

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan Stadtwerke Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Stadtwerke	1
▪ Vorbericht Stadtwerke	2
▪ Gesamtrechnung Erfolgsplan	16
▪ Gesamtrechnung Vermögensplan	17
▪ Darlehensübersicht	18
▪ Wirtschaftsplan Wasserversorgung	20
▪ Wirtschaftsplan Energieversorgung	28
▪ Wirtschaftsplan Freibad	34
▪ Wirtschaftsplan Hallenbad	42
▪ Wirtschaftsplan Parkierung	50

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Abwasserbeseitigung	55
▪ Vorbericht Abwasserbeseitigung	56
▪ Erfolgsplan	63
▪ Finanzplan	65
▪ Vermögensplan	67
▪ Stellenplan	68
▪ Darlehensübersicht	70

Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2020
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	2.301.300,00
– Aufwendungen von	2.301.300,00
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.856.000,00
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	690.700,00
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 13.01.2020



Martin Stölzle
Bürgermeister



Thomas Klein
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Wirtschaftspläne mit Erfolgs- und Vermögenspläne
- Anlagen

Vorbericht

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf umfasst bisher die Betriebssparten Wasserversorgung, Energie, Freibad und Hallenbad. Alle Betriebssparten wurden durch Beschlüsse des Gemeinderates zusammengefasst und bilden einen steuerlichen Querverbund. Zum 01.01.2020 soll nun eine neue Betriebssparte hinzugefügt werden. Sämtliche städtische Parkierungseinrichtungen werden zusammengefasst und als neuer Betriebszweig geführt.

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
- Parkierungsbetrieb 54600000

Eckdaten des Wirtschaftsplan 2020:

▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von	2.301.300,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Wasserversorgung	143.800,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Energie	79.500,00 Euro
▪ Jahresverlust Freibad	224.500,00 Euro
▪ Jahresverlust Hallenbad	198.600,00 Euro
▪ Vermögensplan mit Erträgen und Aufwendungen von	1.856.000,00 Euro
▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	690.700,00 Euro
Davon	
○ Wasserversorgung	255.200,00 Euro
○ Energie	435.500,00 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 und zur Stärkung der Kapitalstruktur eine Zuführung von 100.000 Euro vom Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000.

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 (2020 100.000 Euro) an den Ergebnishaushalt der Stadt ab. Die Gewinne der Wasserversorgung werden 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 2018. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren die Abschlüsse noch nicht fertiggestellt. Dies wird voraussichtlich im Januar 2020 erfolgen. Aus diesem Grund sind die jeweiligen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nicht aufgeführt.

Nachrichtlich wird nachfolgend der letzte festgestellte Jahresabschluss aufgeführt:

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 2020

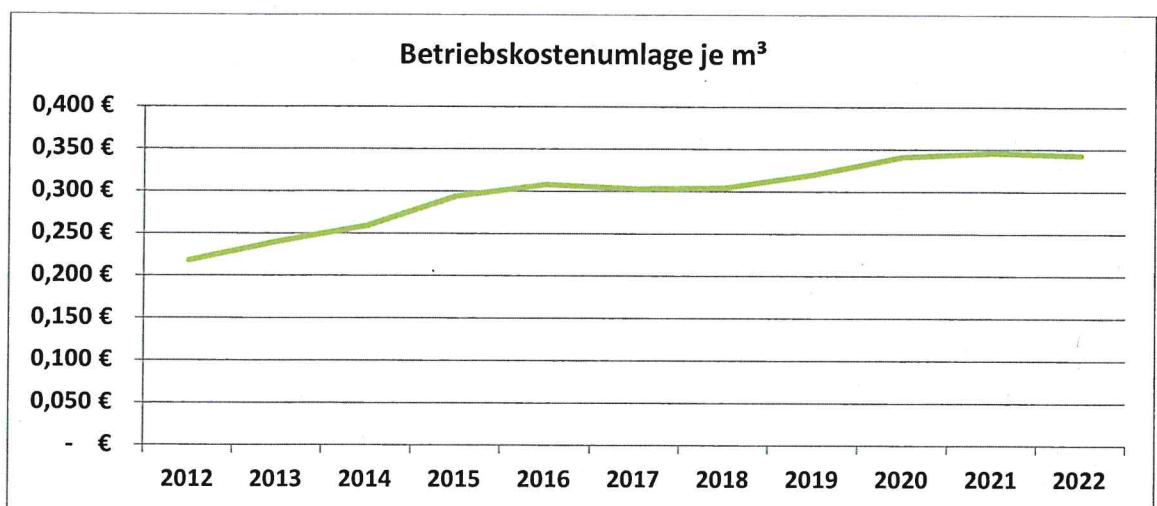
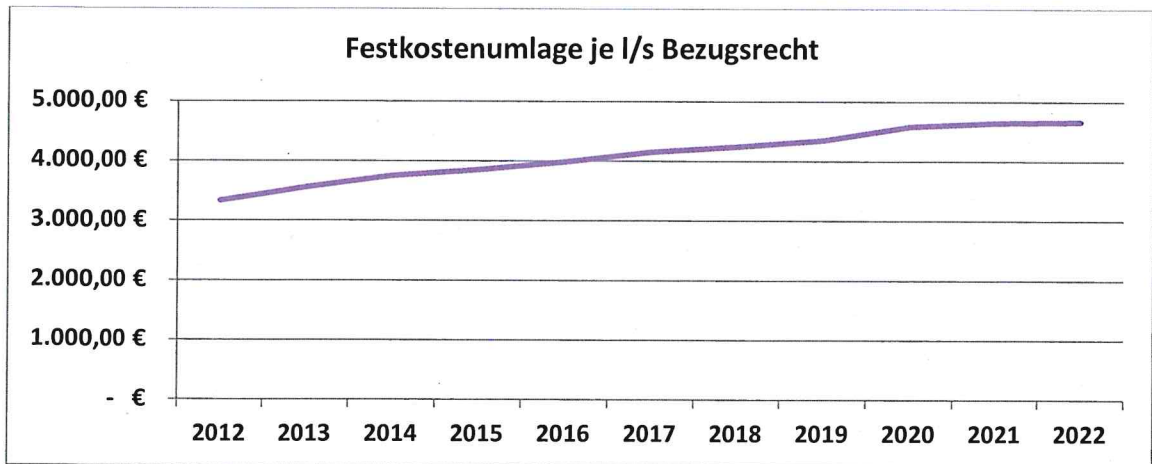
Die steigenden Kosten, vor allem beim Wasserbezug, beim Unterhalt der Verteilungs- und Speichieranlagen sowie durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen haben dazu geführt, dass die dauerhaft notwendigen Jahresüberschüsse von rd. 100.000 Euro bei der Wasserversorgung in den letzten Jahren nicht 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 um 0,15 Euro pro Kubikmeter auf 2,35 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen.

