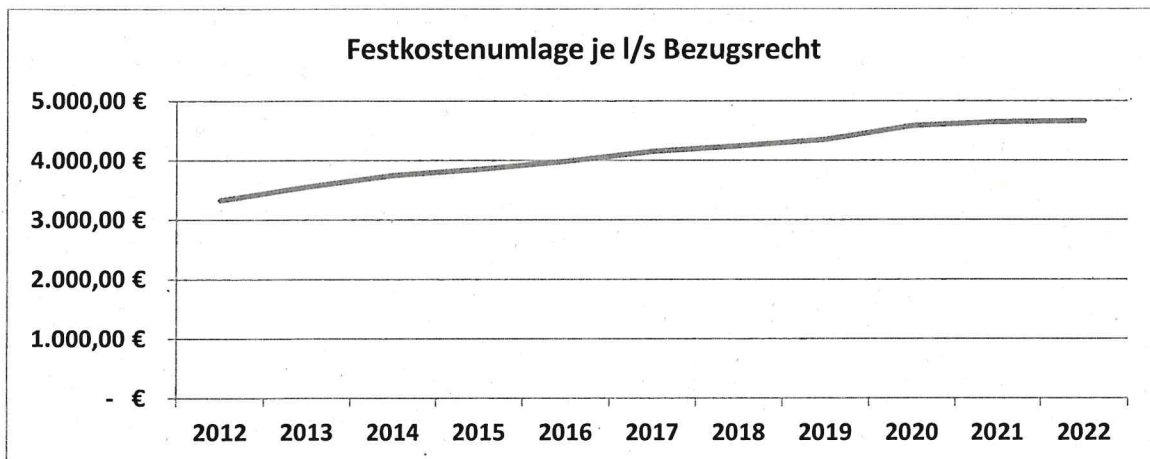
Die steigenden Kosten, vor allem beim Wasserbezug, beim Unterhalt der Verteilungs- und Speicheranlagen sowie durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen haben dazu geführt, dass die dauerhaft notwendigen Jahresüberschüsse von rd. 100.000 Euro bei der Wasserversorgung in den letzten Jahren nicht 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 schlägt die Betriebsleitung eine Erhöhung der Wassergebühren von 0,15 Euro pro Kubikmeter vor.

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2019 Erlöse aus der Wasserabgabe von rd. 1.232.000 Euro geplant.

Die Gebühr ist seit dem 01.01.2010 unverändert bei 2,20 Euro/m³.

Gerade die Kosten des Wasserbezugs bei der Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Die Festkostenumlage seit 2012 um ca. 31 % und die Betriebskostenumlage um ca. 47 %. Trotz dieser massiven Kostensteigerungen konnte die Wassergebühr bis dato konstant gehalten werden.

Entwicklung Umlage ZV Landeswasserversorgung											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €	4.641,00 €	4.659,00 €
Betriebskostenumlage je m ³	0,218 €	0,240 €	0,259 €	0,294 €	0,308 €	0,303 €	0,304 €	0,320 €	0,341 €	0,346 €	0,343 €



Die weiteren Preissteigerungen des ZV Landeswasserversorgung bis 2022 sind in den Kalkulationen des Erfolgsplanes eingepreist.

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2019 eine Kreditaufnahme von 165.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 220.000 Euro gegenüber, somit wird der Stand der Kreditverbindlichkeiten weiter reduziert. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ist ein geringer Zinsaufwand eingerechnet.

Im Vermögenplan sind für Leitungsauswechslungen 100.000 Euro eingeplant. Die Mittelverwendung wird in Verbindung mit Straßensanierungsmittel des Kernhaushaltes koordiniert. Für 2019 ist eine Teilsanierung der Bahnhofstraße vorgesehen.

Ab 2020 sind insgesamt 1,05 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.

2019 wird das bereits 2017 begonnene Modernisierungsprogramm der Hochbehälter weitergeführt. Neben Mitteln im Erfolgsplan sind 2019 auch 40.000 Euro im Vermögensplan 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.

Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind Gewinnverrechnungen mit dem Betriebszweig Hallenbad vorgesehen:

2019	141.000,00 Euro
2020	60.000,00 Euro
2021	104.200,00 Euro
2022	83.000,00 Euro

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 % sind die EnBW 16 % und die ENBW ODR 0,6 % Anteilseigner.

Seit dem 01.08.2018 hat nun das Stauferwerk das komplette Stromnetz übernommen.

Im Januar 2016 wurde zudem die Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG gegründet. An dieser Gesellschaft ist das Stauferwerk mit 51 % beteiligt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 am 26.11.2018 festgestellt.

Wichtigste Eckdaten:

▪ Teilbilanzsumme	1.794.242,90 Euro
▪ Anlagevermögen	1.710.254,37 Euro
Davon	
○ Sachanlagen	358.069,00 Euro
○ Finanzanlagen	1.352.185,37 Euro
▪ Umlaufvermögen	83.988,53 Euro
▪ Eigenkapital	-47.497,53 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	17.217,00 Euro
▪ Rückstellungen	3.047,50 Euro
▪ Verbindlichkeiten	1.821.475,93 Euro

(davon rd. 1,4 Mio. Euro Kreditverbindlichkeiten;

Rd. 1,35 Mio. Euro fallen auf die Beteiligung am Stauferwerk.

Die mittlerweile anfallenden Gewinnanteile sind deutlich höher als die entsprechenden Zinsaufwendungen.)

▪ Erträge	258.587,53 Euro
▪ Aufwendungen	274.176,22 Euro
▪ Jahresverlust	15.588,69 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 15.588,69 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Hauptursache für den Jahresverlust ist die zeitlich versetzte Gewinnausschüttung des Stauerwerkes. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2017 wurde davon ausgegangen, dass bereits 2017 eine Ausschüttung erfolgt. Dies erfolgte jedoch erst Mitte 2018 durch eine Ausschüttung des Jahresgewinns 2017.

Wirtschaftsjahr 2019

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von 18.000 Euro erwartet. Der Ansatz für die Gewinnausschüttungen des Stauerwerks mit 50.000 Euro wurde vorsichtig gewählt, wobei ein Anstieg auf 80.000 Euro durchaus möglich erscheint.

Der Zinsaufwand 2019 wird rd. 35.000 Euro betragen.

Als größte Einzelmaßnahme ist 2019 die Erneuerung bzw. ein Ausbau der Wärmezentrale im Schulzentrum geplant. Die Stadtwerke Donzdorf werden zukünftig neben der Wärmeversorgung des Rechberg-Gymnasiums, der Messelberschule, der Turn- und Schwimmhalle auch die Versorgung der Wohnanlage der FIWO Donzdorf übernehmen. Die einzelnen Maßnahmen werden derzeit geplant, es steht ein Finanzierungsbedarf von 200.000 Euro zu Buche. Weitere größere Einzelmaßnahme wird der Bau einer Heiz- und Wärmezentrale im Schulzentrum in Reichenbach sein. Die Installation einer neuen Heizzentrale im Gebäude der Grundschule ermöglicht den Anschluss des neuen Feuerwehr-Magazins und der Rehgebirgshalle.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 342.000 Euro geplant.

Aus Vorjahren ergibt sich noch ein Finanzierungsfehlbetrag von rd. 44.000 Euro, der jedoch 2019 komplett abgebaut werden soll.

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 2017

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 am 26.11.2018 festgestellt.

Wichtigste Eckdaten:

▪ Teilbilanzsumme	1.110.856,30 Euro
▪ Anlagevermögen	1.110.407,11 Euro
Davon	
○ Sachanlagen	1.060.241,11 Euro
○ Grundstücke	20.502,00 Euro
○ Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.664,00 Euro
▪ Umlaufvermögen	449,19 Euro
▪ Eigenkapital	202.765,49 Euro
▪ Rückstellungen	11.351,00 Euro
▪ Verbindlichkeiten	896.739,81 Euro
(davon rd. 875T€ Euro Kreditverbindlichkeiten aus einem Inneren Darlehen der Stadt)	
▪ Erträge	68.911,12 Euro
▪ Aufwendungen	304.059,76 Euro
▪ Jahresverlust	235.148,64 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 235.148,64 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsjahr 2019

Alle Aufwands- und Ertragsarten stellen sich ähnlich wie in den Vorjahren dar. Personalkosten entwickeln sich ebenfalls konform. Bei den Energiekosten können sich leichte Steigerungen aufgrund von höheren Gaspreisen ergeben.

