Stadt Günzburg

Haushaltsplan 2024

Teil II

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Anlage 1
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik)

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in 1.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
2024	2025	2026	2027	2028
16.595	12.035	3.660	900	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	4.300	4.000	-

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren (bis 2023) sind erloschen, soweit sie nicht in Anspruch genommen worden sind.

2024 sind stattdessen Haushaltsmittel bereitgestellt oder neue Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Anlage 2a
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(in 1.000 €)

a) Stadt Günzburg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Kreditmarkt	9.915	9.332	8.400	741	16.991
Zwischensumme:	9.915	9.332	8400	741	16.991
1.4 Sanierungsmittel (zins- und tilgungsfreie Darlehen)	-	-	-	-	-
Summe:	9.915	9.332	8.400	741	16.991
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-			

b) Stadtwerke Günzburg - Kommunalunternehmen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024
1. Schulden aus Krediten	18.283	21.047	8.604	1.613	28.038
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-			

Anmerkungen zu vorstehender Übersicht:

- Die Schulden aus Krediten der Stadtwerke für die Jahre 2023 bis 2027 mussten - im Vergleich zum Wirtschaftsplan im Anhang - aufgrund einer internen Umbuchung angepasst werden.

Anlage 2b
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen
- in 1.000 Euro -

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ -3	5.800	0	0	0	5.800	**14.600**	0				5.800
HHJ -2	4.400		4.000	0	400		0	0			400
HHJ -1	4.400			0	4.400		4.400	0	0		0
HHJ	4.000						4.000 [5]				
HHJ +1	4.000							4.000 [5]			
HHJ +2	4.300								4.300 [5]		
HHJ +3	4.000									4.000 [5]	
Summen:	**30.900**	**0**	**4.000**	**0**	**10.600**		**8.400**	**4.000**	**4.300**	**4.000**	**6.200**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - ***in 1.000 Euro*** -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
1	9100	3776	4.400
		Summe:	4.400

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Anlage 3
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in 1.000 €)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024
1.	**Allgemeine Rücklage**	4.329	6.144	0	1.515	4.629
	Summe 1:	4.329	6.144	0	1515	4.629
						0
2.	**Rücklagen für budgetierte Bereiche**					
2.1	Schulen	24	36	0	0	36
2.2	Kultur- und Brauchtumspflege, kulturelle Veranstaltungen	32	36	0	18	18
2.3	Heimatmuseum, Stadtarchiv	124	83	0	55	28
2.4	Musikschule	100	82	0	55	27
2.5	Volksfest einschl. Festplatz	13	14	0	5	9
2.6	Stadtfest	30	12	0	0	12
2.7	Stadtbücherei	24	16	0	12	4
2.8	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	435	258	0	179	79
2.9	Jahr- und Wochenmärkte, sonstige Märkte	14	8	0	1	7
2.10	Bestattungswesen	129	142	0	49	93
2.11	Forum am Hofgarten *	135	60	0	62	-2
2.12	Bauhof	0	0	0	0	0
2.13	Fremdenverkehr, Stadtwerbung	34	44	0	24	21
2.14	Forstwirtschaftliche Unternehmen	183	254	0	75	179
2.15	Gebäudemanagement	168	35	0	35	0
	Summe 2:	1.445	1.080	0	569	511
	Summe 1 und 2:	5.774	7.224	0	2.084	5.140

** Im Vollzug des Haushaltsplans 2024 wird ein mögliches Defizit als Entnahme bei der Allgemeinen Rücklage zu berücksichtigen sein.*

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024
3.	**Rücklagen für Sondervermögen**					
3.1	Mooswald	387	387	0	50	337
3.2	Karl Mack-Stiftung	19	19	0	0	19
3.3	Benz´scher Armenwald	49	49	1	0	50
3.4	Welzhofer-Stiftung	11	11	0	0	11
3.5	Stiftung "Ein Herz für Günzburg"	313	337	7	0	344
3.6	Helmut und Marliese Mader Stiftung	237	272	14	0	286
	Summe 3:	1.016	1.075	22	50	1.047
4.	**Gesamtrücklagen:**	6.790	8.299	22	2.134	6.187

Nachrichtlich:
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik):
Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Haushaltssoll) der letzten 3 Jahre:

RJ	2023	50.684.000,00 €
RJ	2022	46.730.000,00 €
RJ	2021	44.485.000,00 €
Gesamt:		141.899.000,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 47.299.667

Hiervon 1 v. H.: 472.997

S I T Z U N G S - P R O T O K O L L - A U S Z U G

Sitzungsprotokoll des Stadtrates Günzburg

Protokoll-Nr.: 11 | TOP 3 der Ladung | Sitzungstag: 25.03.2024

Vorsitzender: OBM | ÖFFENTLICHE SITZUNG

Sitzungsgegenstand: Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Günzburg für die Jahre 2023-2027

Beschluss

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

Beglaubigt:
26.03.2024

Müller
Verwaltungsrat

BAYERN STADT GÜNZBURG

VERTEILER:

4 x Sg. 30

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023 — 2027

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2023	Haushaltsjahr € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
Einnahmen						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	==========					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	2.949	3.217	3.240	3.262	3.362
003	Gewerbesteuer (brutto)	11.500	14.300	14.500	15.000	15.500
010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	14.060	14.270	15.399	16.245	17.008
012	Umsatzsteuer	2.140	2.420	2.503	2.553	2.604
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	44	61	61	61	61
00-03	**Steuern zusammen**	**30.693**	**34.268**	**35.703**	**37.121**	**38.535**

04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	6.216	6.721	7.024	7.300	7.115
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**36.909**	**40.989**	**42.727**	**44.421**	**45.650**

	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.319	2.603	2.911	2.928	2.938
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.619	1.814	1.823	1.796	1.807
16,17	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**					
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	252	246	197	187	205
161,171	vom Land	4.270	5.084	5.157	5.197	5.404
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	462	931	892	931	902
164-168,169,	von sonstigen Bereichen	3.091	3.211	3.191	3.206	3.207

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2023	Haushaltsjahr € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
Einnahmen						
174-178						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**12.013**	**13.889**	**14.171**	**14.245**	**14.463**

	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	43	114	114	114	114
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.719	1.576	1.165	1.166	1.166
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**1.762**	**1.690**	**1.279**	**1.280**	**1.280**

0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**50.684**	**56.568**	**58.177**	**59.946**	**61.393**
	==========					
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	==========					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	799	1.206	1.014	1.274	1.015
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.849	2.134	3.290	280	90
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.509	1.757	1.594	619	179
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	683	732	1.012	1.012	1.012
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungmaßnahmen**					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	118	240	13	13	1.613

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2023	Haushaltsjahr € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
Einnahmen						
361	vom Land	6.456	5.275	4.633	6.780	5.606
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	452	431	525	480	479
364-368	von sonstigen Bereichen	149	229	0	0	0
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**					
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.400	4.000	4.000	4.300	4.000
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**18.415**	**16.004**	**16.081**	**14.758**	**13.994**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**69.099**	**72.572**	**74.258**	**74.704**	**75.387**

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2023	Haushaltsjahr € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
Ausgaben						
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**15.891**	**17.146**	**17.728**	**18.315**	**18.800**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	9.492	10.511	10.534	10.465	10.413
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.072	958	983	960	985
679	Innere Verrechnungen	2.798	2.873	2.858	2.873	2.872
68	Kalkulatorische Kosten	273	292	295	295	295
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**13.635**	**14.634**	**14.670**	**14.593**	**14.565**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.792	5.928	5.993	6.085	6.248
71,72	**Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen**					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	an Land	19	19	19	19	19
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	327	373	328	333	333
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80	80	80	80	80
714,717,718,724,727, 728	an sonstige Bereiche	203	398	643	1.193	1.548

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2023	Haushaltsjahr € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
A u s g a b e n						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	27	32	32	32	32
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**5.448**	**6.830**	**7.095**	**7.742**	**8.260**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	277	337	409	389	369
81	Gewerbesteuerumlage	1.184	1.524	1.410	1.431	1.451
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.360	14.830	15.790	16.140	16.870
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	91	61	61	61	61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	799	1.206	1.014	1.274	1.015
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**15.711**	**17.958**	**18.684**	**19.295**	**19.766**
4-8	**Ausgaben des Verwaltunghaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**50.685**	**56.568**	**58.177**	**59.945**	**61.391**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**					
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
981	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	60	201	185	185	185

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2023	Haushaltsjahr € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
Ausgaben						
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	2.388	3.306	3.477	3.297	1.697
931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.410	1.160	585	285	285
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.235	1.961	1.318	523	493
94,95,96	Baumaßnahmen	10.894	8.150	9.590	9.400	10.120
92-96,98	**Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Gesamt**	**17.037**	**14.778**	**15.155**	**13.690**	**12.780**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	699	463	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	11	22	22	22	22
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	0	0	0	0	0
972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	668	742	904	1.046	1.192
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97,99	**Sonstige Ausgaben des**	**1.378**	**1.227**	**926**	**1.068**	**1.214**

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2023	Haushaltsjahr € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
A u s g a b e n						
	Vermögenshaushalts zusammen					
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**18.415**	**16.005**	**16.081**	**14.758**	**13.994**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**69.100**	**72.573**	**74.258**	**74.703**	**75.385**

Finanzplan
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgaben

2023 — 2027

Gliederung	Bezeichnung	abgel. HJ. € 2023	komm. HJ. € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**350**	**436**	**180**	**180**	**180**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**420**	**1.815**	**920**	**85**	**85**
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	2.037	2.754	2.416	2.116	1.316
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
20,29	Übriges	223	4	20	20	20
2	**Epl. 2 zusammen**	**2.260**	**2.758**	**2.436**	**2.136**	**1.336**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	3	2	2	2	2
30,32-34,36,37	Übriges	251	312	10	10	10
3	**Epl. 3 zusammen**	**254**	**314**	**12**	**12**	**12**
	Soziale Sicherung					
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.880	783	3.026	5.946	3.446
40,47	Übriges	0	0	0	0	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**1.880**	**783**	**3.026**	**5.946**	**3.446**
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	2.150	5.108	3.055	285	285
58,59	Übriges	450	402	810	1.100	1.500

Gliederung	Bezeichnung	abgel. HJ. € 2023	komm. HJ. € 2024	Finanzplanung € 2025	€ 2026	€ 2027
5	**Epl. 5 zusammen**	**2.600**	**5.510**	**3.865**	**1.385**	**1.785**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	3.604	859	3.155	2.365	4.385
60,61,62,67-69	Übriges	1.294	324	140	100	100
6	**Epl. 6 zusammen**	**4.898**	**1.183**	**3.295**	**2.465**	**4.485**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	1.972	640	251	1.161	1.131
7	**Epl. 7 zusammen**	**1.972**	**640**	**251**	**1.161**	**1.131**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	178	280	600	50	50
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.225	1.060	570	270	270
8	**Epl. 8 zusammen**	**2.403**	**1.340**	**1.170**	**320**	**320**
0-8	**Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen insgesamt**	**17.037**	**14.779**	**15.155**	**13.690**	**12.780**

Investitionsprogramm

2023-2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2023	Beratungsergebnis 2024	Finanzplanung 2025	2026	2027	Spätere Jahre	Gesamt-bedarf
0000		**Oberste Gemeindeorgane**								
	9350	Beschaffungen	BO	1	40	0	0	0	0	41
0500		**Standesamt**								
	9350	Beschaffungen: Ausstattung	51	0	2	0	0	0	0	2
0600		**Rathaus**								
	9350	Beschaffungen. Büromöbel; Ausstattung	10	23	49	10	10	10	10	112
	9450	Baukosten - BSC,, Barrierefreiheit, Modernisierung	62	70	135	40	40	40	150	475
	9451	Baukosten - Fahrradhaus.	62	36	20	0	0	0	0	56
	9453	Planungs- und Baukosten - Elektronische Schließanlage	62	20	0	0	0	0	70	90
0610		**Automatisierte Datenverarbeitung**								
	9350	Beschaffungen: Hardware, Software	10	200	190	130	130	130	130	910
1100		**Öffentliche Ordnung**								
	9350	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
1120		**Verkehrsüberwachung**								
	9350	Beschaffungen	50	3	0	0	0	0	0	3
1300		**Feuerlöschwesen**								
	9351	Beschaffungen - Allgemeines	50	80	140	80	80	80	80	540
	9352	Beschaffungen - Digitale Sirenensteuerung	50	35	45	0	0	0	0	80
	9353	Beschaffungen: Fahrzeuge	50	100	900	275	0	0	900	2.175
	9357	Beschaffungen EDV	10	40	35	5	5	5	5	95
1300		**Feuerlöschwesen**								
	9400	Planungs-, Baukosten: Neue FW Gebäudefunk, Notstrom	62	0	145	0	0	0	0	145
	9401	Planungs-, Baukosten: Gerätehaus Deffingen	62	70	550	560	0	0	100	1.280
	9405	Planungs- u. Baukosten - Löschwasserversorgung Riedh.	62/63	60	0	0	0	0	0	60
1400		**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
	9350	Beschaffungen Blackout-Szenario	62	32	0	0	0	0	0	32

Investitionsprogramm 2023 - 2027

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2023	Beratungsergebnis 2024	Finanzplanung 2025	2026	2027	Spätere Jahre	Gesamt-bedarf
2000		**Schulverwaltung**								
	9350	Beschaffungen - Server	10	0	2	0	0	0	0	2
	9351	Beschaffungen - Digitale Bildungsinfrastruktur	11	152	0	15	15	15	15	212
	9352	Beschaffungen - Lehrerdienstgeräte	11	36	0	0	0	0	0	36
	9830	Umlagen an Zweckverbände: Digitale Schulen	11	34	1	5	5	5	5	55
2110		**Grundschule Südost**								
	9350	Beschaffungen - Ausstattung, Server	11	5	17	2	2	2	2	30
	9351	Beschaffungen	62	0	8	0	0	0	0	8
2111		**Grundschule Bleiche**								
	9350	Beschaffungen - Ausstattung, Server	11	12	40	2	2	2	2	60
	9400	Baukosten	62	50	0	0	0	0	0	50
	9401	Baukosten - Sanierung	62	0	0	0	0	0	850	850
2113		**Grundschule Reisensburg**								
	9350	Beschaffungen- Ausstattung, Server	11	5	14	2	2	2	2	27
	9400	Planungs-, Baukosten - Generalsanierung und Erweiterung	62	1.400	2.300	2.400	2.100	1.300	0	9.500
	9401	Baukosten - Herrenwaldhalle	62	400	150	0	0	0	0	550
2130		**Maria-Theresia-Mittelschule**								
	9350	Beschaffungen- Ausstattung, Server	11	25	65	10	10	10	10	130
	9401	Baukosten: Sanierung Pausenhalle	62	70	100	0	0	0	100	270
	9402	Planungs-, Baukosten: Restmaßn. Sanierung Haus 4	62	70	60	0	0	0	10.000	10.130
3000		**Kultur- und Brauchtumspflege**								
	9350	Beschaffungen	70	3	2	0	0	0	2	7
	9351	Beschaffungen - Kulturfonds	70	3	0	0	0	0	0	3
	9870	Zuschüsse	70	1	2	0	0	0	0	3
3210		**Heimatmuseum, Stadtarchiv**								
	9350	Beschaffungen	70	11	5	0	0	0	5	21
	9400	Planungs-, Baukosten: Brandschutz	62	100	0	0	0	0	0	100
	9401	Planungs-, Baukosten: Planung Sanierung	70	0	50	0	0	0	9.200	9.250
	9402	Planungs-, Baukosten: Planung Neubau Depot	62	0	100	0	0	0	2.000	2.100

Investitionsprogramm 2023 - 2027

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2023	Beratungsergebnis 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Spätere Jahre	Gesamt-bedarf
3330		**Musikschule**								
	9351	Beschaffungen	11	5	5	2	2	2	2	18
3410		**Volksfest**								
	9350	Beschaffungen	50	0	5	0	0	0	0	5
3520		**Stadtbücherei**								
	9351	Beschaffungen	70	3	2	2	2	2	2	13
3600		**Naturschutz**								
	9880	Zuschüsse	61	3	3	3	3	3	3	18
3650		**Denkmalschutz und -pflege**								
	9400	Planungs- und Baukosten - Stadtturm	62	120	135	0	0	0	0	255
	9861	Zuweisungen für private Sanierungen	61	5	5	5	5	5	5	30
4603		**Spielplätze**								
	9400	Baukosten	62	50	125	40	40	40	40	335
4640		**Eigene Tageseinrichtungen für Kinder**								
	9350	Beschaffungen	11	10	9	6	6	6	6	43
	9402	Planungs- u. Baukosten - Kinderhaus Hagenweide (Außen)	62	0	20	0	0	0	0	20
	9403	Planungs- u. Baukosten - Kiga Kunterbunt	62	30	0	0	0	0	0	30
	9450	Planungs- u. Baukosten - Kinderhaus Hagenweide	62	25	0	0	0	0	400	425
	9451	Planungs- u. Baukosten - Kita Weststadt	62	100	100	0	0	0	0	200
	9453	Planungs- u. Baukosten - Kita-Offensive/Kita Leitenweg	62	0	300	0	0	0	0	300
	9454	Planungs- u. Baukosten - Kita-Offensive/Kita-Auweg	62	0	140	1.000	2.400	1.900	0	5.440
	9455	Planungs- u. Baukosten - Montessori-Kita	62	200	20	180	1.500	1.500	3.000	6.400
	9456	Planungs- u. Baukosten - Kita Riemweg	62	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2023	Beratungsergebnis 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Spätere Jahre	Gesamt-bedarf
4641		**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**								
	9350	Beschaffungen	11	18	0	0	0	0	0	18
	9882	Zuschüsse - Evang. Kindergarten	11	27	0	0	0	0	0	27
	9883	Zuschüsse - St. Elisabeth	11	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	9884	Zuschüsse - Evang. Reggio-Kinderhaus	11	20	22	0	0	0	0	42
	9886	Zuschüsse - Planungs- und Baukosten - Kita-Offensive	11	1.400	0	1.800	2.000	0	0	5.200
	9887	Zuschüsse - Planungs- und Baukosten - Kita-Offensive	11	0	47	0	0	0	0	47
5500		**Allgemeine Sportpflege**								
	9880	Zuschüsse	11	9	14	5	5	5	5	43
5600		**Eigene Sportstätten**								
	9500	Baukosten	62	100	0	0	0	0	0	100
5610		**Auwald-Sportzentrum**								
	9350	Beschaffungen	62	70	0	0	0	0	0	70
	9351	Beschaffungen	11	0	4	0	0	0	0	4
	9400	Baukosten	62	100	0	0	0	0	0	100
	9401	Baukosten - Freilufthalle	62	0	0	0	0	0	500	500
5620		**Sporthalle Rebaystraße**								
	9350	Beschaffungen	11	12	20	0	0	0	0	32
	9400	Planungs-, Baukosten - Sanierungsmaßnahmen	62	0	100	0	0	0	100	200
	9401	Baukosten-, Photovoltaik	62	0	0	0	0	0	50	50
	9402	Planungs-, Baukosten	62	265	0	0	0	0	0	265
5630		**Sporthalle an der Jahnstraße**								
	9401	Planungs-, Baukosten	62	1.000	2.200	2.100	0	0	0	5.300
5640		**Bruno-Merk-Sporthalle**								
	9351	Beschaffungen	62	25	0	0	0	0	0	25
5700		**Waldbad**								
	9850	Zuschuss Sanierung und Erweiterung	11	544	2.570	770	100	100	100	4.184

Investitionsprogramm 2023 - 2027

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2023	Beratungsergebnis 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Spätere Jahre	Gesamt-bedarf
5710		**Hallenbäder**								
	9830	Umlagen an Zweckverbände	11	25	200	180	180	180	180	945
5800		**Park- und Gartenanlagen**								
	9400	Baukosten - Turniergarten	62	0	52	0	0	0	0	52
5920		**Landesgartenschau**								
	9400	Planungs- und Baukosten	61	450	0	0	0	0	0	450
	9850	Zuschüsse an Landesgartenschau GmbH Günzburg	30	0	350	810	1.100	1.500	3.500	7.260
6150		**Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme**								
	9320	Grunderwerb	31	200	0	20	20	20	20	280
	9502	Baukosten - Am Stadtgraben	63	500	0	0	0	0	0	500
	9880	Zuweisungen für Private Sanierungen	60	120	0	0	0	0	0	120
6200		**Wohnungsbauförderung an Dritte**								
	9320	Kanal- und Wasserbeiträge	31	0	110	0	0	0	0	110
	9850	Zuweisung an die Stadtbau, Modernisierungszuschuss	30	50	50	50	50	50	50	300
	9881	Familienförderung zum Wohnungsbau	31	20	0	0	0	0	0	20
	9882	Förderprogramm - Nachhaltiges, energieoptimiertes Bauen	65	75	70	30	30	30	30	265
6300		**Straßen, Wege und Brücken**								
	9320	Grunderwerb	31	100	0	5	5	5	5	120
	9322	Erschließung Auweg	63	60	0	0	0	0	0	60
	9501	Ausbau von Straßen	63	420	244	0	0	0	0	664
	9505	Dillinger-/Bahnhof-/Schützenstraße	63	0	210	2.400	760	0	0	3.370
	9510	Brückenbau - Günz DB Unterführung	63	0	34	150	400	0	0	584
	9517	Baukosten - Umbau/Rückbau Ulmer Straße	63	0	80	0	0	0	0	80
	9524	Umbau Kreuzung Auweg/B16	63	2.660	0	0	0	0	0	2.660
	9528	Bahnunterführung neu	63	0	90	0	0	0	0	90
	9529	Donausteg	63	0	15	0	0	3.300	0	3.315
	9530	Günzsteg Kanustrecke - Planungs u. Baukosten	63	0	51	600	0	0	0	651
	9531	Günzsteg Kappenzipfel	63	0	50	0	1.200	800	0	2.050
	9533	Günzsteg Oberhofer	63	0	0	0	0	280	520	800
	9590	Planungskosten	63	289	5	0	0	0	0	294
	9630	Verkehrstechnische Anlagen	63	5	5	0	0	0	0	10

Investitionsprogramm 2023 - 2027

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2023	Beratungsergebnis 2024	Finanzplanung 2025	2026	2027	Spätere Jahre	Gesamt-bedarf
6340		**Straßenbau Stadtteil Denzingen**								
	9501	Ausbau von Straßen: Kapellenweg-Radweg	63	0	0	0	0	0	277	277
6350		**Straßenbau Stadtteil Leinheim**								
	9501	Ausbau von Straßen - Fertigstellung Lerchenweg	63	0	35	0	0	0	0	35
6360		**Straßenbau Stadtteil Nornheim**								
	9502	Baukosten - ehem. Ziegeleigelände, BA II.	63	70	0	0	0	0	0	70
6380		**Straßenbau Stadtteil Riedhausen**								
	9501	Ausbau von Straßen: BG Hinter den Gärten	63	0	40	0	0	0	0	40
6700		**Straßenbeleuchtung**								
	9600	Baukosten	63	69	84	40	0	0	0	193
6800		**Parkeinrichtungen**								
	9350	Beschaffungen - Neue Parkscheinautomaten	50	20	10	0	0	0	60	90
6900		**Wasserläufe, Wasserbau**								
	9500	Baukosten - LEADER-Projekt "Erlebbarkeit Donauraum"	63	60	0	0	0	0	0	60
	9503	Planungs- und Baukosten - Birketweiher	63	180	0	0	0	0	0	180
7300		**Jahr- und Wochenmärkte, sonst. Märkte**								
	9350	Beschaffungen	50	0	1	0	0	0	1	2
7500		**Bestattungswesen - Friedhof Kernstadt -**								
	9350	Beschaffungen	51	18	11	5	5	5	5	49
	9400	Planungs- und Baukosten - Barrierefr.Verw.,Urnengräber	62	170	280	20	0	0	0	470
7510		**Bestattungswesen - Stadtteilfriedhöfe -**								
	9350	Beschaffungen	51	15	6	5	5	5	5	41
	9410	Baukosten Friedhof Reisensburg	62	20	0	0	0	0	0	20

Investitionsprogramm 2023 - 2027

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2023	Beratungsergebnis 2024	Finanzplanung 2025	2026	2027	Spätere Jahre	Gesamt-bedarf
7630		**Forum am Hofgarten**								
	9350	Beschaffungen	70	42	11	5	5	5	5	73
	9400	Baukosten	62	260	0	0	0	0	0	260
7710		**Bauhof**								
	9350	Beschaffungen	63	211	293	210	210	210	210	1.344
	9400	Baukosten	62	0	10	0	0	0	0	10
	9401	Planungs- und Baukosten - Salzlager, Neubau Verwaltung	62	100	0	0	0	0	2.000	2.100
7900		**Fremdenverkehr, Stadtwerbung**								
	9350	Beschaffungen	70	2	3	2	2	2	2	13
7910		**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
	9351	Beschaffungen	50	0	0	0	30	0	0	30
	9500	Baukosten - Breitbandversorgung	31	1.120	0	0	900	900	0	2.920
	9590	Planungskosten - Breitbandversorgung	31	10	20	0	0	0	0	30
	9880	Förderprgramm Lastenräder	65	4	4	4	4	4	4	24
8150		**Wasserversorgung**								
	9400	Baukosten - Notbrunnen	51	0	35	0	0	0	0	35
	9850	Zuweisung an kommunale Sonderrechnungen	65	110	170	0	0	0	0	280
8550		**Forstwirschaftliche Unternehmen**								
	9320	Grunderwerb - Ausgleich Mooswald	31	50	50	50	50	50	0	250
	9350	Beschaffungen: Wegepflegegerät, Forstmaschine	30	18	25	550	0	0	120	713
8800		**Bebauter Grundbesitz**								
	9390	Ersatzleistung für Vermögensschäden - Weiterleitung	30	50	0	0	0	0	0	50
	9400	Baukosten - Sanierung Krankenhausstr. 38/40	62	175	60	0	0	0	100	335
	9401	Baukosten: Jahnhalle, Neubau öfftl. Toilette	62	0	0	0	0	0	160	160
	9402	Planungs- und Baukosten Haus der Bildung	62	0	0	0	0	0	1.400	1.400
	9403	Baukosten - Photovoltaikanlagen	62	0	0	50	50	50	50	200
	9404	Baukosten - Fahrradabstellplätze	62	0	0	10	10	10	10	40