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2020 Erlöse aus der Wasserabgabe von rd. 1.290.000 Euro geplant.

Die Gebühr war 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 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	
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 2023 sind in den Kalkulationen des Erfolgsplanes eingepreist.

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2020 eine Kreditaufnahme von 255.200 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 210.000 Euro gegenüber. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ist ein geringer Zinsaufwand eingerechnet.

Im Vermögenplan sind für Leitungsauswechslungen 110.000 Euro eingeplant. Die Mittelverwendung wird in Verbindung mit Straßensanierungsmittel des Kernhaushaltes koordiniert.

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.

2020 wird das bereits 2017 begonnene Modernisierungsprogramm aller Hochbehälter weitergeführt. Neben Mitteln im Erfolgsplan sind 2020 auch 30.000 Euro pro Jahr 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 2023 sind Gewinnverrechnungen mit dem Betriebszweig Hallenbad vorgesehen:

2020	90.000 Euro
2021	102.110 Euro
2022	86.000 Euro
2023	87.000Euro

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. Zur endgültigen Übernahme wird eine Kapitalzuführung von insgesamt 2,0 Mio. Euro durchgeführt, der Donzdorfer Anteil beträgt 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.

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 2018. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren die Abschlüsse noch nicht fertiggestellt. Dies wird voraussichtlich im Januar 2020 erfolgen. Aus diesem Grund sind die jeweiligen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nicht aufgeführt.

Nachrichtlich wird nachfolgend der letzte festgestellte Jahresabschluss aufgeführt:

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.

Der Hauptursache für den Jahresverlust ist die zeitlich versetzte Gewinnausschüttung des Stauferwerkes. 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 2020

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss von 79.500 Euro erwartet. Der Ansatz für die Gewinnausschüttungen des Stauferwerkes mit 100.000 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, damit mittelbar der Kernhaushalt entlastet.

Der Zinsaufwand 2020 wird rd. 50.000 Euro betragen.

Als größte Einzelmaßnahme ist 2020 der 2. Abschnitt bei der Erneuerung der Wärmezentrale im Schulzentrum geplant. Die Stadtwerke Donzdorf werden zukünftig neben der Wärmeversorgung des Rechberg-Gymnasiums, der Messelerschule, der Turn- und Schwimmhalle auch die Versorgung der Wohnanlage der FIWO Donzdorf übernehmen. Die einzelnen Maßnahmen werden derzeit geplant, es steht ein weiterer Finanzierungsbedarf von 200.000 Euro zur zu Buche. Weitere größere Einzelmaßnahme wird der Bau einer Heiz- und Wärmezentrale im Schulgebäude in Winzingen sein.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionen und der Kapitalzuführung ist eine Kreditaufnahme von 435.500 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 2018. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren die Abschlüsse noch nicht fertiggestellt. Dies wird voraussichtlich im Januar 2020 erfolgen. Aus diesem Grund sind die jeweiligen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nicht aufgeführt.

Nachrichtlich wird nachfolgend der letzte festgestellte Jahresabschluss aufgeführt:

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 2020

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 ab 2020 mehr Mittel gegenüber den Vorjahren eingeplant. Aufgrund des Alters des Freibades ergeben sich zunehmend größere Schäden bei den Beckenfliesen, die deutlich höhere Kosten verursachen. 2020/21 soll die Chlorgasanlage ausgetauscht bzw. ersetzt werden.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 4.500 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan sind 2020 und auch in den Folgejahren wichtige Erneuerungsmaßnahmen geplant. Neben der Erneuerung der Elektrosteuerung soll auch eine Umhausung der Filteranlage erfolgen. Insgesamt sind 2020 Finanzmittel von rd. 50.000 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 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 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 2018. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren die Abschlüsse noch nicht fertiggestellt. Dies wird voraussichtlich im Januar 2020 erfolgen. Aus diesem Grund sind die jeweiligen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nicht aufgeführt.

