



Stadt Günzburg

Haushaltsplan 2022

Teil II



ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023	2024	2025	2026
2022				
4.706	4.206	500	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.600	6.000	4.100	-

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren (bis 2021) sind erloschen, soweit sie nicht in Anspruch genommen worden sind.

2022 sind stattdessen Haushaltsmittel bereitgestellt oder neue Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(in 1.000 €)

a) Stadt Günzburg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Kreditmarkt	6.817	6.410	4.400	497	10.313
Zwischensumme:	6.817	6.410	4.400	497	10.313
1.4 Sanierungsmittel (zins- und tilgungsfreie Darlehen)	-	-	-	-	-
Summe:	6.817	6.410	4.400	497	10.313
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-			

b) Stadtwerke Günzburg - Kommunalunternehmen

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten	19.444	18.674	6.045	1.575	23.144
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	1.927	2.623	-	460	2.163
Summe 1:	1.927	2.623	0	460	2.163
2. <u>Rücklagen für budgetierte Bereiche</u>					
2.1 Schulen	131	76	-	0	76
2.2 Kultur- und Brauchtumspflege, kulturelle Veranstaltungen	124	112	-	92	20
2.3 Heimatmuseum, Stadtarchiv	136	132	-	48	84
2.4 Musikschule	121	131	-	50	81
2.5 Volksfest einschl. Festplatz	36	65	-	30	35
2.6 Stadtfest	27	56	-	26	30
2.7 Stadtbücherei	56	34	-	16	18
2.8 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	470	668	-	376	292
2.9 Jahr- und Wochenmärkte, sonstige Märkte	2	20	-	10	10
2.10 Bestattungswesen	11	50	-	-	50
2.11 Forum am Hofgarten	184	220	-	98	122
2.12 Bauhof	0	0	-	-	0
2.13 Fremdenverkehr, Stadtwerbung	77	60	-	50	10
2.14 Forstwirtschaftliche Unternehmen	29	123	-	68	55
2.15 Gebäudemanagement	285	430	-	200	230
Summe 2:	1.689	2.177	0	1.064	1.113

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022
3. Rücklagen für Sondervermögen					
3.1 Mooswald	387	387	-	50	337
3.2 Karl Mack-Stiftung	19	19	-	-	19
3.3 Benz'scher Armenwald	47	47	-	-	47
3.4 Welzhofer-Stiftung	11	11	-	-	11
3.5 Stiftung "Ein Herz für Günzburg"	1.255	187	1	-	188
3.6 Helmut und Marliese Mader Stiftung	570	191	10	-	201
Summe 3:	2.289	842	11	50	803
Summe 2 und 3:	3.978	3.019	11	1.114	1.916
4. Gesamtrücklagen:	5.905	5.642	11	1.574	4.079

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Haushaltssoll) der letzten 3 Jahre:

RJ	2021	44.485.000,00 €
RJ	2020	46.588.000,00 €
RJ	2019	43.300.000,00 €
Gesamt:		134.373.000,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 44.791.000

Hiervon 1 v. H.: 447.910

SITZUNGS - PROTOKOLL - AUSZUG

Sitzungsprotokoll des Stadtrates Günzburg

Protokoll-Nr.: 14

TOP 3 der Ladung

Sitzungstag: 28.03.2022

Vorsitzender: OBM

ÖFFENTLICHE SITZUNG

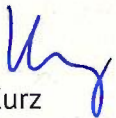
Sitzungsgegenstand: Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Günzburg für die Jahre 2021-2025

Beschluss

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

Beglaubigt:
30.03.2022




Kurz
Verwaltungsamtsrätin

VERTEILER:

4 x Sg. 30

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	F i n a n z p l a n u n g		
		€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025
E i n n a h m e n						

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

=====

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuern A und B	2.792	2.938	2.958	2.978	2.998
003,004	Gewerbesteuer (brutto)	8.800	10.400	10.700	11.000	11.300
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	12.200	12.750	13.500	14.200	14.900
012	Umsatzsteuer	2.422	2.140	2.150	2.180	2.210
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	41	42	42	42	42
00-03	Steuern zusammen	26.255	28.270	29.350	30.400	31.450

04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	3.819	5.122	4.472	5.272	4.722
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	30.074	33.392	33.822	35.672	36.172

(Hauptgruppe 0)

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.169	2.252	2.339	2.340	2.340
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.509	1.515	1.516	1.521

16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	180	175	177	196	196
161,171	vom Land	3.770	4.078	4.228	4.386	4.577
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	391	429	419	439	419

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2021	Haushaltsjahr € 2022	F i n a n z p l a n u n g		€ 2025
				€ 2023	€ 2024	
E i n n a h m e n						
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.759	2.978	3.016	3.056	3.097
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.669	11.421	11.694	11.933	12.150

	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	33	30	30	30	30
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	1.024	967	1.067	1.067	1.067
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.685	921	726	0	0
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	1	0	0	0	0
287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
288	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2021	Haushaltsjahr € 2022	Finanzplanung		
				€ 2023	€ 2024	€ 2025

Einnahmen

289	(sonstige Sonderrücklagen) Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)					
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	3.743	1.918	1.823	1.097	1.097

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	44.486	46.731	47.339	48.702	49.419
-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	726	0	1.683	1.191
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	8	11	11	11	11
307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	F i n a n z p l a n u n g		
		€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025
E i n n a h m e n						
	(sonstige Sonderrücklagen)					
308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)					
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)					
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	972	460	1.200	389	61
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	829	1.064	382	440	0
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	50	50	50	50	50
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	65	0	0	0	0
317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.047	3.289	1.404	1.109	604
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	382	947	62	12	12

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2021	Haushaltsjahr € 2022	F i n a n z p l a n u n g		€ 2025
				€ 2023	€ 2024	

E i n n a h m e n

36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	84	635	36	0	0
361	vom Land	4.990	5.663	3.113	4.611	3.660
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	1.434	164	579	779	779
364-368	von sonstigen Bereichen	15	55	64	28	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/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.800	4.400	6.600	6.000	4.100
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	17.676	17.464	13.501	15.112	10.468
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	62.162	64.195	60.840	63.814	59.887

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2021	Haushaltsjahr € 2022	F i n a n z p l a n u n g		€ 2025
				€ 2023	€ 2024	

A u s g a b e n

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
=====

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	13.626	14.725	15.433	15.684	15.979
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.724	8.311	8.240	8.233	8.105
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.056	986	992	979	992
679	Innere Verrechnungen	2.478	2.681	2.721	2.761	2.802
68	Kalkulatorische Kosten	321	290	290	290	290
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	11.579	12.268	12.243	12.263	12.189
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.564	4.624	4.691	4.876	5.186
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/Gv, an Zweckverbände und dgl.	284	288	377	377	377
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4	60	60	60	60
714,717,718,724,727, 728	an übrige Bereiche	83	53	53	53	53

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2021	Haushaltsjahr € 2022	F i n a n z p l a n u n g		€ 2025
				€ 2023	€ 2024	
A u s g a b e n						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	14	12	12	12	12
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) -----	4.968	5.056	5.212	5.397	5.707
	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
80	Zinsausgaben	200	192	204	215	226
81	Gewerbesteuerumlage	842	1.296	1.019	1.040	1.008
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.120	12.350	13.110	12.300	13.000
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	142	107	107	107	107
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	726	0	1.683	1.191
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	8	11	11	11	11
867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
868	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2021	Haushaltsjahr € 2022	Finanzplanung		
				€ 2023	€ 2024	€ 2025

Ausgaben

869	(sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	14.312	14.682	14.451	15.356	15.543

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	44.485	46.731	47.339	48.700	49.418
-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

92,98	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	0	0	0	0	0
981	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	34	40	55	55	55
924-928,984-988	an übrige Bereiche	959	752	1.919	1.907	579
930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	2.494	1.990	1.030	1.125	1.128
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.089	1.547	990	1.444	773
936	Anteilsrechte	0	0	0	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2021	Haushaltsjahr € 2022	F i n a n z p l a n u n g		€ 2025
				€ 2023	€ 2024	
A u s g a b e n						
939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	9.843	11.706	8.121	9.695	6.855
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	14.419	16.035	12.115	14.226	9.390
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2.686	921	726	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	8	11	11	11	11
917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	an übrige Bereiche	564	497	649	875	1.067
979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr € 2021	Haushaltsjahr € 2022	F i n a n z p l a n u n g		€ 2025
				€ 2023	€ 2024	
A u s g a b e n						
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 Vermögenshaushalts zusammen -----	572	508	660	886	1.078
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	17.677	17.464	13.501	15.112	10.468
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	62.162	64.195	60.840	63.812	59.886

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgaben

2021 — 2025

Gliederung	Bezeichnung	abgel. HJ. € 2021	komm. HJ. € 2022	Finanzplanung		
				€ 2023	€ 2024	€ 2025
00-08	Allgemeine Verwaltung	260	282	175	175	178
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.696	1.070	808	838	368
	<i>Schulen</i>					
21	Grund- und Hauptschulen	1.044	866	1.442	2.442	1.842
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	218	159	174	174	50
2	Epl. 2 zusammen	1.262	1.025	1.616	2.616	1.892
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	3	1	3	3	3
30,32-34,36,37	Übriges	31	116	1.115	1.113	1.013
3	Epl. 3 zusammen	34	117	1.118	1.116	1.016
	<i>Soziale Sicherung</i>					
43,45,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	3.940	3.317	953	3.453	3.153
40,47,49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	3.940	3.317	953	3.453	3.153
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.339	617	3.119	2.869	969
58,59	Übriges	280	60	40	0	0

Gliederung	Bezeichnung	abgel. HJ.	komm. HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
		€ 2021	€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025
5	Epl. 5 zusammen	1.619	677	3.159	2.869	969
	<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
63-66	Straßen	1.040	4.225	1.041	0	0
60,61,62,67-69	Übriges	1.785	1.839	730	1.670	805
6	Epl. 6 zusammen	2.825	6.064	1.771	1.670	805
	<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	1.816	1.650	1.712	778	273
7	Epl. 7 zusammen	1.816	1.650	1.712	778	273
	<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</i>					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	78	133	93	81	53
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	889	1.701	710	630	683
8	Epl. 8 zusammen	967	1.834	803	711	736
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	14.419	16.036	12.115	14.226	9.390

Investitionsprogramm

2021- 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025										
€ in 1.000										
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Amt	Ansatz	Beratungsergebnis	Finanzplanung			Spätere	Gesamt-
Gliederung	Gruppierung	der Haushaltsstelle		2021	2022	2023	2024	2025	Jahre	bedarf
0000		Oberste Gemeindeorgane								
	9350	Beschaffungen	BO	0	0	0	0	0	0	0
0230		Stabsstelle Rechtsamt								
	9350	Beschaffungen	SR	0	0	0	0	0	0	0
0500		Standesamt								
	9350	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
0520		Wahlen								
	9350	Beschaffungen	51	0	0	0	0	3	0	3
0600		Rathaus								
	9350	Beschaffungen	10	25	22	25	25	25	25	147
	9450	Baukosten - Brandschutz, Barrierefreiheit, Modernisierung	62	50	20	50	50	50	400	620
	9451	Baukosten	62	0	40	0	0	0	0	40
	9452	Planungs- und Baukosten	62	0	0	0	0	0	0	0
	9500	Planungs- und Baukosten	31	0	0	0	0	0	0	0
0610		Automatisierte Datenverarbeitung								
	9350	Beschaffungen	10	185	200	100	100	100	100	785
1100		Öffentliche Ordnung								
	9350	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
	9352	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
	9880	Zuschüsse	50	6	0	0	0	0	0	6
1120		Verkehrsüberwachung								
	9350	Beschaffungen	50	0	0	3	3	3	3	12
1300		Feuerlöschwesen								
	9351	Beschaffungen - Allgemeines	50	90	220	80	80	80	80	630
	9352	Beschaffungen - Sirene Reisenburg	50	0	15	0	0	0	0	15
	9353	Beschaffungen Fahrzeuge	50	150	390	250	650	180	285	1.905
	9355	Beschaffungen Neue Feuerwache	50	30	5	5	5	5	5	55

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025		
1300	Feuerlöschwesen								
9400	Planungs- und Baukosten - Neue Feuerwache Günzburg	62	1.420	400	0	0	0	0	1.820
9401	Planungs- und Baukosten - Gerätehaus Deffingen	62	0	40	470	100	100	0	710
1600	Rettungsdienst								
9870	Zuschüsse	50	0	0	0	0	0	0	0
2000	Schulverwaltung								
9350	Beschaffungen	10	0	0	0	0	0	0	0
9351	Beschaffungen - Digitalbudget	11	139	124	124	124	0	0	511
9352	Beschaffungen - Lehrerdienstgeräte	11	47	0	0	0	0	0	47
9830	Umlagen an Zweckverbände	11	32	35	50	50	50	50	267
9831	Zuweisung an Zweckverbände	11	0	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschule Südost								
9350	Beschaffungen	11	5	19	5	5	5	5	44
9400	Baukosten	62	25	0	0	0	0	0	25
9402	Baukosten Mittagsbetreuung	62	0	0	0	0	0	200	200
2111	Grundschule Bleiche								
9350	Beschaffungen	11	55	7	10	10	10	10	102
9400	Baukosten - RLT-Anlagen	62	0	180	0	0	0	0	180
9401	Baukosten - Sanierung	62	0	0	0	0	100	1.500	1.600
9402	Baukosten/Mittagsbetreuung	62	0	0	0	0	100	1.000	1.100
2113	Grundschule Reisensburg								
9350	Beschaffungen	11	15	27	2	2	2	2	50
9400	Planungs- und Baukosten - Generalsanierung Schulgebäude	62	0	260	1.200	2.400	1.000	0	4.860
9401	Baukosten - Herrenwaldhalle, Außenanlagen	62	60	0	200	0	400	0	660
9403	Planungs- und Baukosten - PV-Anlage	62	0	90	0	0	0	0	90

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025		
2130	Maria-Theresia-Mittelschule								
9350	Beschaffungen	11	29	72	25	25	25	25	201
9400	Planungs- und Baukosten	62	0	0	0	0	0	0	0
9401	Baukosten - Pausenhöfe, Schulküche	62	0	0	0	0	0	0	0
9402	Planungs- und Baukosten - Sanierung, RLT-Anlagen	62	795	210	0	0	0	0	1.005
9403	Planungs- und Baukosten - Aula und Verwaltung	62	0	0	0	0	200	2.800	3.000
9490	Planungskosten - Energetische Sanierung	62	60	0	0	0	0	0	60
3000	Kultur- und Brauchtumspflege								
9350	Beschaffungen	70	4	4	0	0	0	0	8
9351	Beschaffungen - Kulturfonds	70	0	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffungen	62	0	0	0	0	0	0	0
9870	Zuschüsse	70	2	0	0	0	0	0	2
3210	Heimatmuseum, Stadtarchiv								
9350	Beschaffungen	70	0	8	2	0	0	0	10
9400	Planungs- und Baukosten	62	0	26	1.000	1.000	1.000	5.000	8.026
9401	Baukosten - Einrichtung für Ausstellung	70	0	0	0	0	0	0	0
9491	Planungskosten -Depot	70	0	0	100	100	0	0	200
3330	Musikschule								
9351	Beschaffungen	11	5	18	5	5	5	5	43
3410	Volksfest einschl. Festplatz								
9350	Beschaffungen	50	2	2	0	0	0	0	4
9400	Baukosten	62	0	0	0	0	0	0	0
3420	Stadtfest								
9350	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei								
9351	Beschaffungen	70	3	1	3	3	3	3	16
3600	Naturschutz								
9880	Zuschüsse	61	3	3	3	3	3	3	18

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025		
3650	Denkmalschutz und -pflege								
9400	Planungs- und Baukosten - Stadtturm	62	10	50	0	0	0	0	60
9861	Zuweisungen für private Sanierungen	61	5	5	5	5	5	5	30
3700	Kirchen								
9870	Zuschüsse	70	0	0	0	0	0	0	0
4350	Obdachlosenunterkünfte								
9350	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
9400	Planungs- und Baukosten	62	0	0	0	0	0	380	380
9500	Baukosten	62	0	0	0	0	0	0	0
4600	Jugendarbeit								
9880	Zuschüsse	11	0	0	0	0	0	0	0
4603	Spielplätze								
9400	Baukosten einschl. Spielgeräte	62	40	40	50	50	50	50	280
4640	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder								
9350	Beschaffungen	11	32	42	3	3	3	3	86
9401	Planungs- und Baukosten - Auwaldkindergarten	62	0	170	0	0	0	0	170
9403	Planungs- und Baukosten - Kiga Kunterbunt	62	0	145	0	0	0	0	145
9450	Planungs- und Baukosten	62	15	0	0	0	0	0	15
9451	Planungs- und Baukosten - Kita Weststadt	62	3450	2.500	0	0	0	0	5.950
9453	Planungs- und Baukosten - Kita Leitenweg	62	200	120	0	0	0	0	320
9454	Planungs- und Baukosten - Kita-Offensive	62	0	100	500	3.000	3.000	2.000	8.600
4641	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9882	Zuschüsse - weitere Krippenplätze/Kigaplätze	11	0	0	0	0	0	0	0
9883	Zuschüsse - Kath. Kindergarten St. Elisabeth	11	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9885	Zuschüsse - Evang. Reggio-Kinderhaus (mob. Lüftungsggr.)	11	4	0	0	0	0	0	4
9886	Zuschüsse - Planungs- und Baukosten - Kita-Offensive	11	200	200	400	400	100	0	1.300
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
9880	Zuschüsse	50	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025		
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten								
9880	Kostenbeteiligung Spitalstiftung	30	0	0	0	0	0	0	0
5500	Allgemeine Sportpflege								
9880	Zuschüsse	11	12	8	10	10	10	10	60
5600	Eigene Sportstätten								
9500	Baukosten	62	0	75	0	0	0	0	75
5610	Auwald-Sportzentrum								
9351	Beschaffungen	11	0	0	0	0	0	0	0
9400	Baukosten - Auwaldstadion	62	0	0	0	0	0	0	0
9401	Baukosten - Freilufthalle	62	0	0	0	0	0	500	500
5620	Sporthalle Rebayastraße								
9320	Erschließungsbeiträge	31	0	0	0	0	0	0	0
9350	Beschaffungen	11	0	2	2	2	2	2	10
9400	Planungs- und Baukosten - Sanierungsmaßnahmen	62	550	40	300	600	600	2.500	4.590
9401	Baukosten - Photovoltaik	62	50	0	50	0	0	0	100
5630	Sporthalle an der Jahnstraße								
9350	Beschaffungen	11	0	2	2	2	2	2	10
9400	Baukosten	62	0	0	0	0	0	0	0
9401	Planungs- und Baukosten	62	200	200	1.500	1.000	100	0	3.000
5640	Bruno-Merk-Sporthalle								
9400	Baukosten	62	0	0	0	0	0	0	0
9401	Baukosten - Photovoltaik	62	0	0	0	0	0	0	0
5700	Waldbad								
9850	Zuschuss Generalsanierung, Heizung	11	525	285	1.250	1.250	250	0	3.560
5710	Hallenbäder								
9830	Umlagen an Zweckverbände	11	2	5	5	5	5	5	27
5800	Park- und Gartenanlagen								
9400	Baukosten - Turniergarten	62	280	20	0	0	0	0	300
9401	Planungs- und Baukosten	62	0	40	40	0	0	420	500

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025		
5900	Freizeitanlagen								
9400	Baukosten	50	0	0	0	0	0	0	0
9880	Zuschüsse	60	0	0	0	0	0	0	0
5910	Trimm-Dich-Pfad, Waldlehrpfad								
9350	Beschaffungen	62	0	0	0	0	0	0	0
9400	Baukosten	62	0	0	0	0	0	0	0
6150	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme								
9320	Grunderwerb	31	80	0	0	0	0	0	80
9501	Planungs- und Baukosten - Barrierefreie Altstadt	63	200	658	0	0	0	0	858
9504	Baukosten - Webergasse	63	0	0	0	790	0	0	790
9505	Baukosten - Ulugasse	63	0	0	0	75	0	0	75
9541	Neugestaltung Bgm.-Landmann-Platz	63	0	0	0	0	0	0	0
9552	Planungs- und Baukosten - Umgestaltung Schloßplatz	63	70	40	0	0	0	0	110
9870	Zuschüsse für Private Sanierungen	60	50	50	50	50	50	50	300
6160	Städtebauliches Modellvorhaben ehem. SBI-Areal								
9500	Baukosten - Altlastenprüfung	63	28	0	0	0	0	0	28
9501	Gewässer-/Freiflächengestaltung	63	0	0	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung an Dritte								
9320	Kanal- und Wasserbeiträge	31	100	0	50	50	50	50	300
9321	Grunderwerb	31	1.000	400	400	500	500	500	3.300
9350	Beschaffungen	31	0	0	0	0	0	0	0
9810	Kostenbeteiligung	31	0	0	0	0	0	0	0
9850	Zuweisung an die Stadtbau, Modernisierungszuschuss	30	50	50	50	50	50	50	300
9880	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen	65	15	0	0	0	0	0	15
9881	Familienförderung zum Wohnungsbau	31	80	50	50	50	50	50	330
9882	Förderprogramm - Nachhaltiges, energieoptimiertes Bauen	65	0	55	55	55	55	55	275

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025		
6300	Straßen, Wege und Brücken								
9320	Grunderwerb	31	0	0	0	0	0	0	0
9501	Ausbau von Straßen - Maßn. Fahrradstadt, Kötzer Weg	63	222	610	0	0	0	0	832
9502	Neuanlage von Straßen - Erschließung Kantstraße	63	0	0	0	0	0	0	0
9510	Brückenbau - Sanierung Steg Kappenzipfel	63	0	60	0	0	0	0	60
9517	Baukosten - Umbau/Rückbau Ulmer Straße	63	190	25	0	0	0	0	215
9522	Kreuzung St 2510, Tulpenstraße / Augsburgs Straße	63	0	0	0	0	0	0	0
9524	Umbau Kreuzung Auweg/B16	63	0	2490	956	0	0	0	3.446
9590	Planungskosten	63	146	93	25	0	0	0	264
9630	Verkehrstechnische Anlagen	63	5	17	0	0	0	0	22
6330	Straßenbau Stadtteil Deffingen								
9320	Grunderwerb	31	400	0	0	0	0	0	400
9321	Beitrag Straßenerschließung	63	0	140	0	0	0	0	140
9501	Ausbau von Straßen, Straßeneinbauten	63	0	10	0	0	0	0	10
9503	Ausbau von Straßen, Verlegung GZ 5	63	0	0	0	0	0	0	0
6340	Straßenbau Stadtteil Denzingen								
9500	Ausbau Nördliches Günztal	63	0	0	0	0	0	0	0
9501	Ausbau von Straßen	63	45	0	0	0	0	0	45
9870	Erstattungen	63	0	0	0	0	0	0	0
6350	Straßenbau Stadtteil Leinheim								
9320	Grunderwerb	31	0	0	0	0	0	0	0
9500	Neuanlage von Straßen - Geh- und Radweg	63	0	0	0	0	0	0	0
9501	Ausbau von Straßen - St.-Blasius-Straße	63	0	700	0	0	0	0	700
9590	Planungskosten - St- Blasius-Straße	63	32	0	0	0	0	0	32
6360	Straßenbau Stadtteil Nornheim								
9502	Baukosten - ehem. Ziegeleigelände, BA II.	63	0	0	60	0	0	0	60

