



Stadt Günzburg

Haushaltsplan 2023

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			
	2024	2025	2026	2027
2023				
14.620	11.570	3.050	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000	4.000	4.000	-

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren (bis 2022) sind erloschen, soweit sie nicht in Anspruch genommen worden sind.

2023 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 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Kreditmarkt	6.410	9.915	4.400	668	13.647
Zwischensumme:	6.410	9.915	4.400	668	13.647
1.4 Sanierungsmittel (zins- und tilgungsfreie Darlehen)	-	-	-	-	-
Summe:	6.410	9.915	4.400	668	13.647
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-			

b) Stadtwerke Günzburg - Kommunalunternehmen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten	18.674	18.286	9.401	1.862	25.825
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 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	2.745	4.384	0	990	3.394
Summe 1:	2.745	4.384	0	990	3.394
2. <u>Rücklagen für budgetierte Bereiche</u>					0
2.1 Schulen *	73	23	0	30	-7
2.2 Kultur- und Brauchtumspflege, kulturelle Veranstaltungen	112	32	0	6	26
2.3 Heimatmuseum, Stadtarchiv	132	114	0	51	63
2.4 Musikschule	131	111	0	40	71
2.5 Volksfest einschl. Festplatz	65	13	0	0	13
2.6 Stadtfest	56	30	0	15	15
2.7 Stadtbücherei	33	24	0	3	21
2.8 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	668	435	0	410	25
2.9 Jahr- und Wochenmärkte, sonstige Märkte	20	16	0	0	16
2.10 Bestattungswesen	49	132	0	18	114
2.11 Forum am Hofgarten	202	135	0	87	48
2.12 Bauhof	0	0	0	0	0
2.13 Fremdenverkehr, Stadtwerbung	60	34	0	11	23
2.14 Forstwirtschaftliche Unternehmen	124	183	0	48	135
2.15 Gebäudemanagement	428	168	0	90	78
Summe 2:	2.153	1.450	0	809	641

** Im Vollzug des Haushaltsplans 2023 wird ein mögliches Defizit als Entnahme bei der Allgemeinen Rücklage zu berücksichtigen sein.*

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Voraussichtlicher		
			Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
3. Rücklagen für Sondervermögen					
3.1 Mooswald	387	387	0	50	337
3.2 Karl Mack-Stiftung	19	19	0	0	19
3.3 Benz´scher Armenwald	47	49	0	0	49
3.4 Welzhofer-Stiftung	11	11	0	0	11
3.5 Stiftung "Ein Herz für Günzburg"	306	313	1	0	314
3.6 Helmut und Marliese Mader Stiftung	212	237	10	0	247
Summe 3:	982	1.016	11	50	977
Summe 2 und 3:	3.135	2.466	11	859	1.618
4. Gesamtrücklagen:	5.880	6.850	11	1.849	5.012

Nachrichtlich:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Haushaltssoll) der letzten 3 Jahre:

RJ	2022	46.730.000,00 €
RJ	2021	44.485.000,00 €
RJ	2020	46.588.000,00 €
Gesamt:		<u>137.803.000,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 45.934.333

Hiervon 1 v. H.: 459.343

SITZUNGS - PROTOKOLL - AUSZUG

Sitzungsprotokoll des Stadtrates Günzburg

Protokoll-Nr.: 16

TOP 3 der Ladung

Sitzungstag: 27.03.2023

Vorsitzender: OBM

ÖFFENTLICHE SITZUNG

Sitzungsgegenstand: Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Günzburg für die Jahre 2022-2026

Beschluss

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

Beglaubigt:
28.03.2023




Müller
Verwaltungsrat

VERTEILER:

4 x Sg. 30

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanung		€ 2026
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	

Einnahmen**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

=====

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuern A und B	2.938	2.949	2.949	2.949	2.949
003,004	Gewerbesteuer (brutto)	10.400	11.500	11.800	12.200	12.600
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	12.750	14.060	15.259	16.205	16.999
012	Umsatzsteuer	2.140	2.140	2.256	2.325	2.371
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	42	44	64	64	64
00-03	Steuern zusammen	28.270	30.693	32.328	33.743	34.983

04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	5.122	6.216	6.131	6.251	5.242
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	33.392	36.909	38.459	39.994	40.225

(Hauptgruppe 0)

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.252	2.319	2.372	2.382	2.392
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.509	1.619	1.681	1.651	1.651