Nachrichtlich wird nachfolgend der letzte festgestellte Jahresabschluss aufgeführt:

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 2020

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 Wärmentsgelten 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:

Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt

2020	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200
	90.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung
2021	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200
	102.110 Euro Vermögensplan Wasserversorgung
2022	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200
	86.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung
2023	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200
	87.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung

Erfolgsplan Stadtwerke				
Ertrag	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Wasserversorgung	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
Energieversorgung	355.000	355.000	355.000	355000
Freibad	300.500	299.740	299.100	298600
Hallenbad	211.600	206.500	207.500	208490
Parkierung	27.200	28.200	63.400	63400
	2.301.300	2.296.440	2.332.000	2.332.490
Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Wasserversorgung	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1407000
Energieversorgung	355.000	355.000	355.000	355000
Freibad	300.500	299.740	299.100	298600
Hallenbad	211.600	206.500	207.500	208490
Parkierung	27.200	28.200	63.400	63400
	2.301.300	2.296.440	2.332.000	2.332.490

Vermögensplan Stadtwerke				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Wasserversorgung	612.000	1.494.110	483.000	479.000
Energieversorgung	657.000	116.500	120.000	196500
Freibad	342.000	445.740	342.000	378900
Hallenbad	227.000	238.110	221.000	221000
Parkierung	18.000	519.000	1.234.000	54000
	1.856.000	2.813.460	2.400.000	1.329.400
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Wasserversorgung	612.000	1.494.110	483.000	479000
Energieversorgung	657.000	116.500	120.000	196500
Freibad	342.000	445.740	342.000	378900
Hallenbad	227.000	238.110	221.000	221000
Parkierung	18.000	519.000	1.234.000	54000
	1.856.000	2.813.460	2.400.000	1.329.400

Schuldenübersicht

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld., Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde 2 Eigenbetrieb Stadwerke								
Darlehensart 5 Investitionskredit								
012690.4	L-Bank	26.03.2008 120.000,00	91.200,00 €	0,00	1.251,00 €	4.800,00 €	0,00	86.400,00 €
100090206	Volksbank Göppingen eG	23.12.1996 1.634.600,00	527.680,00 €	0,00	6.283,01 €	65.000,00 €	0,00	462.680,00 €
Stadwerke	817.300,00 €	0,5	263.840,00 €	0,00	3.141,51 €	32.500,00 €	0,00	231.340,00 €
Abwasser	817.300,00 €	0,5	263.840,00 €	0,00	3.141,51 €	32.500,00 €	0,00	231.340,00 €
1078877	KfW	31.07.2013 980.000,00	921.200,00 €	0,00	17.132,86 €	39.200,00 €	0,00	882.000,00 €
54675990003	Deutsche Postbank AG	30.03.1995 511.291,88	205.856,35 €	0,00	8.187,75 €	22.898,79 €	0,00	182.957,56 €
6000279093	KSK Göppingen	21.04.1993 511.292,00	168.449,64 €	0,00	1.373,49 €	19.755,00 €	0,00	148.694,64 €
6000318095	KSK Göppingen	15.10.1998 409.034,00	160.920,42 €	0,00	1.357,09 €	17.880,00 €	0,00	143.040,42 €
6000322524	KSK Göppingen	27.10.2008 126.000,00	79.800,00 €	0,00	688,38 €	4.200,00 €	0,00	75.600,00 €
6000436111	KSK Göppingen	19.01.1996 328.761,00	136.177,13 €	0,00	3.535,38 €	12.667,64 €	0,00	123.509,49 €
6000454959	KSK Göppingen	23.12.2010 325.800,00	228.060,00 €	0,00	1.971,09 €	10.860,00 €	0,00	217.200,00 €
6000468835	KSK Göppingen	30.03.2011 557.500,00	394.895,60 €	0,00	3.607,72 €	18.583,36 €	0,00	376.312,24 €
Abwasser	354.000,00 €	0,635	250.758,71 €	0,00	2.290,90 €	11.800,43 €	0,00	238.958,27 €
Wasserver.	203.500,00 €	0,365	144.136,89 €	0,00	1.316,82 €	6.782,93 €	0,00	137.353,97 €
6000513773	KSK Göppingen	16.01.2013 180.000,00	119.250,00 €	0,00	2.410,20 €	9.000,00 €	0,00	110.250,00 €

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
610262114	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	30.06.2005 650.000,00	317.517,24 €	0,00	4.121,06 €	32.766,46 €	0,00	284.750,78 €
Wasserver.	371.000,00 €	0,571	181.302,34 €	0,00	2.353,13 €	18.709,65 €	0,00	162.592,70 €
Hallenbad	279.000,00 €	0,429	136.214,90 €	0,00	1.767,93 €	14.056,81 €	0,00	122.158,08 €
616586574	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	09.05.2018 340.000,00	319.600,00 €	0,00	5.283,60 €	13.600,00 €	0,00	306.000,00 €
6701365709	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 843.000,00	788.505,58 €	0,00	8.026,48 €	24.681,92 €	0,00	763.823,66 €
6702313351	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 665.000,00	642.833,34 €	0,00	10.547,18 €	22.166,66 €	0,00	620.666,68 €
Wasserver.	305.000,00 €	0,46	295.703,34 €	0,00	4.851,70 €	10.196,66 €	0,00	285.506,67 €
Energie	172.900,00 €	0,26	167.136,67 €	0,00	2.742,27 €	5.763,33 €	0,00	161.373,34 €
Freibad	186.200,00 €	0,28	179.993,34 €	0,00	2.953,21 €	6.206,66 €	0,00	173.786,67 €
9766323	KfW	05.08.2009 815.000,00	635.700,00 €	0,00	1.558,69 €	32.600,00 €	0,00	603.100,00 €
Endsumme			5.223.046,59 €	0,00	71.902,57	306.359,40	0,00	4.916.687,20