Investitionsprogramm 2023 - 2027

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2023	Beratungsergebnis 2024	Finanzplanung 2025	2026	2027	Spätere Jahre	Gesamt-bedarf
8810		**Unbebauter Grundbesitz**								
	9320	Beiträge	31	0	0	10	10	10	10	40
8820		**Grundstücksverkehr**								
	9320	Grunderwerb	31	2.000	1.000	500	200	200	200	4.100
		Summe Investitionen		**17.036**	**14.777**	**15.155**	**13.690**	**12.780**		
		Sonstige Ausgaben im Vermögenshaushalt								
1		Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Defizitausgleich)		0	0	0	0	0		
2		Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Budgets)		699	463	0	0	0		
3		Zuführung an Sonderrücklage (Sondervermögen)		11	22	22	22	22		
4		Ordentliche Tilgungen (ohne Neuverschuldung)		583	592	594	602	608		
5		Ordentliche Tilgungen für Neuverschuldung		85	150	310	444	584		
		Summe Ausgaben		**18.414**	**16.004**	**16.081**	**14.758**	**13.994**		
		Einnahmen Vermögenshaushalt								
1		Zuführung vom Verwaltungshaushalt		788	1.184	992	1.252	993		
2		Entnahme aus der Allg. Rücklage		990	1.515	3.240	230	40		
3		Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sondervermögen)		11	22	22	22	22		
4		Entnahme aus Sonderücklagen für Verw.HH		699	463	0	0	0		
5		Entnahme aus Sonderücklagen für Verm.HH		110	106	0	0	0		
6		Entnahme aus Sonderrücklage Mooswald		50	50	50	50	50		
7		Entnahme aus Sonderrücklage Sondervermögen		0	0	0	0	0		
8		Verkaufserlöse insb. Grundstücksverkäufe		3.509	1.757	1.594	619	179		
9		Beiträge u.ä. Entgelte		683	732	1.012	1.012	1.012		
10		Zuweisungen und Zuschüsse		7.174	6.175	5.171	7.273	7.698		
11		Kreditaufnahme/Fehlbetrag		4.400	4.000	4.000	4.300	4.000		
		Summe Einnahmen		**18.414**	**16.004**	**16.081**	**14.758**	**13.994**		

Anlage 5

STELLENPLÄNE

UND

STELLENÜBERSICHT

S I T Z U N G S - P R O T O K O L L - A U S Z U G

Sitzungsprotokoll des Stadtrates Günzburg

Protokoll-Nr.: 10 | TOP 2 der Ladung | Sitzungstag: 25.03.2024

Vorsitzender: OBM | ÖFFENTLICHE SITZUNG

Sitzungsgegenstand: Haushaltsplan 2024 der Stadt Günzburg – Stellenpläne und Stellenübersicht

Beschluss

Die Stellenpläne (Beamte/Beschäftigte) sowie die Stellenübersicht (Nachwuchskräfte) zum Haushaltsplan 2024 für das bei der Stadt Günzburg beschäftigte Personal werden in der beiliegenden Fassung genehmigt. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Beglaubigt:
26.03.2024

Müller
Verwaltungsrat

BAYERN STADT GÜNZBURG

VERTEILER:

4 x Sg. 30

STELLENPLAN BEAMTE

Qualifikationsebene und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
		Insgesamt	darunter mit Zulagen 1	insgesamt	darunter mit Zulage 1	
Wahlbeamte	B 4	1,00	-	1,00	-	1,00
Vierte Qualifikationsebene						
Direktor	A 15	2,00	-	2,00	-	2,00
Oberrat	A 14	1,00	-	-	-	-
Rat	A 13	-	-	-	-	-
Dritte Qualifikationsebene						
Rat	A 13	1,00	-	2,00	-	1,90
Amtsrat	A 12	6,00	-	7,00	-	5,00 *)
Amtmann	A 11	6,00	-	5,00	-	5,00
Oberinspektor	A 10	2,00	-	3,00	-	1,38
Inspektor	A 9	1,00	-	-	-	-
Zweite Qualifikationsebene						
Inspektor	A 9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-
INSGESAMT:		**22**	**2**	**22**	**2**	**18,28**

1 Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vormerkungen oder Fußnoten der Bes.Gruppen ausgestattet sind

*) davon zwei Stellenanteile von 0,25 und 0,2 mit Beschäftigten besetzt

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde die BayStOGV außer Kraft gesetzt.

Nach Art. 26 BayBesG gelten nunmehr als absolute Stellenobergrenzen

- in der Besoldungsgruppe A 15 bis zu 3 Stellen,

- in der Besoldungsgruppe A 16 bis zu 5 Stellen.

AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES - BEAMTE

Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Wahlbeamte	Vierte Qualifikationsebene			Dritte Qualifikationsebene					Zweite Qualifikationsebene			
		B 4	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Oberstes Gemeindeorgan	1												
0100	Stabstelle Rechnungsprüfungsamt						1							
0200	Hauptverwaltung			1			1	1						
0230	Stabstelle Rechtsamt		1											
0300	Finanzverwaltung					1	1	1	1	1	1			
0500	Standesamt							1						
1100	Öffentliche Ordnung						1	1			1			
2000	Schulverwaltung						1							
6000	Bauverwaltung		1				1	1	1					
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							1						
	INSGESAMT:	**1**	**2**	**1**	**-**	**1**	**6**	**6**	**2**	**1**	**2**	**-**	**-**	**-**

STELLENPLAN BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2024 EGr.	Zahl der Stellen 2023 EGr.	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023 EGr.
14	0,50	0,50	-
13	1,00	1,00	1,00
12	6,00	5,00 (1,00 SV)	4,00
11	10,50	10,50	8,15
10	6,00	6,00	7,00
9c	4,70	4,70	3,70
9b	21,52	19,36	17,31
9a	12,45	11,45	8,90
8	17 (0,25 kw-Vermerk)	17,00	17,30
7	10,25	9,95 (0,20 kw)	7,02
6	18,05	16,05	12,77
5	30,35	31,10	28,74
4	10,50	10,50	10,87
3	7,30	7,00	4,63
2 Ü	1,83	1,83	1,41
2	6,16	6,31	2,90
1	1,30	1,30	2,81
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	2,00	2,00	1,00
S 13	3,00	3,00	3,00
S 12	0,50	0,50	0,50
S 11 b	-	-	-
S 9	3,00	3,00	2,66
S 8 b	23,00	23,00	1,69
S 8 a	-	-	14,19
S 4	20,16	20,16	-
S 3	-	-	20,57
S 2	3,00	1,60	-
Insgesamt:	**221,07**	**213,81**	**183,12**

AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES - BESCHÄFTIGTE

Abschnitte bzw. Unter-abschnitte	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen																								
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S 16	S 15	S 13	S 12	S 9	S 8 b	S 4	S 2
0000	Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	2,00	-	1,00	-	1,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	0,65	2,00	0,65	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0230	Stabsstelle Rechtsamt	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	0,50	1,50	1,30	1,50	2,10	2,00	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	1,50	-	0,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	Datenverarbeitung	-	-	1,00	-	3,00	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	5,25 (0,25 kw)	1,00	0,65	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Feuerlöschwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Schulverwaltung	-	-	-	0,50	-	-	-	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Grundschule Südost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Grundschule Bleiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	Maria-Theresia-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Grundschule Reisensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Heimatmuseum/Stadtarchiv	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	Musikschule	-	-	-	-	1,00	-	8,32	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	2,88	1,00	1,00	2,00	3,00	0,50	3,00	23,00	20,16	3,00
5610	Auwald-Sportzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	Sporthalle Rebaystraße	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5640	Bruno-Merk-Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bauverwaltung	-	-	2,00	5,00	-	0,55	6,20	1,00	-	1,00	3,40	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100	Bauleitplanung	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6130	Bauordnung	-	-	-	1,00	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500	Bestattungswesen	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,50	1,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7630	Forum am Hofgarten	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	3,50	-	2,00	0,15	-	0,35	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00	7,00	14,00	4,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7900	Fremdenverkehr	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSGESAMT:	**0,50**	**1,00**	**6,00**	**10,50**	**6,00**	**4,70**	**21,52**	**12,45**	**17,00**	**10,25**	**18,05**	**30,35**	**10,50**	**7,30**	**1,83**	**6,16**	**1,30**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,50**	**3,00**	**23,00**	**20,16**	**3,00**

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENSTETEN IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

BEAMTE IN DER PROBEZEIT

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Anzahl 2024	Anzahl 2023	beschäftigt am 30.06.2023
Räte	A 13	-	-	-
Inspektoren	A 9	1	-	-
Sekretäre	A 6	-	-	-
INSGESAMT:	-	**1**	-	-

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	Anzahl 2024	Anzahl 2023	beschäftigt am 30.06.2023
Anwärter (dritte Qualifikationsebene)	Anwärterbezüge	1	1	1
Anwärter (zweite Qualifikationsebene)	Anwärterbezüge	1	1	-
Auszubildende (Verw.-Fachangestellte)	Ausbildungsvergütung	4	4	3
Auszubildende Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Auszubildende (Straßenbauer)	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Auszubildende (Forstwirt)	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Berufspraktikanten (Erzieher)	lt. Tarif	4	4	2
Vorpraktikanten (Erzieher)	Sonstige	3	3	-
INSGESAMT:	-	**16**	**16**	**6**

Anlage 6

D e c k u n g s k r e i s

Nr. 8

für

Versicherungen

0008 *G-Versicherungen*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €
Gebend / Nehmend		
0000.5560	Versicherungen	4.000,00
0200.6430	Haftpflicht- und Fahrnisversicherung	85.000,00
0200.6450	Umlage Gemeindeunfallversicherung	88.000,00
0300.6440	Kassenversicherung	34.000,00
0520.5560	Wahlhelferversicherung	0,00
0600.5560	Kfz.-Versicherungen	4.300,00
0600.6440	Versicherungen	600,00
0610.6440	Versicherungen	1.900,00
1100.5560	Kfz.-Versicherung (Geschirrmobil)	320,00
1100.6440	Sachversicherung (Geschirrmobil)	50,00
1120.5560	Kfz.-Versicherung	90,00
1120.6440	Versicherungen	200,00
1300.5560	Kfz.-Versicherung	11.500,00
1300.6440	Versicherungen	3.000,00
3650.6440	Versicherungen	40,00
4350.5560	Kfz.-Versicherung	80,00
4980.6430	Versicherungen	480,00
5610.5560	Kfz.-Versicherung	150,00
5610.6440	Versicherungen	700,00
5620.5560	Kfz.-Versicherung	190,00
5620.6430	Versicherungen	170,00
5630.6430	Versicherungen	90,00
5640.6430	Versicherungen	3.800,00
6000.5560	Kfz.-Versicherung	0,00
6000.6430	Diensthaftpflichtversicherung	0,00
6300.6430	Haftpflichtvers. für Ortsdurchfahrten	0,00
8800.5560	Kfz.-Versicherung	0,00
8800.6430	Versicherungen	350,00
		239.010,00

Anlage 7

D e c k u n g s k r e i s

Nr. 15

für

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

0015 *G-Mitgliedsbeiträge*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €
Gebend / Nehmend		
0200.6611	Mitgliedsbeiträge	18.250,00
0200.6612	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	1.550,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge	10.100,00
0500.6610	Mitgliedsbeiträge	110,00
0610.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00
1100.6240	Unterbringung von Fundtieren	21.800,00
1100.6610	Mitgliedsbeiträge	70,00
1300.6610	Mitgliedsbeiträge	1.800,00
1300.7090	Zuweisung an Feuerwehrheim	3.000,00
1300.7180	Zuschüsse	8.500,00
1400.6610	Mitgliedsbeiträge	520,00
3120.7090	Zuschüsse	0,00
3600.6611	Mitgliedsbeiträge	24.100,00
3650.7060	Zuschüsse	0,00
4510.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00
4510.7090	Zuschüsse	0,00
4510.7091	Zuschüsse	0,00
4600.6610	Mitgliedsbeiträge	30,00
4600.7090	Zuschüsse	13.520,00
4600.7091	Zuschüsse	650,00
4602.7090	Zuschüsse	0,00
4641.7090	Zuschüsse	3.350,00
4700.6610	Mitgliedsbeiträge	1.010,00
4700.7090	Zuschüsse	15.050,00
4980.6610	Mitgliedsbeiträge	2.310,00
5400.6610	Mitgliedsbeiträge	250,00
5400.7020	Zuschüsse	400,00
5400.7090	Zuschüsse	130,00
5500.6610	Mitgliedsbeiträge	50,00
5500.7002	Sportförderung	5.000,00
5500.7090	Zuschüsse	75.000,00
5900.7090	Zuschüsse	500,00

0015 *G-Mitgliedsbeiträge*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €	
6150.7080	Zuschüsse zur Fassadengestaltung	0,00	
6150.7081	Zuschüsse	0,00	
6150.7082	Zuschüsse Tiefgaragenstellplätze	0,00	
6900.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00	
7800.6610	Mitgliedsbeiträge	50,00	
7800.7090	Zuschüsse	2.200,00	
7910.6610	Mitgliedsbeiträge	145,00	
7910.7070	Zuschüsse	0,00	
7910.7091	Zuschüsse	1.230,00	
			210.675,00

Anlage 8

Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine u. a.

Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.

Lfd. Nr.	HHSt.	SG	Bezeichnung des Abschnitts	Empfänger	Anmeldung 2023 €	Anmeldung 2024 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
1	0200.6611	10	Hauptverwaltung	Bayerischer Städtetag	9.400	10.100		0,47 € je Einwohner
				Bayerischer Gemeindetag	6.850	6.900		0,30 € je Einwohner
				Bayerischer Gemeindetag Kreisverband Günzburg	640	660		0,03 € je Einwohner
				Bundesverband "vhw"	310	310		
2	0200.6612	10	Hauptverwaltung	Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.	1.490	1.550		Grundbetrag 390,-- €, zzgl. Umlage nach Beschäftigtenzahl 4,30 € pro Beschäftigten
3	0300.6610	30	Finanzverwaltung	Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	8.920	10.060		nach Beitragssatz u. Einwohnerzahl
				Fachverband der Kommunalkassen-verwalter e.V.	80	80		
4	0500.6610	51	Standesamt	Fachverband der bayer. Standesbe-amtinnen und Standesbeamten e.V.	110	110		
5	1100.6610	50	Öffentliche Ordnung	Kreisverkehrswacht e.V.	70	70		
6	1300.6610	50	Feuerlöschwesen	Verein Bayer. Feuerwehrerholungs-heim e.V.	400	400		
				Kreisfeuerwehrverband Landkreis Günzburg e.V.	1.400	1.400		nach Zahl der Aktiven
7	1400.6610	50	Katastrophenschutz, Zivilschutz	Förderverein Technische Hilfe im Katastrophenschutz der Stadt und des Landkreises Günzburg e.V.	520	520		
8	2000.6610	11	Schulverwaltung	Schullandheim Stoffenried	1.280	2.620		0,12 € je Einwohner
				Freundeskreis Dossenberger-Gymnasium Günzburg	50	50		
				Förderkreis Maria-Ward-Gymnasium Günzburg des Schulwerks der Diözöse Augsburg e.V.	50	50		
				Förderverein der Maria-Ward-Realschule Günzburg e.V.	50	50		
9	3000.6610	70	Kultur- und Brauch-tumspflege	Landestheater Schwaben, Memmingen	8.950	8.950		
				Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V.	20	20		
				Stadtkapelle (Förderkreis)	50	50		
				Volkshochschule Günzburg e.V.	50	50		
				Bayer. Landesverein f. Heimatpflege e.V.	100	100		
				Historischer Verein Günzburg	40	40		
				Altstadtfreunde Günzburg e.V.	20	20		
				Förderverein Frauenkirche Günzburg	50	50		

Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.

Lfd. Nr.	HHSt.	SG	Bezeichnung des Abschnitts	Empfänger	Anmeldung 2023 €	Anmeldung 2024 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
10	3210.6610	70	Heimatmuseum, Stadtarchiv	Museums-, Archiv- und Kulturverbände	300	300		
11	3330.6610	11	Musikschule	Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.520	1.530		nach Schülerzahl
				Allgäu-Schwäbischer Musikbund	20	20		
12	3600.6611	50	Naturschutz	Bund Naturschutz in Bayern e.V.	80	80		
				Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V.	13.200	13.500		
				Landschaftspflegeverband Günzburg e.V.	6.600	6.800		
				Donautal-Aktiv e.V.	500	700		Beitragserhöhung
				Förderverein mooseum - Forum Schwäbisches Donautal e.V.	320	320		
				Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	170	170		lt. StR-Beschluss v. 27.09.2021, Nr. 45
				Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK-BY)	2.500	2.500		lt. StR-Beschluss v. 03.05.2021, Nr. 17
13	4600.6610	11	Jugendarbeit	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Günzburg e.V.	30	30		
14	4700.6610	50	Förderung der Wohlfahrtspflege	Lebenshilfe Donau-Iller e.V.	560	560		
				Bayer. Rotes Kreuz, Kreisverband Günzburg	260	260		
				SKM Günzburg e.V.	70	70		
				Förderverein Stellwerk e.V. Günzburg	120	120		
15	4980.6610	50	Sonstige soziale Angelegenheiten	LandesSeniorenVertretung Bayern e.V.	210	210		
				Seniorengemeinschaft Landkreis Günzburg e.V.	100	2.100		Erweiterung "Nachbarschaftshilfe"
16	5400.6610	50	Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen anderer Träger	Verein zur Förderung der Klinik Günzburg e.V.	100	100		
				Verein zur Förderung der Einrichtungen der Bezirkskliniken Schwaben am Standort Günzburg e.V.	150	150		
17	5500.6610	11	Allgemeine Sportpflege	Luftsportverein Günzburg e.V.	50	50		
18	7630.6610	70	Forum am Hofgarten	degefest - Verband der Kongress- und Seminarwirtschaft e.V.	500	550		
19	7710.6610	64	Bauhof	DEKRA e.V.	80	80		
20	7800.6610	50	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	Günzfischereigenossenschaft Untere Günz	50	50		

Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine u.ä.

Lfd. Nr.	HHSt.	SG	Bezeichnung des Abschnitts	Empfänger	Anmeldung 2023 €	Anmeldung 2024 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
21	7900.6610	70	Fremdenverkehr, Stadtwerbung	Deutsche Donau Tourismus e.V.	2.700	3.000		Beitragserhöhung
				Regionalmarketing Günzburg GbR	17.700	17.860		nach Einwohnerzahl
				Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.	3.600	5.240		nach Einwohner- und Übernachtungszahlen
22	7910.6610	31	Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	Wirtschaftsvereinigung Günzburg e.V.	120	145		
23	8550.6610	31	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach e.V.	100	100		
				Summe:	**92.610**	**100.805**		

Anlage 9

Zuschüsse an Verbände und Vereine

Verwaltungshaushalt

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2023 €	Anmeldung 2024 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
1	1100.6240 Öffentliche Ordnung	51	Tierschutzverein Günzburg	Aufnahme und Betreuung von Fundtieren	L	12.900	21.800		je Einwohner 1,00 €
2	1300.7090 Feuerlöschwesen	50	Verein Bayer. Feuerwehr-erholungsheim e.V.	Freiplätze	L	4.000	3.000		
3	1300.7180 Feuerlöschwesen	50	Freiw. Feuerwehren in Günzburg	10 € je aktives Mitglied lt. StR-Beschluss	L	4.400	4.400		
			Verein zur Erhaltung alter Feuerwehrfahrzeuge Günzburg e.V.		L	100	100		
			Freiw. Feuerwehren in Günzburg	Jugendarbeit	L	4.000	4.000		lt. StR-Beschluss v. 23.09.2019, Nr. 79 Pauschalbetrag i. H. v. 400 € je Feuerwehr
4	2000.7180 Schulverwaltung	11	Schulwerk der Diözese Augsburg	Grundstückspacht für den Sportplatz der Maria-Ward-Schulen	L	140	160		10% des Pachtzinses
			Montessori-Weltkinderschule Günzburg	Zuschussanteil zur Mittagsbetreuung	L	4.000	4.000		Zuschussanteil für Günzburger Kinder
5	3000.7090 Kultur- und Brauchtumspflege	70	Blasmusikvereine	10 € je aktives Mitglied lt. StR-Beschluss					
			° Musikverein Wasserburg		L	450	430		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			° Schüler-/Jugendkapelle GUNTIA		L	490	480		Anpassung lt. Mitgliederzahl
				Dirigentenkosten		2.000	2.000		Kooperationsvereinbarung Musikschule
			° Musikverein Reisensburg		L	320	390		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			° Freier Fanfarenzug Günzburg und Günzburger Blechbätsch´r e.V.		L	470	460		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			Deffinger Zwietracht		L	80	80		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			Hl. Geist Ensemble Günzburg für 4 Chöre	Kirchenmusik. Aufführungen	L	400	400		
			Kirchenchor St. Martin für 2 Chöre	Kirchenchor und Jungen-Erwachsenen-Chor	L	200	200		
			Kirchenchor Deffingen		L	100	100		
			Kirchenchor Reisensburg		L	100	100		
			Gospelchor Günzburg e.V.	Erwachsenenchor	L	150	150		
			Musica Antiqua Ensemble Günzburg		L	150	150		
			Camerata Vocale e.V., Günzburg		L	150	150		
			Evang.-Luth. Pfarramt	Kirchenchor+Posaunenchor	L	200	200		
			Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V.	° Personalkosten Stadt-kapellmeister	L	8.260	8.860		Antrag auf Erhöhung

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2023 €	Anmeldung 2024 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
	3000.7090 Kultur- und Brauchtumspflege	70	Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V.	° Notenmaterial	L	1.280	1.280		
			Volkshochschule Günzburg	° Allgem. Zuschuss	L	25.000	37.000		Antrag auf Erhöhung
				° Hauptamtl. Geschäftsführung	L	33.500	35.500		
				° Miete Haus der Bildung	L	60.340	60.340		
			Heimat- und Volkstrachtenverein "Edelweiß" Günzburg		L	100	0		
			Krieger- und Soldatenverein Reisensburg		L	250	250		
			Soldatenverein Deffingen 1899 e.V.		L	150	150		
			Historischer Verein Günzburg		L	7.500	7.500		
			Verein zur Pflege des Brauchtums Günzburg e.V.		L	500	500		
			Altstadtfreunde Günzburg		L	3.000	3.000		
			Kirchenstiftung "St.Josef" Wasserburg		L	150	150		
			Kath.Pfarramt "St. Sixtus" Reisensburg		L	590	590		
			Kirchenverwaltungen	Ersatz der Reparatur- und Wartungskosten Kirchturm-uhren	L	1.000	1.000		
			Freunde der Hofkirche	Betreuung Hofkirche	L	180	180		
			Pfarrei St. Martin	Betreuung Frauenkirche	L	250	250		
			Kath. Kirchenstiftung "St. Ulrich" Deffingen	Betreuung Kirche	L	60	60		
			Günzburger Zeitung	Ermässigung für Feuer-sicherheitswachen im Forum	L	200	200		Benefizkonzert "Volles Rohr Böhmisch"
			Evang. Bildungswerk Neu-Ulm e.V.		L	100	0		
			Gebirgsjägervereinigung Günzburg und Umgebung		L	100	100		
			Soldatenverein Riedhausen		L	0	100		
6	3600.7081 Natur-, Klima- und Umweltschutz; Agenda	65	Zuschüsse Grünkonzept		L	10.000	5.000		lt. StR-Beschluss v. 26.07.2021
7	4600.7090 Einrichtungen der Jugendarbeit	11	Kinderschutzbund	Miet- und Betriebskosten	L	7.720	9.220		erhöhte Miete ab 2024
			Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	Unterhalt des Bolzplatzes	L	300	500		Antrag auf Erhöhung
			Verschiedene Vereine	Förderung der Jugendarbeit der Musikvereine	L	4.100	3.800		
8	4600.7091 Einrichtungen der Jugendarbeit	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Arbeitsförderung und Berufsbildung mbH	Jugendwerkstatt ProArbeit	L	650	650		
9	4641.7020 Zuschüsse für Tagespflege	11	Landkreis Günzburg	Gesetzlicher Zuschuss, Anteil für Günzburger Kinder	L	37.000	35.000		Tagesmutter-Betreuung

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2023 €	Anmeldung 2024 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
10	4641.7060 Betriebskostenzuschuss nach BayKiBiG	11	Verschiedene Kita-Einrichtungen	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	L	1.820.000	1.980.000		Reguläre Erhöhung des Basiswertes
11	4641.7061 Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen	11	° Kindergarten Heilig Geist ° Kindergarten St. Martin ° Kindergarten St. Elisabeth ° Evang. Kindergarten ° Montessori Kindergarten ° Evang. Kinderhaus ° Kinderhort Don Bosco ° Kids & Company ° Johanniter	Betriebskostendefizit (freiwillige Leistung)	L	290.000	500.000		Betriebsvereinbarung mit Trägern
12	4641.7090 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	11	Schwabenhilfe für Kinder e.V. Burgau	Förderung entwicklungsverzögerter und sprachauffälliger Kinder	L	450	450		
			Montessori Verein Günzburg e.V.	Miete an die Stadt für Außenspielfläche	L	2.100	2.100		
			verschiedene Personen	Pauschale für Tagesmütter	L	800	800		pro Platz 200 €
13	4700.7090 Förderung der Wohlfahrtspflege	50	VdK Kreisverband Günzburg		L	80	80		
			VdK Ortsverband Günzburg		L	180	180		
			Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V.	Sozialpsychiatrischer Dienst	L	600	600		
			Caritasverband für die Region Günzburg und Neu-Ulm e.V.	Günzburger Tafel	L	5.000	5.000		
			dto.	Kulturtafel	L	875	875		
			Bayer. Krebsgesellschaft e.V. Selbsthilfegruppe Günzburg		L	50	0		
			Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg		L	50	50		
			Frauen- und Müttergemeinschaft Deffingen		L	50	50		
			Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V.	Beratungsarbeit für Eltern, Jugendliche und Kinder	L	100	100		
			DONUM VITAE in Bayern e.V.	Schwangerschaftsberatung	L	100	100		
			Sozialstation Günzburg e.V.		L	8.000	8.000		