Für den Unterhalt des Grundstückes bzw. für die baulichen Anlagen sind 2019 mehr Mittel gegenüber den Vorjahren eingeplant. Aufgrund des Alters des Freibades ergeben sich zunehmend größere Schäden bei den Beckenfliesen, die deutlich höhere Kosten verursachen. 2019 sollen auch die kompletten Holzdecken und Betonstützen des Betriebsgebäudes neu gestrichen und lackiert werden. Hierfür und für weitere kleinere Optimierungen auf dem Freibadgelände stehen insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 4.200 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan sind 2019 und auch in den Folgejahren wichtige Erneuerungsmaßnahmen geplant. 2019 müssen die bestehenden Elektrosteuerungen bzw. die Schaltschränke erneuert werden. Allein hierfür sind 80.000 Euro bereitgestellt. Weiter muss die Filteranlage altersbedingt dringend erneuert werden, um dauerhaft die entsprechenden Werte einhalten zu können. Zusätzlich müssen noch neue Umwälzpumpen eingebaut werden. Hierfür stehen weitere 53.000 Euro bereit.

Seit mehreren Jahren macht das Kinderplanschbecken Sorgen. Der Untergrund ist teilweise porös und bricht ein. Bisher konnten die schadhaften Stellen repariert werden. Die Betriebsleitung arbeitet jedoch an einem grundlegenden Sanierungskonzept, das ggf. 2019 präsentiert werden soll. Präventiv sind hierfür 2019 100.000 Euro und in den Folgejahren jeweils 30.000 Euro eingeplant. Die Mittel werden jedoch nur dann bewirtschaftet, wenn entsprechende Konzepte vorgelegt und im Gemeinderat bzw. Betriebsausschuss beschlossen sind.

Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen sind 2019 Kreditaufnahmen von 259.000 Euro geplant, die in der Höhe jedoch nur anfallen werden, wenn die Sanierung des Kinderplanschbeckens durchgeführt wird.

Die ordentliche Tilgung des Inneren Darlehens der Stadt Donzdorf wird weiterhin mit 67.000 Euro geleistet. Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind bis 2020 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 und Kapitalzuführung Finanzhaushalt Investitionsauftrag 761207310000, Sachkonto 78530000 100.000 Euro

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 2017

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 am 26.11.2018 festgestellt.

Wichtigste Eckdaten:

▪ Teilbilanzsumme	328.652,56 Euro
▪ Anlagevermögen	321.906,43 Euro
Davon	
○ Sachanlagen	308.552,43 Euro
○ Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.354,00 Euro
▪ Umlaufvermögen	6.746,13 Euro
▪ Eigenkapital	75.984,83 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	4.438,00 Euro
▪ Rückstellungen	11.351,00 Euro
▪ Verbindlichkeiten	237.878,73 Euro
(davon rd. 164T€ Euro Kreditverbindlichkeiten)	
▪ Erträge	12.558,92 Euro
▪ Aufwendungen	198.319,78 Euro
▪ Jahresverlust	185.760,86 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 185.760,86 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsjahr 2019

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 Wärmerentgelten ergeben.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 2.000 Euro eingeplant.

Die ordentliche Tilgung wird weiterhin mit rd. 14.000 Euro geleistet. Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind bis 2020 nahezu abgebaut.

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

2019	100.000 € Stadt Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200, Sachkonto 43150000
	141.500 € Betriebszweig Wasserversorgung Verrechnung
2020	100.000 € Stadt Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200, Sachkonto 43150000
	60.000 € Betriebszweig Wasserversorgung Verrechnung
2021	100.000 € Stadt Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200, Sachkonto 43150000
	104.200 € Betriebszweig Wasserversorgung Verrechnung
2022	100.000 € Stadt Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200, Sachkonto 43150000
	83.000 € Betriebszweig Wasserversorgung Verrechnung

E/A	Bezeichnung Sachkonten	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
	Umsatzerlöse	1.717.500	1.761.500	1.761.500	1.761.500	1.761.500
	Jahresverlust	414.700	418.205	405.605	407.005	409.405
		2.132.200	2.179.705	2.167.105	2.168.505	2.170.905
Aufwendungen						
	Materialaufwand u Betriebskosten	803.500	814.500	807.800	816.146	824.539
	Personalaufwand	518.300	472.005	479.225	486.563	494.023
	Abschreibungen auf Sachanlagen	377.000	370.000	372.000	364.000	356.000
	Konzessionsabgabe	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zinsaufwand	142.000	119.000	114.000	99.000	94.000
	Grundsteuern	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geschäftsaufwand	146.500	141.200	143.580	146.096	148.844
	Jahresgewinn	93.400	161.500	149.000	155.200	152.000
		2.132.200	2.179.705	2.167.105	2.168.505	2.170.905

Vermögensplan 2019
Stadtwerke Gesamt

Eigenbetrieb Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2019

E/A	Bezeichnung Sachkonten	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsmittel						
	Verlustabdeckungen und Zuweisungen Stadt	400.000	541.500	460.000	504.200	483.000
	Jahresgewinn	93.400	161.500	149.000	155.200	152.000
	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kredite von Dritten	665.000	766.000	130.000	1.125.000	115.000
	Abschreibungen	377.000	370.000	372.000	364.000	356.000
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	16.100	41.000	0	30.900	59.400
	Finanzierungsfehlbeträge laufendes Jahr	358.200	2.705	7.510	815	0
		1.912.700	1.885.705	1.121.510	2.183.115	1.168.400
Finanzierungsbedarf						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	643.000	759.000	239.000	1.221.000	205.680
	Finanzanlagen	85.000	0	0	0	0
	Jahresverlust	414.700	418.205	405.605	407.005	409.405
	Auflösung Ertragszuschüsse	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Tilgung von Krediten	327.000	323.000	313.000	308.000	303.000
	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	280.000	200.000	2.005	7.510	815
	Erübrigte Mittel	17.000	0	57.900	91.400	122.500
	Interne Verrechnungen	100.000	141.500	60.000	104.200	83.000
		1.912.700	1.885.705	1.121.510	2.183.115	1.168.400

Schuldenübersicht 01.01.2019 - 31.12.2019
Eigenbetrieb Stadtwerke

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2019
Wasserversorgung	012690.4 L-Bank	26.03.2008 120.000,00	96.000,00	0,00	2.498,52	4.800,00	0,00	91.200,00 €
Wasserversorgung und Abwasser	100090206 Volksbank Göppingen eG	23.12.1996 1.634.600,00	592.680,00	0,00	7.176,72	65.000,00	0,00	527.680,00 €
	Stadtwerke	0,5	296.340,00	0,00	3.588,36	32.500,00	0,00	263.840,00 €
	Abwasser	0,5	296.340,00	0,00	3.588,36	32.500,00	0,00	263.840,00 €
Energie	1078877 KfW	31.07.2013 980.000,00	960.400,00	0,00	17.873,74	39.200,00	0,00	921.200,00 €
Wasserversorgung	54675990003 Deutsche Postbank AG	30.03.1995 511.291,88	227.846,54	0,00	9.095,35	21.990,19	0,00	205.856,35 €
Wasserversorgung	6000279093 KSK Göppingen	21.04.1993 511.292,00	188.178,03	0,00	7.952,00	19.808,22	0,00	168.369,81 €
Wasserversorgung	6000318095 KSK Göppingen	15.10.1998 409.034,00	178.800,42	0,00	7.881,96	17.880,00	0,00	160.920,42 €
Wasserversorgung	6000322524 KSK Göppingen	27.10.2008 126.000,00	84.000,00	0,00	3.684,40	4.200,00	0,00	79.800,00 €
Wasserversorgung	6000357063 KSK Göppingen	30.04.1991 403.338,00	7.100,00	0,00	60,00	7.100,00	0,00	0,00 €
Wasserversorgung	6000436111 KSK Göppingen	19.01.1996 328.761,00	148.844,77	0,00	3.876,14	12.667,64	0,00	136.177,13 €
Wasserversorgung	6000454959 KSK Göppingen	23.12.2010 325.800,00	238.920,00	0,00	7.843,90	10.860,00	0,00	228.060,00 €
Wasserversorgung und Abwasser	6000468835 KSK Göppingen	30.03.2011 557.500,00	413.478,96	0,00	3.780,55	18.583,36	0,00	394.895,60 €
	Abwasser	0,635	262.559,14	0,00	2.400,65	11.800,43	0,00	250.758,71 €
	Wasserver.	0,365	150.919,82	0,00	1.379,90	6.782,93	0,00	144.136,89 €
Energie	6000513773 KSK Göppingen	16.01.2013 180.000,00	128.250,00	0,00	2.597,40	9.000,00	0,00	119.250,00 €
Wasserversorgung und Hallenbad	610262114 Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	30.06.2005 650.000,00	349.845,04	0,00	4.559,72	32.327,80	0,00	317.517,24 €
	Wasserver.	0,571	199.761,52	0,00	2.603,60	18.459,17	0,00	181.302,34 €
	Hallenbad	0,429	150.083,52	0,00	1.956,12	13.868,63	0,00	136.214,90 €
Energie	616586574 Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	09.05.2018 340.000,00	333.200,00	0,00	5.512,08	13.600,00	0,00	319.600,00 €
Wasserversorgung	6701365709 Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 843.000,00	812.934,90	0,00	8.279,08	24.429,32	0,00	788.505,58 €
Wasserversorgung, Energie und Freibad	6702313351 Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 665.000,00	665.000,00	0,00	10.914,04	22.166,66	0,00	642.833,34 €