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

160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	175	252	231	185	185
161,171	vom Land	4.078	4.270	4.397	4.411	4.493
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	429	462	462	443	477

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanung		
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	€ 2026

Einnahmen

164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.978	3.091	3.158	3.197	3.276
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.421	12.013	12.301	12.269	12.474
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	30	43	53	73	93
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	967	1.020	1.135	1.135	1.136
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	921	699	0	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)	0	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	Haushaltsjahr	Finanzplanung		
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	€ 2026

Einnahmen

289	(sonstige Sonderrücklagen) Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)					
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	1.918	1.762	1.188	1.208	1.229

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	46.731	50.684	51.948	53.471	53.928
------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Einnahmen des Vermögenshaushalts
=====

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	726	788	853	1.532	610
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)	11	11	11	11	11
307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanung		€ 2026
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	

Einnahmen

	(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)	460	990	2.352	399	488
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	1.064	809	0	0	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	0	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	3.289	3.509	924	619	179
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	947	683	62	12	12

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanung		€ 2026
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	

Einnahmen

36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	635	118	13	13	13
361	vom Land	5.663	6.456	5.643	6.105	4.393
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	164	452	555	492	379
364-368	von sonstigen Bereichen	55	149	50	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.400	4.400	5.000	4.000	4.000
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	17.464	18.415	15.513	13.233	10.135
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	64.195	69.099	67.461	66.704	64.063

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanung		€ 2026
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	

A u s g a b e n

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

=====

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.725	15.891	16.439	16.926	17.438
--------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.311	9.492	9.273	9.233	9.181
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	986	1.072	1.048	1.063	1.048
679	Innere Verrechnungen	2.681	2.798	2.863	2.906	2.985
68	Kalkulatorische Kosten	290	273	273	273	273
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0

5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	12.268	13.635	13.457	13.475	13.487
------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.624	4.792	4.957	5.112	5.202
----	--	-------	-------	-------	-------	-------

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.	288	327	362	367	362
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60	80	80	80	80
714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	53	203	203	253	303

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanung		
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	€ 2026

A u s g a b e n

73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	12	27	27	27	27
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.056	5.448	5.648	5.858	5.993
	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
80	Zinsausgaben	192	277	275	282	291
81	Gewerbesteuerumlage	1.296	1.184	1.215	1.246	1.287
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.350	13.360	13.960	14.050	14.720
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	107	91	91	91	91
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	726	788	853	1.532	610
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)	11	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	Haushaltsjahr	Finanzplanung		€ 2026
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	

A u s g a b e n

869	(sonstige Sonderrücklagen) Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---

8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	14.682	15.711	16.405	17.212	17.010
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	46.731	50.685	51.949	53.471	53.928
------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ausgaben des Vermögenshaushalts
=====

92,98	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.	40	60	254	233	233
924-928,984-988	an übrige Bereiche	752	2.388	4.052	677	1.197
930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	1.990	2.410	635	635	635
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.547	1.235	731	1.297	514
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	Haushaltsjahr	Finanzplanung		
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	€ 2026

Ausgaben

939	sonstige Ausgaben	0	50	0	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	11.706	10.894	9.005	9.400	6.425
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	16.035	17.037	14.677	12.242	9.004
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	921	699	0	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	11	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	497	668	825	980	1.120
979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Finanzplanung		€ 2026
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	
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 -----	508	679	836	991	1.131
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	17.464	18.415	15.513	13.233	10.135
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	64.195	69.100	67.462	66.704	64.063

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgaben

2022 — 2026

Gliederung	Bezeichnung	abgel. HJ.	komm. HJ.	Finanzplanung		€ 2026
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	

00-08	Allgemeine Verwaltung	282	350	105	108	105
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.070	420	505	1.335	155
	<i>Schulen</i>					
21	Grund- und Hauptschulen	866	2.037	3.356	2.056	1.456
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	159	223	202	50	50
2	Epl. 2 zusammen	1.025	2.260	3.558	2.106	1.506
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	1	3	3	3	3
30,32-34,36,37	Übriges	116	251	10	410	410
3	Epl. 3 zusammen	117	254	13	413	413
	<i>Soziale Sicherung</i>					
43,45,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	3.317	1.880	1.951	1.846	1.396
40,47,49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	3.317	1.880	1.951	1.846	1.396
	<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	617	2.150	5.379	1.938	358
58,59	Übriges	60	450	0	0	1.000