Investitionsprogramm 2021 - 2025										
€ in 1.000										
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
Gliederung	Gruppierung	der Haushaltsstelle				2023	2024	2025		
6370		Straßenbau Stadtteil Reisenburg								
	9320	Grunderwerb	31	0	0	0	0	0	0	0
	9501	Ausbau von Straßen	63	0	0	0	0	0	0	0
6380		Straßenbau Stadtteil Riedhausen								
	9500	Neuanlage von Straßen	63	0	0	0	0	0	0	0
	9501	Ausbau von Straßen	63	0	0	0	0	0	0	0
6390		Straßenbau Stadtteil Wasserburg								
	9320	Grunderwerb	31	0	0	0	0	0	0	0
	9500	Neuanlage von Straßen	63	0	0	0	0	0	0	0
	9501	Baukosten	63	0	80	0	0	0	0	80
6700		Straßenbeleuchtung								
	9600	Baukosten	63	95	306	0	0	0	0	401
6800		Parkeinrichtungen								
	9350	Beschaffungen - Neue Parkscheinautomaten	50	0	0	50	50	50	50	200
	9850	Kostenbeteiligung Generalsanierung Tiefgarage	30	7	0	0	0	0	0	7
6900		Wasserläufe, Wasserbau								
	9500	Baukosten - RRB Riemgraben, Erlebbarkeit Donaauraum	63	0	0	25	0	0	0	25
	9502	Planungs- und Baukosten - Bootslände	63	10	170	0	0	0	0	180
	9590	Planungskosten - Überflutungsvorsorge	63	0	60	0	0	0	0	60
7300		Jahr- und Wochenmärkte, sonst. Märkte								
	9350	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
	9400	Baukosten, Marktstrom	50	0	0	25	0	0	0	25
7500		Bestattungswesen - Friedhof Kernstadt -								
	9350	Beschaffungen	51	5	45	30	10	25	10	125
	9351	Beschaffungen - neuer Bagger	51	0	0	0	80	0	0	80
	9400	Planungs- und Baukosten - Barrierefr. Verw., Urnengräber	62	60	20	270	0	0	0	350

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025		
7510	Bestattungswesen - Stadteilfriedhöfe -								
9350	Beschaffungen	51	5	5	12	35	20	5	82
9400	Baukosten Friedhof Leinheim	62	0	0	0	0	0	0	0
9401	Baukosten Friedhof Riedhausen Sanierung Leichenhalle	62	0	0	0	0	0	0	0
9402	Baukosten Friedhof Deffingen	62	0	0	0	0	0	0	0
9410	Baukosten Friedhof Reisenburg	62	0	0	0	0	0	0	0
7630	Forum am Hofgarten								
9350	Beschaffungen	70	12	18	37	10	10	10	97
9400	Baukosten	62	0	575	300	175	0	0	1.050
9401	Baukosten/Gaststättenbereich	62	0	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof								
9350	Beschaffungen	63	236	249	210	210	210	210	1.325
9400	Baukosten - Umbau/Erneuerung Verwaltung	62	0	0	300	250	0	0	550
9401	Planungs- und Baukosten	62	0	50	50	0	0	0	100
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
9880	Zuschüsse	50	0	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr, Stadtwerbung								
9350	Beschaffungen	70	2	22	2	2	2	2	32
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9351	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
9500	Baukosten - Breitbandversorgung	31	1480	660	460	0	0	0	2.600
9590	Planungskosten - Breitbandversorgung	31	15	0	10	0	0	0	25
9880	Förderprogramm Lastenräder	65	0	6	6	6	6	6	30
8150	Wasserversorgung								
9400	Baukosten - Notbrunnen	51	15	15	0	0	0	0	30
9850	Zuweisung an kommunale Sonderrechnungen	65	0	40	40	28	0	0	108
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
9320	Grunderwerb - Ausgleich Mooswald	31	50	50	50	50	50	50	300
9350	Beschaffungen	30	12	28	3	3	3	3	52

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz	Beratungsergebnis	Finanzplanung			Spätere	Gesamt-
Gliederung Gruppierung	der Haushaltsstelle		2021	2022	2023	2024	2025	Jahre	bedarf
8800	Bebauter Grundbesitz								
9400	Baukosten - Sanierung Krankenhausstr. 38/40	62	0	60	125	0	0	0	185
9402	Planungs- und Baukosten Haus der Bildung	62	0	0	0	0	50	1.500	1.550
9403	Baukosten - Photovoltaikanlagen	62	0	0	0	50	50	50	150
9404	Baukosten - Fahrradabstellplätze	62	0	0	50	50	50	0	150
9405	Planungs- und Baukosten - Auweg	62	0	230	0	0	0	0	230
8810	Unbebauter Grundbesitz								
9320	Beiträge	31	0	0	30	25	28	20	103
9590	Planungskosten	30	25	11	5	5	5	5	56
8820	Grundstücksverkehr								
9320	Grunderwerb	31	800	1.400	500	500	500	500	4.200
9321	Sonstiger Grunderwerb	31	0	0	0	0	0	0	0
8940	Helmut und Marliese Mader Stiftung								
9320	Grunderwerb	31	64	0	0	0	0	0	64
Summe Investitionen			14.418	16.035	12.115	14.226	9.390	22.554	88.738

Investitionsprogramm 2021 - 2025									
€ in 1.000									
Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2021	Beratungsergebnis 2022	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2023	2024	2025		
Summe Investitionen			14.418	16.035	12.115	14.226	9.390		
Sonstige Ausgaben im Vermögenshaushalt									
1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Defizitausgleich)		1970	0	726	0	0		
2	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Budgets)		715	921	0	0	0		
3	Zuführung an Sonderrücklage (Sondervermögen)		9	11	11	11	11		
4	Ordentliche Tilgungen (ohne Neuverschuldung)		414	412	417	423	430		
5	Ordentliche Tilgungen für Neuverschuldung		150	85	232	452	637		
Summe Ausgaben			17.676	17.464	13.501	15.112	10.468		
Einnahmen Vermögenshaushalt									
1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	726	0	1.683	1.191		
2	Entnahme aus der Allg. Rücklage		972	460	1.200	389	61		
3	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sondervermögen)		9	11	11	11	11		
4	Entnahme aus Sonderrücklagen für Verw.HH		715	921	0	0	0		
5	Entnahme aus Sonderrücklagen für Verm.HH		114	143	382	440	0		
6	Entnahme aus Sonderrücklage Mooswald		50	50	50	50	50		
7	Entnahme aus Sonderrücklage Sondervermögen		64	0	0	0	0		
8	Verkaufserlöse insb. Grundstücksverkäufe		3.047	3.289	1.404	1.109	604		
9	Beiträge u.ä. Entgelte		382	947	62	12	12		
10	Zuweisungen und Zuschüsse		6.523	6.517	3.792	5.418	4.439		
11	Kreditaufnahme/Fehlbetrag		5.800	4.400	6.600	6.000	4.100		
Summe Einnahmen			17.676	17.464	13.501	15.112	10.468		

STELLENPLÄNE UND STELLENÜBERSICHT

SITZUNGS - PROTOKOLL - AUSZUG

Sitzungsprotokoll des Stadtrates Günzburg

Protokoll-Nr.: 13

TOP 2 der Ladung

Sitzungstag: 28.03.2022

Vorsitzender: OBM

ÖFFENTLICHE SITZUNG

Sitzungsgegenstand: Haushaltsplan 2022 der Stadt Günzburg – Stellenpläne und Stellenübersicht

Beschluss

Die Stellenpläne (Beamte/Beschäftigte) sowie die Stellenübersicht (Nachwuchskräfte) zum Haushaltsplan 2022 für das bei der Stadt Günzburg beschäftigte Personal werden in der beiliegenden Fassung genehmigt.

Die Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Beglaubigt:
30.03.2022


Kurz
Verwaltungsamtsrätin



VERTEILER:

5 x Sg. 30

STELLENPLAN BEAMTE

Seite 39

Qualifikationsebene und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		Insgesamt	darunter mit Zulagen 1	insgesamt	darunter mit Zulage 1	
Wahlbeamte	B 4	1	-	1	-	1
Vierte Qualifikationsebene						
Direktor	A 15	2	-	2	-	2
Oberrat	A 14	-	-	-	-	-
Rat	A 13	-	-	-	-	-
Dritte Qualifikationsebene						
Rat	A 13	2	-	2	-	1,9
Amtsrat	A 12	6	-	6	-	5 *)
Amtmann	A 11	5	-	4	-	5
Oberinspektor	A 10	2	-	1	-	-
Inspektor	A 9	-	-	1	-	1
Zweite Qualifikationsebene						
Inspektor	A 9	2	2	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-
INSGESAMT:		20	2	19	2	17,90

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

*) davon zwei Stellenanteile von 0,19 und 0,5 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.

Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Wahlbeamte	Vierte Qualifikationsebene			Dritte Qualifikationsebene					Zweite Qualifikationsebene			
		B 4	A 15	A 14	A 13	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		2						
0230	Stabstelle Rechtsamt		1											
0300	Finanzverwaltung					1	1	1	1		1			
0500	Standesamt							1						
1100	Öffentliche Ordnung						1				1			
2000	Schulverwaltung						1							
6000	Bauverwaltung		1				1	1	1					
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen						1							
	INSGESAMT:	1	2	-	-	2	6	5	2	-	2	-	-	-

STELLENPLAN BESCHÄFTIGTE

Seite 42

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2022 EGr.	Zahl der Stellen 2021 EGr.	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021 EGr.
13	1,00	1,00	1,00
12	4,00	4,00	4,00
11	9,00	9,00	7,65
10	6,00 (1,00 kw)	6,00 (1,00 kw)	6,00
9c	4,15 (1,00 SV)	3,15	1,65
9b	19,91	17,83	15,31
9a	11,15 (1,00 SV)	11,90	12,95
8	15,80	16,80	15,75
7	10,95 (0,20 kw)	9,75	8,52
6	16,05	16,05	12,15
5	32,35	31,50	30,50
4	10,50	10,50	11,27
3	7,00	7,00 (0,15 kw)	6,41
2 Ü	1,83	1,83	0,77
2	6,31	6,31	2,90
1	1,30	0,30	1,75
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	2,00	1,00	1,00
S 13	3,00	3,00	2,00
S 11 b	0,50	0,50	0,50
S 9	3,00	4,00	2,45
S 8 b	1,00	1,00	0,00
S 8 a	22,00	21,00	14,76
S 3	20,16	19,16	15,28
Insgesamt:	209,96	203,58	175,57

Abschnitte bzw. Unter- abschnitte	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen																							
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a	S 3
0000	Oberste Gemeindeorgane	-	-	1,00	-	1,00 (Sv)	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	0,65	1,00	1,65	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	0,50	2,50	1,00	2,30	2,10	2,00	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,50	-	0,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	Datenverarbeitung	-	-	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	4,25	1,2 (0,2 kw)	0,65	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	Verkehrsüberwachung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Feuerlöschwesen	-	-	-	-	-	-	1,00 (Sv)	3,00	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Grundschule Südost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Grundschule Bleiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	Maria-Theresia-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Grundschule Reisenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Heimatismuseum/ Stadtarchiv	1,00	-	-	1,00 (kw)	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	Musikschule	-	-	-	1,00	-	7,66	-	-	-	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	1,00	22,00	20,16
5610	Auwald-Sportzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	Sporthalle Rebaystraße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5640	Bruno-Merk-Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bauverwaltung	-	2,00	4,00	-	-	5,75	1,00	-	1,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1,00	-	-	-	-	2,00	3,50	-	2,00	0,15	-	0,35	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00	6,00	15,00	4,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7900	Fremdenverkehr	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSGESAMT :	1,00	4,00	9,00	6,00	4,15	19,91	11,15	15,80	10,95	16,05	32,35	10,50	7,00	1,83	6,31	1,30	1,00	2,00	3,00	0,50	3,00	1,00	22,00	20,16

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENSTETEN IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

Seite 44

BEAMTE IN DER PROBEZEIT

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Anzahl 2022	Anzahl 2021	beschäftigt am 30.06.2021
Räte	A 13	-	-	-
Inspektoren	A 9	-	1	-
Sekretäre	A 6	-	-	-
INSGESAMT:	-	-	1	-

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

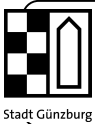
BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	Anzahl 2022	Anzahl 2021	beschäftigt am 30.06.2021
Anwärter (dritte Qualifikationsebene)	Anwärterbezüge	1	1	1
Anwärter (zweite Qualifikationsebene)	Anwärterbezüge	1	1	-
Auszubildende (Verw.-Fachangestellte)	Ausbildungsvergütung	4	4	3
Auszubildende Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	-	-
Auszubildende (Straßenbauer)	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Auszubildende (Forstwirt)	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Berufspraktikanten (Erzieher)	lt. Tarif	4	4	-
Vorpraktikanten (Erzieher)	Sonstige	3	3	-
INSGESAMT:	-	16	15	4

Deckungskreis

Nr. 8

für

Versicherungen



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

Seite : 46

0008 G-Gegenseitig deckungsfähig

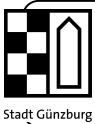
HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
Gebend / Nehmend		
0000.5560	Versicherungen	3.000,00
0200.6430	Haftpflicht- und Fahrnisversicherung	82.000,00
0200.6450	Umlage Gemeindeunfallversicherung	75.000,00
0300.6440	Kassenversicherung	26.300,00
0520.5560	Wahlhelferversicherung	0,00
0600.5560	Kfz.-Versicherungen	4.800,00
0600.6440	Versicherungen	900,00
0610.6440	Versicherungen	1.900,00
1100.5560	Kfz.-Versicherung (Geschirrmobil)	400,00
1100.6440	Sachversicherung (Geschirrmobil)	100,00
1120.5560	Kfz.-Versicherung	100,00
1120.6440	Versicherungen	200,00
1300.5560	Kfz.-Versicherung	11.000,00
1300.6440	Versicherungen	3.700,00
3650.6440	Versicherungen	50,00
4350.5560	Kfz.-Versicherung	100,00
4980.6430	Versicherungen	500,00
5610.5560	Kfz.-Versicherung	150,00
5610.6440	Versicherungen	700,00
5620.5560	Kfz.-Versicherung	200,00
5620.6430	Versicherungen	200,00
5630.6430	Versicherungen	100,00
5640.6430	Versicherungen	3.500,00
6000.5560	Kfz.-Versicherung	0,00
6000.6430	Diensthauptpflichtversicherung	1.800,00
6300.6430	Haftpflichtvers. für Ortsdurchfahrten	0,00
8800.5560	Kfz.-Versicherung	0,00
8800.6430	Versicherungen	500,00
		217.200,00

Deckungskreis

Nr. 15

für

Beiträge und Zuschüsse an Vereine



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

Seite : 48

0015 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
Gebend / Nehmend		
0200.6611	Mitgliedsbeiträge	16.700,00
0200.6612	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	1.460,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge	8.800,00
0500.6610	Mitgliedsbeiträge	110,00
0610.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00
1100.6240	Unterbringung von Fundtieren	12.700,00
1100.6610	Mitgliedsbeiträge	70,00
1300.6610	Mitgliedsbeiträge	1.800,00
1300.7090	Zuweisung an Feuerwehrheim	4.000,00
1300.7180	Zuschüsse	8.500,00
1400.6610	Mitgliedsbeiträge	520,00
3120.7090	Zuschüsse	0,00
3600.6611	Mitgliedsbeiträge	17.000,00
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	12.120,00
4600.7091	Zuschüsse	650,00
4602.7090	Zuschüsse	0,00
4641.7090	Zuschüsse	3.650,00
4700.6610	Mitgliedsbeiträge	1.010,00
4700.7090	Zuschüsse	15.200,00
4980.6610	Mitgliedsbeiträge	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	6.300,00
5500.7090	Zuschüsse	105.000,00
5900.7090	Zuschüsse	500,00



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

Seite : 49

0015 G-Gegenseitig deckungsfähig

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	80,00
7910.7070	Zuschüsse	0,00
7910.7091	Zuschüsse	1.230,00
		220.820,00

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. a.

Lfd. Nr.	HHSt.	SG	Bezeichnung des Abschnitts	Empfänger	Anmeldung 2021 €	Anmeldung 2022 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
1	0200.6611	10	Hauptverwaltung	Bayerischer Städtetag	9.050	9.020		je Einwohner 0,43 €
				Bayerischer Gemeindetag	6.790	6.700		Grundbetrag 1.300,- € zzgl. 0,30 € je Einwohner über 3.000
				Bayerischer Gemeindetag Kreisverband Günzburg	850	630		je Einwohner 0,03 €
				Bundesverband "vhw"	310	310		
2	0200.6612	10	Hauptverwaltung	Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.	1.450	1.460		Grundbetrag 430,-- €, zzgl. Umlage nach Beschäftigtenzahl 4,30 € pro Beschäftigten
3	0300.6610	30	Finanzverwaltung	Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	8.520	8.720		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	1.238	1.238		je Einwohner 0,06 €
				Freundeskreis Dossenberger- Gymnasium Günzburg	50	50		Gleichbehandlung der Schulen
				Förderkreis Maria-Ward-Gymnasium Günzburg des Schulwerks der Diözöse Augsburg e.V.	52	52		
				Förderverein der Maria-Ward-Realschule Günzburg e.V.	50	50		Gleichbehandlung der Schulen
9	3000.6610	70	Kultur- und Brauch- tumspflege	Landestheater Schwaben, Memmingen	5.840	5.900		
				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		
				Historischer Verein für Schwaben	30	0		künftig bei HHSt. 3210.6610
				Altstadtfreunde Günzburg e.V.	20	20		
				Förderverein Frauenkirche Günzburg	50	50		

Lfd. Nr.	HHSt.	SG	Bezeichnung des Abschnitts	Empfänger	Anmeldung 2021 €	Anmeldung 2022 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
10	3210.6610	70	Heimatmuseum, Stadtarchiv	Museums-, Archiv- und Kulturverbände	300	330		
11	3330.6610	11	Musikschule	Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.100	1.380		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.	10.750	10.750		nach Einwohnerzahl
				Landschaftspflegeverband Günzburg e.V.	2.150	2.150		nach Einwohnerzahl
				Donautal-Aktiv e.V.	500	500		
				Förderverein mooseum - Forum Schwäbisches Donautal e.V.	320	320		
				Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	0	170		lt. StR-Beschluss v. 27.09.2021, Nr. 45
				Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK-BY)	0	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		
				Seniorenengemeinschaft Landkreis Günzburg e.V.	100	100		
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	500		
19	7710.6610	64	Bauhof	DEKRA e.V.	80	80		
20	7800.6610	50	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	Günzfischereigenossenschaft Untere Günz	50	50		

Lfd. Nr.	HHSt.	SG	Bezeichnung des Abschnitts	Empfänger	Anmeldung 2021 €	Anmeldung 2022 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
21	7900.6610	70	Fremdenverkehr, Stadtwerbung	Deutsche Donau Tourismus e.V.	2.700	2.700		
				Regionalmarketing Günzburg GbR	17.600	17.600		nach Einwohnerzahl
				Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.	5.250	3.300		nach Einwohner- und Übernachtungszahlen
22	7910.6610	30	Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	Wirtschaftsvereinigung Günzburg e.V.	80	80		
23	8550.6610	30	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach e.V.	100	100		
Summe:					80.370	81.300		

Zuschüsse an Verbände und Vereine

Verwaltungshaushalt

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

Seite 55

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2021 €	Anmeldung 2022 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
1	1100.6240 Öffentliche Ordnung	51	Tierschutzverein Günzburg	Aufnahme und Betreuung von Fundtieren	L	12.700	12.700		je Einwohner 0,60 €
2	1300.7090 Feuerlöschwesen	50	Verein Bayer. Feuerwehr-erholungsheim e.V.	Freiplätze	L	3.000	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
4	2000.7180 Schulverwaltung	11	Schulwerk der Diözese Augsburg	Grundstückspacht für den Sportplatz der Maria-Ward-Schulen	L	140	140		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	480	470		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			° Schüler-/Jugendkapelle GUNTIA		L	480	510		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			° Musikverein Reisensburg		L	360	360		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			° Freier Fanfarenzug Günzburg und Günzburger Blechbätsch'r e.V.		L	560	580		Anpassung lt. Mitgliederzahl
					L	0	0		erneuter Antrag Jugendarbeit
			Deffinger Zwietracht		L	100	100		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		
			Günzburger Kammerorchester		L	0	0		
			Musica Antiqua Ensemble Günzburg		L	150	150		
			Camerata Vocale e.V., Günzburg		L	150	150		

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Seite 56

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2021 €	Anmeldung 2022 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
	3000.7090 Kultur- und Brauchtumspflege	70	Evang.-Luth. Pfarramt	Kirchenchor+Posaunenchor	L	200	200		
			Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V.	° Personalkosten Stadtkapellmeister	L	4.660	4.660		
			Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V.	° Notenmaterial	L	1.280	1.280		
			Volkshochschule Günzburg	° Allgem. Zuschuss	L	21.700	21.700		
				° Hauptamtl. Geschäftsführung	L	29.520	33.500		Anpassung Personalkostenzuschuss
				° Miete Haus der Bildung	L	60.340	60.340		
			Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Günzburg e.V.		L	500	0		
			Heimat- und Volkstrachtenverein "Edelweiß" Günzburg		L	100	100		
			Krieger- und Soldatenverein Reisensburg		L	250	250		
			Soldatenverein Deffingen 1899 e.V.		L	150	150		
			Soldaten- u. Veteranenverein Riedhausen		L	0	0		
			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 Kirchturmuhren	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 Feuersicherheitswachen im Forum	L	200	200	Benefizkonzert "Volles Rohr Böhmisches"	
			Evang. Bildungswerk Neu-Ulm e.V.		L	100	0		
			Gebirgsjägervereinigung Günzburg und Umgebung		L	100	100		
			Landjugend Reisensburg e.V.		L	0	0		
6	4600.7090 Einrichtungen der Jugendarbeit	11	Kinderschutzbund	Miet- und Betriebskosten	L	7.720	7.720		
			Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung	Unterhalt des Bolzplatzes	L	300	300		
			Verschiedene Vereine	Förderung der Jugendarbeit der Musikvereine	L	4.100	4.100		