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Wasserversorgung-

Erfolgsplan					
Planansatz					Rechnungs- ergebnis
Ertrag	2020		2019		2018
	Euro		Euro		Euro
Wasserverkauf	1.290.000		1.232.000		
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000		41.000		
Kostenersätze	4.000		6.000		
Nebengeschäftsertrag	60.000		80.000		
Aktivierete Eigenleistungen	5.000		10.000		
Mieten und Pachten	6.500		6.500		
Sonstige Erträge	500		500		
	1.407.000		1.376.000		
Planansatz					Rechnungs- ergebnis
Aufwand	2020		2019		2018
	Euro		Euro		Euro
Aufwand Wasserbezug	330.000		310.000		
Aufwand Energie	17.000		16.500		
Wasseruntersuchungen	10.000		5.000		
UH Grstke. u. baul.Anlagen/Gewinnungsanlagen	3.000		3.500		
UH Grstke u.baul.Anlagen/Spreicheranlagen	25.000		20.000		
UH Grstke u.baul.Anlagen/Wasserverteilung	70.000		50.000		
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000		20.000		
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	193.000		193.000		
Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.000		22.000		
SozVS Arbeitnehmer	40.000		26.000		
Dienstaufwand Beamte	22.500		25.000		
Versorgungskasse Beamte	9.200		30.000		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	1.000		2.000		

Aufwand	Planansatz		Rechnungs-
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	210.000	215.000	
Wasserentnahmeentgelt	5.000	4.000	
Betriebliche Steueraufwendungen	1.000	1.000	
Verwaltungskostenbeitrag	75.000	70.000	
Versicherungen	6.000	6.000	
Rechts- und Beratungskosten	9.500	9.000	
Aufwand für EDV	10.000	15.000	
Sachverständigenkosten	2.000	3.000	
Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	
Zinsaufwand Bankdarlehen	70.000	70.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	5.000	5.000	
Konzessionsabgabe	100.000	100.000	
Grundsteuer	1.000	1.500	
Jahresgewinn	143.800	143.500	
	1.407.000	1.376.000	

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Wasserverkauf	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	41.000
Kostenersätze	4.000	4.000	4.000	4.000
Nebengeschäftsertrag	60.000	60.000	60.000	60.000
Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Erträge	500	500	500	500
	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
Aufwand	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand Wasserbezug	330.000	330.000	330.000	330.000
Aufwand Energie	17.000	18.000	18.000	18.000
Wasseruntersuchungen	10.000	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	70.000	70.000	70.000	70.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	193.000	196.860	200.500	204.510
Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.000	18.360	19.000	19.380
SozVS Arbeitnehmer	40.000	40.800	42.000	42.840
Dienstaufwand Beamte	22.500	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

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Wasserverkauf	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	41.000
Kostenersätze	4.000	4.000	4.000	4.000
Nebengeschäftsertrag	60.000	60.000	60.000	60.000
Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Erträge	500	500	500	500
	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Aufwand	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand Wasserbezug	330.000	330.000	330.000	330.000
Aufwand Energie	17.000	18.000	18.000	18.000
Wasseruntersuchungen	10.000	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	70.000	70.000	70.000	70.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	193.000	196.860	200.500	204.510
Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.000	18.360	19.000	19.380
SozVS Arbeitnehmer	40.000	40.800	42.000	42.840
Dienstaufwand Beamte	22.500	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

Vermögensplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	0	300.000	0	0
Kredite	255.200	840.000	131.150	134.100
Auflösung Abschreibungen	210.000	205.000	200.000	195.000
Jahresgewinn	143.800	146.110	148.850	146.900
Erübrigte Mittel Vorjahr				
Kostenersätze Hausanschlüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
	612.000	1.494.110	483.000	479.000
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erwerb bewegliches Vermögen Hochbehälter				
Baumaßnahmen Leitungsnetz	110.000	120.000	100.000	100.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen Hochbehälter	130.000	1.000.000	30.000	30.000
Hydrantenhinweistafeln	20.000	10.000	5.000	0
Erwerb bewegliches Vermögen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlustausgleich, Verrechnung BZ Hallenbad	90.000	102.110	86.000	87.000
Tilgung	210.000	210.000	210.000	210.000
Auflösung Sonderposten, Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	41.000
	612.000	1.494.110	483.000	479.000

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
		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 Abwasser u. städt. Vw.	
	A 13									
	A 13									
	A 12									
Gehobener Dienst	A 11	0,10					0,10	0,10	Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.	
	A 10									
	A 9									
	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
Einfacher Dienst										
insgesamt		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35		

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020							Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	mit Zu- lage	darunter		Leer- stellen	6	7			
			ausge- sondert	Sonder- schlüssel						
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
15										
14										
13										
12	0,30					0,30		0,30	1 Vollz. mit 0,3; Rest bei EB Abwasser, Bauhof, Gemeindestraßen	
11										
10										
9a	0,25					1,25		0,25	1 Vollz. mit 0,25; Rest Freibad, Hallenbad, EB Abwasser u. städt. Vw.	
8										
7										
6	3,70					2,45		2,30	3 Vollz. davon 1 mit 0,5 und 1 mit 0,8; Rest bei EB Abwasserbeseitigung	
5										
4										
3										
2										
1	0,05					0,10		0,05	1 Vollz. mit 0,05; Rest bei städt. Vw.	
insgesamt	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10		2,90		
Beamte und Beschäft. insgesamt A + B	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45		3,25		