Gliederung	Bezeichnung	abgel. HJ.	komm. HJ.	Finanzplanung		€ 2026
		€ 2022	€ 2023	€ 2024	€ 2025	
5	Epl. 5 zusammen	677	2.600	5.379	1.938	1.358
	<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
63-66	Straßen	4.225	3.604	1.310	2.210	1.610
60,61,62,67-69	Übriges	1.839	1.294	185	180	180
6	Epl. 6 zusammen	6.064	4.898	1.495	2.390	1.790
	<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	1.650	1.972	891	1.081	1.531
7	Epl. 7 zusammen	1.650	1.972	891	1.081	1.531
	<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</i>					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	133	178	100	50	170
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.701	2.225	680	975	580
8	Epl. 8 zusammen	1.834	2.403	780	1.025	750
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	16.036	17.037	14.677	12.242	9.004

Investitionsprogramm

2022- 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2024	2025	2026		
0000	Oberste Gemeindeorgane								
9350	Beschaffungen	BO	0	1	0	0	0	0	1
0520	Wahlen								
9350	Beschaffungen	51	0	0	0	3	0	0	3
0600	Rathaus								
9350	Beschaffungen	10	22	23	5	5	5	5	65
9450	Baukosten - Brandschutz, Barrierefreiheit, Modernisierung	62	20	70	20	20	20	20	170
9451	Baukosten - Fahrradhaus mit Abstellraum	62	40	36	0	0	0	0	76
9452	Planungs- und Baukosten - Informationssicherheit	62	0	0	0	0	0	0	0
9453	Planungs- und Baukosten - Elektronische Schließanlage	62	0	20	0	0	0	0	20
0610	Automatisierte Datenverarbeitung								
9350	Beschaffungen	10	200	200	80	80	80	80	720
1100	Öffentliche Ordnung								
9350	Beschaffungen - Kassenautomat	50	0	0	0	0	0	50	50
1120	Verkehrsüberwachung								
9350	Beschaffungen	50	0	3	0	0	0	0	3
1300	Feuerlöschwesen								
9351	Beschaffungen - Allgemeines	50	220	80	50	50	50	50	500
9352	Beschaffungen - Digitale Sirenensteuerung	50	15	35	0	0	0	0	50
9353	Beschaffungen Fahrzeuge	50	390	100	100	900	0	250	1.740
9355	Beschaffungen Neue Feuerwache	50	5	0	0	0	0	0	5
9357	Beschaffungen EDV	10	0	40	5	5	5	5	60

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2024	2025	2026		
1300	Feuerlöschwesen								
9400	Planungs- u. Baukosten - Neue Feuerwache - Gebäudefunk	62	400	0	50	0	0	0	450
9401	Planungs- u. Baukosten - Gerätehaus Deffingen	62	40	70	300	380	100	250	1.140
9403	Planungs- u. Baukosten - Gerätehaus Denzingen	62	0	0	0	0	0	0	0
9405	Planungs- u. Baukosten - Löschwasserversorgung Riedh.	62/63	0	60	0	0	0	0	60
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz								
9350	Beschaffungen Blackout-Szenario	62	0	32	0	0	0	0	32
2000	Schulverwaltung								
9351	Beschaffungen - Digitalbudget	11	124	152	152	0	0	0	428
9352	Beschaffungen - Lehrerdienstgeräte	11	0	36	0	0	0	0	36
9830	Umlagen an Zweckverbände	11	35	34	50	50	50	50	269
9831	Zuweisung an Zweckverbände	11	0	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschule Südost								
9350	Beschaffungen	11	19	5	2	2	2	2	32
9402	Baukosten Mittagsbetreuung	62	0	0	0	0	0	200	200
2111	Grundschule Bleiche								
9350	Beschaffungen	11	7	12	2	2	2	2	27
9400	Baukosten - RLT-Anlagen/Beschattung außen	62	180	50	0	0	0	0	230
9401	Baukosten - Sanierung	62	0	0	0	0	0	2.300	2.300
9402	Baukosten/Mittagsbetreuung	62	0	0	0	0	0	1.400	1.400
2113	Grundschule Reisenburg								
9350	Beschaffungen	11	27	5	2	2	2	2	40
9400	Planungs- und Baukosten - Generalsanierung Schulgebäude	62	260	1400	3.300	2.000	1.200	1.600	9.760
9401	Baukosten - Herrenwaldhalle, Wärmepumpe/Außenanlagen	62	0	400	0	0	200	200	800
9403	Planungs- und Baukosten - PV-Anlage	62	90	0	0	0	0	0	90

