

Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe  
Stadtwerke*Donzdorf*  
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2022



**Wirtschaftspläne** 2022

# Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb

Stadtwerke Donzdorf

*Wasserversorgung*

*Energieversorgung*

*Freibad*

*Hallenbad*

*Parkierungsbetrieb*

# Inhaltsverzeichnis

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Stadtwerke	4
▪ Vorbericht Stadtwerke	5
▪ Gesamtrechnung Erfolgsplan	17
▪ Gesamtrechnung Vermögensplan	18
▪ Darlehensübersicht	19
▪ Wirtschaftsplan Wasserversorgung	21
▪ Wirtschaftsplan Energieversorgung	29
▪ Wirtschaftsplan Freibad	35
▪ Wirtschaftsplan Hallenbad	43
▪ Wirtschaftsplan Parkierbetrieb	51

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung Donzdorf

▪ Festsetzungsbeschluss Abwasserbeseitigung	56
▪ Vorbericht Abwasserbeseitigung	57
▪ Erfolgsplan	64
▪ Finanzplan	66
▪ Vermögensplan	68
▪ Stellenplan	69
▪ Darlehensübersicht	71

# Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf

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

EUR

1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	2.559.100,00
– Aufwendungen von	2.559.100,00
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.033.300,00
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	643.150,00
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 19.11.2021



Martin Stölzle

Bürgermeister



Thomas Klein

Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan 2022

## Stadtwerke Donzdorf

### Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgs- und Vermögenspläne
- Anlagen

# Vorbericht

## Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

**Eckdaten des Wirtschaftsplan 2022:**

▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von	2.559.100,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Wasserversorgung	105.850,00 Euro
▪ Jahresüberschuss Energie	156.000,00 Euro
▪ Jahresverlust Freibad	292.500,00 Euro
▪ Jahresverlust Hallenbad	206.100,00 Euro
▪ Vermögensplan mit Erträgen und Aufwendungen von	2.013.300,00 Euro
▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	643.150,00 Euro
Davon	
○ Wasserversorgung	335.150,00 Euro
○ Energie	0,00 Euro
○ Freibad	0,00 Euro
○ Hallenbad	0,00 Euro
○ Parkierungsbetrieb	308.000,00 Euro
▪ Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
▪ Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,00 Euro

Zur anteiligen Deckung der Jahresfehlbeträge erfolgt eine Verlustabdeckung aus dem Ergebnishaushalt der Stadt in Höhe von 300.000 Euro; Kostenstellen 42400100 und 42400200, Sachkonto 43150000. Die zur Stärkung der Kapitalstruktur regelmäßig durchgeführte Zuführung von 100.000 Euro aus dem Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 wird 2022 und im Zeitraum der Finanzplanung bis 2025 regelmäßig durchgeführt.

Die Finanzplanung ist nach den einzelnen Betriebssparten gegliedert.

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

# Wasserversorgung

## Allgemeines

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

Nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabengesetzes können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde erwirtschaften. Darüber hinaus führt der Betriebszweig Wasserversorgung eine jährliche Konzessionsabgabe (2022 100.000 Euro) an den Ergebnishaushalt der Stadt ab. Die Gewinne der Wasserversorgung werden teilweise mit den Verlusten der Bäderbetriebe verrechnet.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2019 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2019:

▪ Erträge	1.353.741,75 Euro
▪ Aufwendungen	1.302.333,75 Euro
▪ Jahresgewinn	51.408,00 Euro

Verwendung des Jahresgewinnes:

Verrechnung mit dem Betriebszweig Freibad 51.408,00 Euro.



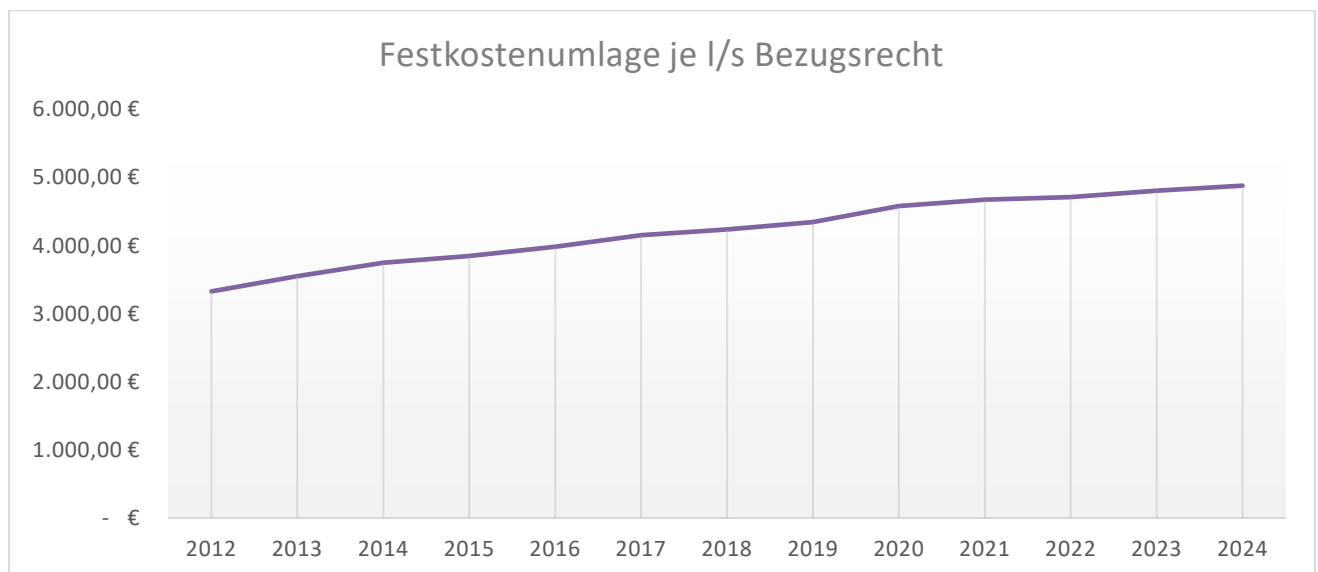
## Wirtschaftsjahr 2022

Die steigenden Kosten, vor allem beim Wasserbezug, beim Unterhalt der Verteilungs- und Speichieranlagen sowie durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die dauerhaft notwendigen Jahresüberschüsse von rd. 100.000 Euro bei der Wasserversorgung nicht realisiert werden konnten. Deshalb konnte die Konzessionsabgabe nur anteilig erwirtschaftet und ausbezahlt werden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, die Wassergebühren zum 01.01.2019 um 0,15 Euro pro Kubikmeter auf 2,35 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen, die erste Gebührenerhöhung seit dem 01.01.2010.

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2022 Erlöse aus der Wasserabgabe von rd. 1.280.000 Euro geplant.

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

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





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

Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen ist 2022 eine moderate Kreditaufnahme von 335.150 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 215.000 Euro gegenüber, die Nettoneuverschuldung beträgt also rd. 120.000 Euro. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ist nur ein geringer Zinsaufwand eingerechnet.

Im Vermögensplan 2022 sind für Leitungsauswechslungen und Baumaßnahmen bei den Hochbehältern 100.000 Euro eingestellt.