Wasserver.	305.000,00 €		0,46	305.900,00	5.020,46	10.196,66	295.703,34 €		
Energie	172.900,00 €		0,26	172.900,00	2.837,65	5.763,33	167.136,67 €		
Freibad	186.200,00 €		0,28	186.200,00	3.055,93	6.206,66	179.993,34 €		
Wasserversorgung und Energie	9766323	KfW	05.08.2009 815.000,00	668.300,00	0,00	32.600,00	635.700,00 €		
Wasserver.	491.000,00 €		0,6025	402.650,75	14.981,31	19.641,50	383.009,25 €		
Energie	324.000,00 €		0,3975	265.649,25	9.883,93	12.958,50	252.690,75 €		
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck		Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2019
				5.534.879,52	0,00	122.462,83	311.912,76	0,00	5.222.966,76

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Wasserversorgung-

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan	2019	Plan	2018	Ergebnis 2017*
Erträge								
53300000	Wasserversorgung	34210000	Wasserverkauf		1.232.000		1.122.000	1.171.499
53300000	Wasserversorgung	31610000	Auflösung empfangene E		41.000		41.000	40.970
53300000	Wasserversorgung	38110000	Kostenersätze		6.000		10.000	0
53300000	Wasserversorgung	34610000	Nebengeschäftsertrag		80.000		100.000	86.141
53300000	Wasserversorgung	37110000	Aktiviere Eigenleistunge		10.000		15.000	0
53300000	Wasserversorgung	34111000	Mieten und Pachten		6.500		6.000	6.348
53300000	Wasserversorgung	35910000	Sonstige ordentliche Ertr		500		500	0
					1.376.000		1.294.500	1.304.958
Aufwendungen								
53300000	Wasserversorgung	42412000	Aufwand Wasserbezug		310.000		290.000	312.843
53300000	Wasserversorgung	42411000	Aufwand Energie		16.500		18.000	16.410
53300000	Wasserversorgung	42910000	Wasseruntersuchungen		5.000		5.000	0
53300000	Wasserversorgung	42110000	UH Grstke. u. baul.Anlagen/G		3.500		3.000	3.530
53300000	Wasserversorgung	42110210	UH Grstke u.baul.Anlagen/Spi		20.000		10.000	11.339
53300000	Wasserversorgung	42110220	UH Grstke u.baul.Anlagen/Wz		50.000		65.000	88.840
53300000	Wasserversorgung	42710000	Besonderer Verwaltungs- und		20.000		30.000	32.858
53300000	Wasserversorgung	40120000	Löhne und Gehälter, Vergütu		193.000		229.278	195.514
53300000	Wasserversorgung	40220000	VK Arbeitnehmer		22.000		21.447	
53300000	Wasserversorgung	40320000	SozVS Arbeitnehmer		26.000		45.847	81.772
53300000	Wasserversorgung	40110000	Dienstaufwand Beamte		25.000		26.275	
53300000	Wasserversorgung	40210000	VK Beamte		30.000		11.253	
53300000	Wasserversorgung	44110000	Sonstige Personal- und Versoi		2.000		2.000	
53300000	Wasserversorgung	47115000	Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		215.000		220.000	218.800
53300000	Wasserversorgung	42412210	Wasserentnahmeentgelt		4.000		3.500	3.937
53300000	Wasserversorgung	44411000	Betriebliche Steueraufwe		1.000		1.000	885
53300000	Wasserversorgung	44520210	Verwaltungskostenbeitra		70.000		70.000	67.979
53300000	Wasserversorgung	44413000	Versicherungen		6.000		6.000	5.581
53300000	Wasserversorgung	44294000	Rechts- und Beratungskö		9.000		8.000	4.860
53300000	Wasserversorgung	42711000	Aufwand für EDV		15.000		20.000	7.807
53300000	Wasserversorgung	44294210	Sachverständigenkosten		3.000		1.000	
53300000	Wasserversorgung	44310000	Geschäftsaufwendungen		10.000		15.000	8.059

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan	2019	Plan	2018	Ergebnis 2017*
53300000	Wasserversorgung	45170000	Zinsaufwand Bankdarleh		70.000		90.000	8.891
53300000	Wasserversorgung	45120000	Zinsaufwand Kassenmitte		5.000		10.000	13.251
53300000	Wasserversorgung	44292000	Konzessionsabgabe		100.000		50.000	88.896
53300000	Wasserversorgung	42470000	Grundsteuer		1.500		1.500	1.483
53300000	Wasserversorgung	80310000	Jahresgewinn		143.500		41.400	51.403
					1.376.000		1.294.500	1.304.958

*Die Ergebnisse unterschiedlicher Kostenarten sind 2017 aufgrund der Umstellung auf NHKR bzw. von KIRP auf SAP teilweise zusammengefasst.

Erfolgsplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Stadtwerke Donzdorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge								
53300000	Wasserversorgung	34210000	Wasserverkauf	1.122.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
53300000	Wasserversorgung	31610000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
53300000	Wasserversorgung	38110000	Kostenersätze	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53300000	Wasserversorgung	34610000	Nebengeschäftsertrag	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53300000	Wasserversorgung	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53300000	Wasserversorgung	34111000	Mieten und Pachten	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
53300000	Wasserversorgung	35910000	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
				1.294.500	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000
Aufwendungen								
53300000	Wasserversorgung	42412000	Aufwand Wasserbezug	290.000	310.000	315.000	320.000	325.000
53300000	Wasserversorgung	42411000	Aufwand Energie	18.000	16.500	16.830	17.167	17.510
53300000	Wasserversorgung	42910000	Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
53300000	Wasserversorgung	42110000	UH Grstke. u. baul.Anlagen/Gewinnungsanlagen	3.000	3.500	3.570	3.641	3.714
53300000	Wasserversorgung	42110210	UH Grstke u.baul.Anlagen/Speicheranlagen	10.000	20.000	20.400	20.808	21.224
53300000	Wasserversorgung	42110220	UH Grstke u.baul.Anlagen/Wasserverteilung	65.000	50.000	51.000	52.020	53.060
53300000	Wasserversorgung	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	20.000	20.400	20.808	21.224
53300000	Wasserversorgung	40120000	Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	229.278	193.000	196.860	200.797	204.813
53300000	Wasserversorgung	40220000	VK Arbeitnehmer	21.447	22.000	22.440	22.889	23.347
53300000	Wasserversorgung	40320000	SozVS Arbeitnehmer	45.847	26.000	26.520	27.050	27.591
53300000	Wasserversorgung	40110000	Dienstaufwand Beamte	26.275	25.000	25.500	26.010	26.530
53300000	Wasserversorgung	40210000	VK Beamte	11.253	30.000	30.600	31.212	31.836
53300000	Wasserversorgung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53300000	Wasserversorgung	47115000	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.000	215.000	210.000	205.000	200.000
53300000	Wasserversorgung	42412210	Wasserentnahmeentgelt	3.500	4.000	4.000	4.080	4.162
53300000	Wasserversorgung	44411000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.000	1.000	1.020	1.050	1.071
53300000	Wasserversorgung	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
53300000	Wasserversorgung	44413000	Versicherungen	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
53300000	Wasserversorgung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	8.000	9.000	9.180	9.364	9.551
53300000	Wasserversorgung	42711000	Aufwand für EDV	20.000	15.000	15.300	15.606	15.918
53300000	Wasserversorgung	44294210	Sachverständigenkosten	1.000	3.000	3.060	3.121	3.184
53300000	Wasserversorgung	44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000	10.000	10.200	10.404	10.806
53300000	Wasserversorgung	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	90.000	70.000	60.000	50.000	50.000
53300000	Wasserversorgung	45120000	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53300000	Wasserversorgung	44292000	Konzessionsabgabe	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53300000	Wasserversorgung	42470000	Grundsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53300000	Wasserversorgung	80310000	Jahresgewinn	41.400	143.500	143.000	142.200	131.000
				1.294.500	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000

Vermögensplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2019

Bezeichnung Kostenstelle	Investitions- auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Sachkonto	Kostenart	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)									
Wasser		manuell		Jahresgewinn	41.400	143.500	143.000	142.200	131.000
Wasser	753307600200	Kostensätze Hausanschlüsse	68910000	Kostenersatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasser	n.n.	n.n.	61310000	Auflösung der Abschreibungen	220.000	215.000	210.000	205.000	200.000
Wasser	753303000200	Erwerb von Finanzanlagen bei Kreditinst.	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	305.000	165.000	130.000	1.125.000	115.000
Wasser	n.n.	n.n.	n.n.	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	41.000	0	0	0
Wasser	n.n.	n.n.	n.n.	Deckungsmittellücke	88.600	0	0	0	0
					658.000	567.500	486.000	1.475.200	449.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Wasser	753307100200	Beschaffungen Hochbehälter	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	50.000	0	0	0	0
Wasser	753307000200	Baumaßnahmen Leitungsauswechlung	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wasser	753307000201	Baumaßnahmen Hausanschluss	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasser	753307000202	Baumaßnahmen, Sanierung HB	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	20.000	40.000	50.000	1.000.000	0
Wasser	753307100202	Beschaffung, Hinweistafeln	78320000	Erwerb bewegl. Vermögen	10.000	0	0	0	0
Wasser	753307100203	Erwerb Betriebs- Geschäftsausstattung	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasser	753307100204	Erwerb Prozessleitsystem	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Vermögen	100.000	0	0	0	0
Wasser	n.n.*	n.n.	n.n.	Verrechnung Betriebszweig Hallenbad	100.000	141.500	60.000	104.200	83.000
Wasser	n.n.	n.n.	n.n.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Wasser	F5330000200	Tilgung Kredite bei Kreditinstitut	79273000	Tilgung von Krediten von Dritten	212.000	220.000	210.000	205.000	200.000
					658.000	567.500	486.000	1.475.200	449.000

Erläuterungen

753307000200 Leitungsauswechslungen nach dem Prioritätenprogramm

753307000202 Erneuerung Hochbehälter Marren; 2020 Planungsrate 2021 Durchführung der Baumaßnahme

* Zur anteiligen Deckung der Fehlbeträge werden die Gewinne der Wasserversorgung mit dem Betriebszweig Hallenbad verrechnet.
Erläuterung Verlustausgleich

2019

141.500 € Betriebszweig Hallenbad Verrechnung

2020

60.000 € Betriebszweig Hallenbad Verrechnung

2021

104.200 € Betriebszweig Hallenbad Verrechnung

2022

83.000 € Betriebszweig Hallenbad Verrechnung

16500

Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bürgermeister	B 3									
	B 2									
Beigeordnete										
Höherer Dienst	A 14	0,25					0,25	0,25	Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.	
	A 13									
	A 12									
Gehobener Dienst	A 11	0,10					0,30	0,30	Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.	
	A 10							0,30		
	A 9									
Mittlerer Dienst	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
Einfacher Dienst										
insgesamt		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,85		

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019							Nachrichtlich Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	mit Zu- lage	4	5	Sonder- schlüssel	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15									
	14									
	13									
	12	0,30					0,60	0,60	1 Vollz. mit 0,3; Rest bei EB Abwasser, Bauhof, Gemeindestraßen	
	11									
	10									
	9a	1,25					1,25	1,25	2 Vollz. davon 1 mit 0,25; Rest Freibad, Hallenbad, EB Abwasser u. städt. Vw.	
	8									
	7									
	6	2,45					2,50	2,50	3 Vollz. davon 1 mit 0,5; Rest bei EB Abwasserbeseitigung	
	5						0,25	0,50		
	4									
	3									
	2									
	1	0,10					0,10	0,10		
insgesamt		4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,95		
Beamte und Beschäft. insgesamt A + B		4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,80		

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Energieversorgung-

Erfolgsplan 2019

Stadtwerke Donzdorf Betriebszweig Energie Wirtschaftsplan 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2019	Plan 2018	*Ergebnis 2017
Erträge						
53100000	Energieversorgung	36510000	Gewinnausschüttungen Stauferwerk	50.000	60.000	0
53100000	Energieversorgung	31610000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	3.000	3.000	2.952
53100000	Energieversorgung	34210000	Stromentgelte BHKW Schulzentrum	40.000	40.000	49.143
53100000	Energieversorgung	34210210	Wärmeentgelte BHKW Schulzentrum	90.000	110.000	88.910
53100000	Energieversorgung	34210220	Stromentgelte BHKW Schulzentrum	5.000	10.000	0
53100000	Energieversorgung	34610000	sonstige private Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.560
53100000	Energieversorgung	34210221	Stromentgelte LTH	19.000	19.000	18.372
53100000	Energieversorgung	34210211	Wärmeentgelte LTH	40.000	40.000	38.948
53100000	Energieversorgung	34210222	Stromentgelte BHKW Schloss	15.000	5.000	19.319
53100000	Energieversorgung	34210212	Wärmeentgelte BHKW Schloss	38.000	18.000	38.383
53100000	Energieversorgung	35910000	Eigenverbrauch Wärme Schloss		27.000	
53100000	Energieversorgung	80310000	Jahresverlust			15.589
				303.000	335.000	274.176
Aufwendungen						
53100000	Energieversorgung	42411000	Energiekosten BHKW Schulzentrum	125.000	105.000	125.560
53100000	Energieversorgung	42210000	Betriebskosten BHKW Schulzentrum	10.000	30.000	2.514
53100000	Energieversorgung	42110000	Betriebskosten PV-Anlage LTH	500	500	252
53100000	Energieversorgung	42411201	Energiekosten Heizung LTH	20.000	20.000	21.920
53100000	Energieversorgung	42210201	Betriebskosten Heizung LTH	1.000	1.000	69
53100000	Energieversorgung	42410202	Energiekosten Heizung Schloss	37.000	33.000	37.072
53100000	Energieversorgung	42210202	Betriebskosten Heizung Schloss	2.000	4.000	539
53100000	Energieversorgung	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000	5.000	0
53100000	Energieversorgung	47115000	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.000	45.000	44.618
53100000	Energieversorgung	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.000
53100000	Energieversorgung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.500	3.500	3.114
53100000	Energieversorgung	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	35.000	32.000	32.298
53100000	Energieversorgung	45120000	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.000	2.000	4.220
53100000	Energieversorgung	80310000	Jahresgewinn	18.000	52.000	0
				303.000	335.000	274.176

*Die Ergebnisse unterschiedlicher Kostenarten sind 2017 aufgrund der Umstellung auf NHKR bzw. von KIRP auf SAP zusammengefasst.

Erfolgsplan 2019
mit Finanzplanung bis 2022

Stadtwerke Donzdorf
Betriebszweig Energie
Wirtschaftsplan 2019

Kosten- stelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge								
53100000	Energieversorgung	36510000	Gewinnausschüttungen Stauferwerk	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53100000	Energieversorgung	31610000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53100000	Energieversorgung	34210000	Stromentgelte BHKW Schulzentrum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53100000	Energieversorgung	34210210	Wärmeentgelte BHKW Schulzentrum	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53100000	Energieversorgung	34210220	Stromentgelte BHKW Schulzentrum	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53100000	Energieversorgung	34610000	sonstige private Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53100000	Energieversorgung	34210221	Stromentgelte LTH	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53100000	Energieversorgung	34210211	Wärmeentgelte LTH	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53100000	Energieversorgung	34210222	Stromentgelte BHKW Schloss	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53100000	Energieversorgung	34210212	Wärmeentgelte BHKW Schloss	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53100000	Energieversorgung	35910000	Eigenverbrauch Wärme Schloss	27.000				
				335.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Aufwendungen								
53100000	Energieversorgung	42411000	Energiekosten BHKW Schulzentrum	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
53100000	Energieversorgung	42210000	Betriebskosten BHKW Schulzentrum	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53100000	Energieversorgung	42110000	Betriebskosten PV-Anlage LTH	500	500	500	500	500
53100000	Energieversorgung	42411201	Energiekosten Heizung LTH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53100000	Energieversorgung	42210201	Betriebskosten Heizung LTH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53100000	Energieversorgung	42410202	Energiekosten Heizung Schloss	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53100000	Energieversorgung	42210202	Betriebskosten Heizung Schloss	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53100000	Energieversorgung	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebs- Abschreibung auf immat. Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53100000	Energieversorgung	47115000		45.000	43.000	50.000	48.000	45.000
53100000	Energieversorgung	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53100000	Energieversorgung	44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53100000	Energieversorgung	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	32.000	35.000	40.000	35.000	30.000
53100000	Energieversorgung	45120000	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53100000	Energieversorgung	80310000	Jahresgewinn	52.000	18.000	6.000	13.000	21.000
				335.000	303.000	303.000	303.000	303.000

Vermögensplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Energie Wirtschaftsplan 2019