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2024	2025	2026		
2130	Maria-Theresia-Mittelschule								
9350	Beschaffungen	11	72	25	10	10	10	10	137
9401	Baukosten - Beleuchtung Flure Treppenhäuser	62	0	70	40	40	40	0	190
9402	Planungs- und Baukosten - Sanierung, RLT-Anlagen	62	210	70	0	0	0	0	280
9403	Planungs - und Baukosten - Aula und Verwaltung	62	0	0	0	0	0	4.200	4.200
3000	Kultur- und Brauchtumpflege								
9350	Beschaffungen	70	4	3	0	0	0	0	7
9351	Beschaffungen - Kulturfonds	70	0	3	0	0	0	0	3
9870	Zuschüsse	70	0	1	0	0	0	0	1
3210	Heimatmuseum, Stadtarchiv								
9350	Beschaffungen	70	8	11	0	0	0	0	19
9400	Planungs- und Baukosten	62	26	100	0	400	400	9.200	10.126
9401	Baukosten - Einrichtung für Ausstellung	70	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9491	Planungskosten -Depot	70	0	0	0	0	0	200	200
3330	Musikschule								
9351	Beschaffungen	11	18	5	2	2	2	2	31
3410	Volksfest einschl. Festplatz								
9350	Beschaffungen	50	2	0	0	0	0	0	2
3420	Stadtfest								
9350	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei								
9351	Beschaffungen	70	1	3	3	3	3	3	16
3600	Naturschutz								
9880	Zuschüsse	61	3	3	3	3	3	3	18

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2024	2025	2026		
3650	Denkmalschutz und -pflege								
9400	Planungs- und Baukosten - Stadtturm	62	50	120	0	0	0	80	250
9861	Zuweisungen für private Sanierungen	61	5	5	5	5	5	5	30
4350	Obdachlosenunterkünfte								
9350	Beschaffungen	50	0	0	5	0	0	0	5
9400	Planungs- und Baukosten	62	0	0	0	0	0	380	380
4603	Spielplätze								
9400	Baukosten einschl. Spielgeräte	62	40	50	40	40	40	40	250
4640	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder								
9350	Beschaffungen	11	42	10	6	6	6	6	76
9401	Planungs- und Baukosten - Auwaldkindergarten	62	170	0	0	0	0	0	170
9402	Planungs- und Baukosten - Kinderhaus Hagenweide	62	0	0	0	0	0	400	400
9403	Planungs- und Baukosten - Kiga Kunterbunt	62	145	30	0	0	0	600	775
9450	Planungs- und Baukosten - Kinderhaus Hagenweide	62	0	25	0	0	0	0	25
9451	Planungs- und Baukosten - Kita Weststadt	62	2.500	100	0	0	0	0	2.600
9453	Planungs- und Baukosten - Kita-Offensive/Kita Leitenweg	62	120	0	0	0	100	0	220
9454	Planungs- und Baukosten - Kita-Offensive/Kita-Auweg	62	100	0	500	1.400	750	0	2.750
9455	Planungs- und Baukosten - Montessori-Kita	62	0	200	0	0	500	6.500	7.200
9456	Planungs- und Baukosten - Kita-Offensive	62	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4641	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder								
9350	Beschaffungen	11	0	18	0	0	0	0	18
9882	Zuschüsse - Evang. Kindergarten	11	0	27	0	0	0	0	27
9883	Zuschüsse - Kath. Kindergarten St. Elisabeth	11	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9884	Zuschüsse - Evang. Reggio-Kinderhaus	11	0	20	0	0	0	0	20
9886	Zuschüsse - Planungs- und Baukosten - Kita-Offensive	11	200	1400	1.400	400	0	0	3.400
5500	Allgemeine Sportpflege								
9880	Zuschüsse	11	8	9	5	5	5	5	37