Für den Neubau des Hochbehälters „Marren“ sind ab 2022 sind insgesamt rd. 4,3 Mio. Euro vorgesehen, im kommenden Jahr 200.000 Euro für Planungsleistungen. Der Hochbehälter hat eine herausragende Bedeutung bei der Wasserverteilung und Versorgungssicherheit im Hauptort. Aufgrund von Schäden bzw. einer mittlerweile zu geringen Behälterkapazität, ist ein kompletter Neubau vorgesehen.

2022 wird das bereits 2017 begonnene Modernisierungsprogramm „Hochbehälter“ weitergeführt. Im Vermögensplan sind bis 2025 rd. 500.000 Euro vorgesehen. In den nächsten Jahren werden alle Hochbehälter des Eigenbetriebs Stadtwerke modernisiert und technisch auf einen aktuellen Stand gebracht. Diese Maßnahmen erfolgen in enger Koordination mit dem ZV Rehgebirge.

2022 ist eine Gewinnverrechnung bzw. ein Verlustausgleich von 100.000 Euro mit dem Betriebszweig Hallenbad vorgesehen.

In der weiteren Finanzplanung sind 2023 bis 2025 insgesamt 3.050.000 Euro für den Neubau einer neuen Betriebszentrale vorgesehen.

# Energie

## Allgemeines

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

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

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

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

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

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2019 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2019:

▪ Erträge	405.159,58Euro
▪ Aufwendungen	329.183,63 Euro
▪ Jahresgewinn	75.975,95 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

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

## Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von 156.000 Euro erwartet. Der Hauptgrund für die deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren liegt an den höheren Gewinnausschüttungen des Stauerwerks. In den kommenden Jahren sind jeweils 180.000 Euro veranschlagt. Neben einer sehr guten Kapitalverzinsung wird durch die Gewinnausschüttungen ein äußerst wichtiger Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtungen, vor allem der beiden Bäderbetriebe gewährleistet und damit mittelbar der Kernhaushalt entlastet.

Der Zinsaufwand 2022 wird rd. 40.000 Euro betragen, eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind komplett abgebaut.

## Freibad

### Allgemeines

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

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

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2019 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten zum 31.12.2019:

▪ Erträge	78.434,71 Euro
▪ Aufwendungen	507.503,63 Euro
▪ Jahresverlust	429.068,92 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 429.068,92 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

## Wirtschaftsjahr 2022

Der Betrieb des Freibades wurde in den vergangenen Jahren massiv durch die COVID-19 Pandemie beeinträchtigt. 2020 und 2021 konnte unter erschwerten Bedingungen nur ein eingeschränkter Badebetrieb gewährleistet werden. 2022 wird ein „Normalbetrieb“ kalkuliert, alle Aufwands- und Ertragsarten sind auf dem Niveau der üblichen Betriebsjahre geplant.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 4.500 Euro eingeplant.

Im Vermögensplan 2022 ist der Bau eines 1. Hilfe-Raumes geplant. Die veränderten Sicherheitsvorgaben schreiben dies mittlerweile vor.

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

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

- Jährliche Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100, Sachkonto 43150000 200.000 Euro. Die Kapitalzuführung Finanzhaushalt Investitionsauftrag 761207310000, Sachkonto 78530000 100.000 Euro wird ab 2022 wieder jährlich fließen. Außerdem wird eine Zuweisung von der Energiesparte erfolgen, somit können die Investitionen ohne Fremdfinanzierung geleistet werden. 2022 sind 77.500 Euro aus dem Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000 eingeplant.

Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt

2022	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 77.500 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000
2023	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 9.900 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000
2024	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 90.200 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000
2025	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 14.500 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000

## 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 2019

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2019 nachfolgend aufgeführt.

Wichtige Eckdaten zum 31.12.2019:

▪ Erträge	14.284,72 Euro
▪ Aufwendungen	218.858,55 Euro
▪ Jahresverlust	204.573,83 Euro

Verwendung des Jahresergebnisses:

Der Jahresverlust von 204.573,83 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

**Wirtschaftsjahr 2022**

Alle Aufwands- und Ertragsarten stellen sich wie in den Vorjahren dar. Personalkosten und auch Unterhaltskosten für die Anlage entwickeln sich ebenfalls konform. Gegenfalls können sich leichte Steigerungen aufgrund von höheren Gaspreisen bzw. daraus resultierenden Wärmeentgelten ergeben. Im Vermögensplan sind in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt knapp 2,0 Mio. Euro für die Generalsanierung des Hallenbades vorgesehen. Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahme sind Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm beantragt bzw. entsprechend veranschlagt.

Verwaltungskostenbeiträge sind mit 2.000 Euro eingeplant.

Die ordentliche Tilgung wird weiterhin mit rd. 16.000 Euro geleistet. Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren sind bis 2022 nahezu abgebaut.

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

**Erläuterungen:**

Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt

2022	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 100.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 5330000 41.000 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000
2023	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 47.700 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 53100000
2024	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 48.400 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 53100000
2025	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 73.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 53100000 16.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000

## Parkierungsbetrieb

### Allgemeines und Wirtschaftsjahr 2022

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

**Erläuterungen:**

Verlustausgleich

2022	21.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000
2023	34.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000
2024	42.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000
2025	42.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000



Erfolgsplan Stadtwerke				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Wasserversorgung	1.407.000	1.452.000	1.477.000	1.577.000
Energieversorgung	523.500	504.000	505.000	445.000
Freibad	378.500	380.900	383.200	385.500
Hallenbad	219.100	158.700	159.900	222.700
Parkierung	31.000	44.000	72.000	72.000
	<b>2.559.100</b>	<b>2.539.600</b>	<b>2.597.100</b>	<b>2.702.200</b>
Aufwand	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Wasserversorgung	1.407.000	1.452.000	1.477.000	1.577.000
Energieversorgung	523.500	504.000	505.000	445.000
Freibad	378.500	380.900	383.200	385.500
Hallenbad	219.100	158.700	159.900	222.700
Parkierung	31.000	44.000	72.000	72.000
	<b>2.559.100</b>	<b>2.539.600</b>	<b>2.597.100</b>	<b>2.702.200</b>

Vermögensplan Stadtwerke				
Deckungsmittel	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Wasserversorgung	669.000	2.496.000	3.640.000	2.470.000
Energieversorgung	226.000	205.800	279.200	200.800
Freibad	459.500	391.900	472.200	396.500
Hallenbad	277.000	683.200	1.851.400	224.200
Parkierung	401.700	870.700	286.700	70.700
	<b>2.033.200</b>	<b>4.647.600</b>	<b>6.529.500</b>	<b>3.362.200</b>
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Wasserversorgung	669.000	2.496.000	3.640.000	2.470.000
Energieversorgung	226.000	205.800	279.200	200.800
Freibad	459.500	391.900	472.200	396.500
Hallenbad	277.000	683.200	1.851.400	224.200
Parkierung	401.700	870.700	286.700	70.700
	<b>2.033.200</b>	<b>4.647.600</b>	<b>6.529.500</b>	<b>3.362.200</b>