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

Seite 57

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2021 €	Anmeldung 2022 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
7	4600.7091 Einrichtungen der Jugendarbeit	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Arbeitsförderung und Berufsbildung mbH	Jugendwerkstatt ProArbeit	L	650	650		
8	4641.7020 Zuschüsse für Tagespflege	11	Landkreis Günzburg	Gesetzlicher Zuschuss, Anteil für Günzburger Kinder	L	32.000	34.000		Tagesmutter-Betreuung
9	4641.7060 Betriebskostenzuschuss nach BayKiBiG	11	° Kindergarten Heilig Geist ° Kindergarten St. Martin ° Kindergarten St. Elisabeth ° Evang. Kindergarten ° Montessori Kindergarten ° Evang. Kinderhaus ° Kinderhort Don Bosco ° Kids & Company	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	L	1.750.000	1.785.000		Reguläre Erhöhung des Basiswertes
10	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	Betriebskostendefizit (freiwillige Leistung)	L	240.000	240.000		
11	4641.7090 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	11	Schwabenhilfe für Kinder e.V. Burgau	Förderung entwicklungsverzögerter und sprachauffälliger Kinder	L	900	750		
			Montessori Verein Günzburg e.V.	Miete an die Stadt für Außenspielfläche	L	2.100	2.100		
			verschiedene Personen	Pauschale für Tagesmütter	L	0	800		pro Platz 200 €
12	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	3.000	5.000		
			dto.	Kulturtafel	L	875	875		
			Bayer. Krebsgesellschaft e.V. Selbsthilfegruppe Günzburg		L	50	50		
			Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg		L	50	50		
			Landratsamt Günzburg	Seniorenachmittag	L	1.240	0		
			Frauen- und Müttergemeinschaft Deffingen		L	50	50		
			"MOZAIK" Deutsch- Türkischer Freundschaftsverein e.V.	Laufende Vereinsarbeit	L	50	50		

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

Seite 58

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2021 €	Anmeldung 2022 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
	4700.7090 Förderung der Wohlfahrtspflege	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		Pauschalzuschuss
13	5400.7020 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger	50	Dorfhelferinnen und Betriebshelfer		L	400	400		
14	5400.7090 Familienkrankenpflege	50	Kath. Deutscher Frauenbund		L	130	130		
15	5500.7002 Allg. Sportpflege	11	Versch. Vereine u. Personen	Allgemeine Sportförderungsmittel	L	6.300	6.300		
16	5500.7090 Allg. Sportpflege	11	Verschiedene Vereine	Vereinsförderung	L	45.000	60.000		
			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, Gebäude u. sonstige Flächen	L	25.500	25.500		lt. StR-Beschluss v. 03.07.2017
			Verschiedene Vereine	Nutzung Landkreishalle (Jugendtraining)	L	5.200	3.000		
17	5900.7090 Sonst. Erholungseinrichtungen	60	Stadtverband der Kleingärtner e.V.		L	500	500		
18	6150.7081 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme	65	Zuschüsse Grünkonzept			0	10.000		lt. StR-Beschluss v. 26.07.2021
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	100		
			Zuchtstiergenossenschaft Reisensburg		L	1.250	1.250		
			Fischereiverein Reisensburg	Unterhalt Erdbeersee	L	0	400		

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

Seite 59

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2021 €	Anmeldung 2022 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
21	7900.7090 Fremdenverkehr, Stadtwerbung	70	Donautal-Aktiv e.V.	Unterhalt Qualitätswanderweg	L	4.000	4.000		lt. Stadtratsbeschluss
22	7910.7091 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31	City-Verein Günzburg e.V.		L	1.230	1.230		Miete Haus der Bildung
						2.322.845	2.387.875		
				ohne Kindertageseinrichtungen		300.845	328.875		

Zuschüsse an Verbände und Vereine für Investitionen

Vermögenshaushalt

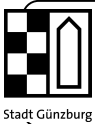
[illegible]

Deckungsbereich

Nr. 98

für

Personalausgaben (ohne budgetierte Einrichtungen)



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

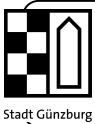
Seite : 63

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
Gebend / Nehmend		
0000.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	92.600,00
0000.4090	Unfallversicherung	600,00
0000.4100	Beamtenbezüge	132.800,00
0000.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0000.4140	Beschäftigungsentgelte	155.100,00
0000.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0000.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	94.300,00
0000.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	12.700,00
0000.4400	Sozialvers.-Beitrag/ehrenamtl.Tätigkeit	2.900,00
0000.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	32.500,00
0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	48.100,00
0000.4690	Gemeinschaftsveranstaltungen	7.500,00
0100.4100	Beamtenbezüge	61.700,00
0100.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0100.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0100.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	43.800,00
0100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	22.400,00
0200.4100	Beamtenbezüge	127.800,00
0200.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0200.4140	Beschäftigungsentgelte	235.100,00
0200.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0200.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	90.700,00
0200.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	19.000,00
0200.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	49.400,00
0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	46.400,00
0230.4100	Beamtenbezüge	89.500,00
0230.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0230.4140	Beschäftigungsentgelte	0,00
0230.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0230.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	63.500,00
0230.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	0,00
0230.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	0,00



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

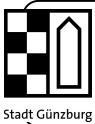
Seite : 64

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
0230.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	32.500,00
0300.4100	Beamtenbezüge	295.400,00
0300.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0300.4140	Beschäftigungsentgelte	400.600,00
0300.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0300.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	209.700,00
0300.4308	Umlage Versorgungsverband (Sammelkonto)	0,00
0300.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	32.400,00
0300.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	84.300,00
0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	107.000,00
0300.4508	Beihilfen (Sammelkonto)	0,00
0500.4100	Beamtenbezüge	56.500,00
0500.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0500.4140	Beschäftigungsentgelte	79.700,00
0500.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0500.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	40.100,00
0500.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	6.600,00
0500.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	16.900,00
0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	20.500,00
0520.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00
0600.4140	Beschäftigungsentgelte	201.300,00
0600.4150	Arbeiterlöhne	0,00
0600.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	16.200,00
0600.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
0600.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	42.500,00
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	240.400,00
0610.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0610.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	0,00
0610.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	19.800,00



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

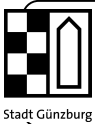
erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

Seite : 65

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
0610.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	49.100,00
0610.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
0800.4100	Beamtenbezüge	17.900,00
0800.4140	Beschäftigungsentgelte	43.900,00
0800.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	3.500,00
0800.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	9.300,00
0800.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	6.500,00
0800.4501	Kosten für ärztliche und sicherheits- technische Dienste	15.000,00
0800.4691	Förderung der Arbeitsgemeinschaft	2.500,00
0800.4692	Sonst. Förderung der Arbeitsgemeinschaft	10.000,00
1000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
1100.4100	Beamtenbezüge	103.800,00
1100.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1100.4140	Beschäftigungsentgelte	378.500,00
1100.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1100.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	73.700,00
1100.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	31.100,00
1100.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	80.300,00
1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	37.700,00
1120.4100	Beamtenbezüge	0,00
1120.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1120.4140	Beschäftigungsentgelte	145.400,00
1120.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1120.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	0,00
1120.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	11.700,00
1120.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	30.500,00
1120.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
1300.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	113.100,00
1300.4100	Beamtenbezüge	4.900,00
1300.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1300.4140	Beschäftigungsentgelte	183.800,00
1300.4150	Arbeiterlöhne	0,00
1300.4160	Vergütung für Feuerwehrdienstleistende	26.000,00



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

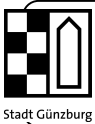
erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

Seite : 66

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
1300.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1300.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	3.500,00
1300.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	15.000,00
1300.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
1300.4400	Sozialvers.-Beitrag/ehrenamtl.Tätigkeit	2.200,00
1300.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	38.800,00
1300.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
1300.4460	Sozialvers.-Beitrag für Feuerwehrdienstleistende	1.700,00
1300.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.800,00
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	1.900,00
4600.4140	Beschäftigungsentgelte	4.100,00
4600.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	1.400,00
4600.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	500,00
4600.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	900,00
4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	700,00
4641.4100	Beamtenbezüge	4.400,00
4641.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
4641.4140	Beschäftigungsentgelte	4.100,00
4641.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
4641.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	3.100,00



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

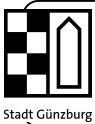
Seite : 67

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
4641.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	400,00
4641.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	900,00
4641.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.600,00
4980.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.400,00
5500.4100	Beamtenbezüge	3.500,00
5500.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
5500.4140	Beschäftigungsentgelte	17.500,00
5500.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
5500.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	2.500,00
5500.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	1.500,00
5500.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	3.800,00
5500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.200,00
5610.4140	Beschäftigungsentgelte	46.600,00
5610.4150	Arbeiterlöhne	0,00
5610.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	3.800,00
5610.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
5610.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	9.900,00
5610.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
5610.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
5620.4140	Beschäftigungsentgelte	31.800,00
5620.4150	Arbeiterlöhne	0,00
5620.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	2.600,00
5620.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
5620.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	6.800,00
5620.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
5630.4140	Beschäftigungsentgelte	7.800,00
5630.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	700,00
5630.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	1.700,00
5640.4140	Beschäftigungsentgelte	11.500,00
5640.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	900,00
5640.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	2.500,00
6000.4100	Beamtenbezüge	224.200,00
6000.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **24.02.2022**

erstellt für Planjahr: **2022**

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

Seite : 68

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
6000.4140	Beschäftigungsentgelte	822.200,00
6000.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
6000.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	159.100,00
6000.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	66.900,00
6000.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	166.300,00
6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	81.200,00
6000.4600	Personalnebenausgaben	0,00
6100.4140	Beschäftigungsentgelte	191.900,00
6100.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	15.800,00
6100.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	38.200,00
6100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
6130.4140	Beschäftigungsentgelte	143.600,00
6130.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	11.700,00
6130.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	28.600,00
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	100.000,00
		7.007.100,00

**Nachweis
der von der Stadt übernommenen
Bürgschaften**

NACHWEIS DER VON DER STADT ÜBERNOMMENEN BÜRGschaften

	Bezeichnung der Bürgschaft und Erläuterung	Datum der	normale Laufzeit Jahre	Bürgschaftshöhe	
		E=Entstehung B=Beendigung		ursprüngl. €	am 01.01.2022 €
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= ca. 2039	rd. 41	1.124.842	505.931
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	292.459
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	5.317
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	8.675
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	240.600	15.926
7	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	91.394

NACHWEIS DER VON DER STADT ÜBERNOMMENEN BÜRGschaften

Bezeichnung der Bürgschaft und Erläuterung		Datum der E=Entstehung B=Beendigung	normale Laufzeit Jahre	Bürgschaftshöhe am ursprüngl. 01.01.2022 € €	
8	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= ca. 2024	rd. 16	80.000	16.123
9	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	11.475
10	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	2.030
11	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	48.619
Gesamtbetrag:				3.096.531	999.749

Grundsschuldbestellungen Zu Gunsten Dritter

Grundsschuldbestellungen zu Gunsten Dritter

lfd. Nr.	ursprüngl. Betrag in €	Schuldner/ Zweck	Restschuld 31.12.2021 €	Kreditinstitut
		<u>Stadtbau Günzburg GmbH</u>		
1	176.900,00	für Goethestraße 9, 11, 13, 15, 17, 19	153.018,50	Bayern Labo
2	372.800,00	für Goethestraße 21 und 23	273.103,49	Bayern Labo
3	844.100,00	für Fliederweg 1, 3, 5	536.341,79	Bayern Labo
4	301.900,00	für Schlehdornstraße 10	217.108,03	Bayern Labo
5	301.900,00	für Schlehdornstraße 12	217.108,03	Bayern Labo
6	43.700,00	für Schlehdornstraße 12	33.391,36	Bayern Labo
7	43.700,00	für Schlehdornstraße 10	33.391,36	Bayern Labo
8	643.600,00	für Fliederweg 8, 10, 12	475.525,87	Bayern Labo
9	643.600,00	für Fliederweg 2, 4, 6	474.084,69	Bayern Labo
10	1.241.200,00	für Buchenweg 1, 3, 5, 7	993.491,00	Bayern Labo
11	498.300,00	für Kötzer Weg 50, 52	417.974,38	Bayern Labo
12	1.380.700,00	für Brentanostr. 4 1/2, 6 1/2, 8 1/2	1.227.363,20	Bayern Labo
13	1.579.800,00	für Kötzer Weg 40, 42 und 44	1.579.800,00	Bayern Labo
14	1.908.100,00	für Kötzer Weg 57, 59 und 61	1.908.100,00	Bayern Labo
	9.980.300,00	Gesamtsumme	8.539.801,70	

**Nachweis
der von der Stadt eingegangenen
Schulddienstverpflichtungen**

- Keine –

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	36.400	5.400	1.100	11.300	14.200	1.000	3.400
7710.6790	Bauhof	56.900	0	4.700	42.900	9.300	0	0
	Summe	93.300	5.400	5.800	54.200	23.500	1.000	3.400

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	8.500	400	0	4.600	400	3.100
2150.6720	Schulverband Wasserburg II Grund- und Mittelschule	26.400	900	1.400	15.000	5.500	3.600
	Summe	34.900	1.300	1.400	19.600	5.900	6.700

C) Stadtwerke Günzburg

zu verausgaben		zu vereinnahmen Stadt Günzburg				
Bezeichnung des Bereichs	Betrag gesamt €	HHSt. 0000.1650 €	HHSt. 0100.1650 €	HHSt. 0200.1650 €	HHSt. 0230.1650 €	HHSt. 0300.1650 €
Stadtwerke Günzburg	45.600	35.200	0	0	10.400	0

D) Heiliggeist-Spitalstiftung

zu verausgaben		zu vereinnahmen Stadt Günzburg						
Bezeichnung des Bereichs	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	111.200	3.800	9.900	71.000	2.100	14.000	3.600	6.800

Wirtschaftsplan 2022

STADTWERKE
GÜNZBURG KU



Stadtwerke Günzburg KU

- ▶ Wasserversorgung
- ▶ Abwasserbeseitigung
- ▶ Parken
- ▶ Waldbad
- ▶ Energie

Stadtwerke Günzburg KU
Wasserversorgung GmbH & Co. KG
Abwasserbeseitigung GmbH
Günzburg Energie GmbH & Co. KG
Günzburg Verkehrsbetriebe GmbH

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag: 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Entwurf

SITZUNGSPROTOKOLLAUSZUG

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan

Aufwand	€ 11.160.750
Ertrag	€ 11.160.750

Im Gesamtergebnis wird mit einem verbleibenden Verlust in Höhe von € 772.850 gerechnet, der im Volumen des Erfolgsplans enthalten ist.

b) Vermögensplan

Benötigte Mittel / Investitionen	€ 9.857.550
Verfügbare Mittel	€ 9.857.550
Verpflichtungsermächtigungen	€ 1.800.000

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

- Vorbericht	2
- Gesamtübersicht Erfolgs- und Vermögenspläne	7
- Wirtschaftsplan Wasserversorgung	12
- Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung / -reinigung	21
- Wirtschaftsplan Parken	30
- Wirtschaftsplan Waldbad	39
- Wirtschaftsplan Energieerzeugung	48
- Wirtschaftsplan Wärme	56
- Wirtschaftsplan Beteiligungen	64
- Wirtschaftsplan Verwaltungsbereich (nachrichtlich)	70

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2022

Rückblick

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde vom Verwaltungsrat im Umlaufbeschlussverfahren am 20.11.2020 beschlossen. Die Abwicklung der Erfolgs- und Vermögenspläne erfolgte größtenteils wie vorgesehen. Wesentliche Veränderungen in den Maßnahmen und Ansätzen haben sich nicht ergeben.

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

Das Thema Corona hat uns im Jahr 2021 ebenfalls wieder vor große organisatorische Herausforderungen gestellt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind in den Sparten Parken und Waldbad deutlich zu sehen.

Wasserversorgung:

Erneuerungen und Vergrößerungen von Wasserleitungen wurde in folgenden Straßenzügen vorgenommen:

Ferdinand-Porsche-Straße (400m; DN200),

Weißenhörner Straße / Ulmer Straße,

Parkstraße BA2 (570m; DN200 auf DN300),

Donaudücker (260m; DN300)

Abwasserbeseitigung / -reinigung:

Im Abwasserbereich wurden Sanierungen mittels Inliner an Rohren sowie Hausanschlüssen durchgeführt. Diverse technische Erneuerungen wurden an den Pumpwerken im Stadtgebiet sowie auf der Kläranlage beauftragt.

Parken:

Die Sparte Parken wird im Erfolgsplan von Unterhaltsmaßnahmen für die Tiefgarage und das Parkhaus dominiert. Auf dem Wohnmobilstellplatz ergeben sich durch Rückmeldungen aus dem Betrieb immer wieder Optimierungsmaßnahmen, welche zeitnah umgesetzt werden. Leider konnten die geplanten Erlöse auf Grund der im Frühjahr bestehenden Reisebeschränkungen nicht erreicht werden.

Waldbad:

Die Auswirkungen des Coronavirus verursachten ein noch größeres Defizit, als es im Jahr 2020 schon zu Buche schlug. Das vorgegebene Besucherlimit wurde nur an wenigen Tagen erreicht, die Testbeschränkungen und das, im Vergleich zu den Vorjahren, doch mäßige Wetter hielten viele Besucher fern.

Energieerzeugung:

Bei den vorhandenen Energieerzeugungseinrichtungen lief der Betrieb wie geplant.

Wärme:

Die Planungen für das Wärmenetz konnten weitgehend abgeschlossen werden. Gespräche mit den möglichen Anschlussnehmern laufen derzeit sehr positiv. Es wird eine erste Wärmelieferung im Jahr 2024 angestrebt.

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 2022 sind im Wirtschaftsplan in den jeweiligen Rubriken ersichtlich. Hier ein grober Ausblick über die Sparten.

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung / -reinigung

In der Wasserversorgung wird im Jahr 2022 angefangen, die Ergebnisse des Strukturkonzeptes umzusetzen. Dabei wird mit einer Analyse des Wasserschutzgebietes Wasserwerk 3 mit Pumpversuchen, Herstellung von Messpegeln und hydraulischen Berechnungen begonnen.

Maßnahmen im Leitungsbau werden in der St.-Blasius-Straße in Leinheim (Wasser und Abwasser) und am Lagerplatz vor der Kläranlage durchgeführt. Im Abwasser stehen Sanierungen mittels Inliner in Leinheim und Deffingen an.

Die Umlegung des Auweges im Bereich des Bebauungsplanes 70.5 ist von der Stadt für den Sommer 2022 geplant; dies betrifft die Wasser-, Abwasser- sowie die künftige Wärmeleitung.

Parken

Die Auslastung der Parkierungseinrichtungen und damit die Erlöse hängen von den Pandemieeinschränkungen ab. Sobald diese aufgehoben werden, können sich auch die Umsätze in den Einrichtungen wieder erholen und auf ein gutes Maß zurückkehren.

In der Tiefgarage Altstadt werden in den kommenden Jahren größere Unterhaltsaufwendungen vorgesehen. Auf dem Wohnmobilstellplatz sind kleine Investitionen zur Attraktivitätssteigerung geplant.

Waldbad

Die Stadtwerke gehen davon aus, dass auch in der Badesaison 2022 nicht mit einem uneingeschränkten Badebetrieb gerechnet werden kann. Je nach Witterung erwarten wir jedoch, dass sich die Besucherzahlen etwas erholen können.

Die Planungen für den Neubau des Eingangsbereichs und des Kiosk sollen bis Ende 2022 belastbare Ergebnisse liefern, damit mit der Stadt eine konkrete Umsetzung abgestimmt werden kann. Der Baubeginn ist allerdings auch abhängig vom Fortschritt der Sanierung des Leipheimer Hallenbades, damit hier kein Totalausfall der Bademöglichkeiten in der Region stattfindet.

Energie

Ein konkretes Projekt zum Ausbau der Energiesparte ist derzeit nicht in Sicht. Sollten sich hier neue Ansätze ergeben, kann kurzfristig reagiert und eine mögliche Investition geprüft werden.

Wärme

Die Planungen für die Realisierung des Wärmenetzes im Auweg entwickeln sich gut. Gespräche mit Großabnehmern sind vereinbart und ein erster Vertragsabschluss könnte im Frühjahr erfolgen.

Das Thema Nahwärme wird auch durch die aktuelle Kohlendioxid-Bepreisung weiter gestützt, da diese auf die regenerativ erzeugte Wärme aus der Kläranlage keine Anwendung findet.

Bis zum Herbst wird voraussichtlich der Abzweig-Süd über den Brückenneubau der Bahnlinie in die Innenstadt gebaut sein. Hierzu liegen den Stadtwerken bereits Anfragen zur Wärmeversorgung vor. Mit diesen Interessenten werden im Laufe des Jahres weitere Gespräche geführt.

Beteiligungen

Die Beteiligungen an den Strom- und Gasnetzen laufen derzeit wie prognostiziert, die Pachteinahmen in den Gesellschaften hängen von regulatorischen Bedingungen ab und haben dadurch direkte Auswirkungen auf die Jahresergebnisse. Die Pachtentgelte werden die nächsten Jahre weiter sinken und die Investitionsrate in den kommenden Jahren sehr hoch sein.

Energievertrieb

Die Sparte Energievertrieb wird ab dem Wirtschaftsjahr 2022 aufgelöst. Grund dafür sind die jährlich umfangreicher werdenden Regulatorien und der überlaufene Markt an Stromtarifen. Die Stadtwerke konzentrieren sich in Zukunft auf den Vertrieb der Wärme, abgebildet in der Sparte Wärme

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.

Für die Sparte Wärme sind ebenfalls Darlehensaufnahmen vorgesehen, insbesondere die Investitionssummen, welche nicht durch Fördermittel abgedeckt werden können.

Die Höhe der Darlehensaufnahme insgesamt ist abhängig von den realisierten Maßnahmen.

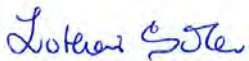
Derzeit kann immer noch von sehr guten Konditionen profitiert werden, die die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke unterstützen.