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
						2024	2025	2026		
5600		Eigene Sportstätten								
	9500	Baukosten	62	75	100	0	0	0	0	175
5610		Auwald-Sportzentrum								
	9350	Beschaffungen - Aufsitzmäher	62	0	70	0	0	0	0	70
	9351	Beschaffungen	11	0	0	0	0	0	0	0
	9400	Baukosten - Auwaldstadion	62	0	100	0	0	0	0	100
	9401	Baukosten - Freilufthalle	62	0	0	0	0	0	500	500
5620		Sporthalle Rebaystraße								
	9350	Beschaffungen	11	2	12	0	0	0	0	14
	9400	Planungs- und Baukosten - Sanierungsmaßnahmen	62	40	0	0	0	0	5.000	5.040
	9401	Baukosten - Photovoltaik	62	0	0	0	0	0	100	100
	9402	Planungs- und Baukosten	62	0	265	0	0	0	0	265
5630		Sporthalle an der Jahnstraße								
	9350	Beschaffungen	11	2	0	0	0	0	0	2
	9401	Planungs- und Baukosten	62	200	1000	2.700	1.600	100	0	5.600
5640		Bruno-Merk-Sporthalle								
	9351	Beschaffungen - Hubsteiger	62	0	25	0	0	0	0	25
	9401	Baukosten - Photovoltaik	62	0	0	0	0	0	0	0
5700		Waldbad								
	9850	Zuschuss Generalsanierung, Heizung	11	285	544	2.470	150	70	70	3.589
5710		Hallenbäder								
	9830	Umlagen an Zweckverbände	11	5	25	204	183	183	183	783
5800		Park- und Gartenanlagen								
	9400	Baukosten - Turniergarten	62	20	0	0	0	0	0	20
	9401	Planungs- und Baukosten Stadtgarten	62	40	0	0	0	0	460	500

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
						2024	2025	2026		
5910		Trimm-Dich-Pfad, Waldlehrpfad								
	9350	Beschaffungen	62	0	0	0	0	0	0	0
5920		Landesgartenschau								
	9400	Planungs- und Baukosten	61	0	450	0	0	0	0	450
	9850	Zuschüsse an Landesgartenschau GmbH Günzburg	30	0	0	0	0	1.000	9.000	10.000
6150		Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme								
	9320	Grunderwerb	31	0	200	50	50	50	50	400
	9501	Planungs- und Baukosten - Barrierefreie Altstadt	63	658	0	0	0	0	80	738
	9502	Baukosten - Am Stadtgraben	63	0	500	0	0	0	0	500
	9504	Baukosten - Webergasse	63	0	0	0	0	0	790	790
	9505	Baukosten - Ulugasse	63	0	0	0	0	0	75	75
	9541	Neugestaltung Bgm.-Landmann-Platz	63	0	0	0	0	0	0	0
	9552	Planungs- und Baukosten - Umgestaltung Schloßplatz	63	40	0	0	0	0	0	40
	9870	Zuschüsse für Private Sanierungen	60	50	0	0	0	0	0	50
	9880	Zuweisungen für Private Sanierungen	60	0	120	0	0	0	0	120
6160		Städtebauliches Modellvorhaben ehem. SBI-Areal								
	9500	Baukosten - Altlastenprüfung	63	0	0	0	0	0	0	0
6200		Wohnungsbauförderung an Dritte								
	9320	Kanal- und Wasserbeiträge	31	0	0	20	20	20	20	80
	9321	Grunderwerb	31	400	0	0	0	0	0	400
	9850	Zuweisung an die Stadtbau, Modernisierungszuschuss	30	50	50	50	50	50	50	300
	9881	Familienförderung zum Wohnungsbau	31	50	20	10	5	5	0	90
	9882	Förderprogramm - Nachhaltiges, energieoptimiertes Bauen	65	55	75	55	55	55	55	350