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Energieversorgung-

Erfolgsplan					
Planansatz					Rechnungs- ergebnis
Ertrag	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro		
Erträge Stauerwerk (Gewinnausschüttung)	100.000	50.000			
Auflösung empf.Ertragszuschüsse	3.000	3.000			
Stromentgelte BHKW	30.000	40.000			
Wärmeentgelte BHKW	100.000	90.000			
Stromerlöse aus Rückspeisung BHKW	5.000	5.000			
Sonstige private Leistungsentgelte	3.000	3.000			
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	19.000	19.000			
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	30.000	40.000			
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	50.000	38.000			
Stromentgelte Heizung Schloss	15.000	15.000			
	355.000	303.000			
Planansatz					Rechnungs- ergebnis
Aufwand	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro		
Energiekosten BHKW Schulzentrum	90.000	125.000			
Betriebskosten BHKW Schulzentrum	10.000	10.000			
Betriebskosten PV-Anlage LTH	500	500			
Energiekosten Heizung LTH	25.000	20.000			
Betriebskosten Heizung LTH	500	1.000			
Energiekosten Heizung Schloss	45.000	37.000			
Betriebskosten Heizung Schloss	2.500	2.000			
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000	5.000			
Abschreibung auf immat. Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.000	43.000			
Verwaltungskostenbeitrag	4.000	2.000			

Aufwand	Planansatz		Rechnungs-
	2020	2019	ergebnis
	Euro	Euro	2018
			Euro
Rechts- und Beratungskosten	4.000	3.500	
Zinsaufwand Bankdarlehen	50.000	35.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.000	1.000	
Jahresgewinn	79.500	18.000	
	355.000	303.000	

Finanzplan				
Ertrag	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Erträge Stauferwerk (Gewinnausschüttung)	100.000	100.000	100.000	100.000
Auflösung empf.Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
Stromentgelte BHKW	30.000	30.000	30.000	30.000
Wärmeentgelte BHKW	100.000	100.000	100.000	100.000
Stromerlöse aus Rückspeisung BHKW	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige private Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	19.000	19.000	19.000	19.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	30.000	30.000	30.000	30.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	50.000	50.000	50.000	50.000
Stromentgelte Heizung Schloss	15.000	15.000	15.000	15.000
	355.000	355.000	355.000	355.000
Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Energiekosten BHKW Schulzentrum	90.000	90.000	90.000	90.000
Betriebskosten BHKW Schulzentrum	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebskosten PV-Anlage LTH	500	500	500	500
Energiekosten Heizung LTH	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebskosten Heizung LTH	500	500	500	500
Energiekosten Heizung Schloss	45.000	45.000	45.000	45.000
Betriebskosten Heizung Schloss	2.500	2.500	2.500	2.500
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.000	41.000	41.000	40.000
Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	4.000	4.000
Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Zinsaufwand Bankdarlehen	50.000	55.000	53.000	51.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	79.500	75.500	77.500	80.500
	355.000	355.000	355.000	355.000

Vermögensplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Kredite	435.500	0	0	0
Auflösung Abschreibungen	42.000	41.000	41.000	40.000
Jahresgewinn	79.500	75.500	77.500	80.500
Erübrigte Mittel Vorjahr	0	0	1.500	76.000
Beiträge	100.000	0	0	0
	657.000	116.500	120.000	196.500
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erneuerung Wärmezentrale Schulzentrum	200.000	0	0	0
Heizungsanlage Grundschule Winzingen	0	90.000	0	0
Tilgung	25.000	25.000	25.000	25.000
Erübrigte Mittel	0	1.500	76.000	152.500
Kapitalerhöhung Stauerwerk	432.000	0	19.000	19.000
Verlustausgleich Parkierung				
	657.000	116.500	120.000	196.500

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Freibad-

Erfolgsplan					
Ertrag	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	
	2020	2019	2018		
	Euro	Euro	Euro		
Benutzungsgebühren, Eintritt	65.000	58.000			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000			
Sonstige ordentliche Erträge	500	500			
Mieten und Pachten	8.500	9.000			
Jahresverlust	224.500	239.700			
	300.500	309.200			
Aufwand	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	
	2020	2019	2018		
	Euro	Euro	Euro		
Aufwand Wasserbezug	20.000	20.000			
Aufwand Energie Stromkosten	27.000	25.000			
Aufwand Energie Heizkosten/Gaskosten	3.000	3.000			
Aufwand Gebäudereinigung	16.000	15.000			
UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	50.000	50.000			
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	33.000			
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	47.000	59.000			
VK Arbeitnehmer	4.300	6.000			
SozVS Arbeitnehmer	9.700	10.000			
Abschreibung auf immat. Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.000	75.000			
Betr.Steuer-Aufwend.	3.000	0			
Verwaltungskostenbeitrag	4.500	4.200			
Sachverständigenkosten	3.000	2.500			
Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000			

Aufwand	Planansatz		Rechnungs-
	2020	2019	ergebnis
	Euro	Euro	2018
			Euro
Zinsaufwand Bankdarlehen	2.500	2.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	500	500	
	300.500	309.200	

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Benutzungsgebühren, Eintritt	65.000	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	224.500	223.740	223.100	222600
	300.500	299.740	299.100	298.600
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Aufwand	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 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	50.000	50.000	50.000	50000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	30.000	30.000	30000
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	47.000	47.940	49.000	50000
VK Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4600
SozVS Arbeitnehmer	9.700	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

Aufwand	Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Zinsaufwand Bankdarlehen	2.500	2.500	2.500	2500
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	500	500	500	500
	300.500	299.740	299.100	298.600

Vermögensplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Kredite	0	103.740	0	0
Auflösung Abschreibungen	42.000	42.000	42.000	42.000
Verlustabdeckung und Zuweisung Kernhaushalt	300.000	300.000	300.000	300.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	36.900
	342.000	445.740	342.000	378.900
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erwerb bewegliches Vermögen	50.500	155.000	15.000	15.000
Jahresverlust	224.500	223.740	223.100	222.600
Tilgung	67.000	67.000	67.000	67.000
Erübrigte Mittel	0	0	36.900	74.300
	342.000	445.740	342.000	378.900
Erläuterungen:				
Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt				
2020	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100			
	100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000			
2021	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100			
	100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000			
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			

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020						Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter								
		insgesamt	mit Zu- lage	4	5	6	7			
	2	3	4	5	6	7				
	15									
	14									
	13									
	12									
	11									
	10									
	9a	0,25					0,25	0,25	Vollzeit mit 0,25; Rest Wasservers., Hallenbad, EB Abwasser u. städt.Vw.	
	8	0,50					0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad	
	7									
	6	0,50					0,50	0,63	1 Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad	
	5									
	4									
	3							0,13		
	2									
	1							0,40	Vollzeit mit 0,4; Rest bei städt. Vw.	
	feste Vergütung	0,26					0,26	0,00		
insgesamt		1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,91		

Beamte und Beschäft. insgesamt A + B									1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,91
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Hallenbad-

Erfolgsplan				
Ertrag	Planansatz		Rechnungsergebnis	
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
Eintrittsentgelt Badegäste	5.000	6.000		
Eintrittsentgelt Schulen	6.000	5.000		
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.500	1.500		
Kostenersätze	500	500		
Jahresverlust	198.600	178.505		
	211.600	191.505		
Aufwand	Planansatz		Rechnungsergebnis	
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
Aufwand Wasserbezug	13.000	13.000		
Aufwand Energie/ Stromkosten	8.000	8.000		
Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung)	10.000	10.000		
Aufwand Gebäudereinigung	3.000	2.000		
UH Grundstücke und baul.Anlagen	21.000	10.000		
Besonderer Verw./Betriebsaufwand	11.000	0		
Dienstaufw. Arbeitn./Löhne und Gehälter	74.000	75.000		
VK Arbeitnehmer	6.500	5		
SozVS Arbeitnehmer	14.600	24.000		
AfA Masch.technische Anlagen	37.000	37.000		
Steuern und Abgaben	1.000	1.000		
Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000		
Sachverständigenkosten	3.000	3.000		
Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000		
Zinsaufwand Bankdarlehen	4.000	4.000		

Aufwand	Planansatz		Rechnungs-
	2020	2019	ergebnis
	Euro	Euro	2018
			Euro
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.500	1.500	
	211.600	191.505	

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2020	2021	2022	2023
	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	198.600	193.500	194.500	195.490
	211.600	206.500	207.500	208.490
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Aufwand	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand Wasserbezug	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwand Energie/ Stromkosten	8.000	8.000	8.000	8.000
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	74.000	75.480	77.000	78.540
VK Arbeitnehmer	6.500	6.628	6.800	6.950
SozVS Arbeitnehmer	14.600	14.892	15.200	15.500
AfA Masch.technische Anlagen	37.000	36.000	35.000	34.000
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

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500
	211.600	206.500	207.500	208.490

Vermögensplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Verlustausgleich und Zuweisung Kernhaushalt	190.000	202.110	186.000	187.000
Auflösung Abschreibungen	37.000	36.000	35.000	34.000
	227.000	238.110	221.000	221.000
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	28.000	10.000	10.000
Jahresverlust	198.600	193.500	194.500	195.490
Tilgung	16.900	15.110	15.000	14.010
Auflösung Zuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500
	227.000	238.110	221.000	221.000
Erläuterungen:				
Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt				
2020	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 90.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung			
2021	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 102.110 Euro Vermögensplan Wasserversorgung			
2022	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 86.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung			
2023	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 87.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung			

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte**

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
		insgesamt 3	mit Zu- lage 4	ausge- sondert 5	Sonder- schlüssel 6	Leer- stellen 7			
1	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					0,51	0,51	2 Teilzeit
	1	0,26					0,26	0,26	
	feste Vergütung	0,34					0,28	0,00	
insgesamt		2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	1,97	

Beamte und Beschäft. insgesamt A + B										1,97
		2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25			1,97

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Stadtwerke
-Parkierungsbetrieb-

Erfolgsplan					
Planansatz					Rechnungs- ergebnis
Ertrag	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 Euro	
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	9.200				
Jahresverlust	18.000				
	27.200				
Planansatz					Rechnungs- ergebnis
Aufwand	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 Euro	
Sonstige betr. Aufwendungen/Mieten u Pachten	17.200				
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000				
Abschreibungen	3.000				
	27.200				

Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	9.200	9.200	9.200	9.200
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten			25.200	25200
Auflösung Sonderposten Zuweisungen			25.000	25000
Jahresverlust	18.000	19.000	4.000	4000
	27.200	28.200	63.400	63.400
Planansatz				
voraussichtliche Planansätze				
Aufwand	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Sonstige betr. Aufwendungen/Mieten u Pachten	17.200	17.200	17.200	17200
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000	7.000	7.000	7000
Abschreibungen	3.000	3.000	35.000	35000
Zinsaufwand		1.000	4.200	4200
	27.200	28.200	63.400	63.400

Vermögensplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	0	300.000	559.000	0
Kredite	0	200.000	621.000	0
Auflösung Abschreibungen	3.000	3.000	35.000	35.000
Verlustausgleich	15.000	16.000	19.000	19.000
	18.000	519.000	1.234.000	54.000
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Neubau TIGA Ortsmitte / Kreissparkasse	0	500.000	1.180.000	0
Auflösung Sonderposten	0	0	25.000	25.000
Jahresverlust	18.000	19.000	4.000	4.000
Tilgung	0	0	25.000	25.000
	18.000	519.000	1.234.000	54.000
Erläuterungen:				
Verlustausgleich				
2020	Kernhaushalt, Kostenstelle 5460000			
2021	Kernhaushalt, Kostenstelle 5460000			
2022	Vermögensplan Energie			
2023	Vermögensplan Energie			

Wirtschaftsplan

2020

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Donzdorf

Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2020

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	1.934.000,00
– Aufwendungen von	1.934.000,00
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.095.000,00
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	439.600,00
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 13.01.2020



Martin Stölzle
Bürgermeister



Thomas Klein
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserbeseitigung Donzdorf

Inhalt:

- Vorbericht
- Wirtschaftspläne mit Erfolgs- und Vermögenspläne
- 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 2020:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von | 1.934.000,00 Euro |
| ▪ Vermögensplan mit Erträgen und Aufwendungen von | 1.095.000,00 Euro |
| ▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) | 439.600,00 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 2018. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes waren die Abschlüsse noch nicht fertiggestellt. Dies wird voraussichtlich im Januar 2020 erfolgen. Aus diesem Grund sind die jeweiligen Ergebnisse des Rechnungsjahres 2018 nicht aufgeführt.

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 2020

Zum 01.01.2019 wurde die 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 €

Niederschlagswassergebühren (je m²)

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

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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		je m ³ Wasser	
	je m ³ Abwasser seit	Euro	je m ² versiegelter Fläche seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2015	2,84	01.01.2015	0,54	01.01.2019	2,13
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	01.01.2020	2,66	01.01.2020	0,39	01.01.2017	2,75
Bad Ditzgenbach	01.01.2019	2,06	01.01.2019	0,60	01.01.2018	2,02
Bad Überkingen	01.01.2019	2,28	01.01.2019	0,58	01.01.2019	1,56
Bärenbach	01.01.2015	1,99	01.01.2015	0,37	01.01.2013	1,61
Böhlenkirch	01.01.2019	2,74	01.01.2019	0,35	01.01.2011	2,15
Börtlingen	01.01.2018	2,30	01.01.2017	0,73	01.01.2019	1,80
Deggingen	01.01.2017	2,52	01.01.2017	0,41	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
Dürna	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	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2018	1,60	01.01.2018	0,31	01.01.2017	1,76
Eschenbach	01.01.2019	1,53	01.01.2019	0,44	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2019	2,50	01.01.2019	0,30	01.01.2019	2,65
Geislingen an der Steige	01.01.2019	1,70	01.01.2019	0,30	01.12.2019	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	01.12.2019	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	01.01.2017	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	01.01.2019	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	01.01.2019	1,94	01.01.2019	0,37	01.01.2019	2,49
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	01.01.2019	1,71
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschbeuren	01.01.2019	1,71	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		2,18		0,45		2,16

Stand: 14.10.2019

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2020 eine Kreditaufnahme von 439.600 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 400.000 Euro eingeplant. Weitere Mittel stehen jährlich bis 2023 mit 30.000 Euro bereit.

Ab 2023 sind Mittel zum Bau der RÜB 29 in der Schlosstraße vorgesehen. Der Baubeginn soll 2024 erfolgen. Die Maßnahme muss jedoch eng mit den Sanierungsarbeiten in der Ortsmitte erfolgen.

Erfolgsplan				
Ertrag	Planansatz		Rechnungsergebnis	
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
Erträge Abwassergebühren	950.000	902.000		
Erträge Niederschlagswasser	485.000	476.000		
Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000		
Durchleitungsrecht Wißgoldingen	3.000	5.000		
Straßenentwässerungskostenanteil	280.000	269.000		
Auflösung SoPo und Beiträge	115.000	116.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000	127.000		
	1.934.000	1.896.000		
Aufwand	Planansatz		Rechnungsergebnis	
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
Aufw. Wasserversorg.	7.000	7.000		
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	18.000		
UH Kanalnetz	214.000	53.000		
Erwerb von GWV	2.000	2.000		
Aufwand Kanalreinigung	4.000	10.000		
Löhne und Gehälter	67.000	90.000		
VK Arbeitnehmer	6.200	8.000		
Dienstaufwand Beamte	22.200	26.000		
SozVS Arbeitnehmer	14.000	26.000		
VK Beamte	9.100	30.000		
VK Arbeitnehmer	0	8.000		
Beihilfen u. Leistungen Beschäftigte	1.000	500		
Abschreibungen	650.000	640.000		
Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	466.000	500.000		

Aufwand	Planansatz		Rechnungs-
	2020 Euro	2019 Euro	ergebnis 2018 Euro
Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	
Erstattungen Gem./GV	25.000	18.000	
Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	500	1.000	
Versicherungen	1.000	1.000	
Sachverständigenkosten	12.000	12.000	
Aufwand EDV	4.000	4.000	
Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	
Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	50.000	47.000	
Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	45.000	41.000	
Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	5.000	
Dienstreisen	100	0	
Sonst.Financerträge	0	1.000	
Zinsaufwand Bankdarlehen	280.000	320.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	10.000	10.000	
Zinsaufwand AZV	15.000	14.000	
Jahresgewinn	400	0	
	1.934.000	1.896.000	