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2023 €	Anmeldung 2024 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
14	5400.7020 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger	50	Dorfhelferinnen und Betriebshelfer		L	400	400		
15	5400.7090 Familienkranken-pflege	50	Kath. Deutscher Frauenbund		L	130	130		
16	5500.7002 Allg. Sportpflege	11	Versch. Vereine u. Personen	Allgemeine Sportför-derungsmittel	L	5.000	5.000		
17	5500.7090 Allg. Sportpflege	11	Verschiedene Vereine	Vereinsförderung	L	30.000	30.000		
			Günzburger Schützenvereine		L	1.500	1.500		Aufteilung nach aktiven Mitgliedern
			SG Reisensburg/Leinheim	Vorhaltung Sportplatz	L	15.000	15.000		
			TSV Wasserburg	Unterhalt Sportplatz, Ge-bäude u. sonstige Flächen	L	25.500	25.500		lt. StR-Beschluss v. 03.07.2017
			Verschiedene Vereine	Nutzung Landkreishalle (Jugendtraining)	L	3.000	3.000		
18	5900.7090 Sonst. Erholungs-einrichtungen	60	Stadtverband der Kleingärtner e.V.		L	500	500		
19	7500.7090 Friedhöfe	51	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.		L	240	240		
20	7800.7090 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	50	Obst- u. Gartenbauverein Günzburg		L	250	250		
			Ortsverein der Imker		L	200	200		
			Fischereiverein Riedhausen		L	100	0		
			Zuchtstiergenossenschaft Reisensburg		L	1.250	1.250		
			Fischereiverein Reisensburg	Unterhalt Erdbeersee	L	400	400		
21	7910.7091 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31	City-Verein Günzburg e.V.		L	1.230	1.230		Miete Haus der Bildung
						2.450.215	**2.836.915**		
				ohne Kindertageseinrichtungen		303.215	321.915		

Anlage 10

Zuschüsse an Verbände und Vereine für Investitionen

Vermögenshaushalt

Mittelanmeldungen
Zuschussanträge von Vereinen, Verbänden usw.
im Vermögenshaushalt

Lfd. Nr.	SG	Haushalts-stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Antragsteller	Anlass	Angemeldeter Betrag 2024 €	Bemerkungen
1	70	3000.9870	***Kultur- u. Brauchtumspflege:*** Zuschüsse	Musikverein Wasserburg	Sanierung Proberaum mit Einbau Akustikdecke	710	
				Stadtkapelle Günzburg	Beschaffung Anhänger	970	
2	61	3600.9880	***Naturschutz:*** Zuschüsse	Donautal-Aktiv e.V.	Naturschutzgroßprojekt "Der Schwäbische DonAUWALD"	3.000	lt. StR-Beschluss vom 10.12.2012
3	61	3650.9861	***Denkmalschutz und -pflege:*** Zuweisungen für private Sanierungen	Verschiedene Eigentümer	Sanierung von Baudenkmälern	5.000	Pauschalansatz
4	11	4641.9884	***Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder:*** Zuschüsse	Evang.-Luth.-Kirchen-gemeinde Günzburg	Evang.- Reggio-Kinderhaus Möblierung und Außenanlagen	21.800	2/3 der Investitionskosten
5	11	4641.9887	***Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder:*** Zuschüsse	Kindergarten St. Martin	Umbau / Sanierung Küche	46.700	2/3 der Investitionskosten
6	11	5500.9880	***Allgemeine Sportpflege:*** Zuschüsse	Schützenverein Wasserburg	Neuinstallation Heizung	1.200	
				Sportgemeinschaft Reisensburg/Leinheim	Flutlichtanlage	8.200	
				TSV Wasserburg	Flutlichtanlage Hauptplatz	3.900	
				Wassersportclub Riedhausen	Rasentraktor	570	
7	65	6200.9882	***Wohnungsbauförderung:*** Förderprogramm (Nachhaltiges, energieoptimiertes Bauen und Sanieren in Günzburg)	Verschiedene	Energetische Sanierungen	70.000	Städt. Förderprogramm
8	65	7910.9880	***Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr:*** Förderprogramm Lastenräder	Verschiedene	Lastenräder	4.000	lt. StR-Beschluss vom 23.09.2019
					Summe	**166.050**	
					Zum Vergleich 2023	283.970	

Anlage 11

D e c k u n g s k r e i s

Nr. 98

für

Personalausgaben (ohne budgetierte Einrichtungen)

0098 *G-Personal*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €
Gebend / Nehmend		
0000.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	95.700,00
0000.4090	Unfallversicherung	600,00
0000.4100	Beamtenbezüge	143.500,00
0000.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0000.4140	Beschäftigungsentgelte	231.700,00
0000.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0000.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	100.400,00
0000.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	18.700,00
0000.4400	Sozialvers.-Beitrag/ehrenamtl.Tätigkeit	4.000,00
0000.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	47.500,00
0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	61.700,00
0000.4690	Gemeinschaftsveranstaltungen	9.000,00
0100.4100	Beamtenbezüge	67.500,00
0100.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0100.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0100.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	47.200,00
0100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	29.200,00
0200.4100	Beamtenbezüge	146.600,00
0200.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0200.4140	Beschäftigungsentgelte	290.500,00
0200.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0200.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	102.600,00
0200.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	23.300,00
0200.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	61.800,00
0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	62.200,00
0230.4100	Beamtenbezüge	98.200,00
0230.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0230.4140	Beschäftigungsentgelte	18.200,00
0230.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0230.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	68.700,00
0230.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	1.400,00
0230.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	3.900,00

0098 *G-Personal*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €
0230.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	41.700,00
0300.4100	Beamtenbezüge	284.600,00
0300.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0300.4140	Beschäftigungsentgelte	457.500,00
0300.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0300.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	199.100,00
0300.4308	Umlage Versorgungsverband (Sammelkonto)	0,00
0300.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	39.100,00
0300.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	104.600,00
0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	122.100,00
0300.4508	Beihilfen (Sammelkonto)	0,00
0500.4100	Beamtenbezüge	63.200,00
0500.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0500.4140	Beschäftigungsentgelte	90.700,00
0500.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0500.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	44.200,00
0500.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	7.500,00
0500.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	19.700,00
0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	27.000,00
0520.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	17.000,00
0600.4140	Beschäftigungsentgelte	196.700,00
0600.4150	Arbeiterlöhne	0,00
0600.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	18.000,00
0600.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
0600.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	49.000,00
0600.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
0600.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
0610.4100	Beamtenbezüge	0,00
0610.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0610.4140	Beschäftigungsentgelte	282.700,00
0610.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0610.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	0,00
0610.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	22.900,00

0098 *G-Personal*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €
0610.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	56.300,00
0610.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
0800.1550	Ersätze	0,00
0800.4100	Beamtenbezüge	5.800,00
0800.4140	Beschäftigungsentgelte	64.700,00
0800.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	5.100,00
0800.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	13.800,00
0800.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	3.000,00
0800.4501	Kosten für ärztliche und sicherheits- technische Dienste	18.000,00
0800.4691	Förderung der Arbeitsgemeinschaft	2.500,00
0800.4692	Sonst. Förderung der Arbeitsgemeinschaft	38.000,00
1000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
1100.4100	Beamtenbezüge	117.100,00
1100.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1100.4140	Beschäftigungsentgelte	527.100,00
1100.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1100.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	81.900,00
1100.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	39.600,00
1100.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	110.400,00
1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	50.300,00
1120.4100	Beamtenbezüge	0,00
1120.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1120.4140	Beschäftigungsentgelte	159.600,00
1120.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1120.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	0,00
1120.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	12.600,00
1120.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	34.000,00
1120.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
1300.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	113.100,00
1300.4100	Beamtenbezüge	5.500,00
1300.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1300.4140	Beschäftigungsentgelte	145.500,00
1300.4150	Arbeiterlöhne	0,00

0098 *G-Personal*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €
1300.4160	Vergütung für Feuerwehrdienstleistende	26.000,00
1300.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1300.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	3.800,00
1300.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	11.800,00
1300.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
1300.4400	Sozialvers.-Beitrag/ehrenamtl.Tätigkeit	2.200,00
1300.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	31.200,00
1300.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
1300.4460	Sozialvers.-Beitrag für Feuerwehrdienstleistende	1.800,00
1300.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.800,00
3650.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.400,00
4000.4140	Beschäftigungsentgelte	0,00
4000.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	0,00
4000.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	0,00
4000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
4510.4100	Beamtenbezüge	0,00
4510.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
4510.4140	Beschäftigungsentgelte	0,00
4510.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
4510.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	0,00
4510.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	0,00
4510.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	0,00
4510.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
4600.4100	Beamtenbezüge	3.100,00
4600.4140	Beschäftigungsentgelte	7.400,00
4600.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	2.200,00
4600.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	800,00
4600.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	1.700,00
4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.600,00
4641.4100	Beamtenbezüge	7.300,00
4641.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
4641.4140	Beschäftigungsentgelte	7.000,00
4641.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00

0098 *G-Personal*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €
4641.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	5.100,00
4641.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	600,00
4641.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	1.500,00
4641.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	3.700,00
4980.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.400,00
5500.4100	Beamtenbezüge	5.700,00
5500.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
5500.4140	Beschäftigungsentgelte	23.800,00
5500.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
5500.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	4.000,00
5500.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	2.100,00
5500.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	5.200,00
5500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.900,00
5610.4140	Beschäftigungsentgelte	56.500,00
5610.4150	Arbeiterlöhne	0,00
5610.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	0,00
5610.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
5610.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	12.400,00
5610.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
5610.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
5620.4140	Beschäftigungsentgelte	40.000,00
5620.4150	Arbeiterlöhne	0,00
5620.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	3.300,00
5620.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
5620.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	8.700,00
5620.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
5630.4140	Beschäftigungsentgelte	8.900,00
5630.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	700,00
5630.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	1.900,00
5640.4140	Beschäftigungsentgelte	27.700,00
5640.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	2.100,00
5640.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	5.900,00
5920.1672	Erstattung	18.700,00

0098 *G-Personal*

HHSt. - Nr.	*Haushaltsstellen - Bezeichnung*	Ansatz in €
5920.4140	Beschäftigungsentgelte	15.600,00
5920.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	0,00
5920.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	3.100,00
6000.4100	Beamtenbezüge	238.200,00
6000.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
6000.4140	Beschäftigungsentgelte	1.108.500,00
6000.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
6000.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	166.600,00
6000.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	90.900,00
6000.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	235.800,00
6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	102.600,00
6000.4600	Personalnebenausgaben	0,00
6100.4140	Beschäftigungsentgelte	204.800,00
6100.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	16.500,00
6100.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	40.900,00
6100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
6130.4140	Beschäftigungsentgelte	157.800,00
6130.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	12.800,00
6130.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	32.100,00
6130.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
7200.4140	Beschäftigungsentgelte	0,00
7200.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	0,00
7200.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	0,00
8800.4140	Beschäftigungsentgelte	0,00
8800.4150	Arbeiterlöhne	0,00
8800.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	0,00
8800.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
8800.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	0,00
8800.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
9100.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00
		8.208.400,00

Anlage 12

Nachweis
der von der Stadt übernommenen

Bürgschaften

NACHWEIS DER VON DER STADT ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN

	Bezeichnung der Bürgschaft und Erläuterung	Datum der E=Entstehung B=Beendigung	normale Laufzeit Jahre	Bürgschaftshöhe ursprüngl. €	Bürgschaftshöhe am 01.01.2024 €
1	Gewährleistung für ein Darlehen der Sparkasse Günzburg-Krumbach an die Heiliggeist-Spitalstiftung Günzburg zum Neubau des Alten- und Altenpflegeheimes	E= 03.11.1998 B= 30.06.2033	rd. 41	1.124.842	420.976
2	Gewährleistung für ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt an die Heiliggeist-Spitalstiftung Günzburg zum Neubau des Alten- und Altenpflegeheimes	E= 13.07.1998 B= ca. 2028	rd. 30	1.124.842	202.472
3	Gewährleistung für ein Darlehen der Bayer. Landesbodenkreditanstalt an den TSV Wasserburg e.V. zur Neuerrichtung des Sportplatzes und zur Erweiterung der bestehenden Umkleidekabinen	E= 18.02.2003 B= 15.08.2025	rd. 22	26.587	2.659
4	Gewährleistung für ein Darlehen der Bayer. Landesbodenkreditanstalt an die Skipper-Gilde Schwaben e.V. zur Neuerrichtung der Segelsportanlage am Mooswaldsee	E= 26.06.2003 B= 15.08.2025	rd. 22	18.000	1.800
5	Gewährleistung für ein Darlehen der Bayer. Landesbodenkreditanstalt an den Tennisclub Günzburg e.V. zum An- und Umbau der Betriebsräume	E= 28.02.2005 B= 15.08.2026	rd. 21	38.150	5.205
6	Gewährleistung für ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau an die Stadtbau Günzburg GmbH zur Modernisierung der Wohnanlagen Goethestraße 13/15 und 17/19	E= 29.08.2005 B= 15.08.2025	rd. 20	352.310	43.447

NACHWEIS DER VON DER STADT ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN

	Bezeichnung der Bürgschaft und Erläuterung	Datum der E=Entstehung B=Beendigung	normale Laufzeit Jahre	Bürgschaftshöhe ursprüngl. €	Bürgschaftshöhe am 01.01.2024 €
7	Gewährleistung für ein Darlehen der Sparkasse Günzburg-Krumbach an den Tennisclub Günzburg e.V. zur Generalsanierung der Tennishalle einschl. Erneuerung des Hallenbodens	E= 24.11.2009 B= 30.04.2024	rd. 16	80.000	2.248
8	Gewährleistung für ein Darlehen des Bayer. Landes-Sportverbandes e.V. an den Tennisclub Günzburg e.V. zur Mitfinanzierung der Generalsanierung der Tennishalle einschl. Erneuerung des Hallenbodens	E= 11.09.2012 B= April 2044	rd. 32	15.400	10.455
9	Gewährleistung für ein Darlehen des Bayer. Landes-Sportverbandes e.V. an den TSV Wasserburg 1924 e.V. zur Mitfinanzierung der Generalsanierung und Modernisierung des Rasenspielfeldes und der Beregnungsanlage an der städtischen Sportanlage	E= 04.10.2013 B= April 2025	rd. 12	5.800	870
10	Gewährleistung für ein Darlehen (langfr.) an die Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V. zur Mitfinanzierung des Kaufs, Um- und Ausbaus der ehemaligen Naturfreundehauses in Günzburg in ein Musikheim	E=16.11.2016 A=30.06.2031	rd. 15	70.000	39.701
	Gesamtbetrag:			**2.855.931**	**729.831**

Anlage 13

Grundschuldbestellungen
Zu Gunsten Dritter

Grundschuldbestellungen zu Gunsten Dritter

lfd. Nr.	ursprüngl. Betrag in €	Schuldner/ Zweck	Restschuld 31.12.2023 €	Kreditinstitut
		Stadtbau Günzburg GmbH		
1	176.900,00	für Goethestraße 9, 11, 13, 15, 17, 19	149.480,50	Bayern Labo
2	372.800,00	für Goethestraße 21 und 23	258.105,80	Bayern Labo
3	844.100,00	für Fliederweg 1, 3, 5	500.085,92	Bayern Labo
4	301.900,00	für Schlehdornstraße 10	202.546,05	Bayern Labo
5	301.900,00	für Schlehdornstraße 12	202.546,05	Bayern Labo
6	43.700,00	für Schlehdornstraße 12	31.612,02	Bayern Labo
7	43.700,00	für Schlehdornstraße 10	31.612,02	Bayern Labo
8	643.600,00	für Fliederweg 8, 10, 12	450.535,94	Bayern Labo
9	643.600,00	für Fliederweg 2, 4, 6	449.171,31	Bayern Labo
10	1.241.200,00	für Buchenweg 1, 3, 5, 7	948.507,37	Bayern Labo
11	498.300,00	für Kötzer Weg 50, 52	398.070,46	Bayern Labo
12	1.380.700,00	für Brentanostr. 4 1/2, 6 1/2, 8 1/2	1.188.262,25	Bayern Labo
13	1.579.800,00	für Kötzer Weg 40, 42 und 44	1.415.521,84	Bayern Labo
14	1.908.100,00	für Kötzer Weg 57, 59 und 61	1.718.086,18	Bayern Labo
	9.980.300,00	**Gesamtsumme**	**7.944.143,71**	

Anlage 14

Nachweis
der von der Stadt eingegangenen

Schulddienstverpflichtungen

- Keine –

Anlage 15

Verrechnung von Verwaltungskosten

A) Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)

zu verausgaben			**zu vereinnahmen**					
HHSt.	Bezeichnung des Unterabschnitts	**Betrag gesamt €**	HHSt. 0000.1690 €	HHSt. 0100.1690 €	HHSt. 0200.1690 €	HHSt. 0300.1690 €	HHSt. 1100.1690 €	HHSt. 6000.1690 €
7500.6790	Bestattungswesen	**76.100**	0	900	8.100	15.700	48.000	3.400
7710.6790	Bauhof	**87.400**	5.300	4.200	49.000	13.500	0	15.400
	Summe	**163.500**	**5.300**	**5.100**	**57.100**	**29.200**	**48.000**	**18.800**

B) Schulverbände Wasserburg I und II

zu verausgaben			zu vereinnahmen Stadt Günzburg				
HHSt.	Bezeichnung des Unterabschnitts	**Betrag gesamt €**	HHSt. 0100.1636 €	HHSt. 0200.1636 €	HHSt. 0300.1636 €	HHSt. 2000.1636 €	HHSt. 6000.1636 €
2150.6720	**Schulverband Wasserburg I** Grund- und Mittelschule	**12.600**	2.200	0	5.400	400	4.600
2150.6720	**Schulverband Wasserburg II** Grund- und Mittelschule	**32.600**	1.500	1.400	21.000	7.000	1.700
	Summe	**45.200**	**3.700**	**1.400**	**26.400**	**7.400**	**6.300**

C) Stadtwerke Günzburg

zu verausgaben		zu vereinnahmen Stadt Günzburg				
Bezeichnung des Unterabschnitts	**Betrag gesamt €**	HHSt. 0000.1650 €	HHSt. 0100.1650 €	HHSt. 0200.1650 €	HHSt. 0230.1650 €	HHSt. 0300.1650 €
Stadtwerke Günzburg	**68.300**	**56.100**	**0**	**0**	**12.200**	**0**

D) Heiliggeist-Spitalstiftung

zu verausgaben		zu vereinnahmen Stadt Günzburg						
Bezeichnung des Unterabschnitts	**Betrag gesamt €**	HHSt. 0000.1680 €	HHSt. 0100.1680 €	HHSt. 0200.1680 €	HHSt. 0230.1680 €	HHSt. 0300.1680 €	HHSt. 1100.1680 €	HHSt. 6000.1680 €
Heiliggeist-Spitalstiftung	**103.900**	**9.300**	**8.500**	**56.500**	**0**	**19.600**	**4.700**	**5.300**

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Günzburg KU

Entwurf

SITZUNGSPROTOKOLLAUSZUG

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan

Aufwand	€ 12.716.000
Ertrag	€ 12.716.000

Im Gesamtergebnis wird mit einem verbleibenden Verlust in Höhe von € 1.144.000 gerechnet, der im Volumen des Erfolgsplans enthalten ist.

b) Vermögensplan

Benötigte Mittel / Investitionen	€ 16.358.000
Verfügbare Mittel	€ 16.358.000

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

- Vorbericht	3
- Gesamtübersicht Erfolgs- und Vermögenspläne	8
- Wirtschaftsplan Wasserversorgung	13
- Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung / -reinigung	22
- Wirtschaftsplan Parken	31
- Wirtschaftsplan Waldbad	40
- Wirtschaftsplan Energieerzeugung	49
- Wirtschaftsplan Wärme	57
- Wirtschaftsplan Beteiligungen	65
- Wirtschaftsplan Verwaltungsbereich (nachrichtlich)	70

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2024

Rückblick

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Verwaltungsrat in der Sitzung am 14.11.2022 beschlossen. Die Abwicklung der Erfolgs- und Vermögenspläne erfolgte größtenteils wie vorgesehen. Wesentliche Veränderungen ergaben sich in den Ansätzen für Strom und Personalkosten, hierüber wurde in der Sitzung vom 20.06.2023 berichtet.

Über den Stand der Abwicklung des Wirtschaftsplanes haben die Stadtwerke in den halbjährlichen Zwischenberichten informiert.

Zum 01.01.2023 hat ein neuer 4-jähriger Kalkulationszeitraum für die Wasser- und Abwassergebühren begonnen. Für das Wasser wurden die Gebühren erhöht, im Gegenzug beim Abwasser gesenkt. Die neuen Ansätze sind im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt.

Wasserversorgung:

Erneuerungen und Vergrößerungen von Wasserleitungen wurden in folgenden Straßenzügen vorgenommen:

St.-Blasius-Straße / Finkenweg (200m; DN150),

Finkenweg (290m; DN150),

Bgm.-Johann-Miller-Straße (110m; DN100),

Auweg BPlan 70.5 (220m; DN150),

Anbindung Donaudücker Volksfestplatz (80m; DN300),

Wasserleitung entlang der Nau (360m; DN300)

Kühlbachweg (170m; DN100),

Weidenstraße (80m; DN100)

Aus dem Strukturkonzept wurden weitere Schritte angegangen. Mit den Pegelbohrungen im Wasserschutzgebiet des Wasserwerk 3 wurden die Bedingungen geschaffen, um bei den anschließenden Pumpversuchen, das Verhalten der Grundwasserströme und die Ergiebigkeit der Brunnen zu testen. Im Anschluss folgten die Berechnungen an Grundwassermodellen, um den Standort neuer Brunnen zu bestimmen.

Abwasserbeseitigung / -reinigung:

Im Abwasserbereich wurden im Finkenweg 26m (DN200) Regenwasserkanal und im Auweg 180m (DN250) Schmutzwasserkanal für den BPlan 70.5 (Auweg) gebaut. Die turnusmäßigen Kamerabefahrungen der Kanalnetzte wurden ausgeführt und auf der Kläranlage kleinere Unterhaltsmaßnahmen durchgeführt. In mehreren Pumpwerken wurden Pumpen erneuert.

Parken:

Im Sommer fand in der Tiefgarage die dringend notwendige Umstellung der Parkleittechnik statt. Da, soweit möglich, auf mechanische Komponenten verzichtet wurde, haben sich die Einsätze der Bereitschaft auch stark verringert. Wie jedes Jahr wurden im Parkhaus sowie in der Tiefgarage kleinere Reparatur- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Der Betrieb auf dem Wohnmobilstellplatz verlief reibungslos und der Platz wird sehr gut angenommen, was sich auch im Ergebnis widerspiegelt.

Waldbad:

Zum 01.05.2023 wurden die Gebühren für das Waldbad angepasst, die letzte Änderung war vor 15 Jahren, deshalb gab es kaum Beschwerden dazu und das Waldbad war auch 2023 wieder gut besucht. Leider haben einige Schlechtwettertage in den Ferien die hohen Besucherzahlen des Vorjahres verhindert. Dennoch war das Jahr 2023 mit über 85.000 Besuchern ein erfolgreiches Jahr. Auf Grund der enorm gestiegenen Energiepreise wurde die Beheizung der Becken auf einem niedrigeren Niveau betrieben.

Nach Saisonende begann der Abriss des Eingangsbereiches und des Kiosk. Bis Ende des Jahres ist die Fertigstellung der Bodenplatte geplant.

Energieerzeugung:

Bei den vorhandenen Energieerzeugungseinrichtungen lief der Betrieb wie geplant.

Wärme:

Die erste Hauptleitung im Auweg konnte im Sommer fertiggestellt werden, die zugehörigen Hausanschlüsse wurden im Oktober gebaut. Auch erfolgten Vergaben für die Energiezentrale. Baubeginn hierzu war im Oktober 2023, bei passender Witterung wird die Gebäudehülle der Energiezentrale noch bis Ende des Jahres aufgestellt. Der Beginn der Wärmelieferung ist für 2025 geplant.

Beteiligungen:

Die Stadtwerke sind an den zum 01.07.2013 gegründeten Strom- und Gasnetzgesellschaften mit jeweils 51 % beteiligt. Die Stadtwerke übernehmen dabei die kaufmännischen Dienstleistungen der Gesellschaften. Die Netzbetriebe sind an die Lechwerke AG und die schwaben netz gmbh verpachtet.

Finanzierungen:

Darlehensaufnahmen erfolgten für Investitionsmaßnahmen des Vermögensplanes. Der vorgesehene Kreditrahmen wurde nur zum Teil ausgeschöpft.

Ausblick

Die einzelnen Maßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2024 sind im Wirtschaftsplan in den jeweiligen Rubriken ersichtlich.