Weiterentwicklung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Günzburg

Die Aufgaben im Kommunalunternehmen Stadtwerke Günzburg werden vielfältiger und interessanter. Insbesondere die Themen Versorgungssicherheit (Daseinsvorsorge), Wärmeversorgung (Wärmewende, Beitrag zur energieautarken Stadt) aber auch das Waldbad werden die prägenden Themen der Zukunft darstellen.

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 2021



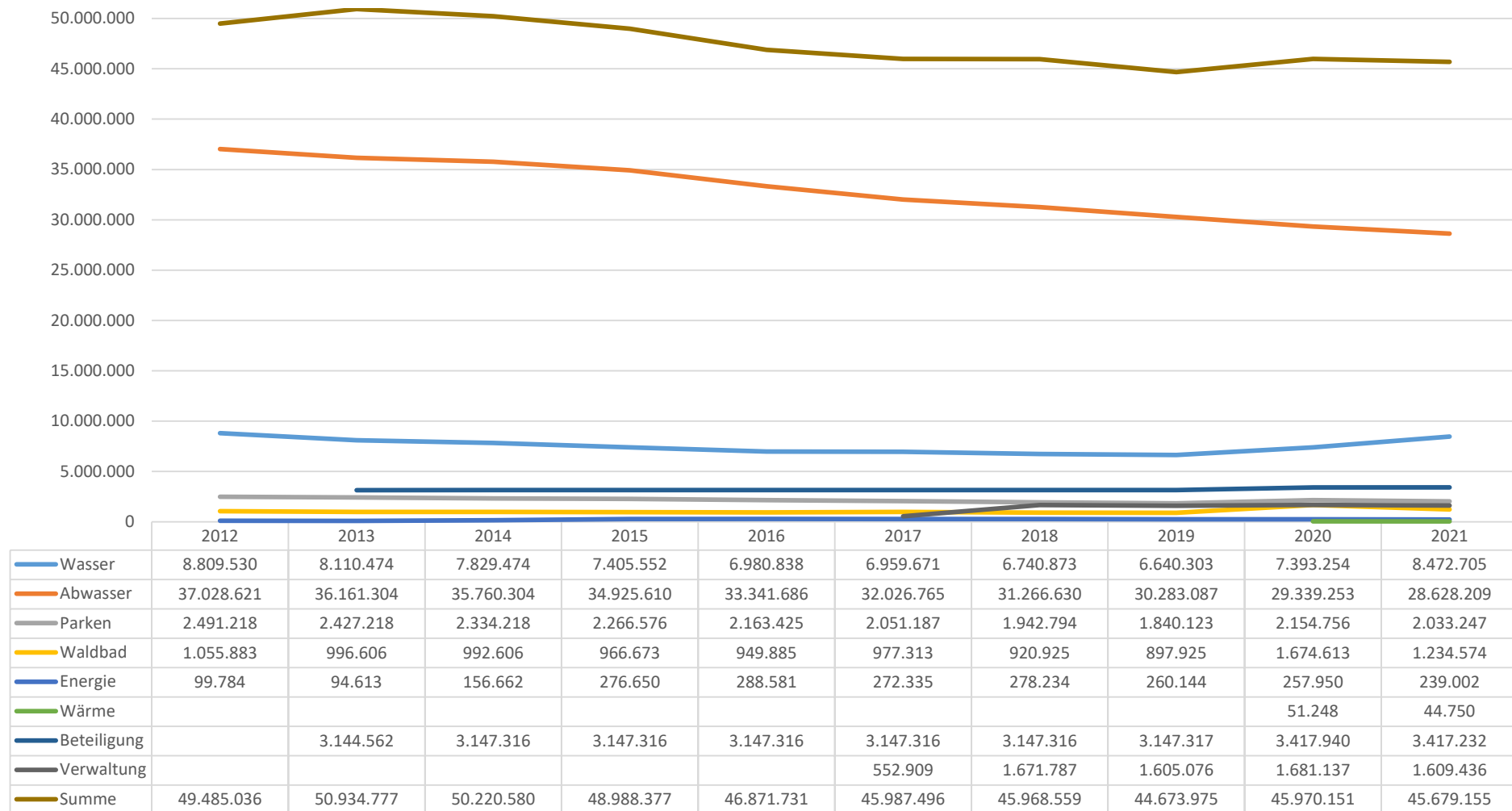
Lothar Böck
Vorstand



Matthias Neher

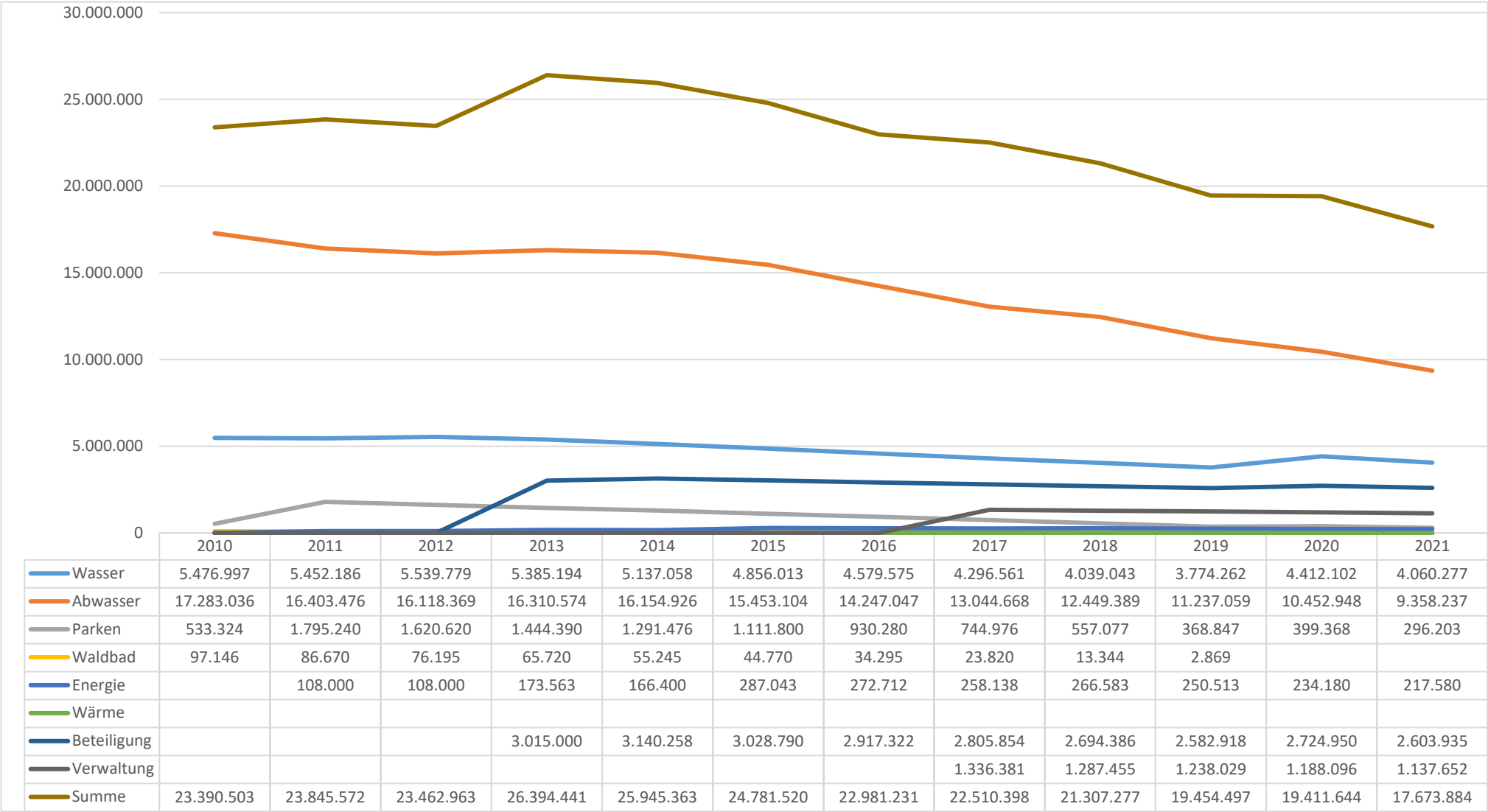
Entwicklung des Anlagevermögens

Euro



Stand 15.11.2021

Entwicklung des Fremdkapitals



Stand 15.11.2021

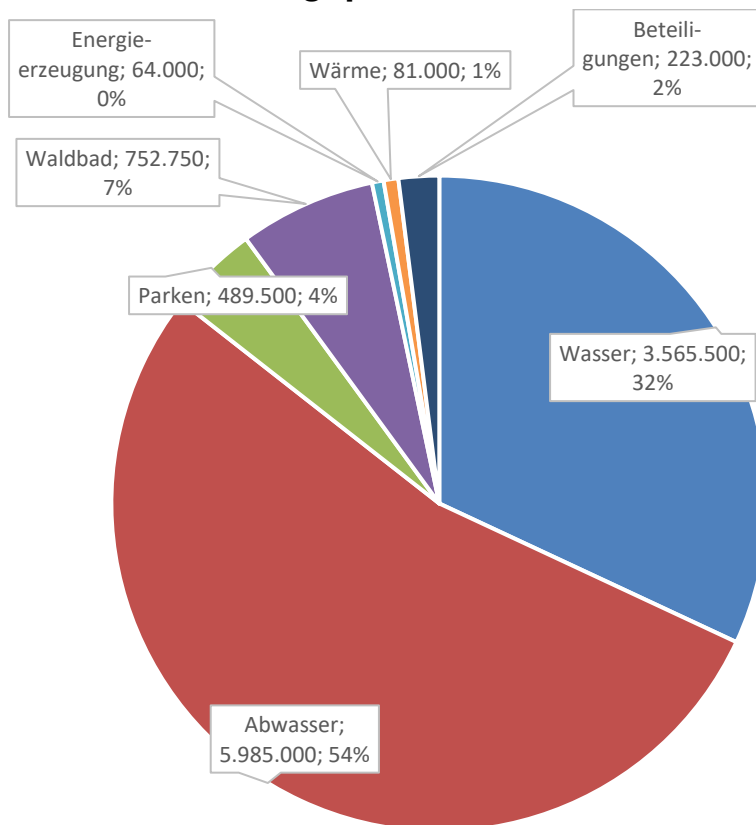
Zusammenfassung Erfolgsplan 2022

	Wasser	Abwasser	Parken	Waldbad	Energie- erzeugung	Wärme	Beteili- gungen	gesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag								
Umsatzerlöse	3.249.000	5.920.500	417.000	80.000	36.000	0	223.000	9.925.500
Sonstige Erträge	84.500	64.500	30.500	36.000	0	0	0	215.500
Verlust	232.000	0	42.000	636.750	28.000	81.000	0	1.019.750
Summen	3.565.500	5.985.000	489.500	752.750	64.000	81.000	223.000	11.160.750
Aufwand								
Unterhaltsaufwand	1.735.500	2.602.000	156.500	237.000	39.000	31.000	0	4.801.000
Personalkosten	1.037.500	1.306.500	114.500	409.500	25.000	50.000	6.500	2.949.500
Sonst. Aufwand	792.500	1.987.400	218.500	106.250	0	0	58.700	3.163.350
Gewinn	0	89.100	0	0	0	0	157.800	246.900
Summen	3.565.500	5.985.000	489.500	752.750	64.000	81.000	223.000	11.160.750

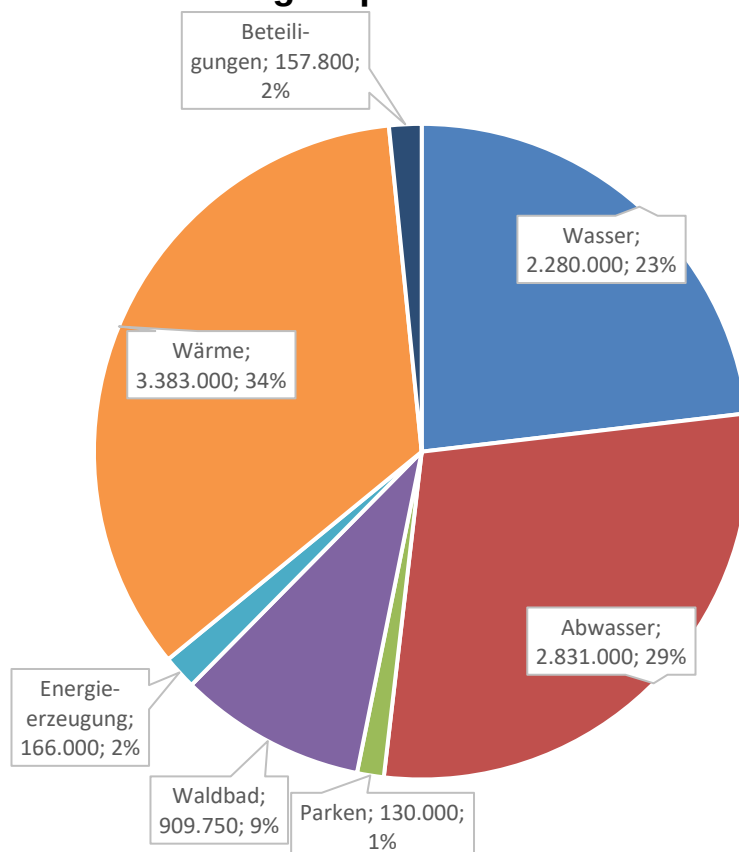
Zusammenfassung Vermögensplan 2022

	Wasser Euro	Abwasser Euro	Parken Euro	Waldbad Euro	Energie- erzeugung Euro	Wärme Euro	Beteili- gungen Euro	gesamt Euro
Verfügbare Mittel								
Zuführung Rücklagen	0	89.100	0	0	0	0	157.800	246.900
Abschreibungen	583.000	1.639.000	121.000	76.000	20.000	3.000	0	2.442.000
Zusch. Nutzungsber.	120.000	420.000	0	0	0	0	0	540.000
Zuschüsse	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
sonstige Zuschüsse	0	0	0	133.750	0	0	0	133.750
Darlehen bzw. weiterer Zuschussbed.	1.577.000	682.900	9.000	250.000	146.000	3.380.000	0	6.044.900
Summen	2.280.000	2.831.000	130.000	909.750	166.000	3.383.000	157.800	9.857.550
Benötigte Mittel								
Sachanlagen	1.753.000	1.301.000	28.000	273.000	121.000	3.302.000	0	6.778.000
Finanzanlagen	527.000	1.530.000	102.000	636.750	45.000	81.000	157.800	3.079.550
Summen	2.280.000	2.831.000	130.000	909.750	166.000	3.383.000	157.800	9.857.550
Verpflichtungsermächtigungen								
		Euro		950.000				Wasserversorgung
		Euro		650.000				Abwasserbeseitigung / -reinigung
		Euro		200.000				Waldbad
		Euro		1.800.000				gesamt Verpflichtungsermächtigungen 2022

Erfolgsplan 2022 in Euro



Vermögensplan 2022 in Euro





Wirtschaftsplan Wasserversorgung



Donaudücker entlang der B16, beide Seiten der Baustelle

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2022

Ertrag		2021			Ergebnis 2020
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	3.249.000	3.163.000	2.369.554	3.375.799
	Sonstige Erträge	84.500	84.000	34.525	88.908
	Verlust	232.000	185.000	0	95.789
	Summen	3.565.500	3.432.000	2.404.079	3.560.496
43000	Erlöse aus Verkauf von Wasser	2.850.000	2.800.000	2.232.321	2.876.478
43050	Erlöse Stadt Burgau	8.000	8.000	0	8.162
43060	Erlöse Markt Offingen	140.000	130.000	0	148.066
43070	Erlöse Gemeinde Rettenbach	55.000	53.000	0	59.515
43080	Erlöse Gemeinde Bubesheim	35.000	8.000	0	0
43800	Auflösung pass. Ertragszusch.	0	3.000	2.935	61.403
43900	Neuanschlusskosten	0	0	27.900	0
43910	Erlöse n. steuerb. Umsätze	1.000	1.000	0	0
43920	Erlöse aus Instandsetzung	80.000	75.000	90.425	134.917
43930	Erlöse aus Nebengeschäften	10.000	5.000	13.786	16.969
43950	Rohrnetzkostenbeiträge	0	0	0	0
44000	Erlöse SWG	50.000	55.000	1.127	51.118
49500	Sonstige Umsatzerlöse	20.000	25.000	0	18.905
49600	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	0,00	0,00	1.060	266
	Zwischensumme	3.249.000	3.163.000	2.369.554	3.375.799
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	50.000	50.000	0	55.973
52000	Erträge a/Auflösung Wertber.	0	0	0	0
53000	Erträge a/Anlagenabgängen	500	500	9.100	693
53100	Ertr.a/Herabsetzung Pauschber.	0	0	0	0
53200	Erträge a/Auflösung Rückstell.	0	0	0	30
53400	Wohnungsmieten	6.000	6.000	4.883	5.790
53420	Mahngebühren	500	500	76	805
53430	Erträge Photovoltaik	25.000	25.000	18.082	21.971
53450	Sonstige Erträge	500	1.000	0	0
53455	Sonstige Erträge	1.500	500	2.265	3.013
	Zwischensumme	84.000	83.500	34.406	88.274
62100	Sonstige Zinsen	500	500	119	534
65160	Sonst. Zinsen Abzinsung	0	0	0	100
	Zwischensumme	500	500	119	634
	Verlust	232.000	185.000	0	95.789
	Gesamtsumme	3.565.500	3.432.000	2.404.079	3.560.496

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	2021		Ergebnis 2020
			Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterh. Gewinn., Speich., Verteil.	1.735.500	1.607.000	985.978	1.880.265
	Personalaufwand	1.037.500	1.050.000	688.862	996.868
	Sonstiger Aufwand	792.500	775.000	655.054	683.363
	Gewinn	0	0	74.184	0
	Summen	3.565.500	3.432.000	2.404.079	3.560.496

54000	Stromkosten	220.000	210.000	179.048	221.508
54020	Bezug von Fremdwasser	3.000	2.000	2.162	2.646
54100	Gas	1.000	500	0	734
54300	Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.500	1.000	3.327	2.582
54400	Lagerentnahme	0	0	0	0
54600	Nebengeschäftsaufwand	5.000	5.000	253	3.860
54700	Unterh. Erzeugung und Bezug	360.000	241.000	162.187	275.312
54701	Unterh. Drucksteigerung	7.000	13.000	22.770	7.543
54702	Unterh. Hochbehälter	15.000	35.000	10.699	1.516
54703	Unterh. Fernmeldeanlagen	0	0	0	0
54704	Unterh. Rohrnetz	810.000	715.000	312.719	836.233
54705	Unterh. Hausanschlüsse	210.000	282.000	247.529	425.348
54706	Unterh. Wassermesser	2.500	1.000	1.922	6.468
54710	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	9.000	9.000	5.793	8.098
54711	Unterh. Fahrzeuge	15.000	18.000	11.231	19.600
54712	Beheizung u. Beleuchtung	8.500	8.500	4.018	8.309
54713	Persönliche Schutzausrüstung	6.000	5.000	5.314	9.476
54714	Unterhalt Außenanlagen	3.000	3.000	1.343	214
54715	Betriebseinr./Geschäftsausst.	15.000	15.000	7.360	9.365
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	20.000	20.000	7.210	4.450
54719	Sonstiges	500	500	0	0
54725	Unterh. Photovoltaikanlage	2.500	2.500	1.092	67
54800	Afa a/Vorräte	0	0	0	-388
54890	Aufwendungen SWG	15.000	15.000	0	14.553
59700	Andere Dienstleistg., Verw.kost	5.000	5.000	0	22.771
	Zwischensumme	1.735.500	1.607.000	985.978	1.880.265

55000	Entgelt	805.000	812.000	532.723	778.282
56000	AGA Soz. Vers. Beschäftigte	155.000	160.000	105.502	146.531
56200	Beiträge z. Berufsgenossen.	9.500	9.500	2.977	8.366
56300	Arbeitsmed. u. sicherh. tech. Betreuung	2.000	1.000	1.731	1.764
56500	AGA ZVK Umlagen	66.000	67.500	45.624	61.332
56580	Versorgungskassen	0	0	0	0
56600	Beihilfen	0	0	305	31
56615	Ärztlich Untersuchungen	0	0	0	561
	Zwischensumme	1.037.500	1.050.000	688.862	996.868

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	2021		Ergebnis 2020
			Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
57100	Planm. AfA a/Sachanlagen	583.000	550.000	518.000	510.597
57150	Außerplanm. AfA a/Sachanl.	0	0	0	0
57300	AfA a/geringw. Wirtschaftsg.	1.000	1.000	0	0
58200	Anlagenabgänge	1.000	1.000	0	812
58400	Abschreibung auf Forderungen	250	250	0	0
58450	Pauschalwertber. Forderungen	250	250	0	1.210
59000	Konzessionsabgabe	0	0	0	0
59110	Mietaufwand	0	0	1	0
59111	Gebühren (Müll, Kanal, etc.)	1.500	1.500	1.157	1.322
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	7.000	6.000	5.844	6.601
59200	Versicherungsprämien	20.000	12.000	19.080	11.765
59230	Haftpflichtleistungen	1.500	1.000	1.036	41
59300	Bürobedarf, Zeitschriften, etc.	10.000	7.500	7.968	9.359
59400	Postkosten	7.000	6.500	5.877	7.513
59500	Werbung, Inserate	7.000	7.500	3.653	1.940
59600	Reisekosten	3.000	3.500	37	1.597
59601	Bewirtungen	1.000	1.000	94	401
59700	Andere Dienst- u. Fremdleist.	30.000	60.300	11.920	12.472
59710	Verwaltungs- u. EDV-Kosten	45.000	35.000	24.726	34.041
59900	Sonstiges, Fortbildung	10.000	10.000	4.505	8.163
59901	Verwaltungsratsvergütungen	500	200	0	294
	Zwischensumme	729.000	704.500	603.898	608.130
65110	Darlehenszinsen	60.000	67.000	48.358	72.207
65115	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
65120	Abschreibung a/Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	60.000	67.000	48.358	72.207
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	2.000	2.000	1.566	1.566
68100	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.233	1.461
	Zwischensumme	3.500	3.500	2.799	3.027
	Gewinn	0	0	74.184	0
	Gesamtsumme	3.565.500	3.432.000	2.404.079	3.560.496