Finanzplan				
Ertrag	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Erträge Abwassergebühren	950.000	950.000	950.000	950.000
Erträge Niederschlagswasser	485.000	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	280.000	280.000	280.000	280.000
Auflösung SoPo und Beiträge	115.000	113.000	111.000	108.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000	50.000	50.000	0
	1.934.000	1.882.000	1.880.000	1.827.000
Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Aufw. Wasserversorg.	7.000	7.000	7.000	7.000
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
UH Kanalnetz	214.000	185.000	200.000	168.000
Erwerb von GWV	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand Kanalreinigung	4.000	4.000	4.000	4.000
Löhne und Gehälter	67.000	68.340	70.000	71.400
VK Arbeitnehmer	6.200	6.324	6.500	6.600
Dienstaufwand Beamte	22.200	22.644	23.100	23.600
SozVS Arbeitnehmer	14.000	14.280	14.500	14.800
VK Beamte	9.100	9.282	9.500	9.700
Beihilfen u. Leistungen Beschäftigte	1.000	1.020	1.050	1.100
Abschreibungen	650.000	640.000	630.000	620.000
Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	466.000	466.000	466.000	466.000
Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen Gem./GV	25.000	25.000	25.000	25.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	500	500	500	500
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	280.000	260.000	250.000	240.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwand AZV	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresgewinn	400	5.010	5.250	1.700
	1.934.000	1.882.000	1.880.000	1.827.000

Vermögensplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Kredite	439.600	292.990	300.750	361.300
Auflösung Abschreibungen	650.000	640.000	630.000	620.000
Jahresgewinn	400	5.010	5.250	1.700
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.095.000	943.000	941.000	988.000
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Baumaßnahmen Kanäle Prioritätenprogramm	400.000	300.000	300.000	300.000
Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000
RÜB Marren	50.000	0	0	0
RÜB Schlosstraße	0	0	0	50.000
Erwerb bewegliches Vermögen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung	520.000	520.000	520.000	520.000
Auflösung Sonderposten, Ertragszuschüsse	115.000	113.000	111.000	108.000
	1.095.000	943.000	941.000	988.000

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	
		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					0,10	0,10	1 Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.	
	A 10									
	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	0,35	0,35		

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020						Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke. Erläuterungen (z. b. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt			darunter					
		3	4	5	6	7	8			
	2									
	15									
	14									
	13									
	12	0,20					0,20	0,20	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	1,10					0,80	0,70	2 Vollzeit, 1 Teilzeit mit Resten bei EB Stadtwerke-Wasserversorgung und städt. Vw	
	5									
	4									
	3									
	2									
	1									
insgesamt		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,10		
Beamte und Beschäft. insgesamt A + B		1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,45		

Schuldenübersicht

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld., Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde 3 Eigenbetrieb Abwasser								
Darlehensart 5 Investitionskredit								
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	425.600,00	0,00	5.838,00	22.400,00	0,00	403.200,00
10585104	Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden- Württemberg (ZVK)	04.04.2000 153.388,00	7.669,35	0,00	77,64	7.669,35	0,00	0,00
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	255.114,23	0,00	1.735,19	28.346,02	0,00	226.768,21
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypothesen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	149.104,42	0,00	5.590,65	11.476,05	0,00	137.628,35
3019090402	Deutsche Genossenschafts- Hypothesen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	30.03.2007 1.687.000,00	526.648,74	0,00	19.160,54	98.423,38	0,00	428.225,36
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	832.000,00	0,00	37.143,76	64.000,00	0,00	768.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.04.2012 1.013.000,00	485.549,38	0,00	6.430,08	34.000,00	0,00	451.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	280.024,32	0,00	1.727,40	23.335,36	0,00	256.688,96
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	158.760,00	0,00	5.848,04	11.340,00	0,00	147.420,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.559.400,00	0,00	26.844,57	67.800,00	0,00	1.491.600,00
6000392509	KSK Göppingen	04.12.2009 458.000,00	305.320,00	0,00	10.485,06	15.268,00	0,00	290.052,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	183.333,44	0,00	5.009,80	8.333,32	0,00	175.000,12
610267949	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	13.10.2005 269.500,00	178.580,49	0,00	2.444,92	10.544,96	0,00	168.035,53

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
616740514	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	571.858,31	0,00	9.735,99	15.555,89	0,00	556.302,42
617024308	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.11.2018 594.001,09	556.501,09	0,00	7.415,40	30.000,00	0,00	526.501,09
617129649	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.01.2019 777.698,23	738.813,31	0,00	9.849,55	38.884,92	0,00	699.928,39
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	88.800,00	0,00	463,28	3.700,00	0,00	85.100,00
6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	163.600,00	0,00	1.900,32	10.225,00	0,00	153.375,00
6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015 500.000,00	433.328,00	0,00	5.321,59	16.668,00	0,00	416.660,00
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004 247.500,00	141.856,84	0,00	705,79	7.992,00	0,00	133.864,84
6451528	KfW	29.03.2004 247.500,00	143.550,00	0,00	1.602,94	9.900,00	0,00	133.650,00
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 1.495.000,00	1.398.358,05	0,00	14.234,38	43.771,62	0,00	1.354.586,43
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 268.700,00	259.743,34	0,00	4.261,70	8.956,66	0,00	250.786,68
Summe Darlehensart 5		14.581.753,33	9.843.513,31	0,00	183.827,59	588.590,53	0,00	9.254.922,76
Summe Gemeinde 3		14.581.753,33	9.843.513,31	0,00	183.827,59	588.590,53	0,00	9.254.922,76
Endsumme			9.843.513,31	0,00	183.827,59	588.590,53	0,00	9.254.922,76