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2024	2025	2026		
6300	Straßen, Wege und Brücken								
9320	Grunderwerb	31	0	100	5	5	5	5	120
9322	Erschließung Auweg	63	0	60	0	0	0	0	60
9501	Ausbau von Straßen - Maßn. Fahrradstadt, Am Wasen	63	610	420	0	0	0	0	1.030
9505	Dillinger-/Bahnhof-/Schützenstraße	63	0	0	1.300	1.300	0	0	2.600
9510	Brückenbau - Sanierung Steg Kappenzipfel	63	60	0	0	0	0	0	60
9517	Baukosten - Umbau/Rückbau Ulmer Straße	63	25	0	0	0	0	0	25
9518	Josef-Seitz-Platz, Kreisverkehr	63	0	0	0	0	0	1.150	1.150
9522	Kreuzung St 2510, Tulpenstraße / Augsburgener Straße	63	0	0	0	0	0	0	0
9524	Umbau Kreuzung Auweg/B16	63	2490	2660	0	0	0	0	5.150
9525	Wilhelm-Lorenz-Weg/Bgm.-Landmann-Platz/Jahnstraße	63	0	0	0	900	800	0	1.700
9526	Zufahrt Tiefgarage und Forum	63	0	0	0	0	0	400	400
9527	Platz zw. Altstadt und Forum	63	0	0	0	0	0	800	800
9528	Bahnunterführung neu	63	0	0	0	0	0	3.000	3.000
9529	Donausteg	63	0	0	0	0	500	2.250	2.750
9530	Günzsteg Kanustrecke	63	0	0	0	0	300	300	600
9531	Günzsteg Kappenzipfel	63	0	0	0	0	0	900	900
9532	Günzsteg Seitenarm	63	0	0	0	0	0	600	600
9533	Günzsteg Oberhofer	63	0	0	0	0	0	700	700
9590	Planungskosten	63	93	289	0	0	0	0	382
9630	Verkehrstechnische Anlagen	63	17	5	5	5	5	5	42
6330	Straßenbau Stadtteil Deffingen								
9321	Beitrag Straßenerschließung	63	140	0	0	0	0	0	140
9501	Ausbau von Straßen, Straßeneinbauten	63	10	0	0	0	0	0	10
6340	Straßenbau Stadtteil Denzingen								
9501	Ausbau von Straßen	63	0	0	0	0	0	0	0
6350	Straßenbau Stadtteil Leinheim								
9320	Grunderwerb	31	0	0	0	0	0	0	0
9501	Ausbau von Straßen - St.-Blasius-Straße	63	700	0	0	0	0	0	700

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
						2024	2025	2026		
6360		Straßenbau Stadtteil Nornheim								
	9502	Baukosten - ehem. Ziegeleigelände, BA II.	63	0	70	0	0	0	0	70
6370		Straßenbau Stadtteil Reisenburg								
	9501	Ausbau von Straßen	63	0	0	0	0	0	0	0
6380		Straßenbau Stadtteil Riedhausen								
	9501	Ausbau von Straßen	63	0	0	0	0	0	0	0
6390		Straßenbau Stadtteil Wasserburg								
	9501	Baukosten	63	80	0	0	0	0	0	80
6700		Straßenbeleuchtung								
	9600	Baukosten	63	306	69	0	0	0	0	375
6800		Parkeinrichtungen								
	9350	Beschaffungen - Neue Parkscheinautomaten	50	0	20	0	0	0	80	100
6900		Wasserläufe, Wasserbau								
	9500	Baukosten - LEADER-Projekt "Erlebbarkeit Donaoraum"	63	0	60	0	0	0	0	60
	9502	Planungs- und Baukosten - Bootslände	63	170	0	0	0	0	0	170
	9503	Planungs- und Baukosten - Birketweiher	63	0	180	0	0	0	0	180
	9590	Planungskosten - Überflutungsvorsorge	63	60	0	0	0	0	0	60
7300		Jahr- und Wochenmärkte, sonst. Märkte								
	9350	Beschaffungen	50	0	0	0	0	0	0	0
7500		Bestattungswesen - Friedhof Kernstadt -								
	9350	Beschaffungen	51	45	18	5	5	5	5	83
	9351	Beschaffungen - neuer Bagger	51	0	0	80	0	0	0	80
	9400	Planungs- und Baukosten - Barrierefr.Verw.,Urnengräber	62	20	170	300	0	0	300	790