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserversorgung 2022

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54700	Unterhalt Erzeugung und Bezug		360.000
		Umsetzung Netzwerkkonzept WW	20.000
		WSG Reisenburg Wasserrechtsverfahren	15.000
		Schallschutzeinhausung Notstromag. WW2	10.000
		Unterhaltsarbeiten (Brunnenreinigung, usw.)	10.000
		Qualitäts- und Substanzprüfung (Wasserbehälter)	20.000
		WSG WW3, Pegel herstellen (ca. 10 Stück)	150.000
		WSG WW3, Pumpversuche	40.000
		WSG WW3, hydraulische Berechnungen	50.000
		Wasseruntersuchungen	45.000
54704	Unterhalt Rohrnetz		810.000
		Bahnquerung Auweg	100.000
		Weißenhorners Straße / Ulmer Straße	80.000
		St.-Blasius-Straße; 250m; DN150	220.000
		Albert-Benz-Weg; 120m; DN100	85.000
		Kläranlage, Lagerplatz; 200m; DN300	200.000
		Kläranlage, Lagerplatz; 75m; DN100	45.000
		Rohrbrüche (Sonstiges / Unvorhersehbares)	80.000
54705	Unterhalt Hausanschlüsse		210.000
		St.-Blasius-Straße, 17 Stück	42.500
		Albert-Benz-Weg, 13 Stück	32.500
		Kötzer Weg, 2 Stück	5.000
		Kläranlage, Lagerplatz, 2 Stück	20.000
		Rohrbrüche	110.000

Wasserversorgung

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.	Ansatz 2020	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	583.000		550.000		520.000	
3) Zuschüsse Nutzungsber.	120.000		60.000		300.000	
4) Sonstige Zuschüsse	0		33.000		0	
5) Darlehen / sonst. Finanz.	1.577.000		1.650.000		1.257.000	
6) Verpflichtungsermächt.	0	950.000	0	600.000		1.325.000
Summen	2.280.000	950.000	2.293.000	600.000	2.077.000	1.325.000
Benötigte Mittel						
<u>Sachanlagen</u>						
1) Grundstücke, Bauten	50.000	0	15.000	0	0	
2) Erzeugungs- und Bezugsanl.	290.000	0	390.000	0	250.000	
3) Speicher-/ Verteilungsanlagen	1.227.000	950.000	1.085.000	600.000	1.203.000	1.325.000
4) Drucksteigerung	0	0	0	0	0	
5) Fuhrpark	45.000	0	40.000	0	40.000	
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	131.000	0	178.000	0	72.000	
8) Sonstiges	10.000	0	10.000	0	10.000	
<u>Finanzanlagen</u>						
1) Tilgung	295.000		300.000		280.000	
2) Eigenkapitalverzinsung TG			90.000		90.000	
3) Verlustausgleich	232.000		185.000		132.000	
Rückführung Rücklagen	0		0		0	
Summen	2.280.000	950.000	2.293.000	600.000	2.077.000	1.325.000

Wasserversorgung

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
<u>1) Grundstücke, Bauten</u>		50.000	0
Lagerplatz Pauschale	50.000		
<u>2) Erzeugungs- und Bezugsanlagen</u>		290.000	0
WW3 - Migration der Leitwarte zu RITOP	210.000		
Druckstoßbehälter im WW2 mit Rohrleitungen	80.000		
<u>3) Speicher-/ Verteilungsanlagen</u>		1.227.000	950.000
Kötzer Weg (bei Kindergarten), 100m; DN100	80.000		
Albert Benz Weg HL DN 300 neu (HDH Str. => Lochfelbenstr.)	700.000		
Albert-Benz-Weg / Lochfelbenstr.; 40m; DN300 > DN200	32.000		
Planungskosten Rudolf-Diesel-Straße; 675m; GGG 300	30.000		
Rudolf-Diesel-Straße; 675m; DN150 > DN300			700.000
Planungskosten Webergasse	20.000		
Webergasse; 250m; DN100 > DN200			250.000
Planungskosten Auweg	15.000		
Auweg BPlan 70.5; 200m; DN150	100.000		
Maßnahmen Städt. Haushalt / Verschiedenes	250.000		
<u>4) Drucksteigerung</u>		0	0
<u>5) Fuhrpark</u>		45.000	0
Ersatzbeschaffung WW907 Sprinter Bj 2012	45.000		
<u>6) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		131.000	0
GeoInformationssystem mit mobiler Lösung für Baustellen	35.000		
Kleingeräte Pauschale	5.000		
Wasserzähler (elektronisch)	80.000		
Dokumentenmanagementsystem	11.000		
<u>7) Sonstiges</u>		10.000	0
Anteil Verwaltung	10.000		

Wasserversorgung

Finanzplanung 2021 - 2025

I. Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	3.163.000	3.249.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Sonstige Erlöse	84.000	84.500	70.000	70.000	70.000
Verlust	153.000	232.000	25.500	111.500	175.500
Summen:	3.400.000	3.565.500	3.295.500	3.381.500	3.445.500
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	1.050.000	1.037.500	1.040.000	1.060.000	1.080.000
Abschreibungen	518.000	583.000	647.000	667.000	616.000
Zinsen	67.000	60.000	55.000	51.000	46.000
Steuern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstiger Aufwand	1.761.500	1.881.500	1.550.000	1.600.000	1.700.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	3.400.000	3.565.500	3.295.500	3.381.500	3.445.500

Wasserversorgung

Finanzplanung 2021 - 2025

<u>II. Vermögensplan</u>	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	550.000	583.000	647.000	667.000	616.000
Zuschüsse Nutzungsber.	60.000	120.000	50.000	50.000	50.000
Darlehen	1.683.000	1.577.000	858.500	1.529.500	1.804.500
Summen:	2.293.000	2.280.000	1.555.500	2.246.500	2.470.500
Benötigte Mittel:					
Tilgung	300.000	295.000	300.000	305.000	265.000
Verlustausgleich	185.000	232.000	25.500	111.500	175.500
Eigenkapitalverzinsung TG	90.000	0	0	0	0
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	15.000	50.000	50.000	0	0
Erzeugung- und Bezugsanl.	390.000	290.000	350.000	500.000	700.000
Speicher-/ Verteilungsanl.	1.085.000	1.227.000	800.000	1.300.000	1.300.000
Drucksteigerung	0	0	0	0	0
Fuhrpark	40.000	45.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsauss.	178.000	131.000	20.000	20.000	20.000
Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen	2.293.000	2.280.000	1.555.500	2.246.500	2.470.500



Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung / -reinigung



Baustelle Kreuzung Weißenhornerstr. / Ulmerstr.

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Erfolgsplan 2022

Ertrag		2021		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.
		Euro	Euro	Euro
				Ergebnis 2020
				Euro
	Umsatzerlöse	5.920.500	5.623.500	4.290.022
	Sonstige Erträge	64.500	64.500	12.940
	Verlust	0	0	0
	Summen	5.985.000	5.688.000	4.302.962
				6.749.107
45000	Erlöse Schmutzwassergeb.	4.300.000	4.000.000	3.402.829
45050	Erlöse Gemeinde Bubesheim	70.000	60.000	0
45100	Erlöse sonst. Kanalbenutzung	5.000	5.000	0
45150	Erlöse Niederschlagswasser	600.000	600.000	2.066
45200	Erlöse / Geb. Straßenabwasser	630.000	640.000	599.889
45300	Erlöse Abwasserbes. Kleineinl.	500	500	179
45400	Erlöse Benutzung Kläranlage	4.000	4.000	3.392
45900	Erlöse Kanalanschlüsse	0	0	0
45910	Erlöse sonst. Installation	20.000	20.000	9.499
45920	Erlöse a. Lieferung u. Leistung	7.000	4.000	6.225
45950	Erlöse a. Herstellungsbeitr.	0	0	0
43810	Auflösung pas. Ertragszusch.	255.000	261.000	265.943
44010	Erlöse SWG	4.000	4.000	0
49510	Sonstige Umsatzerlöse	25.000	25.000	0
49610	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	0	0	0
	Zwischensumme	5.920.500	5.623.500	4.290.022
				6.694.251
51010	Aktiviert. Eigenleistung	5.000	5.000	0
52010	Erträge a. Auflösung Wertber.	0	0	0
53010	Erträge a. Anlagenabgängen	1.500	1.500	-222
53110	Ertr. Herabs. Pauschwert. Ford.	0	0	0
53210	Erträge a. Auflösung Rückstell.	0	0	0
53410	Sonstige Erträge, Mieten	500	500	0
53421	Mahngebühren	1.000	1.000	1.015
53431	Erträge Photovoltaik	15.000	15.000	11.054
53432	Erträge BHKW	38.000	38.000	0
53451	Sonstige Erträge, Erstattungen	0	0	0
53456	Sonstige Erträge USt.-frei	2.000	2.000	560
	Zwischensumme	63.000	63.000	12.406
				53.897
62200	Sonstige Zinsen (Erträge)	1.500	1.500	534
65161	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	1.500	1.500	534
				959
	Verlust (vorläufig)	0	0	0
	Gesamtsumme	5.985.000	5.688.000	4.302.962
				6.749.107

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	2021		Ergebnis 2020
			Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterh. Kanal u. Kläranlage	2.602.000	2.259.000	1.445.877	2.160.829
	Personalaufwand	1.306.500	1.270.000	792.263	1.141.969
	Sonstiger Aufwand	1.987.400	2.004.000	1.917.447	1.959.774
	Gewinn	89.100	155.000	147.375	1.486.535
	Summen	5.985.000	5.688.000	4.302.962	6.749.107
54001	Stromkosten	200.000	170.000	136.298	191.900
54015	Abwasserabgabe	85.000	85.000	0	73.044
54101	Erdgas	2.500	2.000	177	2.602
54310	Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.000	2.000	104	1.619
54707	Unterh. Hausanschlüsse	205.000	242.500	74.068	271.801
54720	Unterh. Schmutzwasserkanäle	77.000	15.000	3.709	57.640
54721	Unterh. Regenwasserkanäle	200.000	20.000	4.654	52.087
54722	Unterh. Mischwasserkanäle	245.000	356.000	281.210	322.895
54723	Unterh. Kanalnetz SW Vakuum	108.000	13.000	13.422	4.766
54726	Unterh. Photovoltaikanlage	3.500	3.500	1.238	1.470
54730	Unterh. Pump- u. Hebewerke	173.000	90.000	57.244	63.961
54740	Unterh. Kläranlage Günzburg	280.000	294.000	236.408	269.416
54742	Unterh. Schlammbehandlung	240.000	240.000	199.675	222.721
54744	Unterh. Schlammabeseitigung	420.000	400.000	313.044	340.613
54745	Bes. Sandfang- u. Kanalspülgut	2.500	2.500	926	2.011
54750	Bes. Rechengut	25.000	25.000	20.759	25.038
54770	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	2.000	2.000	1.396	788
54771	Unterh. Betriebsko. Fahrzeuge	13.000	13.000	11.720	14.164
54772	Reinigung, Beleucht., Beheiz.	7.000	7.000	6.598	5.928
54773	Persönliche Schutzausrüstung	5.000	5.000	3.436	4.589
54774	Unterh. Aussenanlagen	57.000	25.000	41.697	57.995
54775	Unterh. Betr.-u.Geschäftsausst.	14.000	14.000	8.962	15.158
54776	Unterh. Betriebsgebäude	120.000	125.000	5.031	85.194
54777	Unterh. Labor, Messeinricht.	40.000	40.000	23.870	41.760
54778	Sonstiges	0	0	78	0
54810	Abschreibung a. Vorräte	0	0	0	0
54891	Aufwendungen SWG	40.000	40.000	150	30.098
59720	Andere Dienst-u.Fremdleitungen	30.000	5.000	0	1.570
59750	Verw.-Ko., EDV-Kosten	5.500	22.500	0	0
	Zwischensumme	2.602.000	2.259.000	1.445.877	2.160.829

Konto Bezeichnung	Ansatz 2022	2021		Ergebnis 2020
		Ansatz 2021	Stand 30.10.	
	Euro	Euro	Euro	Euro
55010 Engelt Beschäftigte	1.015.000	990.000	613.294	891.623
56010 AGA Soz.vers. Beschäftigte	201.000	192.000	123.128	172.691
56210 Beiträge Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	3.809	4.034
56310 Arbeitsmed.u.sicherheitstechn. Betr.	2.500	2.000	1.979	1.807
56510 AGA Umlagen, Zusatzvers.	82.000	80.000	49.489	70.541
56581 Vorsorgekassen	0	0	0	0
56610 Beihilfen	500	500	323	36
56615 Ärztliche Untersuchungen	500	500	240	1.238
Zwischensumme	1.306.500	1.270.000	792.263	1.141.969
57110 Planmäßige AfA a/Sachanl.	1.603.000	1.608.000	1.668.000	1.607.870
58151 Außerplanm. AfA a/Sachanl.	36.000	36.000	0	0
57310 Vollabschreibung GWG	2.000	2.000	0	0
58210 Anlagenabgänge	25.000	2.000	0	210
58410 Abschreibung auf Forderungen	500	500	0	0
58451 Einst. i. d. PWB z. Forderungen	500	500	0	1.720
59110 Mietaufwendungen	0	0	0	0
59117 Gebühren (Müll,...)	1.600	1.500	1.291	1.478
59114 Beiträge Wirtschaftsverbände	4.800	4.500	3.977	4.582
59201 Sämtl. Versicherungsprämien	22.000	15.000	20.296	12.647
59231 Haftpflichtleistungen	500	500	0	0
59310 Bürobedarf, Zeitschriften	5.500	5.500	4.393	6.248
59410 Postkosten (einschl. Telefon)	7.000	7.000	5.806	8.277
59510 Werbung, Inserate	15.000	15.000	3.833	926
59610 Reisek., Auslösungen,	1.500	1.500	115	64
59611 Bewirtungen	1.100	1.100	108	409
59614 Geschenke	200	200	11	86
59720 Andere Dienst- u. Fremdleistg.	25.000	51.000	13.878	24.193
59750 Verw.kostenbeitr. / EDV-Kosten	35.000	30.000	33.312	45.413
59910 Sonstiges, Fortbildung	15.000	15.000	6.182	9.927
59911 Verwaltungsratvergütungen	200	200	0	336
Zwischensumme	1.801.400	1.797.000	1.761.203	1.724.387
65111 Darlehenszinsen	185.000	206.000	150.592	229.754
65116 Sonstige Zinsen	0	0	5.431	5.197
Zwischensumme	185.000	206.000	156.023	234.951
68010 Kapitalertragssteuer	500	500	-300	-232
68110 Kfz-Steuer	500	500	521	625
68210 Sonstige Betriebssteuern	0	0	0	44
Zwischensumme	1.000	1.000	221	436
Gewinn (vorläufig)	89.100	155.000	147.375	1.486.535
Gesamtsumme Ertrag	5.985.000	5.688.000	4.302.962	6.749.107

Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserbes. / reinigung 2022

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54707	Unterhalt Hausanschlüsse	Kamerabefahrung 330 Stück Jahres-Auftrag Stutzensanierung RW HA Wasserburg 250 Stück Stutzensanierung RW SSK Wasserburg	205.000 20.000 20.000 115.000 50.000
54720	Unterhalt Schmutzwasserkanäle	Sieben-Tannen-Weg Druckleitung Deffingen Süd spülen und befahren Schachtsanierung Lochfelbenstr.	77.000 4.000 12.000 61.000
54721	Unterhalt Regenwasserkanäle	Kalkfräsen Robert-Koch-Str. Linersanierung Herrenberg, Siedlerstr. 250m	200.000 75.000 125.000
54722	Unterhalt Mischwasser	Inlinersanierung Leinheim / Deffingen 220m Gewährleistungsabnahme 2018 Kamerabefahrung 15km; Schächte 400 Stück Kanaldeckelsanierung 20 Stück Abflusssteuerungen, Änderung Wasserrecht RÜB 10 Pumpen Erneuerung Planungen Folgejahre pauschal	245.000 42.000 8.000 80.000 20.000 50.000 20.000 25.000
54723	Unterhalt Kanalnetz SW Vakuum	Ersatz Saugbehälter Sonstiges - 5 Ventile	108.000 100.000 8.000
54730	Unterhalt Pump- und Hebewerke	Pumpwerk Kappenzipfel: Erneuerung Steuerung Pumpwerk Wasserburg: Sanierung Pumpwerk Dillinger Str.: Erneuerung von 2 Pumpen Pumpwerk Reissensburg: Erneuerung von 2 Pumpen PW Wasserburg u. Spitzberg: Zweiter Einstieg sonstiger Unterhalt div. Pumpwerke: Bauwerksprüfung	173.000 20.000 15.000 25.000 15.000 8.000 40.000 50.000
54740	Unterhalt Kläranlage	Erneuerung Lagertanks Phosphatfällung Einlaufhebewerk Schnecke 3 erneuern Prüfung Blitzschutz + Erdung Erneuerung Schlammleitung; 50m; DN250 Sonstiger Unterhalt	280.000 80.000 50.000 10.000 70.000 70.000
54776	Unterhalt Betriebsgebäude	Rechengebäude Dach + Technik sanieren Planung Wärmedämmung Faultürme Sanierung alter BHKW-Raum Sonstiger Unterhalt	120.000 50.000 20.000 10.000 40.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.	Ansatz 2020	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	89.100		155.000		148.000	
2) Abschreibungen	1.639.000		1.644.000		1.668.000	
3) Zuschüsse Nutzungsber.	420.000		120.000		250.000	
4) Sonstige Zuschüsse	0		0		0	
5) ausschl.zinsvergünst.Darl.	0		0		0	
6) sonstige Darlehen	682.900		1.149.000		1.329.000	
7) Verpflichtungsermächt.		650.000		280.000		280.000
Summen	2.831.000	650.000	3.068.000	280.000	3.395.000	280.000
Benötigte Mittel						
<u>Sachanlagen</u>						
1) Beteiligung Zweckverband	0	0	0	0	0	
2) Grundstücke, Bauten	50.000	0	85.000	0	0	
3a) Kläranlage - baulicher Teil	0	0	0	0	0	
3b) Kläranlage - maschineller Teil	280.000	450.000	750.000	0	720.000	
4a) Rohrnetz - baulicher Teil	855.000	200.000	543.000	280.000	930.000	280.000
4b) Rohrnetz - maschineller Teil	10.000	0	110.000	0	100.000	
5) Fuhrpark	40.000	0	0	0	0	
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	56.000	0	20.000	0	35.000	
7) Sonstiges	10.000	0	10.000	0	10.000	
<u>Finanzanlagen</u>						
1) Tilgung	1.080.000		1.100.000		1.125.000	
2) Verlustausgleich	0		0		0	
3) Zuführung Waldbad aus Eigenkapitalverzinsung	450.000		450.000		475.000	
Summen	2.831.000	650.000	3.068.000	280.000	3.395.000	280.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Sachanlagen	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
<u>1) Beteiligung Zweckverband</u>		0	0
<u>2) Grundstücke, Bauten</u>		50.000	0
Lagerplatz Pauschale	50.000		
<u>3a) Kläranlage - baulicher Teil</u>		0	0
<u>3b) Kläranlage - maschineller Teil</u>		280.000	450.000
Gasmotor BHKW, Leist.erh. v. 60 auf 100 kW	150.000		
Planung für BHKW Austausch 2023	80.000		
Austausch BHKW 2023			450.000
Notstromaggregat 800 kVA Einbindung	50.000		
<u>4a) Rohrnetz - baulicher Teil</u>		855.000	200.000
Planungskosten Auweg	15.000		
Auweg BPlan 70.5 DN 250, 180m	100.000		
Neubau Hausanschlüsse öffentlich / privat	20.000		
Maßnahmen Städt. Haushalt / Verschiedenes	350.000		
St.-Blasius-Str. Mischwasser	277.000		
St.-Blasius-Str. Regenwasser	33.000		
Planungskosten Maßnahmen Folgejahre	60.000		
Baukosten Maßnahmen Folgejahre			200.000
<u>4b) Rohrnetz maschineller Teil</u>		10.000	0
Planungskosten Pumpwerk Kappenzipfel	10.000		
<u>5) Fuhrpark</u>		40.000	0
Ersatzfahrzeug GZ-SW281	40.000		
<u>6) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		56.000	0
Update GIS mit mobiler Lösung für Baustellen	35.000		
Einführung Dokumentenmanagementsystem	13.000		
Dreibein	8.000		
<u>7) Sonstiges</u>		10.000	0
Anteil Verwaltung	10.000		

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Finanzplanung 2021 - 2025

I. Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	5.623.500	5.920.500	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Sonstige Erlöse	64.500	64.500	65.000	65.000	65.000
Verlust	0	0	0	0	0
Summen:	5.688.000	5.985.000	5.365.000	5.365.000	5.365.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	1.270.000	1.306.500	1.260.000	1.285.000	1.300.000
Abschreibungen	1.608.000	1.639.000	1.645.000	1.639.000	1.513.000
Zinsen	206.000	185.000	163.000	142.000	121.000
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand	2.412.000	2.764.400	2.250.000	2.250.000	2.300.000
Gewinn	191.000	89.100	46.000	48.000	130.000
Summen	5.688.000	5.985.000	5.365.000	5.365.000	5.365.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Finanzplanung 2021- 2025

II. Vermögensplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	191.000	89.100	46.000	48.000	130.000
Abschreibungen	1.608.000	1.639.000	1.645.000	1.639.000	1.513.000
Zuschüsse Nutzungsber.	120.000	420.000	250.000	235.000	230.000
Sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehen	1.149.000	682.900	879.000	383.000	177.000
zinsvergünstigte Darlehen	0	0	0	0	0
Summen:	3.068.000	2.831.000	2.820.000	2.305.000	2.050.000

benötigte Mittel:

Tilgung	1.100.000	1.080.000	1.060.000	985.000	630.000
Verlustrückgleich	0	0	0	0	0
Eigenkapitalverz. Waldbad	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Beteiligung Zweckverband	0	0	440.000	150.000	200.000
Grundstücke, Bauten	0	0	0	0	0

Kläranlage

1) Beteiligung Zweckverband	0	0	0	0	0
2) Grundstücke, Bauten	85.000	50.000	50.000	0	0
3a) Kläranlage - baulicher Teil	0	0	0	300.000	300.000
3b) Kläranlage - maschineller Teil	750.000	280.000	500.000	300.000	350.000
4a) Rohrnetz - baulicher Teil	543.000	855.000	300.000	100.000	100.000
4b) Rohrnetz - maschineller Teil	110.000	10.000	0	0	0
5) Fuhrpark	0	40.000	5.000	5.000	5.000
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	20.000	56.000	5.000	5.000	5.000
7) Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Summen:	3.068.000	2.831.000	2.820.000	2.305.000	2.050.000
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Wirtschaftsplan Parken