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung / -reinigung

Nach den teilweise extremen Preissteigerungen Ende 2022 für Energie und verschiedene Materialien, haben sich die Preise inzwischen wieder stabilisiert. Die Preise für Strom haben sich für die Jahre 2024 und 2025 wieder auf das Niveau von 2022 eingependelt.

In der letzten Kalkulationsperiode aufgelaufene Rückstellungen im Abwasser werden in der aktuellen Kalkulationsperiode (2023-2026) wieder aufgelöst.

Die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Strukturkonzept für die Wasserversorgung wird weitergeführt. Als nächste Schritte stehen der Abschluss der hydraulischen Berechnungen und daraus die Berechnung des Schutzgebietes für das Wasserwerk III an sowie die Planung von Brunnenbauwerken.

Maßnahmen im Leitungsbau werden in der Augsburger Straße, der Dillinger Straße, der Bahnhofstraße, sowie in der Heidenheimer Straße durchgeführt. Durch den Bau einer Abwasserdruckleitung in der Rudolf-Diesel-Straße wird dort auch die Wasserleitung neu gebaut.

Für den Bereich Abwasser werden die Kosten der Schlammbeseitigung weiter steigen, welche durch die Erneuerung des Verbrennungsofens auf der Beseitigungsanlage begründet sind. Die Transportkosten werden im Jahr 2024 durch steigende Mautgebühren beeinflusst, bleiben aber vorerst stabil. In den Pumpwerken werden weiterhin kleinere technische Instandhaltungsmaßnahmen ausgeführt. Auf der Kläranlage ist die Erneuerung der Lüfterplatten in einem Belebungsbecken notwendig, sowie der Austausch von 2 Turboverdichtern.

Parken

In der Tiefgarage Altstadt sind Investitionen in eine neue intelligente Beleuchtung, sowie in Elektroauto-Ladepunkte vorgesehen.

Im Parkhaus Stadtberg wird die Parkleittechnik auf dasselbe System wie in der Tiefgarage umgestellt. Damit soll für die Stadtwerke wieder eine einheitliche Basis hergestellt werden und der Unterhalt sowie die Bereitschaftseinsätze reduziert werden. Des Weiteren ist die Investition in Elektroauto Ladepunkte vorgesehen.

Auf dem Wohnmobilstellplatz sind die üblichen Unterhaltsmaßnahmen geplant.

Waldbad

Der Neubau des Eingangsbereichs und des Kiosk wird nachhaltig vorangetrieben. In der Übergangszeit wird es zu einem höheren Personalbedarf kommen, da der Zugang zum Bad über einen provisorischen Eingang erfolgen muss.

Auch sind höhere Personalkosten vorgesehen, um den Badebetrieb rechtssicher zu erfüllen und notwendige Ruhezeiten für das Aufsichtspersonal zu ermöglichen. Diese Kostenmehrungen sowie die Abschreibung auf das neue Gebäude führen zu einem höheren Defizit für das Jahr 2024.

Energie

Für die Neubauprojekte Eingangsgebäude Waldbad, Energiezentrale Wärme und Dacherneuerung Kläranlage sind Photovoltaikanlagen vorgesehen. Die Anlagen versorgen in erster Linie die angegliederten Sparten, Überschüsse werden ins Netz eingespeist. Damit soll den gestiegenen Energiepreisen entgegengewirkt werden.

Wärme

Für das Jahr 2024 ist die Erschließung des Quartiers Günzburg-Nord geplant. Hier werden Wärmeleitungen ausgehend von der B16 über die Dillinger Straße am Marktplatz vorbei bis in die Augsburger Straße gelegt. In die abzweigenden Straßen entlang der Trasse werden teilweise auch mehrere Meter Leitungen verlegt. Gleichzeitig wird die Energiezentrale mit den technischen Anlagen aufgebaut und die Quellleitung zwischen der Energiezentrale und den Wärmepumpen am Kläranlagenauslauf erstellt.

Im Gebiet Günzburg-Nord konnten bereits von mehreren Ankerkunden entlang der Trasse Anschlusszusagen eingeholt werden. Die Vermarktung wird 2024 intensiv weiter betrieben um 2025 möglichst viele Abnehmer versorgen zu können.

Nach wie vor erreichen die Stadtwerke Nachfragen aus dem Innenstadt-Gebiet. Als zukünftiges Versorgungsgebiet wäre dort ein Leitungsbau interessant, aber für die Stadtwerke werden Planungen zu neuen Gebieten auch maßgeblich von den Ergebnissen der Kommunalen Wärmeplanung abhängen.

Beteiligungen

Die Beteiligungen an den Strom- und Gasnetzen laufen derzeit wie prognostiziert, die Pachteinnahmen in den Gesellschaften hängen von regulatorischen Bedingungen ab und haben dadurch direkte Auswirkungen auf die Jahresergebnisse. Die Investitionsrate in der Stromnetzgesellschaft wird in den kommenden Jahren sehr hoch sein. In der Gasnetzgesellschaft sind seit dem Russland-Embargo die Investitionen stark rückläufig.

Fremdkapitalsituation

In den Sparten Wasser und Abwasser werden auch in den Folgejahren Darlehensaufnahmen für investive Ausgaben wie Leitungsbauten und technische Anlagen anfallen. Dabei ist der Grundsatz, langfristige Anlagegüter über langfristige Fremdfinanzierungen zu verwirklichen einzuhalten.

In der Sparte Wärme sind für das Jahr 2024 hohe Ausgaben geplant. Diese resultieren aus den Aufbauinvestitionen in die Anlagentechnik und in das Netz. Für die hohen Startinvestitionen sind kurzfristige Zwischenfinanzierungen geplant, die mit dem Zufluss von Fördermitteln getilgt werden. Weitere Darlehensaufnahmen sind für die Investitionssummen vorgesehen, welche nicht durch Fördermittel abgedeckt werden können.

Die Höhe der Darlehensaufnahmen insgesamt ist abhängig von den tatsächlich realisierten Maßnahmen und lag die letzten Jahre immer unter dem geplanten Ansatz.

Auch die Zinssituation hat sich gegenüber den Vorjahren verschlechtert, scheint jetzt aber wieder auf einem stabilen Niveau zu bleiben. Insgesamt ist eine steigende Zinsbelastung zu erwarten.

Weiterentwicklung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Günzburg

Die Stadtwerke Günzburg haben gezeigt, dass sie auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner sind, die turbulenten letzten zwei Jahre konnten durch weitsichtige Entscheidungen gemeistert werden. Auch wenn es nicht zum Katastrophenfall gekommen ist, die Stadtwerke mit ihren Versorgungs- und Entsorgungssparten sind darauf vorbereitet.

Durch die Energiekrise ist das Thema der Selbstversorgung wieder größer geworden und wird in Zukunft weiter ausgebaut. Auch besteht ein riesiges Interesse an der Wärmeversorgung, getrieben durch die Wärmewende. Um hier eine entsprechende Versorgung aufzubauen sind erhebliche finanzielle Mittel notwendig, die aus heutiger Sicht gut abgewogen werden müssen, um nicht den finanziellen Rahmen des Kommunalunternehmens zu sprengen.

Die Stadtwerke sind und bleiben für die Bürger und Bürgerinnen aber auch für die Unternehmen der Stadt ein verlässlicher Ansprechpartner. Unser Blick ist in die Zukunft gerichtet.

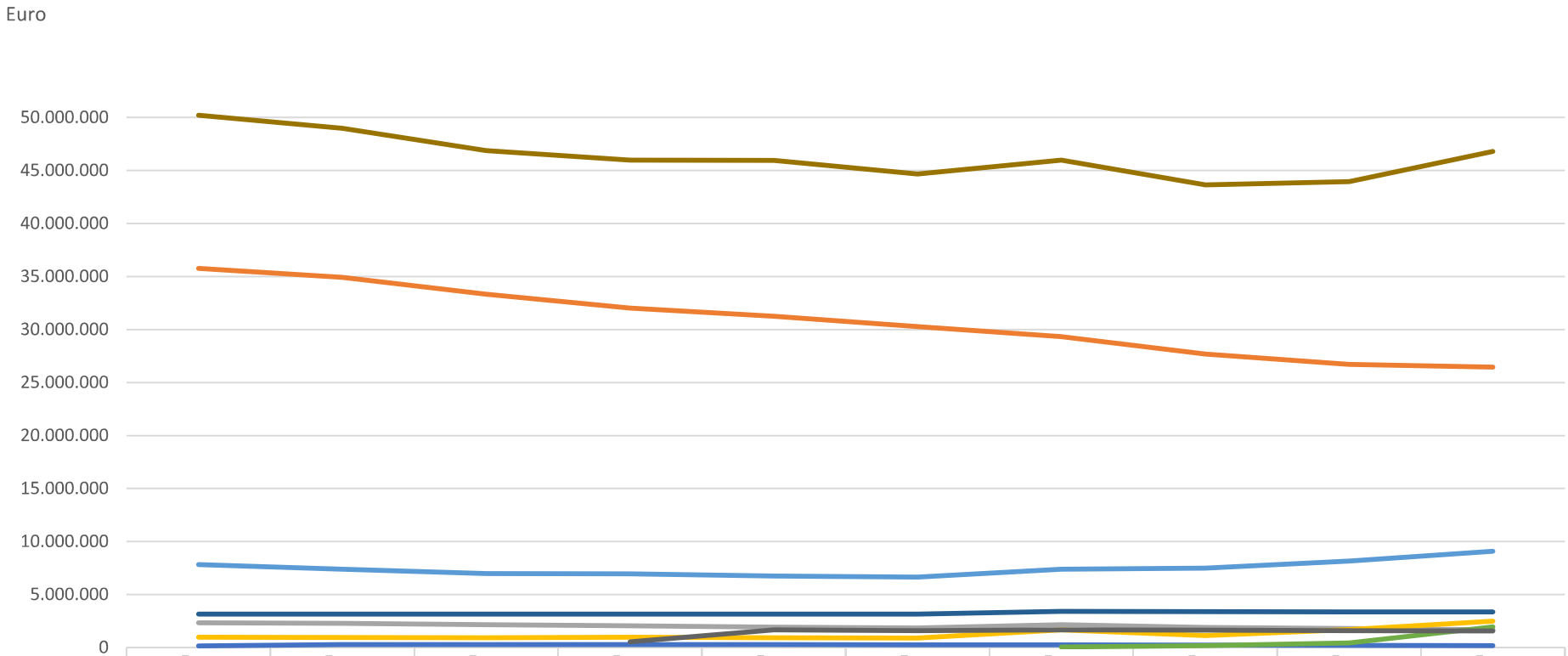
Günzburg, im November 2023

Lothar Böck

Matthias Neher

Vorstand

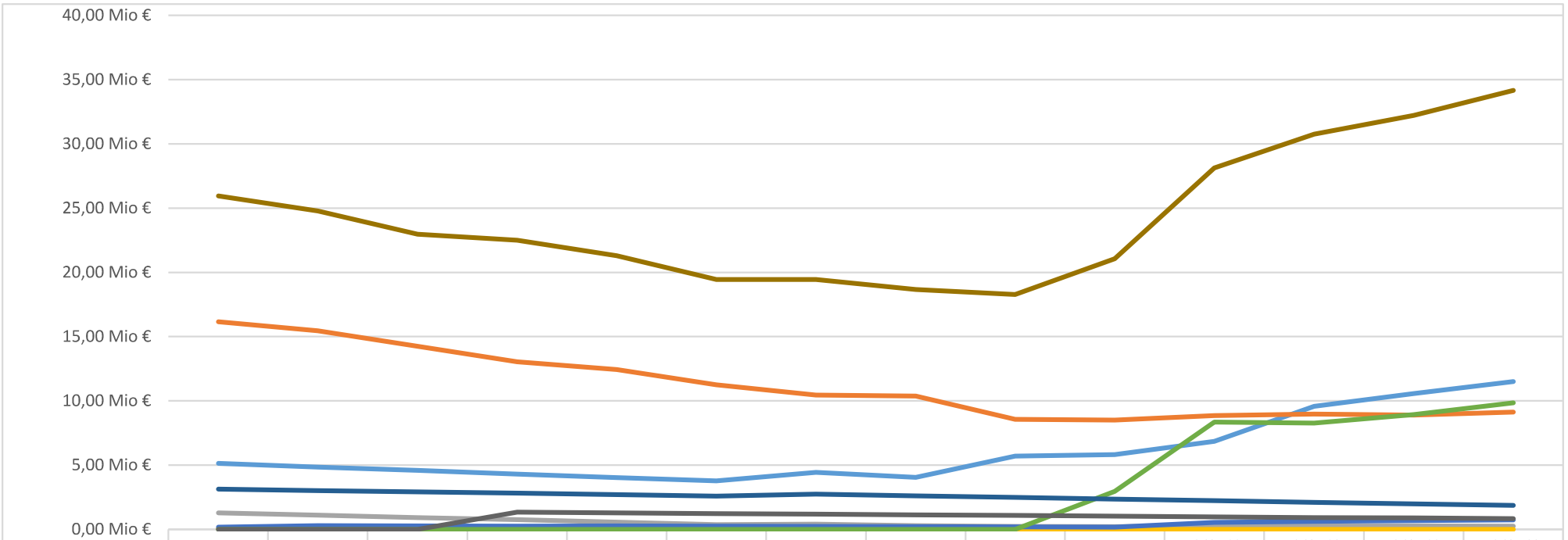
Entwicklung des Anlagevermögens



	Euro 2014	Euro 2015	Euro 2016	Euro 2017	Euro 2018	Euro 2019	Euro 2020	Euro 2021	Euro 2022	Euro 2023
Wasser	7,83 Mio €	7,41 Mio €	6,98 Mio €	6,96 Mio €	6,74 Mio €	6,64 Mio €	7,39 Mio €	7,50 Mio €	8,15 Mio €	9,09 Mio €
Abwasser	35,76 Mio €	34,93 Mio €	33,34 Mio €	32,03 Mio €	31,27 Mio €	30,28 Mio €	29,34 Mio €	27,68 Mio €	26,70 Mio €	26,46 Mio €
Parken	2,33 Mio €	2,27 Mio €	2,16 Mio €	2,05 Mio €	1,94 Mio €	1,84 Mio €	2,15 Mio €	1,89 Mio €	1,78 Mio €	1,67 Mio €
Waldbad	0,99 Mio €	0,97 Mio €	0,95 Mio €	0,98 Mio €	0,92 Mio €	0,90 Mio €	1,67 Mio €	1,12 Mio €	1,69 Mio €	2,49 Mio €
Energie	0,16 Mio €	0,28 Mio €	0,29 Mio €	0,27 Mio €	0,28 Mio €	0,26 Mio €	0,26 Mio €	0,22 Mio €	0,21 Mio €	0,19 Mio €
Wärme							0,05 Mio €	0,19 Mio €	0,46 Mio €	1,96 Mio €
Beteiligung	3,15 Mio €	3,15 Mio €	3,15 Mio €	3,15 Mio €	3,15 Mio €	3,15 Mio €	3,42 Mio €	3,40 Mio €	3,38 Mio €	3,38 Mio €
Verwaltung				0,55 Mio €	1,67 Mio €	1,61 Mio €	1,68 Mio €	1,64 Mio €	1,60 Mio €	1,56 Mio €
Summe	50,22 Mio €	48,99 Mio €	46,87 Mio €	45,99 Mio €	45,97 Mio €	44,67 Mio €	45,97 Mio €	43,65 Mio €	43,97 Mio €	46,80 Mio €

Stand 31.10.2023

Entwicklung des Fremdkapitals



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorauss. 2024	vorauss. 2025	vorauss. 2026	vorauss. 2027
Wasser	5,14 Mio €	4,86 Mio €	4,58 Mio €	4,30 Mio €	4,04 Mio €	3,77 Mio €	4,43 Mio €	4,06 Mio €	5,71 Mio €	5,83 Mio €	6,85 Mio €	9,59 Mio €	10,57 Mio €	11,51 Mio €
Abwasser	16,15 Mio €	15,45 Mio €	14,25 Mio €	13,04 Mio €	12,45 Mio €	11,24 Mio €	10,45 Mio €	10,36 Mio €	8,57 Mio €	8,50 Mio €	8,87 Mio €	8,97 Mio €	8,90 Mio €	9,12 Mio €
Parken	1,29 Mio €	1,11 Mio €	0,93 Mio €	0,74 Mio €	0,56 Mio €	0,37 Mio €	0,41 Mio €	0,30 Mio €	0,24 Mio €	0,20 Mio €	0,29 Mio €	0,28 Mio €	0,27 Mio €	0,26 Mio €
Waldbad	0,06 Mio €	0,04 Mio €	0,03 Mio €	0,02 Mio €	0,01 Mio €	0,00 Mio €								
Energie	0,17 Mio €	0,29 Mio €	0,27 Mio €	0,26 Mio €	0,27 Mio €	0,25 Mio €	0,23 Mio €	0,22 Mio €	0,20 Mio €	0,18 Mio €	0,54 Mio €	0,61 Mio €	0,67 Mio €	0,73 Mio €
Wärme										2,96 Mio €	8,35 Mio €	8,28 Mio €	8,93 Mio €	9,85 Mio €
Beteiligung	3,14 Mio €	3,03 Mio €	2,92 Mio €	2,81 Mio €	2,69 Mio €	2,58 Mio €	2,73 Mio €	2,60 Mio €	2,48 Mio €	2,36 Mio €	2,24 Mio €	2,11 Mio €	1,99 Mio €	1,87 Mio €
Verwaltung				1,34 Mio €	1,29 Mio €	1,24 Mio €	1,19 Mio €	1,14 Mio €	1,09 Mio €	1,04 Mio €	0,98 Mio €	0,93 Mio €	0,88 Mio €	0,82 Mio €
Summe	25,95 Mio €	24,78 Mio €	22,98 Mio €	22,51 Mio €	21,31 Mio €	19,45 Mio €	19,44 Mio €	18,67 Mio €	18,29 Mio €	21,07 Mio €	28,12 Mio €	30,77 Mio €	32,21 Mio €	34,16 Mio €

Stand 31.10.2023

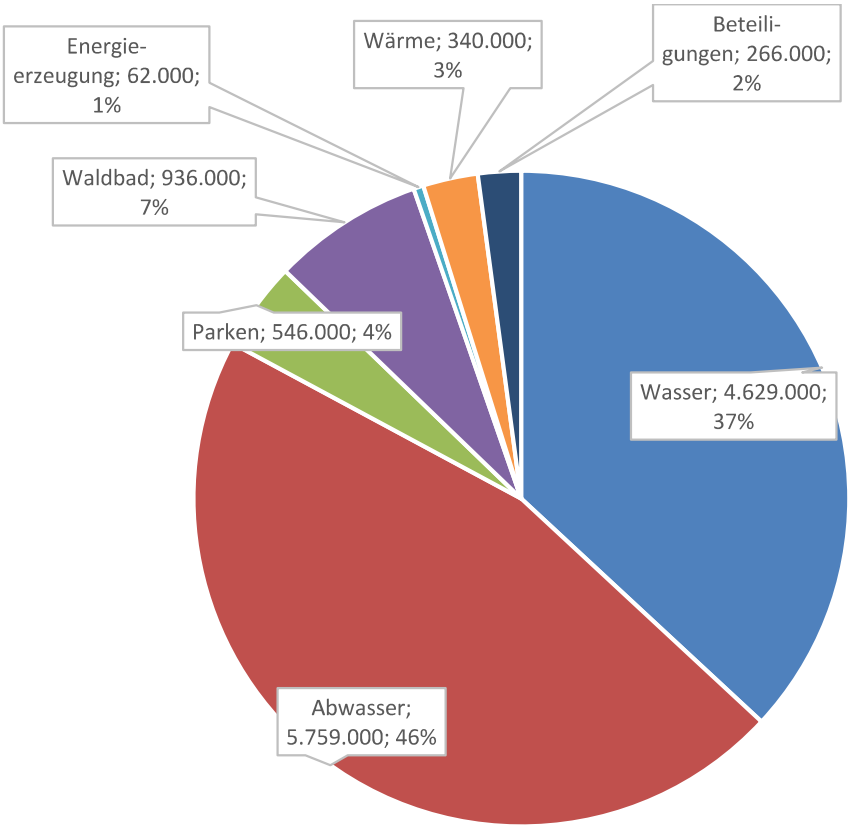
Zusammenfassung Erfolgsplan 2024

	Wasser Euro	Abwasser Euro	Parken Euro	Waldbad Euro	Energie-erzeugung Euro	Wärme Euro	Beteili-gungen Euro	gesamt Euro
Ertrag								
Umsatzerlöse	4.542.000	5.393.000	520.000	165.000	50.000	0	266.000	10.936.000
Sonstige Erträge	87.000	68.000	26.000	20.000	0	0	0	201.000
Verlust	0	298.000	0	751.000	12.000	340.000	0	1.401.000
Summen	4.629.000	5.759.000	546.000	936.000	62.000	340.000	266.000	**12.538.000**
Aufwand								
Unterhaltsaufwand	2.241.000	2.246.000	194.000	236.000	47.000	0	0	4.964.000
Personalkosten	1.245.000	1.430.000	102.000	506.000	15.000	195.000	33.000	3.526.000
Sonst. Aufwand	1.143.000	2.083.000	231.000	194.000	0	145.000	78.000	3.874.000
Gewinn	0	0	19.000	0	0	0	155.000	174.000
Summen	4.629.000	5.759.000	546.000	936.000	62.000	340.000	266.000	**12.538.000**

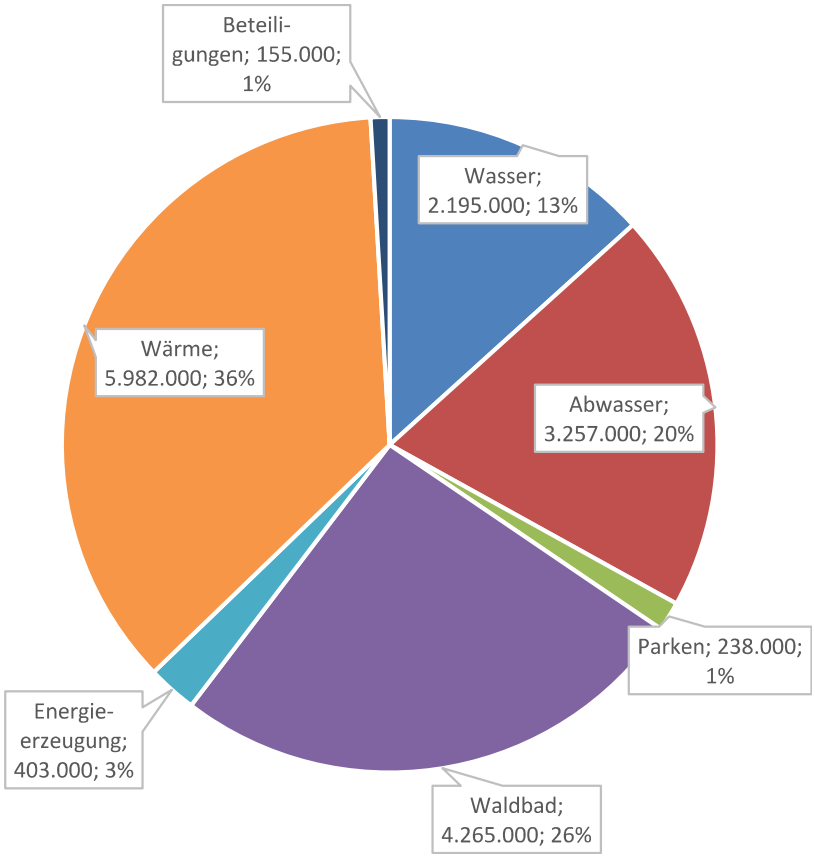
Zusammenfassung Vermögensplan 2024

	Wasser Euro	Abwasser Euro	Parken Euro	Waldbad Euro	Energie-erzeugung Euro	Wärme Euro	Beteili-gungen Euro	gesamt Euro
Verfügbare Mittel								
Zuführung Rücklagen	0	0	19.000	0	0	0	155.000	174.000
Abschreibungen	619.000	1.651.000	125.000	130.000	24.000	3.000	0	2.552.000
Zusch. Nutzungsber.	150.000	250.000	0	0	0	0	0	400.000
Zuschüsse	0	0	0	450.000	0	520.000	0	970.000
sonstige Zuschüsse	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
Darlehen bzw. weiterer Zuschussbed.	1.426.000	1.356.000	94.000	3.500.000	379.000	5.459.000	0	12.214.000
Summen	2.195.000	3.257.000	238.000	4.265.000	403.000	5.982.000	155.000	**16.495.000**
Benötigte Mittel								
Sachanlagen	1.797.000	1.516.000	228.000	3.514.000	371.000	5.573.000	0	12.999.000
Finanzanlagen	398.000	1.741.000	10.000	751.000	32.000	409.000	155.000	3.496.000
Summen	2.195.000	3.257.000	238.000	4.265.000	403.000	5.982.000	155.000	**16.495.000**