## Schuldenübersicht 2022 Stadtwerke Donzdorf 01.01. - 31.12.

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
<b>Gemeinde 3 Eigenbetrieb Stadtwerke</b>								
<b>Darlehensart 5 Investitionskredit</b>								
<b>6256134872</b>	<b>KSK Göppingen</b>	10.12.2020 500.000,00	479.200,00	0,00	1.040,51	16.640,00	0,00	462.560,00
Wasser	146.000,00 €	0,2920	139.926,40	0,00	303,83	4.858,88	0,00	135.067,52
Energie	220.000,00 €	0,4400	210.848,00	0,00	457,82	7.321,60	0,00	203.526,40
Freibad	67.000,00 €	0,1340	64.212,80	0,00	139,43	2.229,76	0,00	61.983,04
Abwasser nur nachrichtlich	67.000,00 €	0,1340	64.212,80	0,00	139,43	2.229,76	0,00	61.983,04
<b>012690.4</b>	<b>L-Bank</b>	26.03.2008 120.000,00	81.600,00	0,00	1.117,56	4.800,00	0,00	76.800,00
<b>100090206</b>	<b>Volksbank Göppingen eG</b>	23.12.1996 1.634.600,00	397.680,00	0,00	4.606,01	65.000,00	0,00	332.680,00
Stadtwerke	817.300,00 €	0,5	198.840,00	0,00	2.303,01	32.500,00	0,00	166.340,00
Abwasser nur nachrichtlich	817.300,00 €	0,5	198.840,00	0,00	2.303,01	32.500,00	0,00	166.340,00
<b>1078877</b>	<b>KfW</b>	31.07.2013 980.000,00	842.800,01	0,00	15.651,10	39.200,00	0,00	803.600,01
<b>54675990003</b>	<b>Deutsche Postbank AG</b>	30.03.1995 511.291,88	159.112,64	0,00	6.256,38	24.830,16	0,00	134.282,48
<b>6000279093</b>	<b>KSK Göppingen</b>	21.04.1993 511.292,00	128.939,64	0,00	1.041,61	19.755,00	0,00	109.184,64
<b>6000318095</b>	<b>KSK Göppingen</b>	15.10.1998 409.034,00	125.160,42	0,00	1.042,40	17.880,00	0,00	107.280,42
<b>6000322524</b>	<b>KSK Göppingen</b>	27.10.2008 126.000,00	58.800,00	0,00	489,72	8.400,00	0,00	50.400,00
<b>6000436111</b>	<b>KSK Göppingen</b>	19.01.1996 328.761,00	110.841,85	0,00	2.853,86	12.667,64	0,00	98.174,21
<b>6000454959</b>	<b>KSK Göppingen</b>	23.12.2010 325.800,00	206.340,00	0,00	566,36	10.860,00	0,00	195.480,00
<b>6000468835</b>	<b>KSK Göppingen</b>	30.03.2011 557.500,00	357.728,88	0,00	3.262,07	18.583,36	0,00	339.145,52
Abwasser nur nachrichtlich	354.000,00 €	0,6350	227.157,84	0,00	2.071,41	11.800,43	0,00	215.357,41
Wasser	203.500,00 €	0,3650	130.571,04	0,00	1.190,66	6.782,93	0,00	123.788,11
<b>6000513773</b>	<b>KSK Göppingen</b>	16.01.2013 180.000,00	101.250,00	0,00	2.035,80	9.000,00	0,00	92.250,00
<b>610262114</b>	<b>Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)</b>	30.06.2005 650.000,00	251.539,73	0,00	3.225,85	33.661,67	0,00	217.878,06
Wasser	279.500,00 €	0,57077	143.571,33	0,00	1.841,22	19.213,07	0,00	124.358,26
Hallenbad	370.500,00 €	0,42923	107.968,40	0,00	1.384,63	14.448,60	0,00	93.519,80
<b>616586574</b>	<b>Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)</b>	09.05.2018 340.000,00	292.400,00	0,00	4.826,64	13.600,00	0,00	278.800,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
<b>6701365709</b>	<b>Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)</b>	25.09.2017 843.000,00	738.886,53	0,00	7.513,43	25.194,97	0,00	713.691,56
<b>6702313351</b>	<b>Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)</b>	01.10.2018 665.000,00	598.500,02	0,00	9.813,46	22.166,66	0,00	576.333,36
Energie	175.000,00 €	0,2632	157.525,21	0,00	2.582,90	5.834,26	0,00	151.690,94
Wasser	305.000,00 €	0,4586	274.472,11	0,00	4.500,45	10.165,63	0,00	264.306,48
Freibad	185.000,00 €	0,2782	166.502,71	0,00	2.730,10	6.166,76	0,00	160.335,94
<b>9766323</b>	<b>KfW</b>	05.08.2009 815.000,00	570.500,01	0,00	1.395,69	32.600,00	0,00	537.900,01
Wasser	491.000,00 €	0,6025	343.726,26	0,00	840,90	19.641,50	0,00	324.084,76
Energie	324.000,00 €	0,3975	226.773,75	0,00	554,79	12.958,50	0,00	213.815,25
			Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
<b>Endsumme</b>			<b>5.011.069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62.224,60</b>	<b>328.309,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.759,82</b>

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Wasserversorgung-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53300000 Wasserversorgung				
		Planansatz			Vorl. Rechnungsergebnis	
Ertrag	Sachkonto	2022	2021	2020		
		Euro	Euro	Euro		
Wasserverkauf	34210000	1.280.000	1.280.000			1.275.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	31610000	41.000	41.000			41.000
Kostenersätze	38110000	2.000	4.000			8.300
Nebengeschäftsertrag	34610000	75.000	70.000			62.300
Aktivierete Eigenleistungen	37110099	2.000	2.000			0
Mieten und Pachten	34111000	6.500	6.500			6.620
Sonstige Erträge	35910000	500	500			0
		<b>1.407.000</b>	<b>1.404.000</b>			<b>1.393.220</b>
Aufwand		Planansatz			Vorl. Rechnungsergebnis	
Aufwand	Sachkonto	2022	2021	2020		
		Euro	Euro	Euro		
Aufwand Wasserbezug	42412000	360.000	335.000			359.230
Aufwand Energie	42411000	19.000	19.000			18.100
Wasseruntersuchungen	42910000	5.000	5.000			5.200
UH Grstke. u. baul.Anlagen/Gewinnungsanlagen	42110000	1.000	3.000			100
UH Grstke u.baul.Anlagen/Speicheranlagen	42110210	25.000	25.000			5.000
UH Grstke u.baul.Anlagen/Wasserverteilung	42110220	70.000	60.000			85.700
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42710000	30.000	30.000			31.800
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	40120000	187.000	185.100			178.000
Versorgungskasse Arbeitnehmer	40220000	17.200	17.500			16.700
SozVS Arbeitnehmer	40320000	39.000	38.000			36.000
Dienstaufwand Beamte	40110000	27.000	23.000			22.200

Aufwand	Sachkonto	Planansatz			Vorl. Rechnungs-
		2022	2021	2020	ergebnis
		Euro	Euro	Euro	
Versorgungskasse Beamte	40210000	12.600	9.200	9.000	
Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	44110000	1.500	1.000	2.300	
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47115000	225.000	215.000	220.000	
Wasserentnahmeentgelt	42412210	5.000	5.000	5.000	
Betriebliche Steueraufwendungen	44411000	850	800	800	
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	85.000	80.000	75.000	
Versicherungen	44413000	6.000	6.000	5.700	
Rechts- und Beratungskosten	44294000	10.000	9.000	9.500	
Aufwand für EDV	42711000	8.000	5.000	6.000	
Sachverständigenkosten	44294210	2.000	2.000	4.300	
Geschäftsaufwendungen	44310000	10.000	10.000	10.900	
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	45.000	70.000	44.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	9.000	5.000	8.000	
Konzessionsabgabe	44292000	100.000	100.000	100.000	
Grundsteuer	42470000	1.000	1.000	1.400	
Jahresgewinn	80130000	105.850	144.400	133.290	
		<b>1.407.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.393.220</b>	