Wohnmobilstellplatz beim Waldbad

Parken

Erfolgsplan 2022

Ertrag		2021		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.
		Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	417.000	432.500	304.944
	Sonstige Erträge	30.500	500	54.569
	Verlust	42.000	54.000	446
	Summen	489.500	487.000	359.959
46000	Erlöse Tiefgarage Dauerparker	117.000	116.000	102.258
46100	Erlöse Tiefgarage Kurzparker	155.000	170.000	105.112
46300	Erlöse Parkhaus Stadtberg	75.000	75.000	56.528
46200	Erlöse Wohnmobilstellplatz	40.000	40.000	28.733
49500	Sonstige Umsatzerlöse	30.000	31.500	12.313
	Zwischensumme	417.000	432.500	304.944
44000	Erlöse SWG	0	0	0
51000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	5.003
52000	Erträge a. Auflösung Wertber.	0	0	0
53000	Erträge a. Anlagenabgängen	0	0	8
53100	Ertr.Herabs.Pauschwertb. Ford.	0	0	0
53200	Erträge a. Auflösung Rückstell.	0	0	9
53420	Mahngebühren	0	0	10
53400	Erträge, Anteil Mieten	500	500	150
53450	Sonstige Erträge	0	0	0
53460	Ausgleichszahlung Stadt (Betrabung)	30.000	0	50.652
53455	Sonstige Erträge USt.-frei	0	0	3.757
	Zwischensumme	30.500	500	54.569
62100	Sonstige Zinsen (Erträge)	0	0	0
65160	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0
	Verlust (vorläufig)	42.000	54.000	446
	Gesamtsumme	489.500	487.000	359.959
				521.027

Aufwand		2021		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.
		Euro	Euro	Euro
	Unterhaltskosten	156.500	150.000	80.684
	Personalaufwand	114.500	117.500	75.942
	Sonstiger Aufwand	218.500	219.500	203.332
	Gewinn	0	0	0
	Summen	489.500	487.000	359.959
				521.027

54000	Stromkosten TG Altstadt	28.000	28.000	22.057	27.330
	Stromkosten Parkhaus Stadtb.	7.000	8.000	4.504	5.281
54100	Erdgas	0	0	0	-6
54300	Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0
54710	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	0	0	0	46
54711	Unterh. u. Betr.kost. Fahrzeuge	1.000	1.000	665	876
54712	Reinigungskosten TG Altstadt	16.000	16.000	12.335	19.508
	Reinigungskosten PH Stadtberg	4.000	4.000	3.004	3.710
54713	Arbeitskleidung	500	0	140	125
54714	Außenanlagen	0	0	118	1.088
54716	Betriebsgebäude	1.000	1.000	682	307
54784	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	5.000	5.000	3.408	2.059
54715	Unterh. BGA TG Altstadt	17.000	17.000	13.600	15.506
	Unterh. BGA PH Stadtberg	9.000	9.000	0	10.180
54786	Unterh. Betriebsgebäude TG	40.000	40.000	2.159	20.105
54787	Unterh. Betriebsgebäude PH	3.000	3.000	859	1.420
54719	Sonstiges	0	0	0	0
54890	Aufwendungen SWG	10.000	9.000	977	11.660
59700	Dienst- und Fremdleistg. TG	10.000	2.000	9.744	10.899
	Dienst- und Fremdleistg. PH	5.000	7.000	6.434	6.867
	Zwischensumme	156.500	150.000	80.684	136.960

55000	Entgelt Beschäftigte	90.000	93.000	59.015	77.720
56000	AGA z. Soz.vers. Beschäftigte	16.000	16.000	11.391	13.697
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	500	500	271	255
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstechn. Betr.	0	0	495	96
56500	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	8.000	8.000	4.743	6.175
56580	Versorgungskassen	0	0	0	0
56600	Beihilfen	0	0	29	9
56635	Ärztliche Untersuchungen				37
	Zwischensumme	114.500	117.500	75.942	97.989

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	2021		Ergeb. 2020
			Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
57100	Planmäßige AfA a. Sachanl.	121.000	124.000	124.000	120.058
57150	außerplanm. AfA a. Sachanl.	0	0	0	0
57300	Vollabschreibung GWG	0	0	0	0
58200	Anlagenabgänge	0	0	0	3.292
58400	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0
58450	Einst. Pausch.wertber. z. Ford.	0	0	0	51
59111	Gebühren (Müll, etc.) TG	1.000	1.000	583	800
	Gebühren (Müll, etc.) PH	400	400	257	331
	Gebühren (Müll etc.) WoMo	0	0	161	4
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	100	100	121	98
59110	Mietaufwand PH Stadtberg	55.000	54.000	45.113	51.168
59200	Versicherungen TG Altstadt	2.500	2.500	3.039	2.865
	Versicherungen PH Stadtberg	1.700	1.700	2.001	1.221
	Versicherungen Wohnmobil.	2.000	0	1.402	260
59230	Haftpflichtleistungen	0	0	0	0
59300	Bürobedarf TG Altstadt	250	250	160	338
	Bürobedarf PH Stadtberg	250	250	160	107
	Bürobedarf WoMo	0	0	160	28
59400	Telefonkosten TG Altstadt	1.000	1.000	724	1.225
	Telefonkosten PH Stadtberg	1.000	1.000	676	747
	Telefonkosten WoMo	0	0	198	48
59500	Werbung, Inserate TG Altstadt	1.000	3.000	173	1.241
	Werbung, Inserate PH Stadtberg	1.000	1.500	173	35
	Werbung, Inserate Wohnmobil.	1.500	1.000	1.363	530
59600	Reisek., Auslösungen,	100	100	11	46
	Reisek., Auslösungen,	100	100	2	26
	Reisek., Auslösungen,	0	0	2	38
59601	Bewirtungen	150	150	27	112
59700	Dienst- und Fremdleistg. TG	2.000	2.000	0	5.728
	Dienst- und Fremdleistg. PH	1.000	1.000	0	71.946
59710	EDV-Kosten, Verw.Ko. TG	5.000	5.000	2.383	5.312
	EDV-Kosten, Verw.Ko. PH	3.500	4.000	2.127	1.612
	EDV-Kosten, Verw.Ko. WoMo	2.300	0	3.087	1.225
59900	Sonstiges, Fortbildung TG	1.000	1.700	329	1.158
	Sonstiges, Fortbildung PH	1.000	1.700	284	472
	Sonstiges, Fortbildung WoMo	1.000	0	1.138	385
59901	Verwaltungsratvergütungen	150	50	0	84
	Zwischensumme	207.000	207.500	188.715	272.590
65110	Darlehenszinsen	1.500	2.000	2.181	3.815
65115	Sonstige Zinsen	0	0	2.789	0
65120	Abschreibung auf Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.500	2.000	4.970	3.815
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	26
	Zwischensumme	10.000	10.000	9.647	9.673
	Gewinn (vorläufig)	0	0	0	0
	Gesamtsumme	489.500	487.000	359.959	521.027

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54715	Unterhalt Betriebsausstatt. TG Altstadt	Unterhalt BGA TG Altstadt	17.000
	Unterhalt Betriebsausstatt. PH Stadtberg	Unterhalt BGA PH Stadtberg	9.000
54786	Unterhalt Betriebsgebäude Altstadt	Asphalterneuerung Einfahrt Sanierung Rohrleitungen Unterhalt Bodenbeschichtung Malerarbeiten	40.000
59110	Mietaufwand PH Stadtberg		55.000
54784	Unterh. Wohnmobilstellpl.	Wartungsvertrag Automatentechnik Reinigung Sanitäreinrichtung Baumpflege	5.000

Parken

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.	Ansatz 2020	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		90.000		90.000	
2) Abschreibungen	121.000		124.000		113.000	
3) Zuschüsse	0		0		0	
4) Kapitalkostenzusch. Stadt	0		3.000		4.000	
5) Darlehen Zwischenfinanzier.	9.000		0		0	
5) Darlehen (für Investitionen)	0		0		163.000	
Summen	130.000		217.000		370.000	
Benötigte Mittel						
<u>Sachanlagen</u>						
1) Grundstücke, Bauten	20.000		20.000		120.000	
2) Techn. Anlagen	0		0		45.000	
3) Fuhrpark	0		0		0	
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	5.000		3.000		8.000	
5) Sonstiges	3.000		3.000		3.000	
<u>Finanzanlagen</u>						
1) Rückführung Rücklagen	0		42.000		0	
2) Planm. Tilgung	60.000		95.000		194.000	
3) Verlustausgleich	42.000		54.000		0	
Summen	130.000		217.000		370.000	

Parken

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

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		5.000	0
Einführung Dokumentenmanagementsystem	5.000		
5) Sonstiges		3.000	0
	3.000		

Parken

Finanzplanung 2021 - 2025

I. Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	432.500	417.000	460.000	465.000	470.000
Sonstige Erlöse	500	30.500	500	500	500
Verlust	54.000	42.000	19.500	5.500	7.500
Summen:	487.000	489.500	480.000	471.000	478.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	117.500	114.500	116.000	118.000	120.000
Abschreibungen	124.000	121.000	113.000	112.000	107.000
Zinsen	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiger Aufwand	233.500	242.500	240.000	230.000	240.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	487.000	489.500	480.000	471.000	478.000

Parken

Finanzplanung 2021 - 2025

<u>II. Vermögensplan</u>	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	90.000	0	0	0	0
Abschreibungen	124.000	121.000	113.000	112.000	107.000
Zuschüsse Stadt	3.000	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehen	0	9.000	0	0	0
Summen:	<u>217.000</u>	<u>130.000</u>	<u>113.000</u>	<u>112.000</u>	<u>107.000</u>
benötigte Mittel:					
Tilgung	95.000	60.000	33.000	11.000	11.000
Rückführ. Rücklagen	42.000	0	57.000	78.000	73.000
Verlustausgleich	54.000	42.000	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.	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Sonstiges	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Summen	<u>217.000</u>	<u>130.000</u>	<u>113.000</u>	<u>112.000</u>	<u>107.000</u>



Wirtschaftsplan Waldbad



Waldbad Günzburg

Waldbad

Erfolgsplan 2021

Ertrag		2021		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.
			Euro	Euro
				Ergeb. 2020
				Euro
	Umsatzerlöse	80.000	80.000	48.774
	Sonstige Erträge	36.000	26.000	6.428
	Verlust	636.750	631.000	491.168
	Summen	752.750	737.000	546.370
				741.053
47000	Erlöse Waldbad Eintrittsgelder	80.000	80.000	48.774
	Zwischensumme	80.000	80.000	48.774
44000	Erlöse SWG	15.000	13.000	0
49500	Sonstige Umsatzerlöse	4.000	5.000	1.745
49600	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	500	500	1.645
51000	Aktiviertete Eigenleistung	0	0	0
53000	Erträge a. Anlagenabgängen	0	0	0
53200	Erträge a. Auflösung Rückstell.	200	200	0
53400	versch. Erträge, Mieten	300	300	150
53420	Mahngebühren	0	0	0
53450	Sonstige Erträge, Pacht	15.000	6.000	2.888
53455	Sonstige Erträge, USt.-frei	1.000	1.000	0
	Zwischensumme	36.000	26.000	6.428
62100	Sonstige Zinsen (Erträge)	0	0	0
65160	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0
Verlust (vorläufig)		636.750	631.000	491.168
Gesamtsumme		752.750	737.000	546.370
				741.053

Aufwand

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	2021		Ergeb. 2020
			Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterhaltskosten	237.000	248.000	183.797	301.271
	Personalaufwand	409.500	395.000	271.573	357.397
	Sonstiger Aufwand	106.250	94.000	90.999	82.385
	Gewinn	0	0	0	0
	Summen	752.750	737.000	546.370	741.053

54000	Stromkosten	50.000	50.000	43.452	41.563
54100	Erdgas	2.500	2.500	1.474	1.446
54300	Verbrauchsmaterial	11.000	10.500	5.412	4.742
54760	Unterhalt Beckenanlage	16.500	10.000	7.469	85.072
54761	Unterh. betriebstechn. Anlagen	39.000	45.000	43.239	71.373
54710	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	2.500	2.500	1.854	1.474
54711	Unterh.u.Betriebsk. Fahrzeuge	2.000	2.000	1.055	1.574
54712	Beheiz., Beleucht., Reinigung	17.000	15.000	8.575	8.297
54713	Arbeitskleidung	3.000	1.500	1.675	937
54714	Unterhalt der Anlagen	53.500	54.000	39.574	44.498
54715	Unterh.Betriebs.-/Gesch.ausst.	15.000	20.000	14.408	8.487
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	5.000	15.000	14.006	8.072
54719	Sonstiges	500	500	417	529
54890	Aufwendungen SWG	17.500	17.500	0	17.303
59700	And. Dienst- u. Fremdleistungen	2.000	2.000	1.186	5.904
	Zwischensumme	237.000	248.000	183.797	301.271

55000	Entgelt Beschäftigte	315.000	305.000	209.287	276.723
56000	AGA z. Sozialvers. Beschäftigte	65.000	62.500	43.510	56.822
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.000	1.000	1.753	1.464
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstechn.Betr.	1.000	1.000	495	536
56500	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	26.000	25.000	16.500	21.569
56580	Versorgungskassen	0	0	0	60
56600	Beihilfen	0	0	29	9
56615	Ärztliche Untersuchungen	500	500	0	213
	Zwischensumme	409.500	395.000	271.573	357.397

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	2021		Ergeb. 2020
			Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
57100	Planmäßige AfA a. Sachanl.	76.000	66.500	66.000	58.077
57150	außerplanm. AfA a. Sachanl.	0	0	0	0
57300	Vollabschreibung GWG	0	0	0	0
58200	Anlagenabgänge	0	0	0	1
59111	Gebühren (Müll, etc.)	500	250	319	171
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	500	500	121	558
59110	Mietaufwand	0	0	0	0
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	3.000	2.500	4.929	3.023
59230	Haftpfllichtleistungen	0	0	0	0
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	500	500	481	483
59400	Postkosten (einschl. Telefon)	1.000	1.000	1.042	1.037
59500	Werbung, Inserate	8.000	8.000	5.280	3.972
59600	Reisek., Auslösungen,	500	500	75	62
59601	Bewirtungen	250	250	40	112
59700	Andere Dienst-u.Fremdleist.	5.000	3.000	6.583	4.060
59710	Verwaltungs- / EDV-Kosten	7.000	7.000	4.398	7.657
59900	Sonstiges, Fortbildungen	3.000	3.000	748	1.730
59901	Verwaltungsratsvergütungen	0	0	0	84
	Zwischensumme	105.250	93.000	90.015	81.027
65110	Darlehenszinsen	0	0	899	1.247
65115	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
65120	Abschreibung auf Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	899	1.247
66100	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
68020	Grundsteuer	1.000	1.000	0	0
68100	Kfz-Steuer	0	0	85	111
	Zwischensumme	1.000	1.000	85	111
	Gewinn (vorläufig)	0	0	0	0
	Gesamtsumme	752.750	737.000	546.370	741.053

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54760	Unterhalt Beckenanlage		16.500
		Erneuerung Duschen Durchschreitebecken 3 Stück	9.000
		Pflegearbeiten Rutschenanlagen	4.000
		Reinigungs-, Überwinterungsmittel, etc.	2.500
		Notwendige Reparaturen	1.000
54761	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		39.000
		Inbetriebnahme Technik / Wartung Chlorgasanlage	3.500
		Wartungsvertrag Wärmepumpe Beckenheizung	3.000
		Filterstrümpfe 650 Stück	16.500
		Elektrische Klappen für Druckverlustregelung	5.000
		Neutralisierung Berieselungswasser Chlorgas	3.000
		Prüfung Beschichtung Filterkessel	3.000
		Außerplanmäßige Reparaturen	3.000
		Service- und Wartungsverträge	2.000
54714	Unterhalt der Anlagen		53.500
		Mähgänge	28.000
		Baumneupflanzungen	5.000
		Baumfällarbeiten	7.000
		Sicherheitsprüfungen	1.500
		Material für Grünpflege	3.500
		Abfall	3.500
		Pflege Spielgolfanlage	5.000

Waldbad**Vermögensplan 2022**

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.	Ansatz 2020	Verpfl.erm.
					Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	76.000		66.500		57.000	
3) Zuschuss Verlustausgleich	450.000		450.000		475.000	
4) sonstiger Zuschussbedarf	133.750		131.500		311.000	
5) Zuschuss Stadt	250.000		500.000		200.000	
6) Verpflichtungsermächtigung		200.000		250.000		1.000.000
Summen	909.750	200.000	1.148.000	250.000	1.043.000	1.000.000

Benötigte MittelSachanlagen

1) Grundstücke, Bauten	200.000	200.000	250.000	250.000	245.000	1.000.000
2) Beckenanlage	0		0		0	
3) Technische Anlagen	50.000		250.000		170.000	
4) Fuhrpark	0		0		15.000	
5) Betriebs-/Geschäftsausst.	19.000		13.500		9.500	
6) Sonstiges	4.000		3.500		3.500	

Finanzanlagen

1) Planm. Tilgung	0		0		5.000	
2) Verlustausgleich	636.750		631.000		595.000	
3) Rückführung Rücklagen	0		0		0	
Summen	909.750	200.000	1.148.000	250.000	1.043.000	1.000.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
1) Grundstücke, Bauten		200.000	200.000
<u>Abbruch und Neubau Altbau mit Kiosk</u>			
Planungskosten			
(Statik, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Kioskausstattung, Architekt)	200.000		200.000
2) Beckenanlage		0	0
3) Techn. Anlagen		50.000	0
Ersatz Heizungsanlage mit Solarthermie nördl. Gebäudetrakt	50.000		
4) Fuhrpark		0	0
5) Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.000	0
Überwachungskamera Kinderbecken	1.000		
Spielgeräte	15.000		
Einführung Dokumentenmanagementsystem	3.000		
6) Sonstiges		4.000	0
	4.000		

Waldbad

Finanzplanung 2021 - 2025

I. Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	80.000	80.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Erlöse	26.000	36.000	24.000	24.000	24.000
Verlust	631.000	636.750	558.000	559.000	559.000
Summen:	737.000	752.750	692.000	693.000	693.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	395.000	409.500	417.000	425.000	430.000
Abschreibungen	66.500	76.000	74.000	67.000	62.000
Zinsen	0	0	0	0	0
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand	274.500	266.250	200.000	200.000	200.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	737.000	752.750	692.000	693.000	693.000

Waldbad

Finanzplanung 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
<u>II. Vermögensplan</u>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	66.500	76.000	74.000	67.000	62.000
Zuschuss Verlustausgleich	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
weiterer Zuschussbedarf	131.500	133.750	40.000	58.000	63.000
Zuschuss Stadt	500.000	250.000	250.000	850.000	1.200.000
Summen:	<u>1.148.000</u>	<u>909.750</u>	<u>814.000</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.775.000</u>
benötigte Mittel:					
Tilgung	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	631.000	636.750	557.000	569.000	569.000
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	250.000	200.000	250.000	850.000	1.200.000
Beckenanlage	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	250.000	50.000	0	0	0
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Betriebs- / Gesch.ausstatt.	13.500	19.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	3.500	4.000	2.000	1.000	1.000
Summen	<u>1.148.000</u>	<u>909.750</u>	<u>814.000</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.775.000</u>



Wirtschaftsplan Energieerzeugung



Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Birket

Energie

Erfolgsplan 2022

Ertrag		2021			Ergeb.2020
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	36.000	36.000	26.658	39.079
	Verlust	28.000	28.000	10.186	9.205
	Summen	64.000	64.000	36.844	48.283
53430	Erträge PV Anlagen	15.000	15.000	12.443	15.481
44000	Erträge SWG	5.000	5.000	0	8.486
53400	Sonstige Erträge (Mieten)	0	0	15	18
53455	Sonstige Erträge	0	0	0	20
49500	Sonstige Umsatzerlöse	16.000	16.000	14.200	15.071
	Zwischensumme	36.000	36.000	26.658	39.076
62100	Sonstige Zinsen	0	0	0	3
	Zwischensumme	0	0	0	3
	Verlust	28.000	28.000	10.186	9.205
	Gesamtsumme	64.000	64.000	36.844	48.283

Aufwand		2021			Ergeb.2020
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstiger Aufwand		39.000	39.000	29.250	27.497
Personalaufwand		25.000	25.000	7.594	20.787
Gewinn		0	0	0	0
Summen		64.000	64.000	36.844	48.283
55000	Entgelt Beschäftigte	19.500	19.500	5.901	16.271
56000	AGA z. Sozvers. Beschäftigte	4.000	4.000	1.139	3.167
56200	Beiträge Berufsgenossensch.	0	0	27	26
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstechn.Betr.	0	0	49	10
56500	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	1.500	1.500	474	1.310
56600	Beihilfen	0	0	3	1
56635	Ärztliche Untersuchungen		0	2	4
Zwischensumme		25.000	25.000	7.594	20.787
54000	Stromkosten	250	250	128	193
54100	Gaskosten	0	0	0	-1
54725	Unterhalt Photovoltaikanlage	7.100	7.050	4.559	151
54711	Unterhalt Fahrzeuge	250	250	66	88
54712	Unterhalt Reinigung	300	200	72	105
54713	Unterhalt Arbeitskleidung	50	50	14	12
54714	Unterhalt Außenanlagen	50	50	12	6
54715	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	500	47	89
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	200	200	68	31
57160	Planm. AfA auf Sachanlagen	20.000	20.000	18.957	18.984
59110	Pachtzins	600	500	0	593
54890	Aufwendungen SWG	0	0	0	0
59111	Gebühren (Müll...)	0	0	6	7
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	100	100	51	74
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	1.000	1.000	887	698
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	400	200	239	235
59400	Telefonkosten	600	600	356	497
59500	Werbung, Inserate	500	500	52	15
59600	Reisekosten	100	100	1	1
59601	Bewirtungen, Geschenke	0	0	3	11
59700	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	1.000	1.000	124	2.692
59710	Verwaltungskosten, EDV-Kosten	2.000	2.000	425	711
59900	Sonstiges	500	500	225	-1.886
59901	Verwaltungsratsvergütungen	0	0	0	8
65110	Darlehenszinsen	3.500	3.950	2.956	4.179
68100	Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	0	0	0	3
Zwischensumme		39.000	39.000	29.250	27.497
Gewinn		0	0	0	0
Gesamtsumme		64.000	64.000	36.844	48.283