Bezeichnung Investitions- Kostenstelle		Investitions- auftrag		Bezeichnung Investitionsauftrag		Sachkonto		Kostenart		2018	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)														
Energie	n.n.	Jahresgewinn	n.n.	Jahresgewinn						52.000	18.000	6.000	13.000	21000
Energie	753107600200	Investitionszuwendungen Land	68110000	Investitionszuwendungen vom Land						0	0	0	0	0
Energie	753103000201	Kreditaufnahme bei Kreditinstitut	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten						175.000	342.000	0	0	0
Energie	n.n.	manuell	n.n.	Erübrigte Mittel aus Vorjahr						0	0	0	0	0
Energie	n.n.	manuell	61310000	Auflösung der Abschreibungen						45.000	43.000	50.000	48.000	45000
										272.000	403.000	56.000	61.000	66.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)														
Energie	753107000200	Baumaßnahmen Wärmezentrale Schulzer	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen						0	200.000	0	0	0
Energie	753107100200	Erneuerung Wärmeversorgung	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO						1.000	1.000	1.000	1.000	1000
Energie	753107000201	Heizungsanlage Schule Reichenbach	78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen						90.000	130.000	0	0	0
Energie	753107100201	Beschaffung, Heizungsanlage Schloss	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO						2.000	2.000	2.000	2.000	2000
Energie	753107100202	Beschaffungen BHKW Schulzentrum	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO						50.000	1.000	1.000	1.000	1000
Energie	753103000202	Erwerb von Finanzanlagen, Beteiligungen	78530000	Ausz. Erwerb von Anteil.						85.000	0	0	0	0
Energie	n.n.	Erübrigte Mittel	n.n.	Erübrigte Mittel						17.000	0	0	0	0
Energie	n.n.	Auflösung Ertragszuschüsse	n.n.	Auflösung Ertragszuschüsse						5.000	3.000	3.000	3.000	3000
Energie	F5310000200	Tilgung Kredite bei Kreditinst.	79273000	Tilgung von Krediten von Dritten						22.000	22.000	22.000	22.000	22000
Energie	n.n.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	n.n.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						0	44.000	0	0	0
										272.000	403.000	29.000	29.000	29.000

Erläuterungen

753107000200 Neue Heizentrale im Schulzentrum; Neuinstallation Gaskesselanlage und ggf. neues Modul BHKW.

753107000201 Neue Heizentrale im Schulzentrum Reichenbach mit Anschluss des Feuehrmagazins und der Rehgebirgshalle.

753107100200 Beschaffungen Wärmeversorgung Lautertalhalle

753107100201 Beschaffungen Heizzentrale Schlosszentrum

753107100202 Beschaffungen BHKW Schulzentrum

n.n. Die entsprechenden Finanzaufträge bzw. Kostenarten können im SAP erst nach Erstellung des ersten NHKR-Abschlusses erstellt bzw. dargestellt werden.

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Freibad Donzdorf-

Erfolgsplan 2019

Stadtwerke Donzdorf
Betriebszweig Freibad
Wirtschaftsplan 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2019	Plan 2018	*Ergebnis 2017
Erträge						
42400100	Freibad	33210000	Benutzungsgebühren, Eintritt	58.000	58.000	58.530
42400100	Freibad	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	2.101
42400100	Freibad	35910000	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
42400100	Freibad	34110000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.280
42400100	Freibad	80310000	Jahresverlust	239.700	216.100	235.149
				309.200	286.600	304.060
Aufwendungen						
42400100	Freibad	42412000	Aufwand Wasserbezug	20.000	18.000	20.158
42400100	Freibad	42411000	Aufwand Energie Stromkosten	25.000	26.000	24.979
42400100	Freibad	42411210	Aufwand Energie Heizkosten/Gaskosten	3.000	3.000	2.561
42400100	Freibad	42450000	Aufwand Gebäudereinigung	15.000	15.000	0
42400100	Freibad	42110000	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	50.000	30.000	76.322
42400100	Freibad	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.000	30.000	27.121
42400100	Freibad	40120000	Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	59.000	59.325	75.062
42400100	Freibad	40220000	VK Arbeitnehmer	6.000	5.557	0
42400100	Freibad	40320000	SozVS Arbeitnehmer	10.000	12.218	0
42400100	Freibad	47115000	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.000	75.000	77.270
42400100	Freibad	44411000	Betr.Steuer-Aufwend.	0	500	0
42400100	Freibad	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	4.200	4.000	0
42400100	Freibad	44294210	Sachverständigenkosten	2.500	3.000	0
42400100	Freibad	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000	2.000	0
42400100	Freibad	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	2.000	2.000	0
42400100	Freibad	45120000	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	500	1.000	587
				309.200	286.600	304.060

*Die Ergebnisse unterschiedlicher Kostenarten sind 2017 aufgrund der Umstellung auf NHKR bzw. von KIRP auf SAP zusammengefasst.

Erfolgsplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Stadtwerke Donzdorf
Betriebszweig Freibad
Wirtschaftsplan 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge								
42400100	Freibad	33210000	Benutzungsgebühren, Eintritt	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42400100	Freibad	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42400100	Freibad	35910000	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
42400100	Freibad	34110000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42400100	Freibad	80310000	Jahresverlust	216.100	239.700	227.100	229.500	231.900
				286.600	309.200	296.600	299.000	301.400
Aufwendungen								
42400100	Freibad	42412000	Aufwand Wasserbezug	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42400100	Freibad	42411000	Aufwand Energie Stromkosten	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42400100	Freibad	42411210	Aufwand Energie Heizkosten/Gaskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42400100	Freibad	42450000	Aufwand Gebäudereinigung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42400100	Freibad	42110000	UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.000	50.000	35.000	35.000	35.000
42400100	Freibad	42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
42400100	Freibad	40120000	Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	59.325	59.000	60.000	61.000	62.000
42400100	Freibad	40220000	VK Arbeitnehmer	5.557	6.000	6.100	6.200	6.300
42400100	Freibad	40320000	SozVS Arbeitnehmer	12.218	10.000	10.200	10.400	10.600
42400100	Freibad	47115000	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42400100	Freibad	44411000	Betr.Steuer-Aufwend.	500	0	0	0	0
42400100	Freibad	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
42400100	Freibad	44294210	Sachverständigenkosten	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42400100	Freibad	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42400100	Freibad	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42400100	Freibad	45120000	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.000	500	500	500	500
				286.600	309.200	296.600	299.000	301.400

Vermögensplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Freibad Wirtschaftsplan 2019

Bezeichnung Kostenstelle	Investitions- auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Sachkonto	Kostenart	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)									
Freibad	742403000210	Erwerb von Finanzanlagen bei Kreditinst.	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditins	185.000	259.000	0	0	0
Freibad	n.n.	n.n.	n.n.	Verlustabdeckung u Zuweisung Stadt*	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Freibad	n.n.	n.n.	n.n.	Auflösung der Abschreibungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Freibad	n.n.	n.n.	n.n.	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	16.100	0	0	30.900	59.400
Freibad	n.n.	n.n.	n.n.	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
					476.100	634.000	375.000	405.900	434.400
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Freibad	742407000210	Neubau Kinderplanschbecken	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	150.000	100.000	30.000	30.000	30000
Freibad	742407100210	Erwerb Betriebs- Geschäftsausstattung	78312000	Erwerb bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	35.000	150.000	20.000	20.000	20.000
Freibad	n.n	n.n.	n.n.	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	30.900	59.400	85500
Freibad	n.n	n.n.	n.n.	Jahresverlust	216.100	239.700	227.100	229.500	231900
Freibad	F4240000210	Tilgung von Krediten bei Kreditinstitut	79273000	Tilgung von Krediten von Dritten	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Freibad	n.n	n.n.	n.n.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	78.000	0	0	0
Freibad	742407000211	Baumaßnahmen	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen					
					476.100	634.700	375.000	405.900	434.400

Vermögensplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke
Betriebszweig Freibad
Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen

- n.n. Die entsprechenden Finanzaufträge bzw. Kostenarten können im SAP erst nach Erstellung des ersten NHKR-Abschlusses erstellt werden.
- 742407000210 Für die Sanierung des Kinderplanschbeckens werden 2019 präventiv Mittel bereitgestellt. Ein Sanierungskonzept wird erst im Laufe des Jahres 2019 entwickelt. Dementsprechend kann der Mittelabfluss auch in den Folgejahren erfolgen.
- 742407100210 Erneuerung der Elektrosteuerung; Erneuerung Filter und Düsen; Neue Umwälzpumpen; Neue Radstände
- * Jährliche Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt: Kostenstelle 42400100, Sachkonto 43150000 200.000 Euro und Kapitalzuführung Finanzhaushalt: lauftrag 761207310000, Sachkonto 78530000 100.000 Euro