Erfolgsplan Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.200	18.400	19.000	19.380
SozVS Arbeitnehmer	39.000	40.800	42.000	42.820
Dienstaufwand Beamte	27.000	27.500	28.000	28.500
Versorgungskasse Beamte	12.600	13.000	13.400	13.800
Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	225.000	225.000	225.000	319.000
Wasserentnahmeentgelt	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebliche Steueraufwendungen	850	1.000	1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag	85.000	87.000	90.000	92.000
Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechts- und Beratungskosten	10.000	9.500	9.500	9.500
Aufwand für EDV	8.000	8.000	8.000	8.000
Sachverständigenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	45.000	45.000	60.000	95.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	9.000	9.000	9.000	9.000
Konzessionsabgabe	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn	105.850	129.300	119.600	73.000
	<b>1.407.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.577.000</b>

Vermögensplan						
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Deckungsmittel			2022	2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	753307600201	68110000	0	641.000	741.000	100.000
Kredite	75330300020	69270000	335.150	1.497.700	2.551.400	1.975.000
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	225.000	225.000	225.000	319.000
Jahresgewinn	manuell	manuell	105.850	129.300	119.600	73.000
Erübrigte Mittel Vorjahr	manuell	manuell	0	0	0	0
Kostensätze Hausanschlüsse	753307600200	68910000	3.000	3.000	3.000	3.000
			<b>669.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>2.470.000</b>
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2022	2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
Erwerb bewegliches Vermögen Hochbehälter	753307100200	78312000	0	0	0	0
Baumaßnahmen Leitungsnetz und Hochbehälter	753307000200	78730000	100.000	131.300	151.600	100.000
Hausanschlüsse	753307000201	78730000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neubau Betriebszentrale			0	50.000	1.000.000	2.000.000
Baumaßnahmen Hochbehälter	753307000202	78730000	200.000	2.000.000	2.173.000	30.000
Hydrantenhinweistafeln	753307100202	78320000	2.000	0	0	0
Erwerb bewegliches Vermögen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	753307100203	78312000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlustausgleich, Verrechnung BZ Hallenbad	manuell	manuell	100.000	47.700	48.400	73.000
Tilgung	75330000200	79273000	215.000	215.000	215.000	215.000
Auflösung Sonderposten, Ertragszuschüsse	manuell	manuell	41.000	41.000	41.000	41.000
			<b>669.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>2.470.000</b>

# Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
	A 15	0,25					0,25	0,25	Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.
Höherer Dienst	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								
	A 12	0,20					0,10	0,10	2 Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw. Davon 1 Vollzeit teilweise in Elternzeit
	A 11								
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst									
<b>insgesamt</b>		<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2021		
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12	0,30					0,30	0,30	1 Vollz. mit 0,3; Rest bei EB Abwasser, Bauhof, Gemeindestraßen
	11								
	10								
	9a	0,10					0,10	0,10	1 TZ 0,4; Rest bei EB Abwasserbeseitigung und städt. Vw.
	8	1,00					1,00	1,00	
	7								
	6	2,30					2,30	2,30	3 Vollz. davon 1 mit 0,5 und 1 mit 0,8 mit Resten bei EB Abwasserbeseitigung
	5								
	4								
	3								
	2								
	1	0,05					0,05	0,05	1 Vollz. mit 0,05; Rest bei städt. Vw.
<b>insgesamt</b>		<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Energieversorgung-

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53100000 Energie				
Ertrag	Sachkonto	Planansatz			Vorl. Rechnungsergebnis	
		2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro		
Erträge Stauferwerk (Gewinnausschüttung)	36510000	180.000	130.000	129.600		
Auflösung empf.Ertragszuschüsse	31610000	3.000	3.000	3.000		
Stromentgelte BHKW Schulzentrum	34210000	40.000	40.000	13.300		
Wärmeentgelte BHKW Schulzentrum	34210210	120.000	100.000	100.000		
Wärmeentgelte Lieferung an Dritte	34210310	24.000	0	0		
Stromerlöse aus Rückspeisung BHKW	34210220	2.000	2.000	1.000		
Sonstige private Leistungsentgelte	34610000	2.000	2.000	3.000		
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	34210221	19.500	20.000	19.000		
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	34210211	40.000	40.000	30.000		
Stromentgelte Heizung Schloss	34210222	18.000	16.000	15000		
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	34210212	35.000	55.000	50.000		
Wärementgelte Heizungsanlage GS Reichenbach	34210230	20.000	5.000	0		
Wärementgelte Heizungsanlage GS Winzingen	34210330	20.000	0	0		
		<b>523.500</b>	<b>413.000</b>	<b>363.900</b>		

Aufwand	Sachkonto	Planansatz			Vorl. Rechnungs-
		2022	2021	2020	ergebnis
		Euro	Euro	Euro	
Energiekosten BHKW Schulzentrum	42411000	130.000	120.000	90.000	
Betriebskosten BHKW Schulzentrum	42210000	10.000	5.000	10.000	
Betriebskosten PV-Anlage LTH	42110000	500	500	0	
Energiekosten Heizung LTH	42411201	20.000	20.000	13.500	
Betriebskosten Heizung LTH	42210201	500	500	0	
Energiekosten Heizung Schloss	42410202	42.000	40.000	41.300	
Betriebskosten Heizung Schloss	42210202	2.500	2.000	5.300	
Energiekosten Heizung GS Reichenbach	42410203	20.000	5.000	6.900	
Betriebskosten Heizung GS Reichenbach	42210203	500	2.000	1.185	
Energiekosten Heizung GS Winzingen	42410204	20.000	0	0	
Betriebskosten Heizung GS Winzingen	42210204	500	0	0	
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42710000	1.000	2.000	27.000	
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47115000	70.000	44.000	42.000	
Verwaltungskostenbeitrag	44520210	4.000	6.000	4.000	
Rechts- und Beratungskosten	44294000	4.000	4.000	4.000	
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	40.000	40.000	40.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	2.000	1.000	0	
Jahresgewinn	80310000	156.000	121.000	78.715	
		<b>523.500</b>	<b>413.000</b>	<b>363.900</b>	

<b>Finanzplan</b>				
	<b>Planansatz</b>		<b>voraussichtliche Planansätze</b>	
<b>Ertrag</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge Stauerwerk (Gewinnausschüttung)	180.000	160.000	160.000	120.000
Auflösung empf.Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
Stromentgelte BHKW	40.000	40.000	40.000	40.000
Wärmeentgelte BHKW	120.000	120.000	120.000	120.000
Wärmeentgelte Lieferung an Dritte	24.000	24.000	25.000	25.000
Stromerlöse aus Rückspeisung BHKW	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige private Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	19.500	20.000	20.000	20.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	40.000	40.000	40.000	40.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	18.000	18.000	18.000	18.000
Stromentgelte Heizung Schloss	35.000	35.000	35.000	35.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage GS Reichenbach	20.000	20.000	20.000	20.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage GS Winzingen	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>523.500</b>	<b>504.000</b>	<b>505.000</b>	<b>465.000</b>
	<b>Planansatz</b>		<b>voraussichtliche Planansätze</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Energiekosten BHKW Schulzentrum	130.000	131.000	132.000	133.000
Betriebskosten BHKW Schulzentrum	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebskosten PV-Anlage LTH	500	500	500	500
Energiekosten Heizung LTH	20.000	21.000	22.000	23.000
Betriebskosten Heizung LTH	500	500	500	500



Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Energiekosten Heizung Schloss	42.000	43.000	44.000	45.000
Betriebskosten Heizung Schloss	2.500	2.500	2.500	2.500
Energiekosten Heizung GS Reichenbach	20.000	21.000	22.000	23.000
Betriebskosten Heizung GS Reichenbach	500	500	500	500
Energiekosten Heizung GS Winzingen	20.000	21.000	22.000	23.000
Betriebskosten Heizung GS Winzingen	500	500	500	500
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibung auf immat. Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.000	70.000	68.000	68.000
Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.500	5.000	5.500
Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.500	4.500
Zinsaufwand Bankdarlehen	40.000	38.000	35.000	33.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresgewinn	156.000	133.000	133.000	89.500
	<b>523.500</b>	<b>504.000</b>	<b>505.000</b>	<b>465.000</b>

Vermögensplan						
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Kredite	753103000201	69270000	0	0	0	0
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	70.000	70.000	68.000	68.000
Jahresgewinn	manuell	manuell	156.000	133.000	133.000	69.500
Erübrigte Mittel Vorjahr	manuell	manuell		2.800	78.200	63.300
Beiträge	753107600201	68910000	0	0	0	0
			<b>226.000</b>	<b>205.800</b>	<b>279.200</b>	<b>200.800</b>
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Erneuerung Wärmezentrale Schulzentrum	753107000200	78730000	0	0	0	0
Heizungsanlage Grundschule Winzingen	753107000201	78730000	0	0	0	0
Beschaffung, Heizungsanlage Schloss	753107100201	78312000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschaffung, BHKW Schulzentrum	753107100202	78312000	2.000	2.000	2.000	1.000
Tilgung	F5310000200	79273000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erübrigte Mittel	manuell	manuell	2.800	78.200	63.300	44.900
Verlustausgleich Parkierung	manuell	manuell	21.700	34.700	42.700	42.700
Verlustausgleich Freibad	manuell	manuell	77.500	9.900	90.200	14.500
Verlustausgleich Hallenbad	manuell	manuell	41.000	0	0	16.700
			<b>226.000</b>	<b>205.800</b>	<b>279.200</b>	<b>200.800</b>

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Freibad-



Aufwand	Planansatz				Vorl. Rechnungs-
	Sachkonto	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	ergebnis
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	3.000	2.500	3.000	
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	500	500	0	
		<b>378.500</b>	<b>323.800</b>	<b>384.150</b>	

<b>Finanzplan</b>				
	<b>Planansatz</b>		<b>voraussichtliche Planansätze</b>	
<b>Ertrag</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Benutzungsgebühren, Eintritt	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	8.500
Jahresverlust	292.500	294.900	297.200	299.500
	<b>378.500</b>	<b>380.900</b>	<b>383.200</b>	<b>385.500</b>
<b>Planansatz</b>				
<b>voraussichtliche Planansätze</b>				
<b>Aufwand</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand Wasserbezug	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand Energie Stromkosten	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand Energie Heizkosten/Gaskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand Gebäudereinigung	17.000	17.000	17.000	17.000
UH Grundstücke u. bauliche Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000
Löhne und Gehälter, Vergütungen Beschäftigte	98.000	100.000	102.000	104.000
VK Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.400	8.600
SozVS Arbeitnehmer	18.000	18.200	18.300	18.400
Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	82.000	82.000	82.000	82.000
Betr.Steuer-Aufwend.	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verwaltungskostenbeitrag	4.500	4.500	4.500	4.500
Sachverständigenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsaufwand Bankdarlehen	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	500	500	500	500
	<b>378.500</b>	<b>380.900</b>	<b>383.200</b>	<b>385.500</b>

<b>Vermögensplan</b>						
			<b>Planansatz</b>		<b>voraussichtliche Planansätze</b>	
<b>Deckungsmittel</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
			Euro	Euro	Euro	Euro
Kredite	742403000210	69270000	0	0	0	0
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	82.000	82.000	82.000	82.000
Verlustabdeckung und Zuweisung Kernhaushalt	manuell	manuell	377.500	309.900	390.200	314.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	manuell	manuell	0	0	0	0
			<b>459.500</b>	<b>391.900</b>	<b>472.200</b>	<b>396.500</b>
			<b>Planansatz</b>		<b>voraussichtliche Planansätze</b>	
<b>Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
			Euro	Euro	Euro	Euro
Erwerb bewegliches Vermögen	742407100210	78312000	30.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	742407100210	7873000	70.000	10.000	88.000	10.000
Jahresverlust	manuell	manuell	292.500	294.900	297.200	299.500
Tilgung	F4240000210	79273000	67.000	67.000	67.000	67.000
Erübrigte Mittel	manuell	manuell	0			
			<b>459.500</b>	<b>391.900</b>	<b>472.200</b>	<b>396.500</b>
<b>Erläuterungen:</b>						
Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt						
2022	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 77.500 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2023	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 9.900 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2024	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 90.200 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2025	200.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400100 100.000 Euro Kapitalzuführung Finanzhaushalt Kostenstelle 61200000 14.500 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					





**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2021		
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9a						0,40	0,00	
	8	1,30					0,50	1,30	1 Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad und 1 Vollzeit 0,8 Rest bei EB Abwasser
	7							0,50	
	6	0,75					0,75	1,00	1 Vollzeit mit 0,5 und 1 Teilzeit 0,5 mit 0,25; Reste bei Hallenbad
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
	feste Vergütung								
<b>insgesamt</b>		<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>2,80</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>2,80</b>	

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Hallenbad-



Aufwand	Sachkonto	Planansatz			Vorl. Rechnungs-
		2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	ergebnis
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45120000	1.500	1.500	0	
		<b>219.100</b>	<b>239.000</b>	<b>161.600</b>	

<b>Finanzplan</b>				
	<b>Planansatz</b>		<b>voraussichtliche Planansätze</b>	
<b>Ertrag</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Eintrittsentgelt Badegäste	5.000	0	0	5.000
Eintrittsentgelt Schulen	6.000	0	0	6.000
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenersätze	500	500	500	500
Jahresverlust	206.100	156.700	157.900	209.700
	<b>219.100</b>	<b>158.700</b>	<b>159.900</b>	<b>222.700</b>
<b>Planansatz</b>				
<b>voraussichtliche Planansätze</b>				
<b>Aufwand</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwand Wasserbezug	12.000	0	0	12.000
Aufwand Energie/ Stromkosten	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen Energie/Wärme (Heizung)	20.000	0	0	20.000
Aufwand Gebäudereinigung	3.600	0	0	3.600
UH Grundstücke und baul.Anlagen	20.000	0	0	20.000
Besonderer Verw./Betriebsaufwand	11.000	5.000	5.000	11.000
Dienstaufw. Arbeitn./Löhne und Gehälter	80.000	81.000	82.000	83.000
VK Arbeitnehmer	7.000	7.100	7.200	7.300
SozVS Arbeitnehmer	16.000	16.100	16.200	16.300
AfA Masch.technische Anlagen	33.000	33.000	33.000	33.000
Steuern und Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
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	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>219.100</b>	<b>158.700</b>	<b>159.900</b>	<b>222.700</b>