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
53430	Erträge PV Anlagen		15.000
		Einspeisevergütungen der PV-Anlagen Maria-Theresia-Schule, Hochbehälter Birket, Verwaltungsgebäude und Waldbad	
44000	Erträge SWG		5.000
		Verrechnung Eigenstromverbrauch PV-Anlage Hochbehälter Birket und Sparte Wasser sowie PV-Anlage Schwimmmeistergebäude und Sparte Waldbad	
49500	Sonstige Umsatzerlöse		16.000
		Pachterlöse aus PV-Anlagen Forum am Hofgarten und Kinderhaus auf der Hagenweide	
54725	Unterhalt PV-Anlagen		7.100
		Wartungsverträge PV-Anlagen Anlagenreinigung sonstige Reparaturen	

Energie

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel			
1) Zuführungen Rücklagen	0	0	0
2) Abschreibungen	20.000	20.000	20.000
3) Darlehensaufnahmen	146.000	146.000	143.000
Summen	166.000	166.000	163.000
Benötigte Mittel			
<u>Sachanlagen</u>			
1) Grundstücke, Bauten	0	0	0
2) Photovoltaikanlagen	70.000	70.000	50.000
3) sonst. Energieerzeugung	50.000	50.000	50.000
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0
5) Sonstiges	1.000	1.000	1.000
<u>Finanzanlagen</u>			
1) Planm. Tilgung	17.000	17.000	18.000
3) Verlustausgleich	28.000	28.000	44.000
Summen	166.000	166.000	163.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
<u>1) Grundstücke, Bauten</u>		0	0
<u>2) Photovoltaikanlagen</u>		70.000	0
Projektentwicklung AREAL Pro bzw. Sonstige	70.000		
<u>3) sonst. Energieerzeugungsanlagen</u>		50.000	0
Projektentwicklungskosten	50.000		
<u>4) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		0	0
<u>5) Sonstiges</u>	1.000	1.000	0

Energie

Finanzplanung 2021 - 2025

I. Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0
Verlust	28.000	28.000	23.000	24.000	24.000
Summen:	64.000	64.000	63.000	64.000	64.000

Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen	3.950	3.500	3.300	3.000	3.000
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	15.050	15.500	14.200	15.000	14.500
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	64.000	64.000	63.000	64.000	64.000

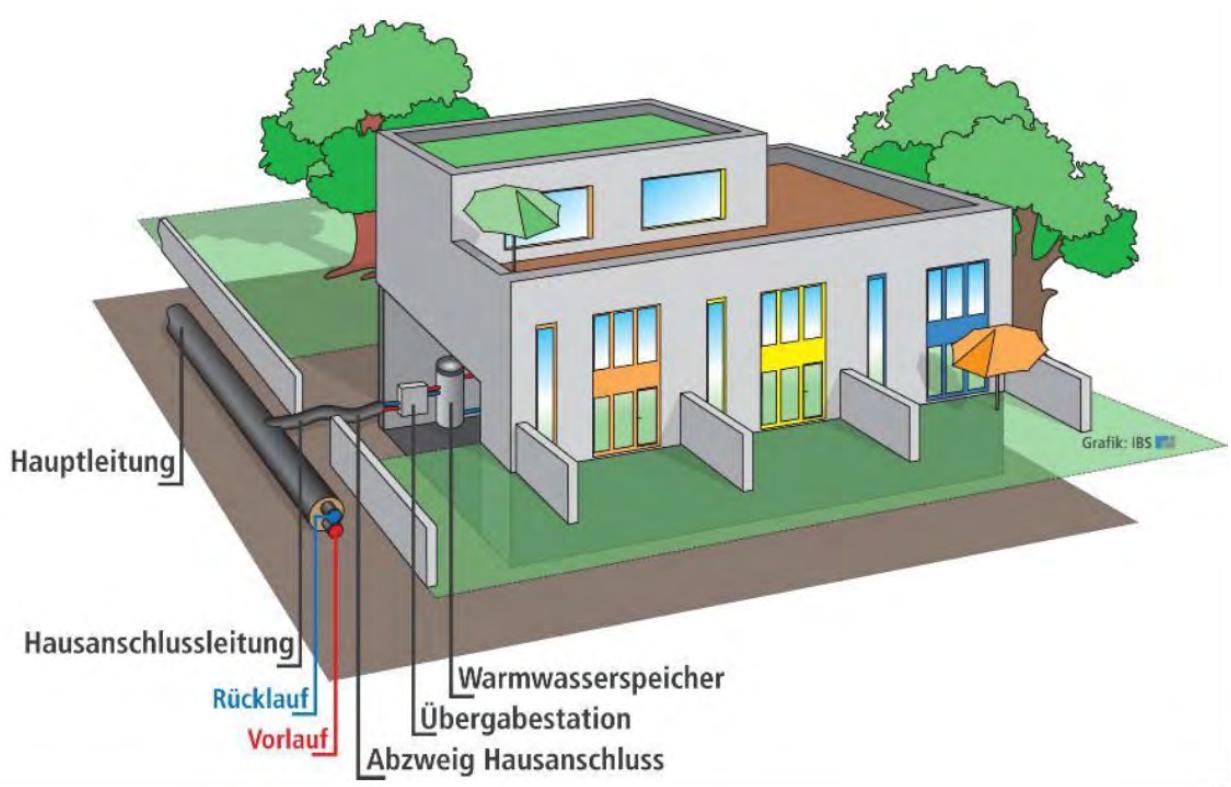
Energie

Finanzplanung 2021 - 2025

<u>II. Vermögensplan</u>	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Darlehen	146.000	146.000	100.000	102.000	102.000
Summen:	166.000	166.000	120.000	122.000	122.000
benötigte Mittel:					
Tilgung	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
Verlustrücklagen	28.000	28.000	23.000	24.000	24.000
Grundstücke, Bauten	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlagen	70.000	70.000	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	0	0	0
Summen	166.000	166.000	120.000	122.000	122.000



Wirtschaftsplan Wärme



Anschlusskizze Wärmeversorgung

Wärme

Erfolgsplan 2022

Ertrag		2021			Ergeb.2020
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	0	0	0	1.656
	Verlust	81.000	122.000	44.963	62.275
	Summen	81.000	122.000	44.963	63.931
48500	Erträge Wärmelieferung	0	0	0	0
44000	Erträge SWG	0	0	0	0
53450	Sonstige Erträge	0	0	0	1.545
49500	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	102
	Zwischensumme	0	0	0	1.647
62100	Sonstige Zinsen	0	0	0	9
	Zwischensumme	0	0	0	9
	Verlust	81.000	122.000	44.963	62.275
	Gesamtsumme	81.000	122.000	44.963	63.931

Aufwand		2021			
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.	Ergeb.2020
		Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstiger Aufwand		31.000	72.000	22.337	24.516
Personalaufwand		50.000	50.000	22.626	39.415
Gewinn		0	0	0	0
Summen		81.000	122.000	44.963	63.931
55080 Entgelt Beschäftigte		38.000	38.000	17.704	30.908
56080 AGA z. Sozvers. Beschäftigte		8.000	8.000	3.417	5.911
56280 Beiträge Berufsgenossensch.		0	0	81	77
56580 AGA z. Umlagen, Zusatzvers.		4.000	4.000	1.423	2.476
56300 Sicherheitstechn., med. Betr.		0	0	148	29
56600 Beihilfen		0	0	9	3
56635 Ärztliche Untersuchungen		0	0	7	11
Zwischensumme		50.000	50.000	22.626	39.415
54000 Stromkosten		0	0	0	138
54100 Gaskosten		0	0	0	-2
54708 Unterhalt Wärmenetz		0	0	0	0
54728 Unterhalt technische Anlagen		0	0	0	0
54711 Unterhalt Fahrzeuge		0	0	199	263
54712 Unterhalt Reinigung		0	0	217	315
54713 Unterhalt Arbeitskleidung		0	0	42	37
54714 Unterhalt Außenanlagen		0	0	35	17
54715 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	0	142	268
54716 Unterhalt Betriebsgebäude		0	0	205	92
57100 Planm. AFA auf Sachanlagen		3.000	44.000	0	2.230
54890 Aufwendungen SWG		0	0	0	0
59111 Gebühren		0	0	19	21
59112 Beiträge Wirtschaftsverbände		100	100	36	29
59200 Sämtl. Versicherungsprämien		0	0	954	387
59300 Bürobedarf, Zeitschriften		200	200	144	142
59400 Telefonkosten		100	100	178	243
59500 Werbungskosten		5.000	0	156	46
59600 Reisekosten		100	100	2	2
59601 Bewirtungskosten, Geschenke		0	0	8	34
59700 Andere Dienst- u. Fremdleistungen		15.000	25.000	16.809	14.815
59710 EDV-Kosten, Verwaltungskostn		5.000	0	1.276	2.132
59900 Sonstiges		500	500	1.644	2.901
59901 Verwaltungsratsvergütungen		0	0	0	25
65110 Darlehenszinsen		2.000	2.000	270	373
68100 Sonstige Steuern		0	0	0	8
Zwischensumme		31.000	72.000	22.337	24.516
Gewinn		0	0	0	0
Gesamtsumme		81.000	122.000	44.963	63.931

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
59700	Dienst- und Fremdleistung	Beratungskosten Aufbau Wärmevertrieb	15.000 15.000

Wärme**Vermögensplan 2022**

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.	Ansatz 2020	Verpfl.erm.
					Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	3.000		44.000		44.000	
3) Darlehensaufnahmen	3.380.000		3.108.000		401.000	1.550.000
4) Verpflichtungsermächtigung						1.550.000
Summen	3.383.000	0	3.152.000	0	445.000	1.550.000
Benötigte Mittel						
<u>Sachanlagen</u>						
1) Grundstücke, Bauten	222.000	0	200.000	0	0	
2) Wärmeversorgungsnetz	1.525.000	0	1.312.000	0	65.000	1.265.000
3) Wärmeversorgungsanlage / Technik	1.555.000	0	1.518.000	0	295.000	285.000
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	
5) Sonstiges	0	0	0	0	0	
<u>Finanzanlagen</u>						
1) Planm. Tilgung	0		0		6.000	
2) Verlustausgleich	81.000		122.000		79.000	
Summen	3.383.000	0	3.152.000	0	445.000	1.550.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
<u>1) Grundstücke, Bauten</u>		222.000	0
Gebäude Energiezentrale	222.000		
<u>2) Wärmeversorgungsnetz</u>		1.525.000	0
Planungskosten Auweg	70.000		
Hauptleitung Auweg ca. 1500 Trm	1.100.000		
Planungskosten Abzweig Süd	35.000		
Abzweig Süd	320.000		
<u>3) Wärmeversorgungsanlage / Technik</u>		1.555.000	0
Ausbaustufe 1	1.300.000		
Spitzenlastkessel			
Einbindung Überschusswärme			
BHKW Modul			
Schornsteinanlage			
heizungstechnische Einbindung			
Elektroarbeiten			
Regelungstechnik			
Pufferspeicher			
Erschließung Strom und Gas			
Trafostation BHKW			
Planungskosten Ausbaustufe 1	180.000		
Vorplanung Ausbaustufe 2	75.000		
<u>4) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		0	0
<u>5) Sonstiges</u>		0	0

Wärme

Finanzplanung 2021 - 2025

I. Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	0	0	0	125.000	150.000
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0
Verlust	122.000	81.000	217.000	186.000	171.000
Summen:	122.000	81.000	217.000	311.000	321.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
Abschreibungen	44.000	3.000	130.000	198.000	198.000
Zinsen	2.000	2.000	2.000	18.000	18.000
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	122.000	81.000	217.000	311.000	321.000

Wärme

Finanzplanung 2021 - 2025

<u>II. Vermögensplan</u>	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	0	0	0	200.000	350.000
Abschreibungen	44.000	3.000	130.000	198.000	198.000
Darlehen	3.108.000	3.380.000	655.000	0	0
KWK Förderung	0	0	0	525.000	210.000
Summen:	3.152.000	3.383.000	785.000	923.000	758.000
benötigte Mittel:					
Rückführung Rücklagen	0	0	0	412.000	262.000
Tilgung	0	0	18.000	25.000	25.000
Verlustrücklagen	122.000	81.000	217.000	186.000	171.000
Grundstücke, Bauten	200.000	222.000	100.000	0	0
Wärmeversorgungsnetz	1.312.000	1.525.000	400.000	250.000	250.000
Wärmeversorgungsanlage	1.518.000	1.555.000	50.000	50.000	50.000
Betriebs- / Gesch.ausstatt.	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0
Summen	3.152.000	3.383.000	785.000	923.000	758.000



Wirtschaftsplan Beteiligungen



**Gasnetz
Günzburg**

SNG **Stromnetz
Günzburg**

Beteiligungen

Erfolgsplan 2022

Ertrag		2021			
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.	Ergeb. 2020
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	223.000	163.000	213.515	173.687
	Verlust	0	0,00	0	0
	Summen	223.000	163.000	213.515	173.687
48000	Erträge aus Beteiligung Stromnetz	40.000	30.500	28.000	53.439
48100	Erträge aus Beteiligung Gasnetz	133.000	132.000	134.000	119.696
53200	Erträge a.d. Auflösung v. Rückst.	0	0	0	2
53400	Mieten	0	0	15	18
53450	Sonstige Erträge	0	0	0	0
53455	Sonstige Erträge steuerfrei	0	0	0	15
49500	Sonstige Umsatzerlöse	50.000	500	51.500	515
65150	Sonstige Zinsen	0	0	0	3
	Zwischensumme	223.000	163.000	213.515	173.687
	Verlust	0	0	0	0
	Gesamtsumme	223.000	163.000	213.515	173.687

Aufwand		2021		
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.
		Euro	Euro	Euro
	Personalaufwand	6.500	7.000	7.594
	Sonstiger Aufwand	58.700	59.000	43.669
	Gewinn	157.800	97.000	162.252
	Summen	223.000	163.000	213.515
				173.687
55000	Entgelt Beschäftigte	5.000	5.500	5.901
56000	AGA Sozialvers. Beschäftigte	1.000	1.000	1.139
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	27
56300	Sicherheitstechn.u.med. Betreuung	0	0	49
56500	AGA Umlage Zusatzversorgung	500	500	474
56600	Beihilfen	0	0	3
56635	Ärztliche Untersuchungen			4
		6.500	7.000	7.594
				5.645
54890	Aufwendungen SWG	0	0	0
54000	Stromkosten	0	0	0
54100	Erdgaskosten	0	0	0
54711	Unterhalt Fahrzeuge	100	100	66
54712	Unterhalt Reinigung	100	100	72
54713	Unterhalt Arbeitskleidung	0	0	14
54714	Unterhalt Außenanlagen	0	0	12
54715	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	6
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	100	100	47
57100	Abschreibungen	50	50	68
59110	Mietaufwendungen	700	0	0
59111	Gebühren (Müll...)	0	0	0
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	0	0	6
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	700	700	600
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	200	200	318
59400	Postkosten einschl. Telefon	50	50	48
59500	Werbungskosten	50	50	59
59600	Reisekosten	300	300	52
59601	Bewirtungen	0	0	1
59700	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	15
59710	Verwaltungskosten, EDV	1.600	600	124
59900	Sonstiger Aufwand	750	750	425
59901	Verwaltungsratvergütungen	1.000	1.000	75
65110	Darlehenszinsen Stromnetzbeteiligung	0	0	0
65110	Darlehenszinsen Gasnetzbeteiligung	29.000	30.000	22.724
65116	Sonstige Zinsen	24.000	25.000	18.941
	Zwischensumme	0	0	0
		58.700	59.000	43.669
				60.462
67000	Sonstige Steuern (KfZ-Steuer)	0	0	0
		0	0	0
	Gewinn	157.800	97.000	162.252
	Gesamtsumme	223.000	163.000	213.515
				173.687

Beteiligungen

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Euro			
Verfügbare Mittel			
1) Zuführungen Rücklagen	157.800	97.000	97.000
2) Abschreibungen	0	0	0
3) Darlehen Stromnetzbet.	0	0	0
4) Darlehen Gasnetzbeteil.	0	0	246.000
5) Darlehen / sonst. Deckung	0	26.000	0
Summen	157.800	123.000	343.000
Benötigte Mittel			
<u>Finanzanlagen</u>			
1) Beteiligung Stromnetz	0	0	0
2) Beteilig. Gasnetz, EK-Einlage	0	0	255.000
3) sonstige Beteiligungen	0	0	0
4) Planm. Tilgung Stromnetz	67.000	67.000	61.000
5) Planm. Tilgung Gasnetz	56.000	56.000	54.000
6) Planm. Tilgung sonst. Beteil.	0	0	0
7) Verlustausgleich	0	0	0
8) Rückführung Rücklagen	34.800	0	0
Summen	157.800	123.000	370.000

Beteiligungen

Finanzplanung 2021 - 2025

I. Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Erträge aus Beteiligungen	173.000	173.000	138.000	105.000	104.000
Sonstige Erlöse	500	50.000	50.000	50.000	50.000
Verlust	0	0	0	0	0
Summen:	173.500	223.000	188.000	155.000	154.000

Aufwand:

Lohnkosten, Sozialabgaben	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	0	700	0	0	0
Zinsen	55.000	53.000	50.000	48.000	45.000
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	4.000	5.000	6.000	6.000	7.000
Gewinn	107.500	157.800	125.000	94.000	95.000
Summen:	173.500	223.000	188.000	155.000	154.000

Beteiligungen

Finanzplanung 2021 - 2025

<u>II. Vermögensplan</u>	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	97.000	157.800	125.000	94.000	95.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Darlehen / sonst. Finanz.	26.000	0	-2.000	29.000	28.000
Summen:	123.000	157.800	123.000	123.000	123.000
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	0	34.800	0	0	0
Summen	123.000	157.800	123.000	123.000	123.000



Wirtschaftsplan Verwaltung (nachrichtlich)



Verwaltungsgebäude Heidenheimer Straße 4

Verwaltung

Erfolgsplan 2022

Ertrag		2021			
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.	Ergeb.2020
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	3.000	57.000	1.500	54.825
	Summen	3.000	57.000	1.500	54.825
49500	Sonstige Umsatzerlöse	0	54.000	0	51.500
53400	Sonstige Erträge, Mieten	2.500	2.500	1.500	1.800
53455	Sonstige Erträge	500	500	0	1.525
	Zwischensumme	3.000	57.000	1.500	54.825
	Gesamtsumme	3.000	57.000	1.500	54.825

Aufwand		2021			
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Stand 30.10.	Ergeb.2020
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Personalaufwand	1.201.000	1.215.000	759.424	1.023.681
	Sonstiger Aufwand	297.000	254.600	148.807	248.740
	Summen	1.498.000	1.469.600	908.232	1.272.422
55000	Entgelt Beschäftigte	945.000	957.000	590.146	808.011
56000	AG-Anteil Beschäftigte	176.000	176.000	113.905	147.956
56500	AG-Anteil ZVK	77.000	79.000	47.427	64.113
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.500	2.500	2.714	2.551
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstech. Betr.	0	0	4.947	960
56600	Beihilfen	500	500	285	90
	Zwischensumme	1.201.000	1.215.000	759.424	1.023.681
54100	Erdgas	0	0	0	-60
54713	Arbeitskleidung	1.500	300	1.402	1.246
54714	Außenanlagen	1.000	500	1.179	567
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	6.000	6.000	6.822	3.069
54712	Reinigungskosten	9.000	9.000	7.238	10.500
54715	Unterh.Betriebs-u.Gesch.ausst.	12.000	14.000	4.720	8.931
54711	Unterh.Betriebskost. Fahrzeuge	7.500	7.500	6.646	8.760
54890	Aufwendungen SWG	200	200	0	0
59110	Mietaufwand	0	0	3	0
59111	Gebühren (Müll, Kanal, etc.)	800	850	629	712
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	1.500	1.550	1.208	978
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	30.000	13.000	31.803	12.903
59300	Zeitschriften,Bürobedarf,Drucks.	5.500	5.400	4.810	4.738
59400	Postkosten (Telefon)	7.000	7.000	5.945	8.099
59500	Werbung, Inserate	12.000	15.000	5.199	1.526
59600	Reisekosten	1.000	1.000	54	51
59601	Bewirtungen	2.000	2.000	270	769
59700	Andere Dienst- u. Fremdleistg.	12.000	12.000	11.864	18.620
59710	Verwaltungs- u. EDV-Kosten	70.000	70.000	42.541	71.073
59900	Fortbild.,nicht abzieh.b.VSt., sonst.	10.000	10.000	7.480	6.833
59901	Verwaltungsratvergütungen	800	800	0	840
57100	Abschreibungen	95.000	66.000	0	75.888
65110	Darlehenszinsen	12.000	12.000	8.993	12.437
68100	Kfz - Steuer	200	500	0	260
	Zwischensumme	297.000	254.600	148.807	248.740
	Gesamtsumme	1.498.000	1.469.600	908.232	1.272.422

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

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2020
der Stadtbau Günzburg GmbH

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

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr

€

€

Anlagevermögen

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten

462.735,74 468.947,43

Bauten auf fremden Grundstücken

6.906.775,74 6.328.920,87

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.695,97 7.380,33

7.376.207,45 6.805.248,63

Anlagevermögen insgesamt

7.376.207,45 6.805.248,63

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

Grundstücke ohne Bauten

663.400,00 663.400,00

Unfertige Leistungen

448.055,94 418.455,68

1.111.455,94 1.081.855,68

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung

5.800,70 5.238,82

Sonstige Vermögensgegenstände

31.125,97 26.323,06

36.926,67 31.561,88

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

807.292,46 898.761,93

Bilanzsumme

9.331.882,52 8.817.428,12

Nachrichtlich: Treuhandvermögen aus Kautionen

181.038,06

169.241,02

Bilanz zum 31.12.2020

<u>Passiva</u>	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
Kapitalrücklage	1.314.073,63	1.314.073,63
Gewinnvortrag	840.110,69	758.897,19
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.823,61	81.213,50
Bilanzgewinn	890.934,30	
Eigenkapital insgesamt	2.230.607,93	2.179.784,32
Rückstellungen		
Steuerrückstellung	0,00	20.929,00
Sonstige Rückstellungen	20.548,34	18.542,14
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.154.968,59	5.485.743,99
Erhaltene Anzahlungen	451.531,20	435.532,34
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.087,89	4.959,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.440,94	253.522,42
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	337.608,36	337.608,36
Sonstige Verbindlichkeiten	68.741,56	71.658,83
davon aus Steuern: € 0,00 (Vj. € 0,00)		
	7.070.378,54	6.589.025,36
Rechnungsabgrenzungsposten	10.347,71	9.147,30
<u>Bilanzsumme</u>	<u>9.331.882,52</u>	<u>8.817.428,12</u>
Nachrichtlich: Treuhandverbindlichkeiten aus Kautionen	181.038,06	169.241,02