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2024	2025	2026		
7510	Bestattungswesen - Stadteilfriedhöfe -								
9350	Beschaffungen	51	5	15	5	5	5	5	40
9400	Baukosten Friedhof Leinheim	62	0	0	0	0	0	0	0
9401	Baukosten Friedhof Riedhausen	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	20	0	0	0	0	20
7630	Forum am Hofgarten								
9350	Beschaffungen	70	18	42	5	5	5	5	80
9400	Baukosten	62	575	260	280	0	0	0	1.115
9401	Baukosten/Gaststättenbereich	62	0	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof								
9350	Beschaffungen	63	249	211	210	210	210	210	1.300
9400	Baukosten - Umbau/Erneuerung Verwaltung	62	0	0	0	0	0	0	0
9401	Planungs- und Baukosten: Salzlager und Neubauch Verwaltu	62	50	100	0	850	1.300	1.000	3.300
7900	Fremdenverkehr, Stadtwerbung								
9350	Beschaffungen	70	22	2	2	2	2	2	32
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
9500	Baukosten - Breitbandversorgung	31	660	1.120	0	0	0	0	1.780
9590	Planungskosten - Breitbandversorgung	31	0	10	0	0	0	0	10
9880	Förderprogramm Lastenräder	65	6	4	4	4	4	4	26
8150	Wasserversorgung								
9400	Baukosten - Notbrunnen	51	15	0	0	0	0	0	15
9850	Zuweisung an kommunale Sonderrechnungen	65	40	110	50	0	0	0	200
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
9320	Grunderwerb - Ausgleich Mooswald	31	50	50	50	50	50	50	300
9350	Beschaffungen	30	28	18	0	0	120	0	166

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
						2024	2025	2026		
8800		Bebauter Grundbesitz								
	9390	Ersatzleistung für Vermögensschäden - Weiterleitung	30	0	50	0	0	0	0	50
	9400	Baukosten - Sanierung Krankenhausstr. 38/40	62	60	175	0	195	0	0	430
	9402	Planungs- und Baukosten Haus der Bildung	62	0	0	0	0	0	1.750	1.750
	9403	Baukosten - Photovoltaikanlagen	62	0	0	50	50	50	50	200
	9404	Baukosten - Fahrradabstellplätze	62	0	0	20	20	20	20	80
	9405	Planungs- und Baukosten - Auweg	62	230	0	100	200	0	0	530
8810		Unbebauter Grundbesitz								
	9320	Beiträge	31	0	0	10	10	10	10	40
	9590	Planungskosten	30	11	0	0	0	0	0	11
8820		Grundstücksverkehr								
	9320	Grunderwerb	31	1.400	2.000	500	500	500	500	5.400
	9321	Sonstiger Grunderwerb	31	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen				16.035	17.036	14.677	12.242	9.004	67.634	136.628

Investitionsprogramm 2022 - 2026

€ in 1.000

Haushaltsstelle Gliederung Gruppierung	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Amt	Ansatz 2022	Beratungsergebnis 2023	Finanzplanung			Spätere Jahre	Gesamt- bedarf
					2024	2025	2026		
Summe Investitionen			16.035	17.036	14.677	12.242	9.004		
Sonstige Ausgaben im Vermögenshaushalt									
1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Defizitausgleich)		0	0	0	0	0		
2	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Budgets)		921	699	0	0	0		
3	Zuführung an Sonderrücklage (Sondervermögen)		11	11	11	11	11		
4	Ordentliche Tilgungen (ohne Neuverschuldung)		412	583	590	595	600		
5	Ordentliche Tilgungen für Neuverschuldung		85	85	235	385	520		
Summe Ausgaben			17.464	18.414	15.513	13.233	10.135		
Einnahmen Vermögenshaushalt									
1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		726	788	853	1.532	610		
2	Entnahme aus der Allg. Rücklage		460	990	2.352	399	488		
3	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sondervermögen)		11	11	11	11	11		
4	Entnahme aus Sonderrücklagen für Verw.HH		921	699	0	0	0		
5	Entnahme aus Sonderrücklagen für Verm.HH		143	110	0	0	0		
6	Entnahme aus Sonderrücklage Mooswald		50	50	50	50	50		
7	Entnahme aus Sonderrücklage Sondervermögen		0	0	0	0	0		
8	Verkaufserlöse insb. Grundstücksverkäufe		3.289	3.509	924	619	179		
9	Beiträge u.ä. Entgelte		947	683	62	12	12		
10	Zuweisungen und Zuschüsse		6.517	7.174	6.261	6.610	4.785		
11	Kreditaufnahme/Fehlbetrag		4.400	4.400	5.000	4.000	4.000		
Summe Einnahmen			17.464	18.414	15.513	13.233	10.135		

**STELLENPLÄNE
UND
STELLENÜBERSICHT**

SITZUNGS - PROTOKOLL - AUSZUG

Sitzungsprotokoll des Stadtrates Günzburg

Protokoll-Nr.: 15

TOP 2 der Ladung

Sitzungstag: 27.03.2023

Vorsitzender: OBM


ÖFFENTLICHE SITZUNG

Sitzungsgegenstand: Haushaltsplan 2023 der Stadt Günzburg – Stellenpläne und Stellenübersicht