Erfolgsplan 2024 in Euro



Vermögensplan 2024 in Euro



Wasserversorgung
Erfolgsplan 2024

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	4.542.000	4.474.000	3.185.667	3.423.078
	Sonstige Erträge	87.000	84.500	139.341	90.857
	Verlust	0	18.500	0	0
	Summen	4.629.000	4.577.000	3.325.007	3.513.935
43000	Erlöse aus Verkauf von Wasser	4.080.000	4.000.000	3.052.420	2.959.949
43050	Erlöse Stadt Burgau	8.000	8.000	0	7.562
43060	Erlöse Markt Offingen	160.000	160.000	0	152.140
43070	Erlöse Gemeinde Rettenbach	65.000	60.000	0	62.835
43080	Erlöse Gemeinde Bubesheim	35.000	35.000	0	39.073
43800	Auflösung pass. Ertragszusch.	0	0	0	0
43900	Neuanschlusskosten	0	0	0	0
43910	Erlöse n. steuerb. Umsätze	1.000	1.000	0	0
43920	Erlöse aus Instandsetzung	100.000	120.000	80.943	127.339
43930	Erlöse aus Nebengeschäften	8.000	10.000	7.739	9.375
43950	Rohrnetzkostenbeiträge	0	0	0	0
44000	Erlöse SWG	50.000	50.000	1.621	59.836
49500	Sonstige Umsatzerlöse	35.000	30.000	34.503	4.460
49600	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	0,00	0,00	8.440	509
	Zwischensumme	**4.542.000**	**4.474.000**	**3.185.667**	**3.423.078**
51000	Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	0	44.683
52000	Erträge a/Auflösung Wertber.	0	0	0	0
53000	Erträge a/Anlagenabgängen	0	0	10.953	24
53100	Ertr.a/Herabsetzung Pauschber.	0	0	0	0
53200	Erträge a/Auflösung Rückstell.	0	0	415	18
53400	Wohnungsmieten	0	6.000	4.524	5.768
53420	Mahngebühren	500	500	60	720
53430	Erträge Photovoltaik	25.000	25.000	17.235	23.015
53450	Sonstige Erträge	500	500	676	0
53455	Sonstige Erträge	10.000	2.000	105.450	16.013
	Zwischensumme	**86.000**	**84.000**	**139.313**	**90.240**
62100	Sonstige Zinsen	500	500	28	519
65160	Sonst. Zinsen Abzinsung	500	0	0	98
	Zwischensumme	**1.000**	**500**	**28**	**617**
	Verlust	0	18.500	0	0
	Gesamtsumme	**4.629.000**	**4.577.000**	**3.325.007**	**3.513.935**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterh.Gewinn.,Speich.,Verteil.	2.241.000	2.366.000	1.036.306	1.229.857
	Personalaufwand	1.245.000	1.115.000	695.669	986.704
	Sonstiger Aufwand	1.143.000	1.096.000	777.073	807.881
	Gewinn	0	0	815.959	489.493
	Summen	4.629.000	4.577.000	3.325.007	3.513.935
54000	Stromkosten	290.000	780.000	432.277	281.674
54020	Bezug von Fremdwasser	3.500	3.100	2.841	3.346
54100	Gas	1.000	1.000	0	1.396
54300	Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000	2.900	2.699	3.211
54400	Lagerentnahme	0	0	0	0
54600	Nebengeschäftsaufwand	5.000	5.000	0	3.831
54700	Unterh. Erzeugung und Bezug	342.500	430.000	189.199	192.098
54701	Unterh. Drucksteigerung	22.000	7.000	2.407	2.015
54702	Unterh. Hochbehälter	42.500	75.000	1.944	3.758
54703	Unterh. Fernmeldeanlagen	0	0	0	0
54704	Unterh. Rohrnetz	871.000	750.000	114.646	347.742
54705	Unterh. Hausanschlüsse	454.000	200.000	211.379	292.352
54706	Unterh. Wassermesser	8.000	10.000	3.914	5.459
54710	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	8.000	8.000	5.594	6.504
54711	Unterh. Fahrzeuge	20.000	19.000	14.608	39.146
54712	Beheizung u. Beleuchtung	9.000	9.000	3.349	12.793
54713	Persönliche Schutzausrüstung	8.000	7.000	3.950	9.187
54714	Unterhalt Außenanlagen	15.000	3.000	34.508	1.492
54715	Betriebseinr./Geschäftsausst.	15.000	15.000	5.958	10.448
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	115.000	18.000	6.607	6.516
54719	Sonstiges	0	500	12	6
54725	Unterh. Photovoltaikanlage	1.000	2.500	168	484
54800	Afa a/Vorräte	0	0	0	-273
54890	Aufwendungen SWG	7.000	15.000	0	6.382
54910	Andere Dienstleistg., Verw.kost	500	5.000	242	290
	Zwischensumme	**2.241.000**	**2.366.000**	**1.036.306**	**1.229.857**
55000	Entgelt	966.800	867.000	544.105	767.785
56000	AGA Soz. Vers. Beschäftigte	188.800	166.000	106.164	148.263
56200	Beiträge z. Berufsgenossen.	8.000	9.000	3.110	7.496
56300	Arbeitsmed.u.sicherh.tech. Betreuung	3.000	2.000	0	2.681
56500	AGA ZVK Umlagen	77.400	71.000	41.961	60.090
56580	Versorgungskassen	0	0	0	0
56600	Beihilfen	500	0	329	0
56611	Ärztlich Untersuchungen	500	0	0	388
	Zwischensumme	**1.245.000**	**1.115.000**	**695.669**	**986.704**

Konto	Bezeichnung	**Ansatz 2024**	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
57100	Planm. AfA a/Sachanlagen	619.000	620.000	583.000	554.502
57150	Außerplanm. AfA a/Sachanl.	0	0	0	0
57300	AfA a/geringw. Wirtschaftsg.	1.000	1.000	0	0
58200	Anlagenabgänge	1.000	0	0	557
58400	Abschreibung auf Forderungen	250	250	0	0
58450	Pauschalwertber. Forderungen	250	250	0	1.128
59000	Konzessionsabgabe	200.000	200.000	0	0
59110	Mietaufwand	48.000	48.000	23.834	16.000
59111	Gebühren (Müll, Kanal, etc.)	2.000	2.000	1.385	1.633
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	7.000	7.000	6.037	7.121
59200	Versicherungsprämien	21.000	20.000	12.997	19.120
59230	Haftpflichtleistungen	2.000	1.500	0	1.912
59300	Bürobedarf, Zeitschriften, etc.	11.000	11.000	9.004	11.155
59400	Postkosten	12.000	12.000	12.307	11.327
59500	Werbung, Inserate	7.000	7.000	2.890	7.666
59600	Reisekosten	3.000	3.000	514	2.168
59601	Bewirtungen	1.000	1.000	421	628
59700	Andere Dienst- u. Fremdleist.	15.000	15.000	7.635	34.546
59710	Verwaltungs- u. EDV-Kosten	50.000	45.000	31.404	49.332
59900	Sonstiges, Fortbildung	15.000	12.000	13.892	14.473
59901	Verwaltungsratvergütungen	500	500	0	357
	Zwischensumme	**1.016.000**	**1.006.500**	**705.319**	**733.626**
65110	Darlehenszinsen	124.000	86.000	68.870	71.258
65115	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
65210	Abschreibung a/Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	**124.000**	**86.000**	**68.870**	**71.258**
66100	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
67000	Körperschaftssteuer	0	0	0	0
67100	Gewerbeertragssteuer	0	0	0	0
68010	Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0
68020	Grundsteuer	1.500	2.000	1.642	1.642
68100	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.242	1.355
	Zwischensumme	**3.000**	**3.500**	**2.884**	**2.997**
	Gewinn	0	0	815.959	489.493
	Gesamtsumme	**4.629.000**	**4.577.000**	**3.325.007**	**3.513.935**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54700	**Unterhalt Erzeugung und Bezug**		**342.500**
		WW2 Brunnen - Befahrung und Regenerierung	100.000
		WSG Reisensburg Wasserrechtsverfahren	5.000
		Qualitäts- und Substanzprüfung (Wasserbehälter	2.500
		WSG WW3, hydraulische Berechnungen	30.000
		WSG WW3, Schutzgebietsberechnung	100.000
		WW Reisensburg - Planung E-Technik	30.000
		Brunnen, Unterhaltsarbeiten (Reinigung, usw.)	30.000
		Wasseruntersuchungen	45.000
54702	**Unterhalt Hochbehälter**		**42.500**
		jährlicher Unterhalt	20.000
		Planung Sanierung Reisensburg	20.000
		Qualitäts- und Substanzprüfung HB Birket	2.500
54704	**Unterhalt Rohrnetz**		**871.000**
		Augsburger Straße; 280m; DN200	336.000
		Bahnhofstraße; 70m; DN150	70.000
		Weidenstraße; 160m; DN100 Restarbeiten	90.000
		Kühlbachweg; 170m; DN100 Restarbeiten	25.000
		Verbindungsl. Donaudücker WW3; Restarbeiten	50.000
		Maßnahmen Städtischer Haushalt / Planungen	100.000
		Rohrbrüche (Sonstiges / Unvorhersehbares)	200.000
54705	**Unterhalt Hausanschlüsse**		**454.000**
		Hausanschlüsse	454.000
		Dillinger Straße; Bahnhofstraße; Augsburger Straße; Rudolf-Diesel-Str.; Heidenheimer Straße	
		Rohrbrüche	

Wasserversorgung

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.erm.	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	619.000		620.000		583.000	
3) Zuschüsse Nutzungsber.	150.000		80.000		120.000	
4) Sonstige Zuschüsse	0		0		0	
5) Darlehen / sonst. Finanz.	1.426.000		1.922.500		1.577.000	
6) Verpflichtungsermächt.	0	0	0	0	0	950.000
Summen	2.195.000	0	2.622.500	0	2.280.000	950.000
Benötigte Mittel						
Sachanlagen						
1) Grundstücke, Bauten	50.000	0	45.000	0	50.000	0
2) Erzeugungs- und Bezugsanl.	100.000	0	182.000	0	290.000	0
3) Speicher-/ Verteilungsanlagen	1.435.000	0	1.770.000	0	1.227.000	950.000
4) Drucksteigerung	0	0	0	0	0	0
5) Fuhrpark	85.000	0	70.000	0	45.000	0
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	116.000	0	143.000	0	131.000	0
8) Sonstiges	11.000	0	10.000	0	10.000	0
Finanzanlagen						
1) Tilgung	398.000		384000		295.000	
2) Eigenkapitalverzinsung TG						
3) Verlustausgleich	0		18500		232.000	
Rückführung Rücklagen	0		0		0	
Summen	2.195.000	0	2.622.500	0	2.280.000	950.000

Wasserversorgung

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	**Euro**	**Euro**
1) Grundstücke, Bauten		**50.000**	**0**
Pauschale	50.000		
2) Erzeugungs- und Bezugsanlagen		**100.000**	**0**
Maßnahmen Strukturkonzept			
WW3 - Planung Brunnen	100.000		
3) Speicher-/ Verteilungsanlagen		**1.435.000**	**0**
Rudolf-Diesel-Straße 675m; DN300	600.000		
Dillinger Straße; 250m; DN200	300.000		
Heidenheimer Straße; 80m; DN300	110.000		
Heidenheimer Straße Zählerschacht für Moossiedlung	25.000		
Planung Hochbehälter 5.000 m³	100.000		
Maßnahmen Städtischer Haushalt	300.000		
4) Drucksteigerung		**0**	**0**
5) Fuhrpark		**85.000**	**0**
Ersatzbeschaffung Sprinter	85.000		
6) Betriebs- und Geschäftsausstattung		**116.000**	**0**
GeoInformationsSystem mit mobiler Lösung für Baustellen	5.000		
Schieberdrehgerät	5.000		
Rettungsdreibein	5.000		
Wasserzähler (elektronisch)	80.000		
Dokumentenmanagementsystem	11.000		
WW1 Umbau Mietwohnung - Möbel	10.000		
7) Sonstiges		**11.000**	**0**
Anteil Verwaltung	11.000		

Wasserversorgung

Finanzplanung 2023 - 2027

I. Erfolgsplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ertrag:					
Umsatzerlöse	4.474.000	4.542.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Sonstige Erlöse	84.500	87.000	70.000	70.000	70.000
Verlust	18.500	0	630.500	211.500	341.500
Summen:	4.577.000	4.629.000	5.100.500	4.681.500	4.811.500
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	1.115.000	1.245.000	1.270.000	1.295.000	1.320.000
Abschreibungen	620.000	619.000	660.000	723.000	736.000
Zinsen	86.000	124.000	167.000	160.000	152.000
Steuern	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
Sonstiger Aufwand	2.752.500	2.638.000	3.000.000	2.500.000	2.600.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	4.577.000	4.629.000	5.100.500	4.681.500	4.811.500

Wasserversorgung

Finanzplanung 2023 - 2027

II. Vermögensplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	620.000	619.000	660.000	723.000	736.000
Zuschüsse Nutzungsber.	80.000	150.000	0	0	0
Darlehen	1.922.500	1.426.000	3.113.500	1.369.500	1.325.500
Summen:	2.622.500	2.195.000	3.773.500	2.092.500	2.061.500
Benötigte Mittel:					
Tilgung	384.000	398.000	382.000	380.000	388.000
Verlustausgleich	18.500	0	630.500	211.500	341.500
Eigenkapitalverzinsung TG	0	0	0	0	0
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	45.000	50.000	0	0	0
Erzeugung- und Bezugsanl.	182.000	100.000	1.200.000	210.000	0
Speicher-/ Verteilungsanl.	1.770.000	1.435.000	1.500.000	1.200.000	1.300.000
Drucksteigerung	0	0	0	0	0
Fuhrpark	70.000	85.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsauss.	143.000	116.000	50.000	80.000	20.000
Sonstiges	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000
Summen	2.622.500	2.195.000	3.773.500	2.092.500	2.061.500

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Erfolgsplan 2024

Ertrag

Konto	Bezeichnung	**Ansatz 2024**	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	5.393.000	5.447.500	4.090.675	5.141.574
	Sonstige Erträge	68.000	64.500	126.769	63.003
	Verlust	298.000	329.500	0	689.646
	Summen	5.759.000	5.841.500	4.217.444	5.894.224
45000	Erlöse Schmutzwassergeb.	3.800.000	3.850.000	3.224.467	3.464.098
45050	Erlöse Gemeinde Bubesheim	70.000	70.000	0	64.083
45100	Erlöse sonst. Kanalbenutzung	10.000	5.000	0	8.489
45150	Erlöse Niederschlagswasser	630.000	600.000	-734	695.316
45200	Erlöse / Geb.Straßenabwasser	620.000	610.000	600.000	631.912
45300	Erlöse Abwasserbes. Kleineinl.	1.000	500	376	125
45400	Erlöse Benutzung Kläranlage	5.000	4.000	4.822	8.102
45900	Erlöse Kanalanschlüsse	0	0	0	0
45910	Erlöse sonst. Installation	10.000	20.000	293	12.035
45920	Erlöse a. Lieferung u. Leistung	5.000	7.000	3.073	4.367
45950	Erlöse a. Herstellungsbeitr.	0	0	0	0
43810	Auflösung pas. Ertragszusch.	235.000	252.000	255.736	248.010
44010	Erlöse SWG	4.000	4.000	1.954	2.741
49610	Sonstige Umsatzerlöse	3.000	25.000	689	2.295
	Zwischensumme	**5.393.000**	**5.447.500**	**4.090.675**	**5.141.574**
51010	Aktivierte Eigenleistung	5.000	5.000	0	32.862
52010	Erträge a. Auflösung Wertber.	0	0	0	0
53010	Erträge a. Anlagenabgängen	500	1.500	0	27
53110	Ertr.Herabs.Pauschwert.Ford.	0	0	0	0
53210	Erträge a. Auflösung Rückstell.	0	0	572	21
53410	Sonstige Erträge, Mieten	500	500	600	720
53421	Mahngebühren	1.000	1.000	1.579	726
53431	Erträge Photovoltaik	16.000	15.000	12.114	16.472
53432	Erträge BHKW	38.000	38.000	9.041	-157
53451	Sonstige Erträge, Erstattungen	0	0	420	195
53456	Sonstige Erträge USt.-frei	2.000	2.000	95.447	11.466
	Zwischensumme	**63.000**	**63.000**	**119.773**	**62.332**
62200	Sonstige Zinsen (Erträge)	5.000	1.500	6.996	560
65161	Außerordentliche Erträge	0	0	0	112
	Zwischensumme	**5.000**	**1.500**	**6.996**	**672**
	Verlust	298.000	329.500	0	0
	Gesamtsumme	**5.759.000**	**5.841.500**	**4.217.444**	**5.204.577**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterh. Kanal u. Kläranlage	2.246.000	2.339.000	1.281.894	2.529.402
	Personalaufwand	1.430.000	1.407.500	892.420	1.279.633
	Sonstiger Aufwand	2.083.000	2.095.000	1.911.218	2.085.189
	Gewinn	0	0	131.912	0
	Summen	5.759.000	5.841.500	4.217.444	5.204.577
54001	Stromkosten	220.000	455.000	273.118	207.637
54015	Abwasserabgabe	85.000	85.000	-7.420	68.973
54101	Erdgas	1.000	5.000	671	474
54310	Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.000	2.000	85	300
54707	Unterh. Hausanschlüsse	110.000	100.000	15.362	266.327
54720	Unterh. Schmutzwasserkanäle	50.000	65.000	11.505	90.626
54721	Unterh. Regenwasserkanäle	75.000	80.000	37.680	238.102
54722	Unterh. Mischwasserkanäle	170.000	139.000	83.559	214.725
54723	Unterh. Kanalnetz SW Vakuum	10.000	10.000	8.329	115.067
54726	Unterh. Photovoltaikanlage	2.000	3.500	200	1.028
54730	Unterh. Pump- u. Hebewerke	90.000	125.000	58.238	66.713
54740	Unterh. Kläranlage Günzburg	475.000	225.000	133.918	403.292
54742	Unterh. Schlammbehandlung	250.000	300.000	171.698	269.275
54744	Unterh. Schlammbeseitigung	450.000	455.000	347.173	310.979
54745	Bes. Sandfang- u. Kanalspülgut	3.000	3.000	1.190	2.122
54750	Bes. Rechengut	30.000	30.000	16.267	20.340
54770	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	9.500	2.000	1.380	1.010
54771	Unterh. Betriebsko. Fahrzeuge	10.000	15.000	13.739	21.486
54772	Reinigung, Beleucht., Beheiz.	7.000	7.000	7.655	7.577
54773	Persönliche Schutzausrüstung	7.000	7.000	3.434	8.492
54774	Unterh. Aussenanlagen	25.000	25.000	46.967	54.614
54775	Unterh. Betr.-u.Geschäftsausst.	15.000	15.000	12.715	13.427
54776	Unterh. Betriebsgebäude	60.000	90.000	15.868	54.461
54777	Unterh. Labor, Messeinricht.	45.000	50.000	27.844	48.902
54778	Sonstiges	0	0	14	8
54810	Abschreibung a. Vorräte	0	0	0	0
54891	Aufwendungen SWG	40.000	40.000	705	43.049
54911	Andere Dienst-u.Fremdleitungen	0	0	276	394
54921	Verw.-Ko., EDV-Kosten	5.500	5.500	0	0
	Zwischensumme	**2.246.000**	**2.339.000**	**1.281.894**	**2.529.402**

Konto	Bezeichnung	**Ansatz 2024**	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
55010	Engelt Beschäftigte	1.103.200	1.092.000	693.173	992.283
56010	AGA Soz.vers. Beschäftigte	226.500	218.000	139.019	201.702
56210	Beiträge Berufsgenossenschaft	6.000	5.000	5.290	3.942
56310	Arbeitsmed.u.sicherheitstechn. Betr.	3.000	2.500	0	2.940
56510	AGA Umlagen, Zusatzvers.	90.300	89.000	54.730	78.379
56580	Versorgungskassen	0	0	0	0
56610	Beihilfen	500	500	207	0
56615	Ärztliche Untersuchungen	500	500	0	388
	Zwischensumme	**1.430.000**	**1.407.500**	**892.420**	**1.279.633**
57110	Planmäßige AfA a/Sachanl.	1.651.000	1.700.000	1.603.000	1.629.939
57151	Außerplanm. AfA a/Sachanl.	0	0	0	0
57310	Vollabschreibung GWG	2.000	2.000	0	0
58210	Anlagenabgänge	30.000	70.000	0	79.206
58400	Abschreibung auf Forderungen	0	500	0	0
58460	Einst. i. d. PWB z. Forderungen	500	500	0	949
59100	Leasing Jobrad	3.500	0	3.098	843
59115	Mietaufwendungen	35.000	0	27.634	19.040
59117	Gebühren (Müll,..)	2.000	1.600	1.645	1.816
59114	Beiträge Wirtschaftsverbände	5.000	4.800	4.563	5.289
59201	Sämtl. Versicherungsprämien	20.000	22.000	11.919	21.077
59231	Haftpflichtleistungen	2.000	500	0	1.808
59310	Bürobedarf, Zeitschriften	6.000	6.000	7.919	7.695
59410	Postkosten (einschl. Telefon)	7.000	10.000	6.279	11.152
59510	Werbung, Inserate	5.000	5.000	6.429	4.045
59610	Reisek., Auslösungen,	2.000	1.500	2.227	2.531
59611	Bewirtungen	500	1.100	463	500
59612	Bewirtungen 70/30	0	0	361	388
59614	Geschenke	0	0	6	63
59720	Andere Dienst- u. Fremdleistg.	35.000	28.000	55.408	33.455
59750	Verw.kostenbeitr. / EDV-Kosten	35.000	35.000	37.223	58.960
59910	Sonstiges, Fortbildung	15.000	15.000	13.029	16.159
59911	Verwaltungsratvergütungen	500	500	0	408
	Zwischensumme	**1.857.000**	**1.904.000**	**1.781.203**	**1.895.323**
65111	Darlehenszinsen	225.000	190.000	128.094	184.281
65116	Sonstige Zinsen	0	0	0	5.069
	Zwischensumme	**225.000**	**190.000**	**128.094**	**189.350**
68010	Kapitalertragssteuer	500	500	1.399	-5
68110	Kfz-Steuer	500	500	521	521
68210	Sonstige Betriebssteuern	0	0	0	0
	Zwischensumme	**1.000**	**1.000**	**1.920**	**516**
	Gewinn	0	0	131.912	0
	Gesamtsumme Ertrag	**5.759.000**	**5.841.500**	**4.217.444**	**5.894.224**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserbeseitigung / reinigung 2024

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54707	**Unterhalt Hausanschlüsse**		**110.000**
		Kamerabefahrung	80.000
		Jahres-Auftrag	30.000
54720	**Unterhalt Schmutzwasserkanäle**		**50.000**
		Schachtsanierungen	10.000
		Druckleitungen spülen und befahren	10.000
		Maßnahmen Städtischer Haushalt	30.000
54721	**Unterhalt Regenwasserkanäle**		**75.000**
		Kalkfräsen	10.000
		Kamerabefahrungen	35.000
		Maßnahmen Städtischer Haushalt	30.000
54722	**Unterhalt Mischwasser**		**170.000**
		Schachtdeckelsanierungen	10.000
		Kamerabefahrungen	60.000
		Planungen Folgejahre	20.000
		Bauwerksprüfungen	30.000
		Maßnahmen Städtischer Haushalt	50.000
54723	**Unterhalt Kanalnetz SW Vakuum**		**10.000**
		Sonstiges - 5 Ventile	10.000
54730	**Unterhalt Pump- und Hebewerke**		**90.000**
		Pumpwerk Kappenzipfel: Erneuerung Steuerung	25.000
		Pumpwerk Kappenzipfel: Sanierung Schacht	30.000
		Pumpwerk Dillinger Str.: Erneuerung einer Pumpe	15.000
		Bauwerksprüfungen	10.000
		sonstiger Unterhalt	10.000
54740	**Unterhalt Kläranlage**		**475.000**
		Austausch Turboverdichter	90.000
		Austausch Lüfterplatten Klärbecken	300.000
		Bauwerksprüfung Klärbecken	15.000
		Leitwarte Update	70.000
54742	**Unterhalt Schlammbehandlung**		**250.000**
		Fällmittel, Flockmittel, Kreide	250.000
54744	**Unterhalt Schlammbeseitigung**		**450.000**
		Beseitigung Steinhäule	400.000
		Transportkosten	50.000
54776	**Unterhalt Betriebsgebäude**		**60.000**
		Nebengebäude Wandpanele erneuern	20.000
		Sonstiger Unterhalt	40.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.erm.	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		89.100	
2) Abschreibungen	1.651.000		1.700.000		1.639.000	
3) Zuschüsse Nutzungsber.	250.000		100.000		420.000	
4) Sonstige Zuschüsse	0		0		0	
5) ausschl.zinsvergünst.Darl.	0		0		0	
6) sonstige Darlehen	1.356.000		2.291.500		682.900	
7) Verpflichtungsermächt.		0		200.000		650.000
Summen	3.257.000	0	4.091.500	200.000	2.831.000	650.000
Benötigte Mittel						
Sachanlagen						
1) Beteiligung Zweckverband	113.000	0	80.000	0	0	0
2) Grundstücke, Bauten	250.000	0	50.000	0	50.000	0
3a) Kläranlage - baulicher Teil	0	0	0	0	0	0
3b) Kläranlage - maschineller Teil	80.000	0	400.000	0	280.000	450.000
4a) Rohrnetz - baulicher Teil	990.000	0	1.392.000	200.000	855.000	200.000
4b) Rohrnetz - maschineller Teil	0	0	0	0	10.000	0
5) Fuhrpark	50.000	0	50.000	0	40.000	0
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	23.000	0	68.000	0	56.000	0
7) Sonstiges	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Finanzanlagen						
1) Tilgung	993.000		1.262.000		1.080.000	
2) Verlustausgleich	298.000		329.500		0	
3) Zuführung Waldbad aus Eigenkapitalverzinsung	450.000		450.000		450.000	
Summen	3.257.000	0	4.091.500	200.000	2.831.000	650.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	**Euro**	**Euro**
1) Beteiligung Zweckverband		**113.000**	**0**
Eigenvermögensumlage	113.000		
2) Grundstücke, Bauten		**250.000**	**0**
Dachneukonstruktion für Gebäude der solaren Trocknung	250.000		
3a) Kläranlage - baulicher Teil		**0**	**0**
3b) Kläranlage - maschineller Teil		**80.000**	**0**
Ing. Leistungen für Austausch BHKW	80.000		
4a) Rohrnetz - baulicher Teil		**990.000**	**0**
Neubau Hausanschlüsse öffentlich / privat	20.000		
Maßnahmen Städt. Haushalt / Verschiedenes	200.000		
Rudolf-Diesel-Str./Lochfelbenstr. DL SW 1600m DN150 PE	720.000		
Planungskosten Maßnahmen Folgejahre	50.000		
4b) Rohrnetz maschineller Teil		**0**	**0**
5) Fuhrpark		**50.000**	**0**
Ersatzfahrzeug GZ-SW281	50.000		
6) Betriebs- und Geschäftsausstattung		**23.000**	**0**
Einführung Dokumentenmanagementsystem	13.000		
Sonstiges	10.000		
7) Sonstiges		**10.000**	**0**
Anteil Verwaltung	10.000		