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Hallenbad-

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2019	Plan 2018	*Ergebnis 2017
Erträge						
42400200	Hallenbad	33210000	Eintrittsentgelt Badegäste	6.000	6.000	11.076
42400200	Hallenbad	33210201	Eintrittsentgelt Schulen	5.000	7.000	0
42400200	Hallenbad	31610000	Aufl. SoPo Zuw.	1.500	1.500	1.483
42400200	Hallenbad	33210002	Kostenersätze	500	3.000	0
42400200	Hallenbad	80310000	Jahresverlust	178.505	198.600	185.761
				191.505	216.100	198.320
Aufwendungen						
42400200	Hallenbad	42412000	Aufw. Wasserversorg./Wasserbezug	13.000	13.000	12.406
42400200	Hallenbad	42411000	Aufw. Energie/ Stromkosten	8.000	5.000	9.503
42400200	Hallenbad	42411210	Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung)	10.000	15.000	7.873
42400200	Hallenbad	42450000	Aufw. Gebäudereinig.	2.000	2.000	0
42400200	Hallenbad	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	10.000	20.000	20.265
42400200	Hallenbad	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	0	7.000	0
42400200	Hallenbad	40120000	Dienstaufw. Arbeitn.	75.000	81.010	98.517
42400200	Hallenbad	40220000	VK Arbeitnehmer		7.550	0
42400200	Hallenbad	40320000	SozVS Arbeitnehmer	24.000	16.535	0
42400200	Hallenbad	40410000	Beih.u.Leist.Besch.	5	5	0
42400200	Hallenbad	47115000	AfA Masch.tech.Anl.	37.000	37.000	37.018
42400200	Hallenbad	44411000	Steuern und Abgaben	1.000	1.000	0
42400200	Hallenbad	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	0
42400200	Hallenbad	44294210	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	0
42400200	Hallenbad	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	9.031
42400200	Hallenbad	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	4.000	3.000	2.326
42400200	Hallenbad	45120000	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.500	2.000	1.381
				191.505	216.100	198.320

*Die Ergebnisse unterschiedlicher Kostenarten sind 2017 aufgrund der Umstellung auf NHKR bzw. von KIRP auf SAP teilweise zusammengefasst.

Erfolgsplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke
Betriebszweig Hallenbad
Wirtschaftsplan 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge								
42400200	Hallenbad	33210000	Eintrittsentgelt Badegäste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42400200	Hallenbad	33210201	Eintrittsentgelt Schulen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42400200	Hallenbad	31610000	Aufl. SoPo Zuw.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42400200	Hallenbad	33210002	Kostenersätze	3.000	500	500	500	500
42400200	Hallenbad	80310000	Jahresverlust	198.600	178.505	178.505	177.505	177.505
				216.100	191.505	191.505	190.505	190.505
Aufwendungen								
42400200	Hallenbad	42412000	Aufw.Wasserversorg./Wasserbezug	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42400200	Hallenbad	42411000	Aufw. Energie/ Stromkosten	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42400200	Hallenbad	42411210	Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung)	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400200	Hallenbad	42450000	Aufw.Gebäudereinig.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42400200	Hallenbad	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42400200	Hallenbad	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	7.000	0	0	0	0
42400200	Hallenbad	40120000	Dienstaufw. Arbeitn.	81.010	75.000	75.000	75.000	75.000
42400200	Hallenbad	40220000	VK Arbeitnehmer	7.550	0	0	0	0
42400200	Hallenbad	40320000	SozVS Arbeitnehmer	16.535	24.000	24.000	24.000	24.000
42400200	Hallenbad	40410000	Beih.u.Leist.Besch.	5	5	5	5	5
42400200	Hallenbad	47115000	AfA Masch.tech.Anl.	37.000	37.000	37.000	36.000	36.000
42400200	Hallenbad	44411000	Steuern und Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400200	Hallenbad	44520210	Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42400200	Hallenbad	44294210	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42400200	Hallenbad	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42400200	Hallenbad	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42400200	Hallenbad	45120000	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
				216.100	191.505	191.505	190.505	190.505

Vermögensplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke
Betriebszweig Hallenbad
Wirtschaftsplan 2019

Bezeichnung Kostenstelle	Investitions- auftrag	Sachkonto	Kostenart	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
Hallenbad	n.n.	n.n.	Verlustausgleich *	200.000	241.500	160.000	204.200	183.000
Hallenbad	n.n.	n.n.	Auflösung der Abschreibungen	37.000	37.000	37.000	36.000	36.000
Hallenbad	n.n.	n.n.	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	269.600	2.005	7.510	815	
				506.600	280.505	204.510	241.015	219.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
Hallenbad	742407100220	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	10.000	10.000	10.000	42.000	26.680
Hallenbad	n.n.	n.n.	Jahresverlust	198.600	178.505	178.505	177.505	177.505
Hallenbad	F4240000220	79273000	Tilgung von Krediten von Dritten	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Hallenbad	n.n.	n.n.	Fehlbetrag aus Vorjahren	280.000	78.000	2.005	7.510	815
				506.600	280.505	204.510	241.015	219.000

Vermögensplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke
Betriebszweig Hallenbad
Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen

n.n. Die entsprechenden Finanzaufträge bzw. Kostenarten können im SAP erst nach Erstellung des ersten NHR-Abschlusses erstellt werden.

* Erläuterung Verlustausgleich

2019	100.000 € Stadt Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200, Sachkonto 43150000
	141.500 € Betriebszweig Wasserversorgung Verrechnung
2020	100.000 € Stadt Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200, Sachkonto 43150000
	60.000 € Betriebszweig Wasserversorgung Verrechnung
2021	100.000 € Stadt Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200, Sachkonto 43150000
	104.200 € Betriebszweig Wasserversorgung Verrechnung
2022	100.000 € Stadt Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200, Sachkonto 43150000
	83.000 € Betriebszweig Wasserversorgung Verrechnung

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
		insgesamt	mit Zu- lage	5	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2		3	4	5	6	7	8	9	10
15									
14									
13									
12									
11									
10									
9a	0,20						0,20	0,20	Vollzeit mit 0,2; Rest bei Wasservers., Freibad, EB Abwasser u. städt. Vw.
8	0,50						0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Freibad
7									
6	0,50						0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Freibad
5									
4									
3									
2	0,51						1,02	1,02	2 Teilzeit
1	0,26								
feste Vergütung	0,28						0,16	0,00	Teilzeit; Einsatz nach Bedarf
insgesamt	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,22	

Beamte und Beschäft. insgesamt A + B							2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,22
---	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Wirtschaftsplan

2019

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf

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

	EUR
1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	1.896.000
– Aufwendungen von	1.896.000
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	946.000
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	67.000
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 10.12.2018



Martin Stölze
Bürgermeister



Thomas Klein
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2019

Abwasserbeseitigung Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Wirtschaftspläne mit Erfolgs- und Vermögenspläne
- Anlagen

Vorbericht

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke 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 2019:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von | 1.896.000,00 Euro |
| ▪ Vermögensplan mit Erträgen und Aufwendungen von | 946.000,00 Euro |
| ▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) | 67.000,00 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 2017

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 am 26.11.2018 festgestellt.

Wichtigste Eckdaten:

▪ Bilanzsumme	12.824.058,03 Euro
▪ Anlagevermögen	12.107526,41 Euro
Davon	
○ Immaterielle Verm.-gegenstände	102.298,00 Euro
○ Sachanlagen	11.062.832,25 Euro
○ Finanzanlagen	942.396,16 Euro
▪ Umlaufvermögen	716.531,62 Euro
▪ Eigenkapital	-316.878,84 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	1.100.962,86 Euro
▪ Rückstellungen	439.175,76 Euro
▪ Verbindlichkeiten	11.600.798,35 Euro
▪ Erträge	1.877.475,81 Euro
▪ Aufwendungen	1.875.655,73 Euro
▪ Jahresgewinn	1.820,08 Euro

Verwendung des Jahresgewinnes:

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

Der Vermögensplan schließt mit erübrigten Mitteln von 234.306,73 Euro ab.

Wirtschaftsjahr 2019

Zum 01.01.2019 ist die Reduzierung der Schmutzwassergebühr um 0,19 Euro auf 2,08 Euro geplant. Hierdurch werden die Kostenüberdeckungen der Jahre 2014 und 2015 komplett ausgeglichen.

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2019 Erlöse aus der Abwassergebühren von rd. 1.378.000 Euro geplant.