Vermögensplan						
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Deckungsmittel			2022	2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
Verlustausgleich und Zuweisung Kernhaushalt	manuell	manuell	241.000	147.700	148.400	189.700
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	36.000	35.500	35.000	34.500
Kredite	manuell	manuell	0	200.000	668.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	manuell	manuell	0	300.000	1.000.000	0
			<b>277.000</b>	<b>683.200</b>	<b>1.851.400</b>	<b>224.200</b>
			Planansatz	voraussichtliche Planansätze		
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2022	2023	2024	2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
Grundsanierung Hallenbad			20.000	500.000	1.668.000	0
Erwerb bewegliches Vermögen	742407100220	78312000	33.400	10.000	10.000	0
Jahresverlust	manuell	manuell	206.100	156.700	157.900	209.700
Tilgung	F4240000220	79273000	16.000	15.000	14.000	13.000
Auflösung Zuschüsse	manuell	manuell	1.500	1.500	1.500	1.500
			<b>277.000</b>	<b>683.200</b>	<b>1.851.400</b>	<b>224.200</b>
<b>Erläuterungen:</b>						
Erläuterung Verlustausgleich bzw. Zuweisung Kernhaushalt						
2022	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 100.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 5330000 41.000 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2023	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 47.700 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 53100000					
2024	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 48.400 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 53100000					
2025	100.000 Euro Ergebnishaushalt Kostenstelle 42400200 73.000 Euro Vermögensplan Wasserversorgung Kostenstelle 53100000					





**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich		10 Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2021 8	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 9	
		insgesamt 3	mit Zu- lage 4	ausge- sondert 5	Sonder- schlüssel 6	Leer- stellen 7			
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9a						0,40	0,00	
	8	0,50					0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei Freibad
	7							0,50	
	6	0,75					0,75	1,00	1 Vollzeit mit 0,5 und 1 Teilzeit 0,5 mit 0,25; Reste bei Freibad
	5								
	4								
	3								
	2	0,51					0,51	0,51	2 Teilzeit
	1	0,26					0,26	0,26	
	feste Vergütung								
<b>insgesamt</b>		<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,77</b>	
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,77</b>	

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Parkierungsbetrieb-



Finanzplan				
	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Ertrag	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige betriebliche Erträge/Mieten u Pachten	0	0	15.000	15.000
Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0	0	5.000	5.000
Jahresverlust	21.700	34.700	42.700	42.700
	<b>31.000</b>	<b>44.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
Aufwand	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstige betr. Aufwendungen/Mieten u Pachten	25.000	25.000	25.000	25.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	0	0	28.000	28.000
Zinsaufwand	0	12.000	12.000	12.000
	<b>31.000</b>	<b>44.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>

Vermögensplan						
Deckungsmittel	Planansatz		voraussichtliche Planansätze			
			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	754607600000	68110000	0	180.000	0	0
Kredite	754603000000	69273000	308.000	440.000	0	0
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	0	0	28.000	28.000
Verlustausgleich	manuell	manuell	21.700	34.700	42.700	42.700
Steuererstattung	manuell	manuell	0	0	216.000	0
Deckungsmittel Fehlbetrag	manuell	manuell	72.000	216.000	0	0
			<b>401.700</b>	<b>870.700</b>	<b>286.700</b>	<b>70.700</b>
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)						
			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Neubau TIGA Ortsmitte / Kreissparkasse	n.n.	n.n.	380.000	764.000	0	0
Auflösung Sonderposten	manuell	manuell	0	0	5.000	5.000
Jahresverlust	manuell	manuell	21.700	34.700	42.700	42.700
Tilgung	F5460000000	79273000	0	0	23.000	23.000
Deckungsmittelfehlbetrag aus VJ			0	72.000	216.000	0
			<b>401.700</b>	<b>870.700</b>	<b>286.700</b>	<b>70.700</b>
<b>Erläuterungen:</b>						
Verlustausgleich						
2022	21.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2023	34.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2024	42.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					
2025	42.700 Euro Vermögensplan Energie Kostenstelle 53100000					

# Wirtschaftsplan

## 2022

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Donzdorf

# Festsetzungsbeschluss

## für das Wirtschaftsjahr 2022

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf

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

	EUR
1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	2.068.100,00
– Aufwendungen von	2.068.100,00
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.200.000,00
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	535.000,00
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 19.11.2021



Martin Stölzle  
Bürgermeister



Thomas Klein  
Betriebsleiter



# Wirtschaftsplan 2022

## Abwasserbeseitigung Donzdorf

### Inhalt:

- Vorbericht
- Erfolgs- und Vermögensplan
- Anlagen

## Vorbericht

### Allgemeines

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

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

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

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

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

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

- Abwasserbeseitigung                    53800000

Eckdaten des Wirtschaftsplan 2022:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ▪ Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von  | 2.068.100,00 Euro |
| ▪ Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von   | 1.200.000,00 Euro |
| ▪ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) | 535.000,00 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 2019

Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR und der Einführung der Finanzwesen Software SAP kommt es leider immer noch zu Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2019 nachfolgend aufgeführt.

### Wichtige Eckdaten:

▪ Bilanzsumme	12.205.053,70 Euro
▪ Anlagevermögen	11.753.324,76 Euro
Davon	
○ Immaterielle Verm.-gegenstände	98.341,00 Euro
○ Sachanlagen	10.923.933,19 Euro
○ Finanzanlagen	731.050,57 Euro
▪ Umlaufvermögen	451.728,94 Euro
▪ Eigenkapital	-470.317,62 Euro
▪ Empfangene Ertragszuschüsse	1.045.180,00 Euro
▪ Rückstellungen	914.732,58 Euro
▪ Verbindlichkeiten	10.715.458,74 Euro
▪ Erträge	1.856.090,74 Euro
▪ Aufwendungen	2.009.529,42 Euro
▪ Jahresgewinn	153.438,68 Euro

Verwendung des Jahresgewinnes:

Verrechnung mit dem Verlust des Vorjahres. Es verbleibt ein Bilanzverlust von 470.317,62 Euro.

## Wirtschaftsjahr 2022

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

Auf Basis dieser Gebührenhöhe werden für 2022 Erlöse aus der Abwassergebühren von rd. 1.434.000 Euro geplant.