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Finanzplanung 2023 - 2027

I. Erfolgsplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ertrag:					
Umsatzerlöse	5.447.500	5.393.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Sonstige Erlöse	64.500	68.000	65.000	65.000	65.000
Verlust	329.500	298.000	178.000	75.000	181.000
Summen:	5.841.500	5.759.000	5.543.000	5.440.000	5.546.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	1.407.500	1.430.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000
Abschreibungen	1.700.000	1.651.000	1.572.000	1.564.000	1.555.000
Zinsen	190.000	225.000	220.000	205.000	190.000
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand	2.543.000	2.452.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen	5.841.500	5.759.000	5.543.000	5.440.000	5.546.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Finanzplanung 2023 - 2027

II. Vermögensplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.700.000	1.651.000	1.572.000	1.564.000	1.555.000
Zuschüsse Nutzungsber.	100.000	250.000	230.000	225.000	222.000
Sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehen	2.291.500	1.356.000	808.000	521.000	834.000
zinsvergünstigte Darlehen	0	0	0	0	0
Summen:	4.091.500	3.257.000	2.610.000	2.310.000	2.611.000
benötigte Mittel:					
Tilgung	1.262.000	993.000	702.000	595.000	610.000
Verlustausgleich	329.500	298.000	178.000	75.000	181.000
Eigenkapitalverz. Waldbad	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	0	0	0	0	0
Kläranlage					
1) Beteiligung Zweckverband	80.000	113.000	120.000	0	0
2) Grundstücke, Bauten	50.000	250.000	0	0	0
3a) Kläranlage - baulicher Teil	0	0	200.000	500.000	500.000
3b) Kläranlage - maschineller Teil	400.000	80.000	480.000	200.000	350.000
4a) Rohrnetz - baulicher Teil	1.392.000	990.000	430.000	430.000	430.000
4b) Rohrnetz - maschineller Teil	0	0	0	0	0
5) Fuhrpark	50.000	50.000	0	0	50.000
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	68.000	23.000	40.000	50.000	30.000
7) Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen:	4.091.500	3.257.000	2.610.000	2.310.000	2.611.000

Parken

Erfolgsplan 2024

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb. 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	520.000	503.000	474.676	477.299
	Sonstige Erträge	26.000	105.000	32.520	81.248
	Verlust	0	113.000	0	0
	Summen	546.000	721.000	507.196	558.547
46000	Erlöse Tiefgarage Dauerparker	130.000	118.000	117.708	122.024
46100	Erlöse Tiefgarage Kurzparker	200.000	190.000	173.439	161.408
46300	Erlöse Parkhaus Stadtberg	100.000	90.000	95.720	87.401
46200	Erlöse Wohnmobilstellplatz	75.000	75.000	78.459	77.686
49500	Sonstige Umsatzerlöse	15.000	30.000	9.351	28.780
	Zwischensumme	**520.000**	**503.000**	**474.676**	**477.299**
44000	Erlöse SWG	0	0	0	0
51000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
52000	Erträge a. Auflösung Wertber.	0	0	0	0
53000	Erträge a. Anlagenabgängen	0	0	8	7
53100	Ertr.Herabs.Pauschwertb. Ford.	0	0	0	0
53200	Erträge a. Auflösung Rückstell.	500	0	119	5
53420	Mahngebühren	0	0	97	60
53400	Erträge, Anteil Mieten	500	500	150	180
53450	Sonstige Erträge	5.000	24.500	305	0
53460	Ausgleichszahlung Stadt (Betrauung)	20.000	80.000	11.242	80.920
53455	Sonstige Erträge USt.-frei	0	0	20.582	49
	Zwischensumme	**26.000**	**105.000**	**32.502**	**81.220**
62100	Sonstige Zinsen (Erträge)	0	0	18	0
65160	Außerordentliche Erträge	0	0	0	28
	Zwischensumme	**0**	**0**	**18**	**28**
	Verlust	0	113.000	0	0
	Gesamtsumme	**546.000**	**721.000**	**507.196**	**558.547**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb. 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterhaltskosten	194.000	369.000	217.352	133.196
	Personalaufwand	102.000	124.200	80.880	102.777
	Sonstiger Aufwand	231.000	227.800	200.382	231.474
	Gewinn	19.000	0	8.582	91.099
	Summen	546.000	721.000	507.196	558.547
54000	Stromkosten	40.000	100.000	28.582	33.042
54100	Erdgas	0	0	0	1.396
54300	Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0
54710	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	500	500	0	85
54711	Unterh. u. Betr.kost. Fahrzeuge	1.000	1.000	0	1.407
54712	Reinigungskosten	30.000	26.000	18.796	31.133
54713	Arbeitskleidung	500	500	82	110
54714	Außenanlagen	0	0	1	127
54716	Betriebsgebäude	1.000	1.000	539	393
54784	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	8.000	8.000	2.571	570
54715	Unterh. BGA	30.000	27.000	19.944	28.276
54786	Unterh. Betriebsgebäude TG	50.000	170.000	130.497	11.039
54787	Unterh. Betriebsgebäude PH	3.000	5.000	1.116	1.117
54719	Sonstiges	0	0	4	2
54890	Aufwendungen SWG	10.000	10.000	1.387	7.846
54910	Dienst- und Fremdleistg.	20.000	20.000	13.834	16.655
	Zwischensumme	**194.000**	**369.000**	**217.352**	**133.196**
55000	Entgelt Beschäftigte	80.000	98.100	63.657	80.389
56000	AGA z. Soz.vers. Beschäftigte	15.000	17.600	12.025	15.488
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	500	500	353	265
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstechn. Betr.	0	0	0	381
56500	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	6.500	8.000	4.831	6.253
56580	Versorgungskassen	0	0	0	0
56600	Beihilfen	0	0	13	0
56635	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	0
	Zwischensumme	**102.000**	**124.200**	**80.880**	**102.777**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb. 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
57120	Planmäßige AfA a. Sachanl.	125.000	127.000	118.000	123.799
57152	außerplanm. AfA a. Sachanl.	0	0	0	0
57320	Vollabschreibung GWG	0	0	0	0
58200	Anlagenabgänge	0	0	0	0
58400	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0
58450	Einst. Pausch.wertber. z. Ford.	0	0	0	52
59111	Gebühren (Müll, etc.) TG	2.000	1.400	1.835	2.228
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	200	100	123	121
59110	Mietaufwand PH Stadtberg	60.000	58.000	45.573	54.136
59200	Versicherungen TG Altstadt	6.500	6.500	3.951	6.429
59230	Haftpflichtleistungen	0	0	0	250
59300	Bürobedarf TG Altstadt	800	800	605	684
59400	Telefonkosten TG Altstadt	3.500	2.000	2.017	2.648
59500	Werbung, Inserate TG Altstadt	2.500	3.500	1.409	1.602
59600	Reisek., Auslösungen,	200	200	321	313
59601	Bewirtungen	150	150	124	141
59700	Dienst- und Fremdleistg. TG	3.000	3.000	919	5.461
59710	EDV-Kosten, Verw.Ko. TG	12.000	11.000	9.795	15.911
59900	Sonstiges, Fortbildung TG	4.000	3.000	4.573	5.590
59901	Verwaltungsratvergütungen	150	150	0	102
	Zwischensumme	**220.000**	**216.800**	**189.245**	**219.467**
65110	Darlehenszinsen	1.000	1.000	1.489	2.360
65115	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
65140	Abschreibung auf Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	**1.000**	**1.000**	**1.489**	**2.360**
67000	Körperschaftssteuer	0	0	0	0
66100	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
68020	Grundsteuer	10.000	10.000	9.647	9.647
68100	Kfz-Steuer	0	0	0	0
	Zwischensumme	**10.000**	**10.000**	**9.647**	**9.647**
	Gewinn	19.000	0	8.582	91.099
	Gesamtsumme	**546.000**	**721.000**	**507.196**	**558.547**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54715	Unterhalt Betriebsausstatt. TG Altstadt	Unterhalt BGA TG Altstadt Austausch Brandmelder	20.000
	Unterhalt Betriebsausstatt. PH Stadtberg	Unterhalt BGA PH Stadtberg	10.000
54786	Unterhalt Betriebsgebäude TG Altstadt	Wartungen Technik Unterhalt Bodenbeschichtung Malerarbeiten	50.000
59110	Mietaufwand PH Stadtberg		60.000
54784	Unterh. Wohnmobilstellpl.	Reinigung Sanitäreinrichtung Baumpflege	8.000

Parken

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.erm.	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	19.000		0		0	
2) Abschreibungen	125.000		127.000		121.000	
3) Zuschüsse	0		56.000		0	
4) Kapitalkostenzusch. Stadt	0		0		0	
5) Darlehen Zwischenfinanzier.	94.000		181.000		9.000	
5) Darlehen (für Investitionen)	0		0		0	
Summen	238.000		364.000		130.000	
Benötigte Mittel						
Sachanlagen						
1) Grundstücke, Bauten	20.000		20.000		20.000	
2) Techn. Anlagen	0		0		0	
3) Fuhrpark	0		0		0	
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	205.000		196.000		5.000	
5) Sonstiges	3.000		3.000		3.000	
Finanzanlagen						
1) Rückführung Rücklagen	0		0		0	
2) Planm. Tilgung	10.000		32.000		60.000	
3) Verlustausgleich	0		113.000		42.000	
Summen	238.000		364.000		130.000	

Parken

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	**Euro**	**Euro**
1) Grundstücke, Bauten		**20.000**	**0**
Planung Pauschal	20.000		
2) Technische Anlagen		**0**	**0**
	0		
3) Fuhrpark		**0**	**0**
	0		
4) Betriebs- u. Geschäftsausstattung		**205.000**	**0**
Tiefgarage Altstadt			
Ladestationen	160.000		
Parkhaus Stadtberg			
Ladestationen Stadtberg	40.000		
Allgemein			
Einführung Dokumentenmanagementsystem	5.000		
5) Sonstiges		**3.000**	**0**
Sonstiges	3.000		

Parken

Finanzplanung 2023 - 2027

I. Erfolgsplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ertrag:					
Umsatzerlöse	503.000	520.000	520.000	525.000	525.000
Sonstige Erlöse	105.000	26.000	5.000	1.000	1.000
Verlust	113.000	0	0	0	0
Summen:	721.000	546.000	525.000	526.000	526.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	124.200	102.000	104.000	106.000	108.000
Abschreibungen	127.000	125.000	125.000	124.000	120.000
Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
Sonstiger Aufwand	458.800	289.000	280.000	280.000	280.000
Gewinn	0	19.000	5.000	5.000	6.000
Summen:	721.000	546.000	525.000	526.000	526.000

Parken

Finanzplanung 2023 - 2027

II. Vermögensplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	19.000	5.000	5.000	6.000
Abschreibungen	127.000	125.000	125.000	124.000	120.000
Zuschüsse Stadt	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse	56.000	0	0	0	0
Darlehen	181.000	94.000	0	0	0
Summen:	364.000	238.000	130.000	129.000	126.000
benötigte Mittel:					
Tilgung	32.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Rückführ. Rücklagen	0	0	93.000	92.000	89.000
Verlustausgleich	113.000	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Gesch.austatt.	196.000	205.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Summen	364.000	238.000	130.000	129.000	126.000

Waldbad

Erfolgsplan 2024

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb. 2022
			Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	165.000	160.000	180.867	159.733
	Sonstige Erträge	20.000	43.000	50.279	71.350
	Verlust	751.000	711.000	519.253	551.785
	Summen	936.000	914.000	750.399	782.869
47000	Erlöse Waldbad Eintrittsgelder	165.000	160.000	180.867	159.733
	Zwischensumme	**165.000**	**160.000**	**180.867**	**159.733**
44000	Erlöse SWG	5.000	15.000	0	4.040
49500	Sonstige Umsatzerlöse, Pacht	5.000	20.000	10.884	23.268
49600	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	600	500	996	289
51000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
53000	Erträge a. Anlagenabgängen	0	0	13	7
53200	Erträge a. Auflösung Rückstell.	200	200	119	5
53400	versch. Erträge, Mieten	200	300	150	180
53420	Mahngebühren	0	0	0	0
53450	Sonstige Erträge	8.000	6.000	38.117	8.485
53455	Sonstige Erträge, USt.-frei	1.000	1.000	0	35.049
	Zwischensumme	**20.000**	**43.000**	**50.279**	**71.322**
62100	Sonstige Zinsen (Erträge)	0	0	0	0
65160	Außerordentliche Erträge	0	0	0	28
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**28**
	Verlust (vorläufig)	751.000	711.000	519.253	551.785
	Gesamtsumme	**936.000**	**914.000**	**750.399**	**782.869**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb. 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterhaltskosten	236.000	351.000	359.294	253.806
	Personalaufwand	506.000	455.000	276.122	379.122
	Sonstiger Aufwand	194.000	108.000	114.983	149.941
	Gewinn	0	0	0	0
	Summen	936.000	914.000	750.399	782.869
54000	Stromkosten	60.000	85.000	136.253	51.734
54100	Erdgas	6.000	5.000	6.878	1.994
54300	Verbrauchsmaterial	12.000	14.000	6.507	9.985
54760	Unterhalt Beckenanlage	17.500	46.500	48.418	23.982
54761	Unterh. betriebstechn. Anlagen	38.500	35.500	37.151	34.576
54710	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	3.000	2.500	2.884	1.809
54711	Unterh.u.Betriebsk. Fahrzeuge	2.000	6.000	6.136	1.695
54712	Beheiz., Beleucht., Reinigung	20.000	17.000	13.441	15.867
54713	Arbeitskleidung	3.000	3.000	1.872	2.762
54714	Unterhalt der Anlagen	42.000	61.500	85.650	64.416
54715	Unterh.Betriebs.-/Gesch.ausst.	3.000	15.000	11.244	13.066
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	6.000	4.500	1.489	13.716
54719	Sonstiges	1.000	500	824	1.198
54890	Aufwendungen SWG	17.000	17.000	477	16.921
54910	And. Dienst- u. Fremdleistungen	5.000	38.000	69	83
	Zwischensumme	**236.000**	**351.000**	**359.294**	**253.806**
55000	Entgelt Beschäftigte	391.000	352.000	215.132	292.910
56000	AGA z. Sozialvers. Beschäftigte	81.000	72.000	43.052	59.641
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	1.709	1.264
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstechn.Betr.	1.000	1.000	0	2.738
56500	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	31.000	28.000	15.985	21.999
56580	Versorgungskassen	0	0	0	0
56600	Beihilfen	0	0	243	130
56635	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	441
	Zwischensumme	**506.000**	**455.000**	**276.122**	**379.122**

Konto	Bezeichnung	**Ansatz 2024**	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb. 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
57130	Planmäßige AfA a. Sachanl.	130.000	78.000	66.000	79.764
57153	außerplanm. Afa a. Sachanl.	0	0	0	0
57330	Vollabschreibung GWG	0	0	0	0
58230	Anlagenabgänge	0	0	0	1
59111	Gebühren (Müll, etc.)	500	400	321	353
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	500	500	583	581
59110	Mietaufwand	0	0	0	0
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	5.500	3.000	5.696	4.901
59230	Haftpflichtleistungen	0	0	0	250
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	1.000	500	618	848
59400	Postkosten (einschl. Telefon)	2.000	1.000	2.029	2.091
59500	Werbung, Inserate	5.000	8.000	4.056	4.984
59600	Reisek., Auslösungen,	200	300	37	235
59601	Bewirtungen	300	300	195	188
59700	Andere Dienst-u.Fremdleist.	35.000	5.000	28.241	42.086
59710	Verwaltungs- / EDV-Kosten	10.000	7.000	5.430	9.848
59900	Sonstiges, Fortbildungen	3.000	3.000	926	2.484
59901	Verwaltungsratvergütungen	0	0	0	102
	Zwischensumme	**193.000**	**107.000**	**114.133**	**148.715**
65110	Darlehenszinsen	0	0	822	1.141
65115	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
65150	Abschreibung auf Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**822**	**1.141**
66100	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
68020	Grundsteuer	500	1.000	0	0
68100	Kfz-Steuer	500	0	29	85
	Zwischensumme	**1.000**	**1.000**	**29**	**85**
	Gewinn (vorläufig)	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**936.000**	**914.000**	**750.399**	**782.869**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54760	**Unterhalt Beckenanlage**		**17.500**
		Planschbecken Schieber + Schwanenhals erneuern	5.000
		Durchschreitebecken Zuleitung Endstücke erneuern	8.000
		Reinigungs-, Überwinterungsmittel, etc.	3.500
		Notwendige Reparaturen	1.000
54761	**Unterhalt betriebstechn. Anlagen**		**38.500**
		Inbetriebnahme Technik / Wartung Chlorgasanlage	3.800
		Wartungsvertrag Wärmepumpe Beckenheizung	3.000
		Leitwarte Update	9.000
		Filterkerzen 30 Stück	3.500
		Kleinreparaturen	3.200
		Außerplanmäßige Reparaturen	2.000
		Service- und Wartungsverträge	2.000
		Beschichtung Anschraubplatte Filterkerzen	12.000
54714	**Unterhalt der Anlagen**		**42.000**
		Mähgänge	32.000
		Sicherheitsprüfungen	2.000
		Material für Grünpflege	4.000
		Abfall	3.000
		Kleinmaterial	1.000

Waldbad

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.erm.	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	130.000		78.000		76.000	
3) Zuschuss Verlustausgleich	450.000		450.000		450.000	
4) sonstiger Zuschussbedarf	185.000		221.000		133.750	
5) Zuschuss Stadt	3.500.000		650.000		250.000	
6) Verpflichtungsermächtigung		0		2.500.000		200.000
Summen	4.265.000	0	1.399.000	2.500.000	909.750	200.000
Benötigte Mittel						
Sachanlagen						
1) Grundstücke, Bauten	3.500.000	0	620.000	2.500.000	200.000	200.000
2) Beckenanlage	0		0		0	
3) Technische Anlagen	0		30.000		50.000	
4) Fuhrpark	0		0		0	
5) Betriebs-/Geschäftsausst.	10.000		34.000		19.000	
6) Sonstiges	4.000		4.000		4.000	
Finanzanlagen						
1) Planm. Tilgung	0		0		0	
2) Verlustausgleich	751.000		711.000		636.750	
3) Rückführung Rücklagen	0		0		0	
Summen	4.265.000	0	1.399.000	2.500.000	909.750	200.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	**Euro**	**Euro**
1) Grundstücke, Bauten		**3.500.000**	**0**
Neubau Eingangsgebäude mit Kiosk (Planung, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Eingangsanlage, Kioskausstattung, Außenanlagen)	3.500.000		
2) Beckenanlage		**0**	**0**
3) Techn. Anlagen		**0**	**0**
4) Fuhrpark		**0**	**0**
5) Betriebs- und Geschäftsausstattung		**10.000**	**0**
Spielgeräte	2.000		
Einführung Dokumentenmanagementsystem	3.000		
Akku-Beckensauger	3.000		
Sonnenschirme	2.000		
6) Sonstiges		**4.000**	**0**
	4.000		

Waldbad

Finanzplanung 2023 - 2027

I. Erfolgsplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ertrag:					
Umsatzerlöse	160.000	165.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Erlöse	43.000	20.000	43.000	50.000	60.000
Verlust	711.000	751.000	766.000	744.000	732.000
Summen:	914.000	936.000	969.000	954.000	952.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	455.000	506.000	464.000	473.000	482.000
Abschreibungen	78.000	130.000	224.000	220.000	219.000
Zinsen	0	0	0	0	0
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand	380.000	299.000	280.000	260.000	250.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	914.000	936.000	969.000	954.000	952.000

Waldbad

Finanzplanung 2023 - 2027

II. Vermögensplan	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	78.000	130.000	224.000	220.000	219.000
Zuschuss Verlustausgleich	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
weiterer Zuschussbedarf	221.000	185.000	99.000	80.000	69.000
Zuschuss Stadt	650.000	3.500.000	500.000	0	0
Summen:	1.399.000	4.265.000	1.273.000	750.000	738.000
benötigte Mittel:					
Tilgung	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	711.000	751.000	766.000	744.000	732.000
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	620.000	3.500.000	500.000	0	0
Beckenanlage	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	30.000	0	0	0	0
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Betriebs- / Gesch.ausstatt.	34.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	4.000	4.000	2.000	1.000	1.000
Summen	1.399.000	4.265.000	1.273.000	750.000	738.000

Energie

Erfolgsplan 2024

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb.2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	50.000	36.000	25.800	38.330
	Verlust	12.000	34.000	11.086	6.047
	Summen	62.000	70.000	36.886	44.377
53430	Erträge PV Anlagen	18.000	15.000	11.575	16.523
44000	Erträge SWG	16.000	5.000	0	7.582
53400	Sonstige Erträge (Mieten)	0	0	15	18
53455	Sonstige Erträge	0	0	10	5
49500	Sonstige Umsatzerlöse	16.000	16.000	14.200	14.200
	Zwischensumme	**50.000**	**36.000**	**25.800**	**38.327**
65160	Sonstige Zinsen	0	0	0	3
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**3**
	Verlust	**12.000**	**34.000**	**11.086**	**6.047**
	Gesamtsumme	**62.000**	**70.000**	**36.886**	**44.377**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	**Ansatz 2024**	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb.2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Sonstiger Aufwand	47.000	41.800	29.292	29.112
	Personalaufwand	15.000	28.200	7.594	15.265
	Gewinn	0	0	0	0
	Summen	62.000	70.000	36.886	44.377
55000	Entgelt Beschäftigte	12.000	22.300	5.901	11.826
56000	AGA z. Sozvers. Beschäftigte	2.000	4.100	1.139	2.440
56200	Beiträge Berufsgenossensch.	0	0	27	27
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstechn.Betr.	0	0	49	38
56500	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	1.000	1.800	474	935
56600	Beihilfen	0	0	3	0
56635	Ärztliche Untersuchungen	0	0	2	0
	Zwischensumme	**15.000**	**28.200**	**7.594**	**15.265**
54000	Stromkosten	500	700	128	177
54100	Gaskosten	0	0	0	0
54725	Unterhalt Photovoltaikanlage	7.000	7.100	4.559	1.330
54711	Unterhalt Fahrzeuge	200	200	67	141
54712	Unterhalt Reinigung	200	400	72	130
54713	Unterhalt Arbeitskleidung	50	50	14	11
54714	Unterhalt Außenanlagen	50	50	12	13
54715	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	500	47	72
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	200	200	68	39
57160	Planm. AfA auf Sachanlagen	24.000	22.000	19.000	18.947
59110	Pachtzins	600	700	0	597
54890	Aufwendungen SWG	0	0	0	0
59111	Gebühren (Müll…)	0	0	6	9
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	200	200	51	96
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	1.000	1.000	887	907
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	400	400	239	263
59400	Telefonkosten	700	700	356	528
59500	Werbung, Inserate	200	500	52	65
59600	Reisekosten	0	100	1	1
59601	Bewirtungen, Geschenke	0	0	3	14
59700	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	1.500	1.500	124	268
59710	Verwaltungskosten, EDV-Kosten	1.500	1.500	425	970
59900	Sonstiges	500	500	225	896
59901	Verwaltungsratvergütungen	0	0	0	10
65110	Darlehenszinsen	8.000	3.500	2.956	3.629
68100	Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	0	0	0	0
	Zwischensumme	**47.000**	**41.800**	**29.292**	**29.112**
	Gewinn	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme	**62.000**	**70.000**	**36.886**	**44.377**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
53430	**Erträge PV Anlagen**		**18.000**
		Einspeisevergütungen der PV-Anlagen Maria-Theresia-Schule, Hochbehälter Birket, Verwaltungsgebäude und Waldbad	
44000	**Erträge SWG**		**16.000**
		Verrechnung Eigenstromverbrauch PV-Anlagen Hochbehälter Birket / Sparte Wasser Schwimmmeistergebäude / Sparte Waldbad Eingangsgebäude / Sparte Waldbad Energiezentrale / Sparte Wärme	
49500	**Sonstige Umsatzerlöse**		**16.000**
		Pachterlöse aus PV-Anlagen Forum am Hofgarten und Kinderhaus auf der Hagenweide	
54725	**Unterhalt PV-Anlagen**		**7.000**
		Wartungsverträge PV-Anlagen Anlagenreinigung sonstige Reparaturen	

Energie

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel			
1) Zuführungen Rücklagen	0	0	0
2) Abschreibungen	24.000	22.000	20.000
3) Darlehensaufnahmen	379.000	260.000	146.000
Summen	403.000	282.000	166.000
Benötigte Mittel			
Sachanlagen			
1) Grundstücke, Bauten	0	0	0
2) Photovoltaikanlagen	320.000	180.000	70.000
3) sonst. Energieerzeugung	50.000	50.000	50.000
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0
5) Sonstiges	1.000	1.000	1.000
Finanzanlagen			
1) Planm. Tilgung	20.000	17.000	17.000
3) Verlustausgleich	12.000	34.000	28.000
Summen	403.000	282.000	166.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	**Euro**	**Euro**
1) Grundstücke, Bauten		**0**	**0**
2) Photovoltaikanlagen		**320.000**	**0**
Waldbad-Neubau 99 kWp	130.000		
Wärme-Energiezentrale 45 kWp	60.000		
Kläranlage-Gewächshäuser 99 kWp	130.000		
3) sonst. Energieerzeugungsanlagen		**50.000**	**0**
Projektentwicklungskosten	50.000		
4) Betriebs- und Geschäftsausstattung		**0**	**0**
5) Sonstiges	1.000	**1.000**	**0**