Die Gebühren zum 01.01.2019 betragen somit:

- Schmutzwassergebühr 2,08 Euro/m³
- Niederschlagswassergebühr 0,53 Euro/m²

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

Entwicklung der Gebührenhöhe in Donzdorf und aktuelle Übersicht des Landkreises Göppingen

▪ Schmutzwassergebühren (je m ³)	
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 € <i>geplant</i>

▪ Niederschlagswassergebühren (je m²)

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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		je m ³ Wasser	
	je m ³ Abwasser		je m ² versiegelter Fläche		seit	Euro
	seit	Euro	seit	Euro		
Adelberg	01.01.2015	2,84	01.01.2015	0,54	01.01.2006	2,03
Aichelberg	01.01.2018	2,48	01.01.2018	0,44	01.01.2014	2,80
Albershausen	01.01.2018	2,01	01.01.2018	0,51	01.01.2018	1,53
Bad Boll	01.01.2017	2,05	01.01.2017	0,30	01.01.2017	2,75
Bad Ditzgenbach	01.01.2017	2,24	01.01.2018	0,58	01.01.2018	2,02
Bad Überkingen	01.01.2018	2,13	01.01.2018	0,40	01.01.2018	1,34
Birenbach	01.01.2015	1,99	01.01.2015	0,37	01.01.2013	1,61
Böhmenkirch	01.01.2017	2,36	01.01.2018	0,34	01.01.2011	2,15
Börtlingen	01.01.2018	2,30	01.01.2017	0,73	01.01.2018	2,05
Deggingen	01.01.2017	2,52	01.01.2017	0,41	01.01.2015	2,75
Donzdorf	01.01.2016	2,27	01.01.2016	0,53	01.01.2011	2,20
Drackenstein	01.01.2017	2,33	01.01.2017	0,62	01.01.2017	1,93
Dürnau	01.01.2018	2,90	01.01.2018	0,30	01.01.2018	2,10
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2018	2,66
Eislingen/Fils	01.01.2018	1,60	01.01.2018	0,31	01.01.2017	1,76
Eschenbach	01.01.2017	1,50	01.01.2017	0,47	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2016	2,80	01.01.2016	0,41	01.01.2016	2,60
Geislingen an der Steige	01.01.2018	1,75	01.01.2014	0,35	01.12.2016	2,21
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2017	0,49	01.01.2018	1,50
Göppingen	01.01.2018	1,65	01.01.2018	0,39	01.12.2016	2,21
Grubbingen	01.01.2016	2,70	01.01.2013	0,42	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2015	2,72	01.01.2015	0,38	01.01.2018	2,10
Heiningen	01.01.2018	1,26	01.01.2018	0,34	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2017	2,42	01.01.2017	0,58	01.01.2017	1,50
Kuchen	01.01.2017	1,67	01.01.2010	0,49	01.01.2017	2,39
Lauterstein	01.01.2017	2,46	01.01.2017	0,58	01.01.2017	1,74
Mühlhausen im Täle	01.01.2015	1,94	01.01.2015	0,40	01.01.2010	3,10
Ottenbach	01.01.2010	1,50	01.01.2010	0,32	01.01.2014	2,30
Rechberghausen	01.01.2017	1,59	01.01.2017	0,53	30.09.2004	2,00
Salach	01.01.2018	1,67	01.01.2018	0,35	01.01.2018	2,54
Schlat	01.01.2018	1,87	01.01.2018	0,30	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2014	2,10	01.01.2014	0,25	01.01.2016	1,90
Uhingen	01.01.2017	2,28	01.01.2017	0,48	01.01.2016	1,75
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2018	2,10	01.01.2017	0,35	01.01.2012	1,20
Wiesensteig	01.01.2017	2,20	01.01.2017	0,49	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2017	2,60	01.01.2017	0,27	01.01.2017	1,55
Ø		2,15		0,43		2,13

Stand: 22.05.2018

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2019 eine geringfügige Kreditaufnahme von 67.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 520.000 Euro gegenüber, somit wird der Stand der Kreditverbindlichkeiten weiter reduziert. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ist ein geringerer Zinsaufwand eingerechnet.

Im Vermögenplan sind für Baumaßnahmen nach dem Prioritätenprogramm 300.000 Euro eingeplant. Diese Mittel stehen jährlich bis 2022 mit demselben Betrag bereit.

Ab 2020 sind Mittel zum Bau der RÜB 29 in der Schlosstraße vorgesehen. Der Baubeginn soll 2021. Die Maßnahme muss jedoch eng mit den Sanierungsarbeiten in der Ortsmitte erfolgen.

Erfolgsplan 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2019

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2019	2018	2017
Erträge					*
53800000	34210000	Erträge Abwassergebühren	902.000	965.000	1.002.260
53800000	34210301	Erträge Niederschlagswasser	476.000	485.000	483.772
53800000	34610000	Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	4.000	1.562
53800000	34820305	Durchleitungsrecht Wißgoldingen	5.000	5.000	4.500
53800000	34820000	Straßenentwässerungskostenanteil	269.000	285.000	270.749
53800000	31620000	Aufl. SoPo und Beiträge	116.000	115.000	114.633
53800000	35820000	Erträge aus der Auflö. v. Rückstellungen	127.000	38.000	0
			1.896.000	1.897.000	1.877.476
Aufwendungen					
53800000	42412000	Aufw. Wasserversorg.	7.000	9.000	6.932
53800000	42110000	UH Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	10.000	17.519
53800000	42110301	UH Kanalnetz	53.000	70.000	26.737
53800000	42220000	Erwerb von GWV	2.000	4.000	
53800000	42710302	Aufwand Kanalreinigung	10.000	10.000	
53800000	40120000	Dienstaufw. Arbeitn.	90.000	70.359	173.602
53800000	40220000	VK Arbeitnehmer	8.000	6.642	
53800000	40110000	Dienstaufw. Beamte	26.000	26.275	
53800000	40320000	SozVS Arbeitnehmer	26.000	14.090	
53800000	40210000	VK Beamte	30.000	11.334	
53800000	40220000	VK Arbeitnehmer	8.000	0	
53800000	40410000	Beih.u.Leist.Besch.	500	0	
53800000	47115000	Abschreibungen	640.000	680.000	638.014
53800000	44530000	Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	500.000	478.000	381.166
53800000	42710000	Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	293.237
53800000	44520000	Erstattungen Gem./GV	18.000	20.000	
53800000	42710300	Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	1.000	1.000	
53800000	44413000	Versicherungen	1.000	500	
53800000	44294310	Sachverständigenkosten	12.000	15.000	
53800000	42711000	Aufwand EDV	4.000	3.500	
53800000	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500	500	
53800000	44520310	Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	47.000	46.000	
53800000	44520311	Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	41.000	40.000	
53800000	44310301	sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	2.500	
53800000	36990000	Sonst.Financerträge	1.000	1.000	
53800000	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	320.000	330.000	338.449
53800000	45170301	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	10.000	10.000	
53800000	45130000	Zinsaufwand AZV	14.000	15.000	
53800000	80310000	Jahresverlust	0	0	0
53800000	80310000	Jahresgewinn	0	21.300	1.820
			1.896.000	1.897.000	1.877.476

*Die Ergebnisse unterschiedlicher Kostenarten sind 2017 aufgrund der Umstellung auf NHKR bzw. von KIRP auf SAP teilweise zusammengefasst.