Die Gebühren zum 01.01.2021 betragen somit:

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

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

Entwicklung der Gebührenhöhe in Donzdorf und aktuelle Übersicht des Landkreises Göppingen

- Schmutzwassergebühren (je m<sup>3</sup>)

01.01.1994 - 31.12.1995	1,64 €
01.01.1996 - 31.12.1998	1,79 €
01.01.1999 - 31.12.2003	2,52 €
01.01.2004 - 30.09.2005	2,72 €
01.10.2005 - 31.12.2008	3,27 €
01.01.2009 - 31.12.2010	3,07 €
01.01.2011 - 31.12.2012	2,10 €

01.01.2013 - 31.12.2014	2,33 €
01.01.2015 - 31.12.2015	2,41 €
seit 01.01.2016	2,27 €
ab 01.01.2019	2,08 €

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

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

## LANDRATSAMT GÖPPINGEN

Kommunalamt  
Lorcher Straße 6  
73033 Göppingen



LANDKREIS  
GÖPPINGEN

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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		je m <sup>3</sup> Wasser	
	je m <sup>3</sup> Abwasser		je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche		seit	Euro
	seit	Euro	seit	Euro		
Adelberg	01.01.2015	2,84	01.01.2020	0,48	01.01.2019	2,13
Aichelberg	01.01.2022	2,67	01.01.2022	0,34	01.01.2021	3,00
Albershausen	01.01.2021	2,15	01.01.2021	0,60	01.01.2021	1,63
Bad Boll	01.01.2022	2,98	01.01.2022	0,44	01.01.2022	2,90
Bad Ditzenbach	01.01.2019	2,06	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2021	2,88	01.01.2021	0,50	01.01.2021	2,20
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhlenkirch	01.01.2021	2,91	01.01.2021	0,34	01.01.2020	2,25
Börtlingen	01.01.2020	1,77	01.01.2020	0,53	01.01.2019	1,80
Deggingen	01.01.2020	2,46	01.01.2020	0,50	01.01.2015	2,75
Donzdorf	01.01.2019	2,08	01.01.2016	0,53	01.01.2019	2,35
Drackenstein	01.01.2021	3,23	01.01.2021	0,44	01.01.2021	3,05
Dürnau	01.01.2021	2,78	01.01.2018	0,30	01.01.2021	2,15
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2018	1,60	01.01.2018	0,31	01.01.2021	1,85
Eschenbach	01.01.2021	1,78	01.01.2021	0,56	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2021	2,20	01.01.2021	0,29	01.01.2021	2,95
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2019	0,30	01.12.2019	2,34
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2021	1,67	01.01.2020	0,45	01.12.2019	2,34
Gruibingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2021	3,14	01.01.2021	0,42	01.01.2021	2,33
	01.01.2022	3,27	01.01.2022	0,47		
Heiningen	01.01.2019	1,21	01.01.2021	0,30	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2021	2,95	01.01.2021	0,89	01.01.2021	1,65
Kuchen	01.01.2020	1,58	01.01.2020	0,45	01.01.2020	2,52
Lauterstein	01.01.2020	2,15	01.01.2020	0,67	01.01.2020	2,33
Mühlhausen im Täle	01.01.2021	2,30	01.01.2019	0,43	01.01.2021	3,05
Ottenbach	01.01.2021	1,88	01.01.2021	0,49	01.01.2019	2,60
Rechberghausen	01.01.2019	1,61	01.01.2019	0,51	30.09.2004	2,00
Salach	01.01.2021	2,32	01.01.2020	0,44	01.01.2021	2,35
Schlat	01.01.2020	1,80	01.01.2020	0,40	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2021	2,32	01.01.2021	0,22	01.01.2021	2,08
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,46	01.01.2019	1,71
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2019	2,29	01.01.2019	0,48	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2020	2,85	01.01.2020	0,28	01.01.2020	1,75
Ø		2,25		0,45		2,30

Stand: 10.11.2021

Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2022 eine Kreditaufnahme von 535.000 Euro eingeplant. Dem steht eine Tilgungsrate von rd. 600.000 Euro gegenüber, somit wird der Stand der Kreditverbindlichkeiten weiter reduziert.

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

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

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

Im kommenden Jahr stehen für Sanierungsmaßnahmen insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung und bis 2025 weitere 900.000 Euro. Darüber hinaus sind im gleichen Zeitraum durchschnittlich rd. 285.000 Euro pro Jahr für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Zur Finanzierung stehen im Erfolgsplan insgesamt rd. 800.000 Euro sog. Kostenüberdeckungen aus Vorjahren zur Verfügung. Diese Kostenüberdeckungen wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse in die Rückstellungen gebucht. In den kommenden Jahren werden diese Rückstellungen aufgelöst und den Gebührenzahlern quasi wieder gutgeschrieben.

Eine Gebührenerhöhung ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich.

Erfolgsplan		Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung				
Planansatz						Vorl. Rechnungsergebnis
Ertrag	Sachkonto	2022	2021	2020		
		Euro	Euro	Euro		
Erträge Abwassergebühren	34210000	950.000	935.000	946.800		
Erträge Niederschlagswasser	34210301	484.000	484.000	483.400		
Sonstige Betriebseinnahmen	34610000	1.100	1.000	800		
Durchleitungsrecht Wißgoldingen	34820305	3.000	3.000	0		
Straßenentwässerungskostenanteil	34820000	240.000	270.000	240.000		
Auflösung SoPo und Beiträge	31620000	90.000	105.000	90.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35820000	300.000	330.300	0		
		<b>2.068.100</b>	<b>2.128.300</b>	<b>1.761.000</b>		
Planansatz						Rechnungsergebnis
Aufwand	Sachkonto	2022	2021	2020		
		Euro	Euro	Euro		
Aufw. Wasserversorg.	42412000	4.000	9.000	2.000		
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	20.000	20.000	18.300		
UH Kanalnetz	42110301	400.000	500.000	79.900		
Erwerb von GWV	42220000	2.000	2.000	0		
Aufwand Kanalreinigung	42710302	4.000	4.000	2.100		
Löhne und Gehälter	40120000	63.000	63.000	54.000		
VK Arbeitnehmer	40220000	6.000	6.000	5.200		
Dienstaufwand Beamte	40110000	27.000	23.000	22.200		
SozVS Arbeitnehmer	40320000	13.000	13.000	10.800		
VK Beamte	40210000	13.000	9.200	9.000		
Beihilfen u. Leistungen Beschäftigte	40410000	1.000	1.000	900		
Abschreibungen	47115000	660.000	600.000	650.000		
Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	44530000	487.000	538.000	386.700		



Aufwand	Sachkonto	Planansatz		Rechnungs-
		2022	2021	2020
		Euro	Euro	Euro
Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	42710000	1.000	1.000	100
Erstattungen Gem./GV	44520000	25.000	25.000	25.000
Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	42710300	500	500	0
Versicherungen	44413000	1.000	1.000	200
Sachverständigenkosten	44294310	12.000	12.000	5.100
Aufwand EDV	42711000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwendungen	44310000	2.500	2.500	1.600
Verwaltungskostenbeitrag (pers.)	44520310	51.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	44520311	46.000	45.000	45.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	44310301	5.000	5.000	0
Dienstreisen	44310103	100	100	400
Zinsaufwand Bankdarlehen	45170000	200.000	172.000	175.600
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	45170301	10.000	10.000	5.000
Zinsaufwand AZV	45130000	10.000	12.000	10.000
Jahresgewinn	80310000	0	0	197.900
		<b>2.068.100</b>	<b>2.128.300</b>	<b>1.761.000</b>

<b>Finanzplan</b>				
	<b>Planansatz</b>		<b>voraussichtliche Planansätze</b>	
<b>Ertrag</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge Abwassergebühren	950.000	920.000	880.000	850.000
Erträge Niederschlagswasser	484.000	475.000	470.000	465.000
Sonstige Betriebseinnahmen	1.100	1.000	1.000	1.000
Durchleitungsrecht Wißgoldingen	3.000	3.000	3.000	3.000
Straßenentwässerungskostenanteil	240.000	240.000	240.000	230.000
Auflösung SoPo und Beiträge	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000	150.000	150.000	200.000
	<b>2.068.100</b>	<b>1.879.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.839.000</b>
	<b>Planansatz</b>		<b>voraussichtliche Planansätze</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufw.Wasserversorg.	4.000	4.000	4.000	4.000
UH Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	15.000	15.000	15.000
UH Kanalnetz	400.000	250.000	235.000	250.000
Erwerb von GWV	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand Kanalreinigung	4.000	4.000	4.000	4.000
Löhne und Gehälter	63.000	64.000	65.000	66.000
VK Arbeitnehmer	6.000	6.000	6.000	6.000
Dienstaufwand Beamte	27.000	27.500	28.000	28.500
SozVS Arbeitnehmer	13.000	13.000	13.000	13.000
VK Beamte	13.000	13.000	13.000	13.000