Energie

Finanzplanung 2023 - 2027

I. Erfolgsplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ertrag:					
Umsatzerlöse	36.000	50.000	59.000	72.000	72.000
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0
Verlust	34.000	12.000	25.000	12.000	12.000
Summen:	70.000	62.000	84.000	84.000	84.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	28.200	15.000	15.000	16.000	16.000
Abschreibungen	22.000	24.000	35.000	35.000	35.000
Zinsen	3.500	8.000	18.000	17.000	16.000
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	16.300	15.000	16.000	16.000	17.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	70.000	62.000	84.000	84.000	84.000

Energie

Finanzplanung 2023 - 2027

II. Vermögensplan	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	22.000	24.000	35.000	35.000	35.000
Darlehen	260.000	379.000	98.000	86.000	87.000
Summen:	282.000	403.000	133.000	121.000	122.000
benötigte Mittel:					
Tilgung	17.000	20.000	27.000	28.000	29.000
Verlustausgleich	34.000	12.000	25.000	12.000	12.000
Grundstücke, Bauten	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlagen	180.000	320.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Energieerzeugung	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Betriebs- / Gesch.ausstatt.	0	0	0	0	0
Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summen	282.000	403.000	133.000	121.000	122.000

Wärme

Erfolgsplan 2024

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb.2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	0	0	45	79
	Verlust	340.000	214.000	66.781	63.363
	Summen	340.000	214.000	66.826	63.442
48500	Erträge Wärmelieferung	0	0	0	0
44000	Erträge SWG	0	0	0	0
53400	Sonstige Erträge - Mieten	0	0	45	54
53455	Sonstige Erträge	0	0	0	17
49500	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**45**	**71**
65160	Sonstige Zinsen	0	0	0	8
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**8**
	Verlust	**340.000**	**214.000**	**66.781**	**63.363**
	Gesamtsumme	**340.000**	**214.000**	**66.826**	**63.442**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	**Ansatz 2024**	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb.2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Sonstiger Aufwand	145.000	86.500	40.046	20.758
	Personalaufwand	195.000	127.500	26.780	42.684
	Gewinn	0	0	0	0
	Summen	340.000	214.000	66.826	63.442
55000	Entgelt Beschäftigte	152.000	99.400	21.029	33.167
56000	AGA z. Sozvers. Beschäftigte	31.000	19.900	4.017	6.710
56200	Beiträge Berufsgenossensch.	0	0	106	80
56500	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	12.000	8.200	1.628	2.613
56300	Sicherheitstechn., med. Betr.	0	0	0	114
56600	Beihilfen	0	0	4	0
56635	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	0
	Zwischensumme	**195.000**	**127.500**	**26.780**	**42.684**
54000	Stromkosten	5.000	5.000	0	163
54100	Gaskosten	500	0	0	0
54708	Unterhalt Wärmenetz	0	0	0	0
54709	Unterhalt technische Anlagen	0	0	0	0
54711	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	118	422
54712	Unterhalt Reinigung	0	0	255	389
54713	Unterhalt Arbeitskleidung	0	0	25	33
54714	Unterhalt Außenanlagen	0	0	0	38
54715	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	247	191
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	0	0	162	118
57100	Planm. AFA auf Sachanlagen	3.000	3.000	0	2.195
54910	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	0	0	21	25
54890	Aufwendungen SWG	0	0	0	0
59111	Gebühren	0	0	23	27
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	2.000	500	2.018	2.132
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	1.000	1.000	200	1.012
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	500	200	425	672
59400	Telefonkosten	500	200	345	419
59500	Werbungskosten	2.000	5.000	783	194
59600	Reisekosten	1.000	100	442	1.084
59601	Bewirtungskosten, Geschenke	0	0	41	42
59700	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	10.000	10.000	6.414	2.086
59710	EDV-Kosten, Verwaltungskosten	5.000	5.000	1.777	2.911
59900	Sonstiges	4.500	1.500	3.300	6.233
59901	Verwaltungsratvergütungen	0	0	0	31
65110	Darlehenszinsen	110.000	55.000	23.450	342
68100	Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Zwischensumme	**145.000**	**86.500**	**40.046**	**20.758**
	Gewinn	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme	**340.000**	**214.000**	**66.826**	**63.442**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
59700	**Dienst- und Fremdleistung**		**10.000**
		Beratungskosten Aufbau Wärmevertrieb	10.000

Wärme

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.erm.	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	3.000		3.000		3.000	
3) Zuschüsse Nutzungsber.	0		300.000			
4) Sonstige Zuschüsse	520.000		60.000			
5) Darlehensaufnahmen	5.459.000		4.746.000		3.382.100	
6) Verpflichtungsermächtigung						
Summen	5.982.000	0	5.109.000	0	3.385.100	0
Benötigte Mittel						
Sachanlagen						
1) Grundstücke, Bauten	153.000	0	250.000	0	222.000	0
2) Wärmeversorgungsnetz	2.280.000	0	1.635.000	0	1.525.000	0
3) Wärmeversorgunganlage / Technik	2.860.000	0	2.640.000	0	1.555.000	0
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
5) Sonstiges	280.000	0	326.000	0	0	0
Finanzanlagen						
1) Planm. Tilgung	69.000		44.000		0	
2) Verlustausgleich	340.000		214.000		83.100	
Summen	5.982.000	0	5.109.000	0	3.385.100	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	**Euro**	**Euro**
1) Grundstücke, Bauten		**153.000**	0
Gebäude Energiezentrale	153.000		
2) Wärmeversorgungsnetz		**2.280.000**	**0**
Auweg			
Hauptleitung BPlan 70.4	220.000		
Günzburg-Nord			
Leitungsbau ca. 1500 Trm	2.060.000		
Hauptleitung Dillinger Straße			
Hauptleitung Augsburger Straße			
Hauptleitung Bahnhofstraße			
Leitung Schützenstraße			
3) Wärmeversorgungsanlage / Technik		**2.860.000**	**0**
Ausbaustufe 1	2.860.000		
Spitzenlastkessel			
Erschließung Wärmequelle Abfluss			
Großwärmepumpe			
Einbindung Überschusswärme			
Schornsteinanlage			
heizungstechnische Einbindung			
Elektroarbeiten			
Regelungstechnik			
Pufferspeicher			
Erschließung Strom und Gas			
Trafostation			
4) Betriebs- und Geschäftsausstattung		**0**	**0**
5) Sonstiges		**280.000**	**0**
Genehmigungsverfahren BImSchG	50.000		
Sanierungsmanagement	180.000		
Planungskosten für weitere Versorgungsgebiete	50.000		

Wärme

Finanzplanung 2023 - 2027

I. Erfolgsplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ertrag:					
Umsatzerlöse	0	0	60.000	260.000	350.000
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	50.000
Verlust	214.000	340.000	779.000	723.000	684.000
Summen:	214.000	340.000	839.000	983.000	1.084.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	127.500	195.000	199.000	203.000	207.000
Abschreibungen	3.000	3.000	210.000	250.000	250.000
Zinsen	55.000	110.000	130.000	130.000	127.000
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	28.500	32.000	300.000	400.000	500.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	214.000	340.000	839.000	983.000	1.084.000

Wärme

Finanzplanung 2023 - 2027

II. Vermögensplan	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	300.000	0	366.000	350.000	200.000
Abschreibungen	3.000	3.000	210.000	250.000	250.000
Darlehen	4.746.000	5.459.000	0	731.000	1.006.000
sonstige Zuschüsse	60.000	520.000	1.715.000	672.000	410.000
Summen:	5.109.000	5.982.000	2.291.000	2.003.000	1.866.000
benötigte Mittel:					
Rückführung Rücklagen	0	0	86.000	0	0
Tilgung	44.000	69.000	76.000	80.000	82.000
Verlustausgleich	214.000	340.000	779.000	723.000	684.000
Grundstücke, Bauten	250.000	153.000	100.000	0	0
Wärmeversorgungsnetz	1.635.000	2.280.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Wärmeversorgungsanlage	2.640.000	2.860.000	50.000	50.000	50.000
Betriebs- / Gesch.ausstatt.	0	0	0	0	0
Sonstiges	326.000	280.000	200.000	150.000	50.000
Summen	5.109.000	5.982.000	2.291.000	2.003.000	1.866.000

Beteiligungen

Erfolgsplan 2024

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb. 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	266.000	279.000	255.937	287.699
	Verlust	0	0	0	0
	Summen	266.000	279.000	255.937	287.699
48000	Erträge aus Beteiligung Stromnetz	81.000	111.000	70.000	91.966
48100	Erträge aus Beteiligung Gasnetz	135.000	118.000	133.000	144.205
53200	Erträge a.d. Auflösung v. Rückst.	0	0	12	2
53400	Mieten	0	0	15	18
53450	Sonstige Erträge	0	0	11	0
53455	Sonstige Erträge steuerfrei	0	0	0	5
49500	Sonstige Umsatzerlöse	50.000	50.000	52.900	51.500
65160	Sonstige Zinsen	0	0	0	3
	Zwischensumme	**266.000**	**279.000**	**255.937**	**287.699**
	Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme	**266.000**	**279.000**	**255.937**	**287.699**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb. 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Personalaufwand	33.000	34.000	7.950	30.592
	Sonstiger Aufwand	78.000	55.000	24.155	56.740
	Gewinn	155.000	190.000	223.832	200.367
	Summen	266.000	279.000	255.937	287.699
55000	Entgelt Beschäftigte	27.000	27.000	6.237	23.869
56000	AGA Sozialvers. Beschäftigte	5.000	5.000	1.192	4.768
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	35	27
56300	Sicherheitstechn.u.med. Betreuung	0	0	0	38
56500	AGA Umlage Zusatzversorgung	1.000	2.000	483	1.892
56600	Beihilfen	0	0	1	0
56635	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	0
		33.000	**34.000**	**7.950**	**30.592**
54890	Aufwendungen SWG	0	0	0	0
54000	Stromkosten	0	0	0	54
54100	Erdgaskosten	0	0	0	0
54711	Unterhalt Fahrzeuge	100	100	39	141
54712	Unterhalt Reinigung	150	150	66	130
54713	Unterhalt Arbeitskleidung	0	0	8	11
54714	Unterhalt Außenanlagen	0	0	0	13
54715	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100	82	64
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	100	100	54	39
57100	Abschreibungen	800	800	0	732
59110	Mietaufwendungen	0	0	0	0
59111	Gebühren (Müll…)	0	0	8	17
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	800	700	623	723
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	300	200	67	337
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	100	100	61	68
59400	Postkosten einschl. Telefon	200	100	111	140
59500	Werbungskosten	100	100	83	65
59600	Reisekosten	0	0	0	1
59601	Bewirtungen	0	0	10	180
59700	Andere Dienst- und Fremdleistungen	400	400	73	268
59710	Verwaltungskosten, EDV	1.500	750	1.887	970
59900	Sonstiger Aufwand	350	400	318	170
59901	Verwaltungsratvergütungen	0	0	0	10
65110	Darlehenszinsen Stromnetzbeteiligung	40.000	28.000	20.666	28.584
65111	Darlehenszinsen Gasnetzbeteiligung	33.000	23.000	0	24.024
65112	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
	Zwischensumme	**78.000**	**55.000**	**24.155**	**56.740**
68100	Sonstige Steuern (KfZ-Steuer)	0	0	0	0
	Gewinn	**155.000**	**190.000**	**223.832**	**200.367**
	Gesamtsumme	**266.000**	**279.000**	**255.937**	**287.699**

Beteiligungen

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Verfügbare Mittel			
1) Zuführungen Rücklagen	155.000	190.000	157.800
2) Abschreibungen	0	0	0
3) Darlehen Stromnetzbet.	0	0	0
4) Darlehen Gasnetzbeteil.	0	0	0
5) Darlehen / sonst. Deckung	0	0	0
Summen	155.000	190.000	157.800
Benötigte Mittel			
Finanzanlagen			
1) Beteiligung Stromnetz	0	0	0
2) Beteilig. Gasnetz, EK-Einlage	0	0	0
3) sonstige Beteiligungen	0	0	0
4) Planm. Tilgung Stromnetz	67.000	67.000	67.000
5) Planm. Tilgung Gasnetz	56.000	56.000	56.000
6) Planm. Tilgung sonst. Beteil.	0	0	0
7) Verlustausgleich	0	0	0
8) Rückführung Rücklagen	32.000	67.000	34.800
Summen	155.000	190.000	157.800

Beteiligungen

Finanzplanung 2023 - 2027

I. Erfolgsplan	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Ertrag:					
Erträge aus Beteiligungen	229.000	216.000	237.000	252.000	261.000
Sonstige Erlöse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verlust	0	0	0	0	0
Summen:	279.000	266.000	287.000	302.000	311.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	34.000	33.000	9.000	9.500	9.500
Abschreibungen	800	800	0	0	0
Zinsen	51.000	73.000	70.000	66.000	62.000
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	3.200	4.200	6.000	6.000	7.000
Gewinn	190.000	155.000	202.000	220.500	232.500
Summen:	279.000	266.000	287.000	302.000	311.000

Beteiligungen

Finanzplanung 2023 - 2027

II. Vermögensplan	2023 **Euro**	2024 **Euro**	2025 **Euro**	2026 **Euro**	2027 **Euro**
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	190.000	155.000	202.000	220.500	232.500
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Darlehen / sonst. Finanz.	0	0	0	0	0
Summen:	190.000	155.000	202.000	220.500	232.500
benötigte Mittel:					
Tilgung	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Rückführung Rücklagen	67.000	32.000	79.000	97.500	109.500
Summen	190.000	155.000	202.000	220.500	232.500

Verwaltung

Erfolgsplan 2024

Ertrag

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb.2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	3.000	3.000	1.500	2.354
	Summen	3.000	3.000	1.500	2.354
49500	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
53400	Sonstige Erträge, Mieten	2.500	2.500	1.500	1.800
53455	Sonstige Erträge	500	500	0	554
	Zwischensumme	**3.000**	**3.000**	**1.500**	**2.354**
	Gesamtsumme	**3.000**	**3.000**	**1.500**	**2.354**

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	2023 Ansatz	2023 Stand 31.10.	Ergeb.2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Personalaufwand	1.515.000	1.335.300	794.959	1.195.819
	Sonstiger Aufwand	303.000	275.800	213.317	322.155
	Summen	1.818.000	1.611.100	1.008.276	1.517.975
55000	Entgelt Beschäftigte	1.183.500	1.047.000	623.736	934.034
56000	AG-Anteil Beschäftigte	228.500	196.000	119.246	182.437
56500	AG-Anteil ZVK	96.000	86.000	48.313	72.880
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.500	2.800	3.534	2.654
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstech. Betr.	3.000	3.000	0	3.814
56600	Beihilfen	500	500	130	0
56635	Ärztliche Untersuchungen				0
	Zwischensumme	**1.515.000**	**1.335.300**	**794.959**	**1.195.819**
54000	Stromkosten	7.000	6.000	0	5.418
54713	Arbeitskleidung	2.000	2.000	821	1.104
54714	Außenanlagen	2.000	1.000	11	1.271
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	6.000	6.000	5.387	3.925
54712	Reinigungskosten	13.000	9.000	8.065	12.967
54715	Unterh.Betriebs-u.Gesch.ausst.	10.000	11.000	8.236	6.363
54711	Unterh.Betriebskost. Fahrzeuge	5.000	5.000	3.936	14.066
54890	Aufwendungen SWG	200	200	0	0
59110	Mietaufwand	0	0	0	0
59111	Gebühren (Müll, Kanal, etc.)	800	800	761	893
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	1.500	1.500	1.226	1.213
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	30.000	30.000	6.681	33.719
59300	Zeitschriften,Bürobedarf,Drucks	7.000	5.500	6.079	6.836
59400	Postkosten (Telefon)	13.000	9.000	11.394	13.961
59500	Werbung, Inserate	10.000	12.000	8.256	6.463
59600	Reisekosten	1.000	1.000	6	116
59601	Bewirtungen	2.000	2.000	1.012	1.411
59700	Andere Dienst- u. Fremdleistg.	12.000	12.000	7.269	10.410
59710	Verwaltungs- u. EDV-Kosten	70.000	70.000	48.700	97.037
59900	Fortbild.,nicht abziehb.VSt., sonst.	12.000	10.000	9.263	13.935
59901	Verwaltungsratvergütungen	1.000	800	0	1.020
57100	Abschreibungen	86.500	70.000	78.000	78.618
65110	Darlehenszinsen	11.000	11.000	8.215	11.410
68100	Kfz - Steuer	0	0	0	0
	Zwischensumme	**303.000**	**275.800**	**213.317**	**322.155**
	Gesamtsumme	**1.818.000**	**1.611.100**	**1.008.276**	**1.517.975**

Die Aufteilung der Erlöse und Aufwendungen des Verwaltungsbereiches erfolgt nach einem Umlageschlüssel auf die Sparten Wasser, Abwasser, Parken, Waldbad, Energieerzeugung, Wärme und Beteiligungen. Diese anteiligen Summen sind bereits in den einzelnen Spartenplänen berücksichtigt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Stadtbau Günzburg GmbH

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtbau Günzburg GmbH (im Folgenden auch kurz Stadtbau genannt) ist ein kommunales Unternehmen und zu 100 % im Besitz der Stadt Günzburg.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist der Zweck der Gesellschaft vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Der Geschäftskreis der Gesellschaft umfasst das Gebiet der Stadt Günzburg.

Neben dem Hauptbetätigungsfeld der Bestandsbewirtschaftung ist die Stadtbau darüber hinaus noch in der Grundstücksverwertung einer ehemaligen Industriebrache tätig.

Die Gesellschaft sieht es als ihre vorrangige Aufgabe an, durch einen höchstmöglichen Vermietungsstand zu einer Minderung des Wohnungsengpasses in der Stadt Günzburg beizutragen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 vor allem geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine und die damit verbundenen Energiepreiserhöhungen. Die bereits vorhandenen Material- und Lieferengpässe haben sich dadurch noch massiv verstärkt. Die Inflationsrate stieg so hoch wie noch nie seit der deutschen Vereinigung und erreichte im Oktober 2022 mit 10,4% einen historischen Höchststand. Die hohe Jahresteuerungsrate wurde vor allem von den extremen Preisanstiegen für Energieprodukte und Nahrungsmittel seit Beginn des Kriegs in der Ukraine getrieben. Im Jahr 2021 hatte die Inflation noch bei 3,1 % gelegen.

Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten und die befürchtete Rezession ist nahezu ausgeblieben. Im Jahresmittel 2022 war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,9 % höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, war das BIP preisbereinigt um 0,7 % höher. Die deutsche Wirtschaft hat

sich damit weiter vom tiefen Einbruch im ersten Corona-Krisenjahr erholt und das Vorkrisenniveau erstmals wieder übertroffen.

Ebenso hat sich Arbeitsmarkt bislang von den wirtschaftlichen Herausforderungen der Energiekrise und der hohen Inflation relativ unbeeindruckt gezeigt. Die Erwerbstätigkeit stieg 2022 sogar auf den bislang höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Allerdings wird der Fachkräftemangel in Deutschland immer mehr zum flächendeckenden Problem, der nahezu alle Wirtschaftsbereiche und Regionen betrifft. So ermittelte das ifo-Institut im Rahmen seiner Konjunkturumfragen im Juli 2022, dass bei knapp 50 % der Unternehmen in Deutschland die Geschäftstätigkeit vom Fachkräftemangel behindert wird. Angesichts des demografischen Wandels dürfte Arbeitskräfteknappheit auch in Zukunft eine große Herausforderung für die deutsche Wirtschaft darstellen.

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Die Bauinvestitionen brachen 2022 nach sechs Jahren mit teilweise deutlichen Zuwächsen spürbar ein und zwar sowohl im Wohnungs- wie auch im Gewerbehochbau. Zunehmende Auftragsstornierungen gewerblicher und privater Bauvorhaben im Zuge andauernd hoher Baupreise sowie steigende Bauzinsen verstärkten den negativen Trend der Bauinvestitionen im Jahresverlauf 2022. Im Jahresmittel gingen die Bauinvestitionen um 1,6 % zurück.

Im Wohnungsbau hat die Bundesregierung nach mehreren abrupten Förderstopps mit anschließenden deutlichen Verschärfungen der Förderbedingungen die Förderanforderungen im Laufe des Jahres erheblich verschlechtert und zudem das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wohnungsbauförderung untergraben. Dies dürfte im Zusammenspiel mit dem deutlich ungünstigeren Finanzierungsumfeld und den hohen Preisen maßgeblich zu den hohen Stornierungsraten im Wohnbau beigetragen haben, die seit der zweiten Jahreshälfte 2022 zu beobachten waren. Im Jahr 2022 wurden voraussichtlich 280.000 Wohneinheiten fertiggestellt. Damit setzte sich der Abwärtstrend bei den Fertigstellungen, der bereits im Vorjahr einsetzte, leicht verstärkt fort (2022: -4,6 %). Für die Jahre 2023 und 2024 ist ein noch stärkerer Rückgang zu erwarten.

Der Trend setzt sich auch bei den geplanten Modernisierungsvorhaben fort: Rund ein Fünftel der vorgesehenen Modernisierungsmaßnahmen (19 %) werden die sozial orientierten Wohnungsunternehmen 2023 und 2024 nicht umsetzen können. Von den ursprünglich vorgesehenen rund 272.000 Wohneinheiten werden 53.000 weniger erneuert werden können. Von den verbleibenden etwa 219.000 Wohnungen wird wiederum bei einem Fünftel (19 %) der Umfang der Maßnahmen bei der Modernisierung deutlich reduziert werden müssen.

Für ganz Deutschland rechnet die Wohnungswirtschaft mit einem Einbruch der Baufertigstellungszahlen im Wohnungsneubau insgesamt auf nur noch 242.000 Wohnungen für 2023 und lediglich 214.000 Wohnungen im Jahr 2024. Damit würde die Zahl der neu auf den Markt kommenden Wohnungen 2023 um 14 % und im Folgejahr um weitere 11% sinken. Die Entwicklung der Wohnungsfertigstellungen entfernt sich damit immer deutlicher vom Ziel der Bundesregierung, rund 400.000 Wohnungen pro Jahr neu zu errichten.

Regionale Rahmenbedingungen

Im Bereich der bezahlbaren Mietwohnungen ist die Nachfrage sehr hoch. Aufgrund hoher Energiepreise und sinkenden Realeinkommen sind auch immer mehr Normalverdiener auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Dementsprechend ist der Bedarf nach qualitativ hochwertig modernisierten und öffentlich geförderten Wohnungen sehr hoch.

Nachfrage

Die Gesellschaft vermietet ihre Wohnungen im Wesentlichen an in Günzburg und den umliegenden Landkreisen wohnende Personen. Zum 31.12.2022 waren 370 Interessenten für eine Mietwohnung bei der Stadtbau Günzburg vorgemerkt. Aufgrund des stetigen Nachfrageüberhangs ist der Neubau und die Modernisierung bedarfsgerechter, öffentlich geförderter Wohnungen weiterhin dringend notwendig.

2.2 Geschäftsverlauf

Bei den insgesamt 305 verwalteten Mietwohnungen ergaben sich 14 Wohnungskündigungen, was einer Fluktuationsrate von 4,6 % (Vorjahr: 4,3 %) entspricht.

Der durch Mieterwechsel bedingte Leerstand am 31.12.2022 betrug 8 Wohnungen.

Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr TEUR 494,2 (Vorjahr: TEUR 457,8) aufgewendet. Die gegenüber dem Vorjahr um ca. TEUR 36,4 gestiegenen Kosten resultieren im Wesentlichen aus höheren Instandhaltungskosten, welche im Zusammenhang mit der Modernisierungsmaßnahme im Kötzer Weg 57-61 stehen.

Im Eigentum der Gesellschaft befindet sich nach wie vor eine zusammenhängende Grundstücksfläche von ca. 4.800 m²; dieses Grundstück ist für eine Geschossbebauung vorgesehen. Ein Verkauf des Grundstückes wird bis auf weiteres zurückgestellt, da die Stadt Günzburg die betreffende Grundstücksfläche im Zuge der

Errichtung des Neubaus für das Amtsgericht als Ersatz für entfallende öffentliche Pkw-Stellplätze vorhalten wird.

Nach wie vor steht die Fortführung der energetischen Gebäudeverbesserung im Wohnungsbestand (sicheres und gutes Wohnen) weiter im Vordergrund. Die im Aufsichtsrat der Stadtbau Günzburg GmbH im Jahr 2020 beschlossene Durchführung der Modernisierungsmaßnahme Kötzer Weg 57-61 in Günzburg wurde im Frühjahr 2022 abgeschlossen. Für die Modernisierungsmaßnahme wurden öffentliche Fördergelder aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm beantragt.

2.3 Lage der Gesellschaft

2.3.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.
Das Eigenkapital beträgt TEUR 2.264,6 (21,5 % der Bilanzsumme) (Vorjahr: TEUR 2.235,2 / 22,5 % der Bilanzsumme).

Zur Liquiditätsverbesserung der Gesellschaft trägt die vom Stadtrat der Stadt Günzburg auf Antrag der Gesellschaft zum Zwecke der Umsetzung weiterer Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im städtischen Wohnungsbestand ab 01.01.2014 beschlossene Reduzierung der Jahrespacht der Stadtbau Günzburg GmbH um TEUR 100,0 wesentlich bei. Gleiches gilt für den jährlichen Investitionszuschuss zu den Instandhaltungskosten in Höhe von TEUR 50,0, der ebenfalls ab dem 01.01.2014 durch die Stadt Günzburg gewährt wurde.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben und ist auch für die Zukunft gesichert. Die Finanzlage ist geordnet.