Erfolgsplan 2019
mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2019

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge								
53800000	Abwasserbeseitigung	34210000	Erträge Abwassergebühren	965.000	902.000	902.000	902.000	902.000
53800000	Abwasserbeseitigung	34210301	Erträge Niederschlagswasser	485.000	476.000	476.000	476.000	476.000
53800000	Abwasserbeseitigung	34610000	Sonstige Betriebseinnahmen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	34820305	Durchleitungsrecht Wißgoldingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53800000	Abwasserbeseitigung	34820000	Straßenentwässerungskostenanteil	285.000	269.000	269.000	265.000	265.000
53800000	Abwasserbeseitigung	31620000	Aufl. SoPo und Beiträge	115.000	116.000	115.000	114.000	113.000
53800000	Abwasserbeseitigung	35820000	Erträge aus der Auflö. v. Rückstellungen	38.000	127.000	103.000	50.000	50.000
				1.897.000	1.896.000	1.871.000	1.813.000	1.812.000
Aufwendungen								
53800000	Abwasserbeseitigung	42412000	Aufw.Wasserversorg.	9.000	7.000	8.000	9.000	10.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42110000	UH Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42110301	UH Kanalnetz	70.000	53.000	72.000	50.000	55.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42220000	Erwerb von GWV	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42710302	Aufwand Kanalreinigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufw. Arbeitn.	70.359	90.000	92.000	94.000	96.000
53800000	Abwasserbeseitigung	40220000	VK Arbeitnehmer	6.642	8.000	9.000	10.000	11.000
53800000	Abwasserbeseitigung	40110000	Dienstaufw. Beamte	26.275	26.000	27.000	28.000	29.000
53800000	Abwasserbeseitigung	40320000	SozVS Arbeitnehmer	14.090	26.000	27.000	28.000	29.000
53800000	Abwasserbeseitigung	40210000	VK Beamte	11.334	30.000	30.000	30.000	30.000
53800000	Abwasserbeseitigung	40220000	VK Arbeitnehmer	0	8.000	8.000	8.000	8.000
53800000	Abwasserbeseitigung	40410000	Beih.u.Leist.Besch.	0	500	500	500	500
53800000	Abwasserbeseitigung	47115000	Abschreibung	680.000	640.000	630.000	620.000	610.000
53800000	Abwasserbeseitigung	44530000	Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Laut	478.000	500.000	480.000	480.000	480.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42710000	Bes. Verwalt- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	44520000	Erstattungen Gem./GV	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42710300	Betriebskosten Durchleitung Wißgoldinger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	44413000	Versicherungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	44294310	Sachverständigenkosten	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53800000	Abwasserbeseitigung	42711000	Aufwand EDV	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
53800000	Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500
53800000	Abwasserbeseitigung	44520310	Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
53800000	Abwasserbeseitigung	44520311	Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
53800000	Abwasserbeseitigung	44310301	sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
53800000	Abwasserbeseitigung	36990000	Sonst.Finanzzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	45170000	Zinsaufwand Bankdarlehen	330.000	320.000	300.000	269.000	265.000
53800000	Abwasserbeseitigung	45170301	Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	10.000	10.000	8.000	5.000	5.000
53800000	Abwasserbeseitigung	45130000	Zinsaufwand AZV	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53800000	Abwasserbeseitigung	80310000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
53800000	Abwasserbeseitigung	80310000	Jahresgewinn	21.300	0	0	0	0
				1.897.000	1.896.000	1.871.000	1.813.000	1.812.000

Vermögensplan 2019 mit Finanzplanung bis 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2019

Kostenstelle	Investitions- auftrag	Sachkonto	Kostenart	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
Abwasser		Jahresgewinn	n.n.	21.300	0	0	0	0
Abwasser	753807600300	Investitionszuwendungen und Zuschüsse	68110000	0	0	0	-300.000	-300.000
Abwasser	753807600301	Beiträge und ähnliche Entgelte	68910000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abwasser	753803000300	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	69273000	268.700	-67.000	-350.000	-1.019.000	-1.028.000
Abwasser	n.n.	Abschreibungen	n.n.	680.000	-640.000	-630.000	-620.000	-610.000
Abwasser	n.n.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	n.n.	0	-234.000	0	0	0
				975.000	-946.000	-985.000	-1.944.000	-1.943.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
Abwasser	753807000300	Baumaßnahmen Kanäle nach dem Prioritätenprogramm	78730000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Abwasser	753807000301	Baumaßnahmen, Hausanschlüsse	78730000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasser	753807000302	Baumaßnahme RÜB Marren	78730000	35.000	0	0	0	0
Abwasser	753807000303	Baumaßnahmen, RÜB Schlosstr.	78730000	0	0	40.000	1.000.000	1.000.000
Abwasser	753807000304	Baumaßnahmen, RÜB Seitenbach	78730000	0	0	0	0	0
Abwasser	753807100300	Erwerb Betriebs- Geschäftsausstattung	78312000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasser	n.n.	Auflösung Ertragszuschüsse	n.n.	115.000	116.000	115.000	114.000	113.000
Abwasser	F5380000300	Tilgung von Krediten bei Kreditinstitut	79273000	505.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Erläuterungen				975.000	946.000	985.000	1.944.000	1.943.000
753807600300		Zuschüsse Förderrichtlinien Wasserwirtschaft						
753807000303		Neubau RÜB 29 Schlosstr.; Der Neubau wird im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Ortskernsanierung geplant.						

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bürgermeister	B 3									
Beigeordnete	B 2									
Höherer Dienst	A 14	0,25					0,25	0,25	Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.	
	A 13									
	A 13									
	A 12									
Gehobener Dienst	A 11	0,10					0,30	0,30	1 Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.	
	A 10							0,30		
	A 9									
	A 9									
	A 8									
Mittlerer Dienst	A 7									
	A 6									
Einfacher Dienst										
insgesamt		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,85		

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019							Nachrichtlich Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter				Leer- stellen	6	7			
		insgesamt	3	4	5						
	2								9		
	15										
	14										
	13										
	12	0,20						0,40	0,40	Vollzeit mit 0,2; Rest bei EB Stadtwerk/Wasserversorgung u. städt. Vw.	
	11										
	10										
	9a	0,20						0,20	0,20	Vollzeit mit 0,2; Rest Wasservers., Hallenbad, Freibad u. städt.Vw.	
	8										
	7										
	6	0,80						0,50	0,50	2 Vollzeit u. 1 Teilzeit 0,5 mit insg. 0,8; Rest bei EB Stadtwerke- Wasserversorgung, städt. Vw.	
	5							0,25			
	4										
	3.										
	2										
	1										
insgesamt		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,10		
Beamte und Beschäft. insgesamt A + B		1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,95		

Schuldenübersicht 01.01.2018 - 31.12.2018
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Zug: Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2019
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	448.000,00	0,00	11.659,76	22.400,00	0,00	425.600,00
10585104	Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden- Württemberg (ZVK)	04.04.2000 153.388,00	15.338,73	0,00	140,91	7.669,38	0,00	7.669,35
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	283.460,25	0,00	10.446,93	28.346,02	0,00	255.114,23
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypothen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	160.148,00	0,00	6.023,14	11.043,56	0,00	149.104,42
3019090402	Deutsche Genossenschafts- Hypothen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	30.03.2007 1.687.000,00	621.316,01	0,00	22.916,65	94.667,27	0,00	526.648,74
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	896.000,00	0,00	40.085,84	64.000,00	0,00	832.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.04.2012 1.013.000,00	519.549,38	0,00	6.892,48	34.000,00	0,00	485.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	303.359,68	0,00	1.874,41	23.335,36	0,00	280.024,32
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	170.100,00	0,00	6.281,24	11.340,00	0,00	158.760,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.627.200,00	0,00	28.031,06	67.800,00	0,00	1.559.400,00
6000318105	KSK Göppingen	15.10.2008 1.022.584,00	594.001,09	0,00	26.690,00	30.000,00	0,00	564.001,09
6000333379	KSK Göppingen	16.12.1992 1.517.999,00	777.698,23	0,00	29.456,30	38.884,92	0,00	738.813,31
6000392509	KSK Göppingen	04.12.2009 458.000,00	320.588,00	0,00	11.020,20	15.268,00	0,00	305.320,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	191.666,76	0,00	5.241,46	8.333,32	0,00	183.333,44
610267949	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	13.10.2005 269.500,00	188.979,09	0,00	2.591,28	10.398,60	0,00	178.580,49
616740514	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	587.149,50	0,00	10.000,69	15.291,19	0,00	571.858,31
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	92.500,00	0,00	1.002,24	3.700,00	0,00	88.800,00
6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	173.825,00	0,00	2.020,97	10.225,00	0,00	163.600,00

6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015	449.996,00	0,00	5.528,28	16.668,00	0,00	433.328,00
		500.000,00						
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004	149.848,84	0,00	744,36	7.992,00	0,00	141.856,84
		247.500,00						
6451528	KfW	29.03.2004	153.450,00	0,00	5.238,84	9.900,00	0,00	143.550,00
		247.500,00						
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017	1.441.681,71	0,00	14.682,34	43.323,66	0,00	1.398.358,05
		1.495.000,00						
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018	268.700,00	0,00	4.409,92	8.956,66	0,00	259.743,34
		268.700,00						
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015	388.266,72	0,00	1.523,10	14.933,32	0,00	373.333,40
		448.000,00						
Stadt	200.000,00 €	0,4464	173.322,26		679.91184	6.666,23		166.656,03
Abwasser	248.000,00 €	0,5536	214.944,46		843,19	8.267,09		206.677,37
6000468835	KSK Göppingen	30.03.2011	413.478,96	0,00	3.780,55	18.583,36	0,00	394.895,60
		557.500,00						
Abwasser	354.000,00 €	0,635	262.559,14		2.400,65	11.800,43	0,00	250.758,71
Wasserver.	203.500,00 €	0,365	150.919,82		1.379,90	6.782,93	0,00	144.136,89
100090206	Volksbank Göppingen eG	23.12.1996	592.680,00	0,00	7.176,72	65.000,00	0,00	527.680,00
		1.634.600,00						
Stadtwerke	817.300,00 €	0,5	296.340,00		3.588,36	32.500,00	0,00	263.840,00
Abwasser	817.300,00 €	0,5	296.340,00		3.588,36	32.500,00	0,00	263.840,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2019
			11.208.399,87		259.811,50	636.110,46		10.572.289,39