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.436.586,76	1.390.324,96
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	391,73	1.382,99
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	29.600,26	32.574,21
Sonstige betriebliche Erträge	82.267,64	74.821,56
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.026.375,37	-1.012.105,26
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-776,62</u>	-607,97
	-1.027.151,99	
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.794,40	-4.720,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-654,36</u>	-1.400,54
	-4.448,76	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-176.183,50	-152.788,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-215.614,65	-211.553,04
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	54.445,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.983,88	-75.632,11
Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-6.640,00</u>	-13.528,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.823,61	81.213,50
Gewinnvortrag	<u>840.110,69</u>	758.897,19
Bilanzgewinn	<u>890.934,30</u>	<u>840.110,69</u>

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwert	Buchwert
	Stand 01.01.2020 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchung €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Stand 01.01.2020 €	Stand 31.12.2020 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.372,67	0,00	0,00	0,00	1.372,67	1.372,67	0,00	0,00	1.372,67	0,00	0,00
Sachanlagen											
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten	544.979,04	0,00	0,00	0,00	544.979,04	76.031,61	6.211,69	0,00	82.243,30	468.947,43	462.735,74
Bauten auf fremden Grundstücken	7.727.978,40	745.036,59	0,00	0,00	8.473.014,99	1.399.057,53	167.181,72	0,00	1.566.239,25	6.328.920,87	6.906.775,74
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.519,60	2.105,73	0,00	0,00	23.625,33	14.139,27	2.790,09	0,00	16.929,36	7.380,33	6.695,97
	8.294.477,04	747.142,32	0,00	0,00	9.041.619,36	1.489.228,41	176.183,50	0,00	1.665.411,91	6.805.248,63	7.376.207,45
	8.295.849,71	747.142,32	0,00	0,00	9.042.992,03	1.490.601,08	176.183,50	0,00	1.666.784,58	6.805.248,63	7.376.207,45

**Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten
Pfandrechte o. ä. Rechte per 31.12.2020**

Verbindlichkeiten	insgesamt €	davon Restlaufzeit			gesichert €	Art der Sicherung
		unter 1 Jahr €	2 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Vorjahr</i>	6.154.968,59 5.485.743,99	164.365,84 162.224,22	622.128,76 636.260,31	5.368.473,99 4.687.259,46	6.154.968,59 5.485.743,99	100%ige modifizierte Ausfallbürgschaft Stadt Günzburg Grundpfandrechte
Erhaltene Anzahlungen <i>Vorjahr</i>	451.531,20 435.532,34	451.531,20 435.532,34	0,00 0,00	0,00 0,00		
Verbindlichkeiten aus Vermietung <i>Vorjahr</i>	3.087,89 4.959,42	3.087,89 4.959,42	0,00 0,00	0,00 0,00		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>Vorjahr</i>	54.440,94 253.522,42	54.440,94 253.522,42	0,00 0,00	0,00 0,00		
Verbindlichkeiten ggüber Gesellschaftern <i>Vorjahr</i>	337.608,36 337.608,36	337.608,36 337.608,36	0,00 0,00	0,00 0,00		
Sonstige Verbindlichkeiten <i>Vorjahr</i>	68.741,56 71.658,83	68.741,56 71.658,83	0,00 0,00	0,00 0,00		
Gesamtbetrag <i>Vorjahr</i>	7.070.378,54 6.589.025,36	1.079.775,79 1.265.505,59	622.128,76 636.260,31	5.368.473,99 4.687.259,46	6.154.968,59 5.485.743,99	

Anhang des Jahresabschlusses 2020

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 in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) 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€ 448,0 (Vorjahr T€ 418,5) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Instandhaltungen, 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 Verbindlichkeitspiegel 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€ 9. Andere Bestätigungsleistungen bzw. sonstige Leistungen für das Geschäftsjahr wurden bzw. werden nicht in Anspruch genommen.

Für den Steuerberater wurden für das Geschäftsjahr 2020 T€ 3,0 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€ 0,7.

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

Nachtragsbericht:

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Stadtbau Günzburg GmbH



Günzburg, den 03. März 2021

Ralf Kehrer, Geschäftsführer

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
	(2019	0,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2020		1.372,67
Zugänge 2020		0,00
Abgänge 2020		0,00
		<u>1.372,67</u>
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2020	1.372,67	
Abgänge in 2020	0,00	
des Geschäftsjahres 2020	0,00	1.372,67
		<u>0,00</u>

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		462.735,74
	(2019	468.947,43)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2020		544.979,04
Zugänge 2020		0,00
Abgänge 2020		0,00
		<u>544.979,04</u>
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2020	76.031,61	
Abgänge in 2020	0,00	
des Geschäftsjahres 2020	6.211,69	82.243,30
		<u>462.735,74</u>

Bauten auf fremden Grundstücken		6.906.775,74
	(2019	6.328.920,87)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2020		7.727.978,40
Zugänge 2020		745.036,59
Abgänge 2020		0,00
		<u>8.473.014,99</u>
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2020	1.399.057,53	
Abgänge in 2020	0,00	
des Geschäftsjahres 2020	167.181,72	1.566.239,25
		<u>6.906.775,74</u>

Es handelt sich hierbei um Modernisierungsmaßnahmen.

**Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

6.695,97
(2019 7.380,33)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2020		21.519,60
Zugänge 2020		2.105,73
Abgänge 2002		0,00
		<u>23.625,33</u>
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2020	14.139,27	
Abgänge in 2020	0,00	
des Geschäftsjahres 2020	2.790,09	16.929,36
		<u>6.695,97</u>

Anlagen im Bau

0,00
(2019 0,00)

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

**Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte ohne Bauten**

663.400,00
(2019 663.400,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2020		663.400,00
Zugänge 2020		0,00
Abgänge 2002		0,00
		<u>663.400,00</u>
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2020	0,00	
Abgänge in 2020	0,00	
des Geschäftsjahres 2020	0,00	0,00
		<u>663.400,00</u>

**Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit fertigen Bauten**

0,00
(2019 0,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2020		0,00
Zugänge 2020		0,00
Abgänge 2002		0,00
		<u>0,00</u>
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2020	0,00	
Abgänge in 2020	0,00	
des Geschäftsjahres 2020	0,00	0,00
		<u>0,00</u>

Unfertige Leistungen		448.055,94
	(2019	418.455,68)
Ansprüche aus Umlage 1		364.053,49
Ansprüche aus Umlage 2		99.263,46
./.. WB Umlage 1 + 2		-15.261,01
		<u>448.055,94</u>

Andere Vorräte		0,00
	(2019	0,00)

Der Ausweis betrifft Heizölbestände, die zu Einstandspreisen gem. Fifo-Verfahren bewertet wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung		5.800,70
	(2019	5.238,82)

Der Ausweis betrifft Mietrückstände und Umlagen.

Sonstige Vermögensgegenstände		31.125,97
	(2019	26.323,06)

Die Sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

anrechenbare Steuern	0,00
Forderung Finanzamt	10.377,00
Hausbewirtschaftung	11.913,54
Übrige	8.835,43
	<u>31.125,97</u>

Flüssige Mittel und Bausparguthaben		807.292,46
	(2019	898.761,93)

Die Flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag gliedern sich wie folgt:

Kasse	158,31
Geldmarktkonto Nr. 35626, Sparkasse Günzburg	0,00
Girokonto Nr. 19505, Sparkasse Günzburg	44.708,83
Kto-korrent Nr. 981935, Aareal Bank München	762.425,32
	<u>807.292,46</u>

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital		25.600,00
	(2019	25.600,00)

Die Gesellschafterin Stadt Günzburg hält 100% des gezeichneten Kapitals.

Kapitalrücklage		1.314.073,63
	(2019	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	<u>1.022.583,76</u>
	2.272.408,13
Abgang Freistaat Bayern	<u>1.249.824,37</u>
	1.022.583,76
+ Einlage Albert-Benz-Weg	459.253,05
+ Einlage diverse Grundstücke mit Bauten	900.000,00
./. Bilanzverlust 97-07	<u>-1.067.763,18</u>
Stand 31.12.2020	<u>1.314.073,63</u>

Gewinnvortrag		840.110,69
	(2019	758.897,19)

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		50.823,61
	(2019	81.213,50)

Verbleibendes Eigenkapital		2.230.607,93
	(2019	2.179.784,32)

Rückstellungen

Steuerrückstellung		0,00
	(2019	20.929,00)

Sonstige Rückstellungen		20.548,34
	(2019	18.542,14)

Die Sonstigen Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

Rückstellung für	01.01.2020	Verbrauch/Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Prüfungs-/ Beratungskosten	14.500,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00
Baurückstellung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Instandh. 1-3	4.042,14	4.042,14	5.548,34	5.548,34
	<u>18.542,14</u>	<u>18.542,14</u>	<u>20.548,34</u>	<u>20.548,34</u>

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.154.968,59
	(2019	5.485.743,99)

Es handelt sich um ausbezahlte Darlehen:

Bayerische Landesbodenbank	6.008.148,42
KfW	146.262,52
Aufgelaufene Zinsen	<u>557,65</u>
	<u>6.154.968,59</u>

Erhaltene Anzahlungen		451.531,20
	(2019	435.532,34)

Der Ausweis betrifft vorausbezahlte Betriebs- und Heizkosten und Verkauf von einem Haus.

Verbindlichkeiten aus Vermietung		3.087,89
	(2019	4.959,42)

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		54.440,94
	(2019	253.522,42)
Betriebskosten		22.683,06
Instandhaltung/Mod.		21.216,60
Sonstige		10.541,28
		<u>54.440,94</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		337.608,36
	(2019	337.608,36)
Sonstige Verbindlichkeiten		68.741,56
	(2019	71.658,83)
Rechnungsabgrenzungsposten		10.347,71
	(2019	9.147,30)

Es handelt sich ausschließlich um vorausbezahlte Mieten.

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.436.586,76
	(2019	1.390.324,96)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pachterlöse	19.400,00	19.400,00
Sollmieten für eigene Reihenhäuser/Wohnungen	33.167,40	33.062,40
Sollmieten für gepachtete Wohnungen	989.696,25	958.731,45
Sollmieten für Garagen und Stellplätze	15.205,00	14.871,20
	1.057.468,65	1.026.065,05
abgerechnete Umlagen	432.674,07	400.113,90
abzüglich Erlösschmälerungen	-53.555,96	-35.853,99
	<u>1.436.586,76</u>	<u>1.390.324,96</u>

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken		0,00
	(2019	0,00)

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen		391,73
	(2019	1.382,99)

**Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken
mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen**

29.600,26
(2019 32.574,21)

a) Verkaufsgrundstück

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

b) Hausbewirtschaftung

Bestandserhöhung aktivierter Betriebs-/
und Heizkosten 463.202,25
Bestandsminderung abgerechnete
Betriebs- und Heizkosten -433.601,99

29.600,26

Sonstige betriebliche Erträge

82.267,64
(2019 74.821,56)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Erträge früherer Jahre	4.471,72	4.399,85
Pachterlöse	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	2.651,62	983,46
Erträge aus Zuschüssen	25.144,03	19.413,15
Sonstige Erlöse	0,00	0,00
Übrige	50.000,27	50.025,10
	<u>82.267,64</u>	<u>74.821,56</u>

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

1.026.375,37
(2019 1.012.105,26)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pachtaufwendungen	190.925,01	190.925,01
Betriebskosten	444.426,50	407.159,59
Instandhaltungskosten	365.610,25	389.382,40
Grundsteuern	23.776,43	23.776,43
Sonstige	1.637,18	861,83
	<u>1.026.375,37</u>	<u>1.012.105,26</u>

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		<u>776,62</u>
	(2019	607,97)

Personalaufwand

Löhne und Gehälter		<u>3.794,40</u>
	(2019	4.720,05)

Der Personalaufwand weist die Vergütung des Geschäftsführers aus.

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		<u>654,36</u>
	(2019	1.400,54)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>176.183,50</u>
	(2019	152.788,25)

Die Abschreibungen gliedern sich wie folgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
- Grundstücke mit Wohnbauten	6.211,69	6.211,69
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
- Einbauten auf fremden Grundstücken	167.181,72	144.191,37
- Betriebs-/ und Geschäftsausstattung	2.790,09	2.385,19
	<u>176.183,50</u>	<u>152.788,25</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen		215.614,65
	(2019	211.553,04)
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Aufwendungen für Geschäftsbesorgung	98.700,00	99.960,00
Rechts- und Beratungskosten	9.013,85	3.061,05
Prüfungskosten	9.000,00	9.000,00
Beiträge	140,00	140,00
Vewaltungskosten Bürogemeinschaft Günzburg	74.234,50	71.725,17
Werbung/Repräsentation	1.356,87	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	4.285,73	1.976,33
Abschreibung auf Mietforderungen	1.566,04	2.786,45
Aufsichtsratsvergütungen	680,00	1.277,71
Bewirtung	0,00	0,00
Geschenke	105,00	0,00
Aufwendungen früherer Jahre	328,21	222,21
Sonstige Kosten	91,12	0,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	15.960,33	21.251,12
KFZ-Steuern	153,00	153,00
Verluste Abgang AV	0,00	0,00
	<u>215.614,65</u>	<u>211.553,04</u>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
	(2019	54.445,00)

Die Position betrifft Zinsen aus Tages- und Festgeldanlagen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.983,88
	(2019	75.632,11)
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
sonst. Zinsen	185,00	0,00
Zinsen Modernisierungsdarlehen	67.798,88	75.632,11
Zinsen Kontokorrentkonten	0,00	0,00
	<u>67.983,88</u>	<u>75.632,11</u>

Steuern vom Einkommen und Ertrag		6.640,00
	(2019	13.528,00)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 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 Industriebranche 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 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020 um 9,8 %. Die Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 % niedriger als 2019. Damit ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht. Derzeit lässt sich noch keine konkrete Prognose zur wirtschaftlichen Erholung treffen, da die Dauer und wirtschaftlichen Auswirkungen des zweiten Lockdowns noch nicht absehbar sind. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft Anfang des Jahres deutlich gesenkt. 2021 werde die Wirtschaft statt der ursprünglich erwarteten 4,4 % – angesichts der neuerlichen Einschränkungen – nur um 3 % zulegen. Die Vorausschätzungen der Wirtschaftsforschungsinstitute zur Wachstumsrate in 2021 bewegen sich in einer Spannweite von 3 bis 4,9 %, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Auswirkungen des Winterlockdowns nicht in vollem Umfang in die Prognosen der

Institute eingeflossen sind. Bis Ende 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Institute brauchen, um das Vorkrisenniveau der wirtschaftlichen Auslastung wieder zu erreichen.

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft musste leichte Einbußen hinnehmen und verlor im Vorjahresvergleich 0,5 % ihrer Wirtschaftsleistung. 2019 war sie noch um 1 % gewachsen. Der erste reale Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Immobilienwirtschaft seit sieben Jahren dürfte vor allem auf Umsatzrückgänge im Bereich der Gewerbevermietung und beim Handel mit Immobilien zurück zu führen sein. Bei der Wohnungsvermietung sind bisher coronabedingt keine signifikanten Mietrückstände oder gar ein Rückgang der Wohnungsnachfrage feststellbar.

Für gewöhnlich erreicht die Wachstumsrate der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nur moderate Werte und ist zudem nur geringen Schwankungen unterworfen. Trotz des leichten Wertschöpfungsrückgangs beweisen die Immobiliendienstleister auch im Krisenjahr 2020 ihre stabilisierende Funktion für die Gesamtwirtschaft. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2020 eine Bruttowertschöpfung von 335 Milliarden EUR. Eine höhere Wirtschaftsleistung als im Jahr zuvor konnte 2020 allein die Bauwirtschaft verbuchen: Trotz aller Einschränkungen nahm die Bruttowertschöpfung im Vorjahresvergleich um 1,4 % zu. Insbesondere der Wohnungsbau und der öffentliche Bau expandierten weiter deutlich. Im Jahr 2020 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für rund 374.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Damit wurden 3,7 % mehr Wohnungen bewilligt als im Jahr zuvor. Im längeren Zeitvergleich liegt die Zahl neu genehmigter Wohnungen damit auf einem hohen Niveau.

Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt derweil grundsätzlich hoch. Insbesondere der Zuzug der vergangenen Jahre in die Metropolen sorgte für steigende Mieten und Immobilienpreise. Allerdings fällt die Dynamik dieser Impulse schwächer aus als in den Boomjahren. So ist 2021 mit einem hohen aber nicht mehr so stark anwachsenden Genehmigungsvolumen im Wohnungsbau von 380.000 Wohneinheiten auszugehen. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,6 %.

Für die bestehende Wohnungsknappheit in etlichen wachsenden Großstädten und Ballungsräumen entscheidender ist jedoch die Situation des Bauüberhangs – also der Wohnungen, deren Bau zwar genehmigt ist, deren Fertigstellung aber noch auf sich warten lässt. Zwischen 2008 und 2019 hat sich der Bauüberhang bundesweit von rund 320.000 auf 740.000 genehmigte und noch nicht fertiggestellte Wohnungen mehr als verdoppelt. Bis Ende 2020 dürften 770.000 Wohnungen auf ihre Fertigstellung warten. Neben verlängerten Planungsverfahren und zunehmenden lokalen Protesten gegen neue Bauvorhaben fehlen auch die Kapazitäten genehmigte Vorhaben zeitnah umzusetzen.

Regionale Rahmenbedingungen

Im Wohnungseigentumssektor ist die Nachfrage unverändert hoch. Ein entsprechendes Angebot steht dieser Nachfrage aufgrund fehlender Baugrundstücke nicht ausreichend gegenüber. Im Bereich der bezahlbaren Mietwohnungen ist die Nachfrage ebenfalls konstant hoch. Zeitgemäß ausgestattete Bestandswohnungen werden verstärkt nachgefragt. Unverändert hoch ist der Bedarf nach qualitativ hochwertig modernisierten Wohnungen.

Nachfrage

Die Gesellschaft vermietet ihre Wohnungen im Wesentlichen an in Günzburg und den umliegenden Landkreisen wohnende Personen. Zum 31.12.2020 waren ca. 400 Interessenten für eine Mietwohnung bei der Stadtbau Günzburg vorgemerkt. Aufgrund des stetigen Nachfrageüberhangs ist der Neubau bedarfsgerechter, öffentlich geförderter Wohnungen weiterhin dringend notwendig.

2.2 Geschäftsverlauf

Seit Beginn der Pandemie zu Jahresbeginn 2020 waren keine gravierenden Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung zu verzeichnen. Es wurden keine erhöhten Mietforderungen gegenüber den Vorjahren festgestellt und die von der Bundesregierung geschaffenen Möglichkeit, Mietzahlungen über einen längeren Zeitraum zu stunden, wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

Bei den insgesamt 305 verwalteten Mietwohnungen ergaben sich 27 Wohnungskündigungen, was einer Fluktuationsrate von 8,9 % (Vorjahr: 4,6 %) entspricht.

Der durch Mieterwechsel bedingte Leerstand am 31.12.2020 betrug 13 Wohnungen. Diese Wohnungen stehen allesamt im Zusammenhang mit der in 2021/2022 geplanten Modernisierungsmaßnahme im Kötzer Weg 57-61 in Günzburg mit insgesamt 18 Wohneinheiten. Die Wohnungen werden für die Mieter als Ersatzunterkunft während der Modernisierungsmaßnahme bereitgestellt, da der Großteil der Mieter nach Abschluss der Maßnahme zurückziehen möchten.

Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr TEUR 365,6 (Vorjahr: TEUR 389,3) aufgewendet. Die gegenüber dem Vorjahr um ca. TEUR 23,7 gesunkenen

Kosten resultieren im Wesentlichen aus geringeren Instandhaltungskosten, welche im Zusammenhang mit der im Jahr 2020 abgeschlossenen Modernisierungsmaßnahme im Kötzer Weg 40-44 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 wird aller Voraussicht im Herbst 2021 beginnen und im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Für die Modernisierungsmaßnahme werden 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 2.230,6 (23,9 % der Bilanzsumme) (Vorjahr: TEUR 2.179,7 / 24,7 % 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 50.823,61 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 81.213,50). Die Verringerung des Jahresüberschusses im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einer einmaligen Steuerrückerstattung aus dem Jahr 2019 in Höhe von ca. EUR 55.000,00. Die mit der Modernisierung der Wohnanlage Kötzer Weg 40-44 verbundenen Instandhaltungskosten haben ebenfalls erheblichen Einfluss auf das Jahresergebnis.

Die Wirtschaftsplanung sah für 2020 als Ergebnis einen Jahresüberschuss von TEUR 36,5 voraus. Die geringe Abweichung zum tatsächlichen Ergebnis in Höhe von TEUR 50,8 resultiert u.a. aus höheren Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (höhere Mieteinnahmen) sowie einem erhaltenen Tilgungszuschuss in Höhe von TEUR 25 aus der vergangenen Modernisierungsmaßnahme Kötzer Weg 40-44.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von TEUR 24 erwartet. Das Jahresergebnis könnte besser als in der Planung für 2021 sein, wenn die erwarteten Mieteinnahmen höher als geplant ausfallen oder die geplanten Instandhaltungskosten unterschritten werden. Im Gegenzug könnte ein geringeres Ergebnis eintreten, wenn die geplanten Instandhaltungskosten überschritten werden oder die sonstigen betrieblichen Aufwendungen höher ausfallen sollten.

Unter Berücksichtigung der derzeitig unsicheren wirtschaftlichen Lage können zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts keine verlässlichen Angaben zum weiteren Geschäftsverlauf gemacht werden, da diese von der weiteren Pandemieentwicklung beeinflusst werden kann.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Derzeit sind aufgrund der Corona-Pandemie mit keinen gravierenden Risiken für den Geschäftsverlauf der Gesellschaft zu rechnen, nachdem im Jahr 2020 keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar waren. Nicht auszuschließen sind mögliche Risiken bei der Durchführung umfangreicher Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durch Kostensteigerungen, Verzögerungen oder krisenbedingten Einschränkungen im Bereich der Finanzierungsbedingungen. Hierüber ist die weitere Entwicklung im Hinblick der Pandemiebekämpfung entscheidend.

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.

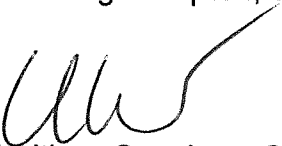
Die langfristigen Verbindlichkeiten betreffen ausschließlich Objektfinanzierungen. Die Zinsen für langfristige Darlehen sind i.d.R. mindestens 10 Jahre festgeschrieben. Zur Vermeidung eines "Klumpenrisikos" verteilen sich die Vertragslaufzeiten für die Darlehensverbindlichkeiten der Stadtbau auf verschiedene 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 24.03.2021



Stadtbau Günzburg GmbH