Aufwand	Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Beihilfen u. Leistungen Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	660.000	650.000	640.000	640.000
Verbandsumlage an AZV Mittlere-Fils/Lautertal	487.000	482.400	481.900	481.400
Bes. Verwalt.- und Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen Gem./GV	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebskosten Durchleitung Wißgoldingen	500	500	500	500
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.)	51.000	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenbeitrag (sächlich)	46.000	45.000	45.000	45.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000
Dienstreisen	100	100	100	100
Zinsaufwand Bankdarlehen	200.000	180.000	160.000	150.000
Zinsaufwand Kassenmittel der Stadt	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwand AZV	10.000	11.000	10.000	9.000
Jahresgewinn	0	0	0	0
	<b>2.068.100</b>	<b>1.879.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.839.000</b>

Vermögensplan						
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Deckungsmittel			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Kredite	753803000300	69273000	535.000	545.000	255.000	305.000
Auflösung Abschreibungen	manuell	manuell	660.000	650.000	640.000	640.000
Jahresgewinn	manuell	manuell	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	753807600301	68910000	5.000	5.000	5.000	5.000
			<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>
			Planansatz		voraussichtliche Planansätze	
Finanzierungsbedarf (Investitionsprogramm)			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Baumaßnahmen; Kanäle Prioritätenprogramm; Fernwirktechnik AZV	753807000300	78730000	500.000	500.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	753807000301	78730000	5.000	5.000	5.000	5.000
RÜB Marren	753807000302	78730000	0	0	0	0
RÜB Schlossstraße	753807000303	78730000	0	0	0	50.000
Erwerb bewegliches Vermögen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	753807100300	78312000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung	F5380000300	79273000	600.000	600.000	600.000	600.000
Auflösung Sonderposten, Ertragszuschüsse	manuell	manuell	90.000	90.000	90.000	90.000
			<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2021	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Bürgermeister	B 3								
	B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 15	0,25					0,25	0,25	1 Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13								2 Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.; Davon 1 Vollzeit teilweise in Elternzeit
	A 12	0,20					0,10	0,10	
	A 11								
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst									
<b>insgesamt</b>		<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12	0,20					0,20	0,20	1 Vollzeit mit 0,2; Rest bei EB Stadtwerke/Wasserversorgung u. städt. Vw.
	11								
	10								
	9a	0,10					0,30	0,10	Teilzeit 0,4 Rest bei Wasser und städt.Vw.
	8	0,20						0,20	1 Vollzeit, Rest bei Freibad
	7								
	6	0,70					0,70	0,70	2 Vollzeit, Reste bei EB Stadtwerke-Wasserversorgung
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
<b>insgesamt</b>		<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

## Schuldenübersicht 2022 Abwasserbeseitigung Donzdorf 01.01. - 31.12.

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
<b>Gemeinde 3 Eigenbetrieb Abwasser</b>								
<b>Darlehensart 5 Investitionskredit</b>								
012685.8	L-Bank	26.03.2008 560.000,00	380.800,00	0,00	5.215,28	22.400,00	0,00	358.400,00
1831825	KfW	26.08.1998 708.650,55	198.422,19	0,00	1.339,35	28.346,02	0,00	170.076,17
3019090400	Deutsche Genossenschafts- Hypothen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	19.06.2003 283.500,00	125.702,85	0,00	4.674,17	12.392,53	0,00	113.310,34
3019090402	Deutsche Genossenschafts- Hypothen bank Aktiengesellschaft (DG HYP)	30.03.2007 1.687.000,00	325.896,82	0,00	11.195,29	106.388,63	0,00	219.508,19
3519530012	NRW Bank	28.12.2007 1.600.000,00	704.000,00	0,00	31.259,60	64.000,00	0,00	640.000,00
500484400	WL BANK AG Westfälische Landschaft	30.04.2012 1.013.000,00	417.549,38	0,00	5.505,28	34.000,00	0,00	383.549,38
5633254	KfW	10.09.2001 583.384,00	233.353,60	0,00	1.433,37	23.335,36	0,00	210.018,24
5722735	KfW	05.06.2003 283.500,00	136.080,00	0,00	1.160,65	11.340,00	0,00	124.740,00
5810920	KfW	25.02.2013 1.695.000,00	1.440.750,00	0,00	24.768,19	67.800,00	0,00	1.372.950,00
6000496838	KSK Göppingen	21.12.2011 250.000,00	166.666,80	0,00	4.546,47	8.333,32	0,00	158.333,48
610267949	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	13.10.2005 269.500,00	157.342,17	0,00	2.146,03	10.843,85	0,00	146.498,32
616740514	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	01.10.2018 590.931,46	540.477,23	0,00	9.192,74	16.099,14	0,00	524.378,09
617024308	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.11.2018 594.001,09	496.501,09	0,00	6.599,40	30.000,00	0,00	466.501,09
617129649	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	02.01.2019 777.698,23	661.043,47	0,00	8.791,88	38.884,92	0,00	622.158,55
617413533	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	29.11.2019 305.320,00	274.784,00	0,00	2.017,94	15.268,00	0,00	259.516,00
6255708670	KSK Göppingen	05.12.2013 111.000,00	81.400,00	0,00	424,07	3.700,00	0,00	77.700,00
6255851039	KSK Göppingen	12.11.2015 204.500,00	143.150,00	0,00	1.659,01	10.225,00	0,00	132.925,00
6255851053	KSK Göppingen	12.11.2015 500.000,00	399.992,00	0,00	4.908,23	16.668,00	0,00	383.324,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
6255977913	KSK Göppingen	18.08.2004 247.500,00	125.872,84	0,00	622,81	7.992,00	0,00	117.880,84
6451528	KfW	29.03.2004 247.500,00	123.750,00	0,00	412,34	9.900,00	0,00	113.850,00
6701365584	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	25.09.2017 1.495.000,00	1.310.362,22	0,00	13.324,51	44.681,49	0,00	1.265.680,73
1000090206	Volksbank Göppingen eG	23.12.1996 1.634.600,00 0,50	198.840,00	0,00	2.303,01	32.500,00	0,00	166.340,00
6000468835	KSK Göppingen	30.03.2011 557.500,00 0,635	227.157,84	0,00	2.071,41	11.800,43	0,00	215.357,41
6256134872	KSK Göppingen	10.12.2020 500.000,00 0,1340	64.212,80	0,00	139,43	2.229,76	0,00	61.983,04
6702313054	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 268.700,00	241.830,02	0,00	3.965,23	8.956,66	0,00	232.873,36
			Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
<b>Endsumme</b>			<b>9.175.937,32</b>	<b>0,00</b>	<b>145.161,84</b>	<b>638.085,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537.852,23</b>