2.3.2 Ertragslage

Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 29.411,23 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 4.632,94). Die Erhöhung des Jahresüberschusses resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (TEUR 1.571,2 / Vorjahr: TEUR 1.526,7).

Die Wirtschaftsplanung sah für 2022 als Ergebnis einen Jahresüberschuss von TEUR 33 voraus.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Für die beobachteten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesellschaft auf Basis der Unternehmensplanung folgende Entwicklung:

Für das Jahr 2023 wird derzeit ein Jahresüberschuss von TEUR 153 erwartet. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass für das Jahr 2023 zum aktuellen Zeitpunkt keine Modernisierungsmaßnahmen eingeplant sind.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Die derzeitig konjunkturelle Entwicklung ist mit hohen Risiken behaftet: Im Krieg in der Ukraine gibt es keine Anzeichen für eine schnelle Lösung und ein deutlicher Rückgang der Inflation ist nicht abzusehen, wodurch die verfügbaren Realeinkommen der privaten Haushalte weiter sinken werden. Dies könnte insbesondere für die Zahlungsfähigkeit der Bruttowarmmiete für viele Mieter schwierig werden. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

4. Finanzinstrumente

Zu den zum Bilanzstichtag bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Guthaben bei Kreditinstituten und Verbindlichkeiten.

Die Stadtbau Günzburg verfügt über ein effizientes Mahnwesen. Ausfallrisiken bei finanziellen Vermögenswerten sind gering; sie werden gegebenenfalls durch entsprechende Wertberichtigungen zeitnah berücksichtigt.

Die Liquiditätssteuerung erfolgt über eine konservativ ausgerichtete Strategie für die Anlage liquider Mittel und für die Kreditaufnahme. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko werden Liquiditätspläne erstellt. Durch Streuung auf Geschäftsbanken und Sparkassen werden die verschiedenen Sicherungssysteme voll genutzt.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betreffen ausschließlich Objektfinanzierungen. Die Zinsen für langfristige Darlehen sind i.d.R. mindestens 10 Jahre festgeschrieben. Zur Vermeidung eines "Klumpenrisikos" verteilen sich die Vertragslaufzeiten für die Darlehensverbindlichkeiten der Stadtbau auf verschiedene Darlehensgeber und unterschiedliche Laufzeiten.

Finanzierungsrisiken ergeben sich für die Stadtbau Günzburg insbesondere aus Zinsänderungsrisiken. Generell wird der Abschluss langfristiger, festverzinslicher Kreditverträge bevorzugt, um langfristige Planungssicherheit zu erlangen.

Derivate, insbesondere spekulative Finanzinstrumente, kommen bei der Stadtbau Günzburg nicht zum Einsatz.

Der Geschäftsführer dankt den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, die jederzeit von gegenseitigem Vertrauen geprägt war, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbau Günzburg GmbH bzw. des Geschäftsbesorgers und der Verwaltung in der Stadt Günzburg.

Günzburg/Kempten, den 10.03.2023

Ralf Kehrer
Stadtbau Günzburg GmbH

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2022
der Stadtbau Günzburg GmbH

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang
4. Lagebericht

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	450.312,36	456.524,05
Bauten auf fremden Grundstücken	8.235.081,96	6.642.825,83
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.877,96	4.149,86
Anlagen im Bau	0,00	589.961,66
	8.687.272,28	7.693.461,40
Anlagevermögen insgesamt	8.687.272,28	7.693.461,40
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	663.400,00	663.400,00
Unfertige Leistungen	494.372,24	454.334,59
Andere Vorräte	9.048,88	0,00
	1.166.821,12	1.117.734,59
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	10.370,95	4.646,33
Sonstige Vermögensgegenstände	43.472,75	54.668,42
	53.843,70	59.314,75
Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	642.062,08	1.058.760,61
Bilanzsumme	**10.549.999,18**	**9.929.271,35**
Nachrichtlich: Treuhandvermögen aus Kautionen	211.140,18	176.784,61

Bilanz zum 31.12.2022

Passiva		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
Kapitalrücklage		1.314.073,63	1.314.073,63
Gewinnvortrag	895.567,24		890.934,30
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.411,23		4.632,94
Bilanzgewinn		924.978,47	
Eigenkapital insgesamt		2.264.652,10	2.235.240,87
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		67.032,32	160.898,87
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.260.324,21	6.618.398,57
Erhaltene Anzahlungen		506.774,72	459.326,46
Verbindlichkeiten aus Vermietung		6.853,33	3.610,43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		88.425,06	94.141,41
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		337.608,36	337.608,36
Sonstige Verbindlichkeiten		11.072,38	10.188,38
davon aus Steuern: € 0,00 (Vj. € 0,00)			
		8.211.058,06	7.523.273,61
Rechnungsabgrenzungsposten		7.256,70	9.858,00
Bilanzsumme		**10.549.999,18**	**9.929.271,35**
Nachrichtlich: Treuhandverbindlichkeiten aus Kautionen		211.140,18	176.784,61

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.571.258,48	1.526.729,03
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen		846,27	915,72
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		40.037,65	6.278,65
Sonstige betriebliche Erträge		93.553,06	81.722,16
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.190.440,06		-1.130.842,74
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-512,76	-1.190.952,82	-1.005,58
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.428,20		-5.428,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-989,67	-6.417,87	-995,93
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-193.745,54	-177.199,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-213.445,71	-225.062,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-67.949,29	-69.445,47
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-3.903,00	-1.033,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		29.411,23	4.632,94
Gewinnvortrag		895.567,24	890.934,30
Bilanzgewinn		**924.978,47**	**895.567,24**

Entwicklung des Anlagevermögens 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwert	Buchwert
	Stand 01.01.2022 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchung €	Stand 31.12.2022 €	Stand 01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2022 €	Stand 01.01.2022 €	Stand 31.12.2022 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen											
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	544.979,04	0,00	0,00	0,00	544.979,04	88.454,99	6.211,69	0,00	94.666,68	456.524,05	450.312,36
Bauten auf fremden Grundstücken	8.377.506,93	1.187.556,42	0,00	589.961,66	10.155.025,01	1.734.681,10	185.261,95	0,00	1.919.943,05	6.642.825,83	8.235.081,96
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.625,33	0,00	499,00	0,00	23.126,33	19.475,47	2.271,90	499,00	21.248,37	4.149,86	1.877,96
Anlagen im Bau	589.961,66	0,00	0,00	-589.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.961,66	0,00
	9.536.072,96	1.187.556,42	499,00	0,00	10.723.130,38	1.842.611,56	193.745,54	499,00	2.035.858,10	7.693.461,40	8.687.272,28
	9.536.072,96	1.187.556,42	499,00	0,00	10.723.130,38	1.842.611,56	193.745,54	499,00	2.035.858,10	7.693.461,40	8.687.272,28

Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte per 31.12.2022

Verbindlichkeiten	insgesamt €	davon Restlaufzeit unter 1 Jahr €	 2 bis 5 jahre €	 über 5 Jahre €	gesichert €	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.260.324,21	172.584,45	651.992,99	6.435.746,77	7.260.324,21	100%ige modifizierte Ausfallbürgschaft Stadt Günzburg Grundpfandrechte
Vorjahr	*6.618.398,57*	*178.749,34*	*639.018,53*	*5.800.630,70*	*6.618.398,57*	
Erhaltene Anzahlungen	506.774,72	506.774,72	0,00	0,00		
Vorjahr	*459.326,46*	*459.326,46*	*0,00*	*0,00*		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	6.853,33	6.853,33	0,00	0,00		
Vorjahr	*3.610,43*	*3.610,43*	*0,00*	*0,00*		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.425,06	88.425,06	0,00	0,00		
Vorjahr	*94.141,41*	*94.141,41*	*0,00*	*0,00*		
Verbindlichkeiten ggüber Gesellschaftern	337.608,36	337.608,36	0,00	0,00		
Vorjahr	*337.608,36*	*337.608,36*	*0,00*	*0,00*		
Sonstige Verbindlichkeiten	11.072,38	11.072,38	0,00	0,00		
Vorjahr	*10.188,38*	*10.188,38*	*0,00*	*0,00*		
Gesamtbetrag	**8.211.058,06**	**1.123.318,30**	**651.992,99**	**6.435.746,77**	**7.260.324,21**	
Vorjahr	*7.523.273,61*	*1.083.624,38*	*639.018,53*	*5.800.630,70*	*6.618.398,57*	

Anhang des Jahresabschlusses 2022

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschafterin Stadt Günzburg hält 100 % des Stammkapitals.

Die Stadtbau Günzburg GmbH, Günzburg ist beim Amtsgericht Memmingen unter der Nummer HRB 10239 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Regelungen der Satzung/Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB einzustufen.
Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag sowie gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 der bayerischen Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.
Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter € 150 netto; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Von dem Wahlrecht zur Beibehaltung niedrigerer steuerlicher Wertansätze gem. Art. 67 Abs. 4 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.

Der Abschreibungssatz der Gebäudewerte bei der Position Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten beträgt 2,00 %.

Der Abschreibungssatz der Einbauten auf fremden Grundstücken beträgt 2,00 %.
Die Zugänge im Berichtsjahr wurden anteilig berücksichtigt.

Die Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden nach der Nutzungsdauer zwischen 10 % und 25 % abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung unterliegen, wurden bis 2017 im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 250 € netto nicht überstiegen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten netto mehr als 250 € und bis zu 800 € betragen, wurde ein jährlicher Sammelposten gebildet, welcher ergebniswirksam vollständig im Geschäftsjahr abgeschrieben, aufgelöst und im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt wird.

Ab 2019 werden geringwertige Wirtschaftsgüter, welche selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind sofort abgeschrieben, wenn die Anschaffungskosten 800 € netto nicht übersteigen.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke im Umlaufvermögen sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Unter den Unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

Die Bewertung der Brennstoffbestände erfolgt mit den Anschaffungskosten; die Verbrauchsfolge wurde nach der Fifo-Methode festgesetzt.

Die Forderungen sind zu Nominalwerten abzüglich Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind separat im Anlagespiegel dargestellt.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke im Umlaufvermögen sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 494,4 (Vorjahr T€ 454,3) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Instandhaltungskosten, die in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres nachgeholt werden sowie noch ausstehende Rechnungen für Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten
Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte sind separat im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr einen Geschäftsführer.

Die Geschäftsbesorgung erfolgt durch die BSG-ALLGÄU, Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG in Kempten.

Des Weiteren besteht aus dem bis zum 31.12.2034 laufenden Pachtvertrag mit der Stadt Günzburg und der Hl. Geist Spitalstiftung die Verpflichtung zu einer jährlichen Zahlung eines Pachtzinses in Höhe von T€ 191.

Im Geschäftsjahr wurden außer der Gewährung eines zinslosen Darlehens durch den Gesellschafter (Kaufpreisschuld in Höhe von T€ 338) und Pachtzahlungen an den Gesellschafter (T€ 191) keine wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen getätigt.

Der für das Geschäftsjahr erfasste und zurückgestellte Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 12. Andere Bestätigungsleistungen bzw. sonstige Leistungen für das Geschäftsjahr wurden bzw. werden nicht in Anspruch genommen.

Für den Steuerberater wurden für das Geschäftsjahr 2022 T€ 3,5 als Honorar erfasst.

Es bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können. Auf Grund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB n.F. werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

Auf die Angabe des Gehalts des Geschäftsführers wird unter Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betragen T€ 1,1.

Es ist vorgesehen den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
(Verwendungsvorschlag des Geschäftsführers)

Mitglieder der Geschäftsführung:

Ralf Kehrer, Bachelor of Arts (B.A.)

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Vorsitzender:	Gerhard Jauernig, Oberbürgermeister
Stv. Vorsitzender:	Anton Gollmitzer, 3. Bürgermeister
	Georg Dietze, Stadtbaumeister
	Dr. Thomas Ermer, Ministerialrat
	Martina Haltmayer, Sparkassenbetriebswirtin
	Heidi Henseler, Stadtkämmerin
	Erhard Uhl, Zimmerermeister
	Martin Endhardt, Architekt
	Dr. Joachim Bandlow, Arzt

Stadtbau Günzburg GmbH

Günzburg, den 10. März 2023

Ralf Kehrer, Geschäftsführer

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
	(2021	0,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2022		0,00
Zugänge 2022		0,00
Abgänge 2022		0,00
		0,00
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2022	0,00	
Abgänge in 2022	0,00	
des Geschäftsjahres 2022	0,00	0,00
		0,00

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		450.312,36
	(2021	456.524,05)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2022		544.979,04
Zugänge 2022		0,00
Abgänge 2022		0,00
		544.979,04
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2022	88.454,99	
Abgänge in 2022	0,00	
des Geschäftsjahres 2022	6.211,69	94.666,68
		450.312,36

Bauten auf fremden Grundstücken		8.235.081,96
	(2021	6.642.825,83)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2022		8.377.506,93
Zugänge 2022		1.777.518,08
Abgänge 2022		0,00
		10.155.025,01
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2022	1.734.681,10	
Abgänge in 2022	0,00	
des Geschäftsjahres 2022	185.261,95	1.919.943,05
		8.235.081,96

Es handelt sich hierbei um Modernisierungsmaßnahmen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.877,96

(2021 4.149,86)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2022		23.625,33
Zugänge 2022		0,00
Abgänge 2022		-499,00
		23.126,33
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2022	19.475,47	
Abgänge in 2022	-499,00	
des Geschäftsjahres 2022	2.271,90	21.248,37
		1.877,96

Anlagen im Bau 0,00

(2021 589.961,66)

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 663.400,00

(2021 663.400,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2022		663.400,00
Zugänge 2022		0,00
Abgänge 2022		0,00
		663.400,00
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2022	0,00	
Abgänge in 2022	0,00	
des Geschäftsjahres 2022	0,00	0,00
		663.400,00

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 0,00

(2021 0,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2022		0,00
Zugänge 2022		0,00
Abgänge 2022		0,00
		0,00
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2022	0,00	
Abgänge in 2022	0,00	
des Geschäftsjahres 2022	0,00	0,00
		0,00

Unfertige Leistungen		494.372,24
	(2021	454.334,59)
Ansprüche aus Umlage 1		441.530,62
Ansprüche aus Umlage 2		80.914,65
./. WB Umlage 1 + 2		-28.073,03
		494.372,24

Andere Vorräte		9.048,88
	(2021	0,00)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung		10.370,95
	(2021	4.646,33)

Der Ausweis betrifft Mietrückstände und Umlagen.

Sonstige Vermögensgegenstände		43.472,75
	(2021	54.668,42)

Die Sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

anrechechenbare Steuern	0,00
Forderung Finanzamt	15.224,00
Hausbewirtschaftung	15.584,57
Übrige	12.664,18
	43.472,75

Flüssige Mittel und Bausparguthaben		642.062,08
	(2021	1.058.760,61)

Die Flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag gliedern sich wie folgt:

Kasse	97,39
Geldmarktkonto Nr. 35626, Sparkasse Günzburg	0,00
Girokonto Nr. 19505, Sparkasse Günzburg	186.397,40
Kto-korrent Nr. 981935, Aareal Bank München	455.567,29
	642.062,08

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital		25.600,00
	(2021	25.600,00)

Die Gesellschafterin Stadt Günzburg hält 100% des gezeichneten Kapitals.

Kapitalrücklage		1.314.073,63
	(2021	1.314.073,63)

Die **Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB** gliedert sich wie folgt:

Freistaat Bayern	1.249.824,37
Stadt Günzburg	1.022.583,76
	2.272.408,13
Abgang Freistaat Bayern	1.249.824,37
	1.022.583,76
+ Einlage Albert-Benz-Weg	459.253,05
+ Einlage diverse Grundstücke mit Bauten	900.000,00
./. Bilanzverlust 97-07	-1.067.763,18
Stand 31.12.2022	**1.314.073,63**

Gewinnvortrag		895.567,24
	(2021	890.934,30)

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		29.411,23
	(2021	4.632,94)

Verbleibendes Eigenkapital		2.264.652,10
	(2021	2.235.240,87)

Rückstellungen

Steuerrückstellung 0,00

(2021 0,00)

Sonstige Rückstellungen 67.032,32

(2021 160.898,87)

Die Sonstigen Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

Rückstellung für	01.01.2022	Verbrauch/Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Prüfungs-/ Beratungskosten	12.000,00	9.000,00	15.500,00	18.500,00
Baurückstellung	145.282,91	145.282,91	0,00	0,00
Instandh. 1-3	3.615,96	3.615,96	48.532,32	48.532,32
	160.898,87	157.898,87	64.032,32	**67.032,32**

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.260.324,21

(2021 6.618.398,57)

Es handelt sich um ausbezahlte Darlehen:

Bayerische Landesbodenbank	7.192.292,62
KfW	67.643,92
Aufgelaufene Zinsen	387,67
	7.260.324,21

Erhaltene Anzahlungen 506.774,72

(2021 459.326,46)

Der Ausweis betrifft vorausbezahlte Betriebs- und Heizkosten.

Verbindlichkeiten aus Vermietung 6.853,33

(2021 3.610,43)

Es handelt sich hierbei um Guthaben aus Kautionen, Umlagen und Überzahlungen von Mietern.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		88.425,06
	(2021	94.141,41)
Betriebskosten		15.001,31
Instandhaltung/Mod.		71.029,26
Sonstige		2.394,49
		88.425,06
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		337.608,36
	(2021	337.608,36)
Sonstige Verbindlichkeiten		11.072,38
	(2021	10.188,38)
Rechnungsabgrenzungsposten		7.256,70
	(2021	9.858,00)

Es handelt sich ausschließlich um vorausbezahlte Mieten.

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 1.571.258,48

(2021 1.526.729,03)

	2022	2021
Pachterlöse	19.400,00	19.400,00
Sollmieten für eigene Reihenhäuser/Wohnungen	37.729,50	35.147,70
Sollmieten für gepachtete Wohnungen	1.115.270,58	1.074.197,36
Sollmieten für Garagen und Stellplätze	17.858,35	12.225,60
	1.190.258,43	1.140.970,66
abgerechnete Umlagen	471.887,98	467.606,43
abzüglich Erlösschmälerungen	-90.887,93	-81.848,06
	1.571.258,48	**1.526.729,03**

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken 0,00

(2021 0,00)

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 846,27

(2021 915,72)

Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen 40.037,65

(2021 6.278,65)

a) Verkaufsgrundstück

Bestandserhöhung aktivierte Fremdkosten	0,00
Bestandsminderung wegen Verkauf	0,00

b) Hausbewirtschaftung

Bestandserhöhung aktivierter Betriebs-/ und Heizkosten	491.685,36
Bestandsminderung abgerechnete Betriebs- und Heizkosten	-451.647,71
	40.037,65

Sonstige betriebliche Erträge 93.553,06

(2021 81.722,16)

	2022	2021
Erträge früherer Jahre	8.338,46	1.770,39
Pachterlöse	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	1.830,25
Erträge aus Zuschüssen	34.025,00	27.616,94
Sonstige Erlöse	0,00	0,00
Übrige	51.189,60	50.504,58
	93.553,06	**81.722,16**

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 1.190.440,06

(2021 1.130.842,74)

	2022	2021
Pachtaufwendungen	190.925,00	190.925,00
Betriebskosten	481.456,13	456.554,63
Instandhaltungskosten	494.237,55	457.840,35
Grundsteuern	23.776,43	23.776,43
Sonstige	44,95	1.746,33
	1.190.440,06	**1.130.842,74**

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 512,76

(2021 1.005,58)

Personalaufwand

Löhne und Gehälter 5.428,20

(2021 5.428,20)

Der Personalaufwand weist die Vergütung des Geschäftsführers aus.

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 989,67

(2021 995,93)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 193.745,54

(2021 177.199,65)

Die Abschreibungen gliedern sich wie folgt:	2022	2021
- Grundstücke mit Wohnbauten	6.211,69	6.211,69
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
- Einbauten auf fremden Grundstücken	185.261,95	168.441,85
- Betriebs-/ und Geschäftsausstattung	2.271,90	2.546,11
	193.745,54	**177.199,65**

Sonstige betriebliche Aufwendungen 213.445,71

(2021 225.062,05)

	2022	2021
Aufwendungen für Geschäftsbesorgung	99.960,00	99.960,00
Rechts- und Beratungskosten	4.875,98	11.201,30
Prüfungskosten	11.851,02	9.000,00
Beiträge	380,32	850,12
Vewaltungskosten Bürogemeinschaft Günzburg	75.692,88	74.632,25
Werbung/Repräsentation	0,00	460,99
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.137,78	7.420,30
Abschreibung auf Mietforderungen	975,31	3.112,95
Aufsichtsratsvergütungen	1.064,59	480,00
Bewirtung	191,41	3,95
Geschenke	100,00	31,58
Aufwendungen früherer Jahre	53,74	7,29
Sonstige Kosten	0,00	91,12
Sonstiger betrieblicher Aufwand	15.009,68	17.657,20
KFZ-Steuern	153,00	153,00
Verluste Abgang AV	0,00	0,00
	213.445,71	**225.062,05**

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 130,00

(2021 0,00)

Die Position betrifft Zinsen aus Tages- und Festgeldanlagen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 67.949,29

(2021 69.445,47)

	2022	2021
sonst. Zinsen	0,00	0,00
Zinsen Modernisierungsdarlehen	67.949,29	69.445,47
Zinsen Kontokorrentkonten	0,00	0,00
	67.949,29	**69.445,47**

Steuern vom Einkommen und Ertrag 3.903,00

(2021 1.033,00)

Landesgartenschau Günzburg 2029 GmbH
Mittelfristiger Finanz- und Wirtschaftsplan 2023 - 2027

Stand: 23. November 2023
Alle Beträge sind Nettowerte

Budgetnummer	MITTELBEDARF	**Gesamtkosten** *(Prognosekosten für den Durchführungs- und Investitionshaushalt auf Basis von Erfahrungswerten anderer Gartenschauen)*	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
D	**Aufwendungen Durchführung (vorläufiger Stand)**						
D01	Planung, Gundausbau, Bauleitung	**350.000,00 €**			100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
D02	Temporäre Ausstattung und Anlagen	**0,00 €**					
D03	Temporärer Hochbau/Bauten	**0,00 €**					
D04	Temporäre Ausstellung/Beiträge Beteiligte Dritte und Kunst	**0,00 €**					
D05	Gärtnerische Ausstellungen	**0,00 €**					
D06	Temporäre Verkehrsmaßnahmen	**0,00 €**					
D07	Betrieb/Durchführung	**0,00 €**					
D08	Personal	**1.201.000,00 €**	21.000,00 €	60.000,00 €	150.000,00 €	390.000,00 €	580.000,00 €
D09	Allgmeiner betrieblicher Aufwand	**1.825.000,00 €**	85.000,00 €	250.000,00 €	280.000,00 €	580.000,00 €	630.000,00 €
D10	Veranstaltungen	**60.000,00 €**		5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €
D11	Marketing	**220.000,00 €**		25.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
D01 - D11	**Mittelbedarf Durchführung Gesamt *1)***	**3.656.000,00 €**	**106.000,00 €**	**340.000,00 €**	**585.000,00 €**	**1.135.000,00 €**	**1.490.000,00 €**
I	**Aufwendungen Investition (vorläufiger Stand)**						
I01	Vorbereitende Maßnahmen						
I02	Baukosten Investitve Maßnahmen *endgültige Untergliederung der Investition erfolgt mit Abschluss der Leistungsphase 3*						
I03	Baunebenkosten						
I01 - I03	**Mittelbedarf Investition Gesamt *2)***	**5.160.000,00 €**	**0,00 €**	**350.000,00 €**	**810.000,00 €**	**1.100.000,00 €**	**2.900.000,00 €**
D + I	**Mittelbedarf Gesamt Durchführung + Investition**	**8.816.000,00 €**	**106.000,00 €**	**690.000,00 €**	**1.395.000,00 €**	**2.235.000,00 €**	**4.390.000,00 €**

*1) Die vorliegende 4 Jahres-Mittelbedarfsplanung für die Jahre 2023-2027 wurde für die Erfordernisse der städtischen Haushaltsplanung erstellt. Die ersten finanziellen Mittel des Durchführungshaushaltes wurden in ihrer Höhe und dem zeitlichen Verlauf auf Basis von Erfahrungswerten bei der Verausgabung vergangener Landesgartenschauen durchschnittlicher Größe errechnet. Wie in der Bewerbung für die Landesgartenschau festgelegt, wird ein Durchführungshaushalt nach der Gründung mit der LGS GmbH aufgestellt. Der finale Durchführungshaushalt wird, entsprechend dem § 11 des Gesellschaftsvertrags, nach den Beschlussfassungen über das Ausstellungskonzept, das Marketingkonzept, das Veranstaltungskonzept sowie den Eintrittspreisen durch den Aufsichtsrat genehmigt und festgeschrieben.

*2) Die vorliegende 4 Jahres-Mittelbedarfsplanung für die Jahre 2023-2027 wurde für die Erfordernisse der städtischen Haushaltsplanung erstellt. Diese erste finanzielle Aufteilung der Investitionskosten wurde auf Basis des in der Bewerbung für die Landesgartenschau vorgesehenen Investitionsbudgets erstellt. Die zeitliche Aufteilung erfolgte auf Basis von Erfahungswerten bei der Verausgabung der investiven Mitlel vergangener Landesgartenschauen vergleichbarer Größe. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 11 des Gesellschaftsvertrags ein finaler Investitionshaushalt erst nach Abschluss der Leistungsphase 3 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI mit Beschlussfassung des Stadt- und Aufsichtsrates festgeschrieben wird.