Beschluss

Die Stellenpläne (Beamte/Beschäftigte) sowie die Stellenübersicht (Nachwuchskräfte) zum Haushaltsplan 2023 für das bei der Stadt Günzburg beschäftigte Personal werden in der beiliegenden Fassung genehmigt. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Beglaubigt:
28.03.2023


Müller
Verwaltungsrat



VERTEILER:

4 x Sq. 30

STELLENPLAN BEAMTE

Qualifikationsebene und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		Insgesamt	darunter mit Zulagen 1	insgesamt	darunter mit Zulage 1	
Wahlbeamte	B 4	1,00	-	1,00	-	1,00
Vierte Qualifikationsebene						
Direktor	A 15	2,00	-	2,00	-	2,00
Oberrat	A 14	-	-	-	-	-
Rat	A 13	-	-	-	-	-
Dritte Qualifikationsebene						
Rat	A 13	2,00	-	2,00	-	1,90
Amtsrat	A 12	7,00	-	6,00	-	5,00 *)
Amtmann	A 11	5,00	-	5,00	-	5,00
Oberinspektor	A 10	3,00	-	2,00	-	1,25
Inspektor	A 9	-	-	-	-	-
Zweite Qualifikationsebene						
Inspektor	A 9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-
INSGESAMT:		22	2	20	2	18,15

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.

AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES - BEAMTE

Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Wahlbeamte	Vierte Qualifikationsebene			Dritte Qualifikationsebene					Zweite Qualifikationsebene			
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
0000	Oberstes Gemeindeorgan	1												
0100	Stabstelle Rechnungsprüfungsamt						1							
0200	Hauptverwaltung					1	1	1						
0230	Stabstelle Rechtsamt		1											
0300	Finanzverwaltung					1	1	1	2		1			
0500	Standesamt							1						
1100	Öffentliche Ordnung						1	1			1			
2000	Schulverwaltung						1							
6000	Bauverwaltung		1				1	1	1					
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen						1							
	INSGESAMT:	1	2	-	-	2	7	5	3	-	2	-	-	-

STELLENPLAN BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2023 EGr.	Zahl der Stellen 2022 EGr.	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022 EGr.
14	0,50	-	-
13	1,00	1,00	1,00
12	5,00 (1,00 SV)	4,00	4,00
11	10,50	9,00	7,65
10	6,00	6,00 (1,00 kw)	7,00
9c	4,70	4,15 (1,00 SV)	3,15
9b	19,36	19,91	16,86
9a	11,45	11,15 (1,00 SV)	9,65
8	17,00	15,80	16,91
7	9,95 (0,20 kw)	10,95 (0,20 kw)	7,02
6	16,05	16,05	14,27
5	31,10	32,35	27,73
4	10,50	10,50	12,37
3	7,00	7,00	6,25
2 Ü	1,83	1,83	1,41
2	6,31	6,31	2,90
1	1,30	1,30	2,08
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	2,00	2,00	1,00
S 13	3,00	3,00	3,00
S 12	0,50	-	-
S 11 b	-	0,50	0,50
S 9	3,00	3,00	2,66
S 8 b	23,00	1,00	-
S 8 a	-	22,00	16,62
S 4	20,16	-	-
S 3	-	20,16	16,69
S 2	1,6	-	1,00
Insgesamt:	213,81	209,96	182,72

AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES - BESCHÄFTIGTE

Abschnitte bzw. Unter- abschnitte	Bezeichnung der Abschnitte bzw. Unterabschnitte	Entgeltgruppen																								
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S 16	S 15	S 13	S 12	S 9	S 8 b	S 4	S 2
0000	Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	2,00	-	1,00	-	1,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	0,65	1,00	1,65	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0230	Stabstelle Rechtsamt	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	0,50	1,50	1,30	1,50	2,10	2,00	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,50	-	0,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	Datenverarbeitung	-	-	1,00 (sv)	-	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	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Feuerlöschwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Schulverwaltung	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Grundschule Südost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Grundschule Bleiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	Maria-Theresia-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	-	-	-	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	23,00	20,16	1,60
5610	Auwald-Sportzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	Sporthalle Rebaystraße	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5640	Bruno-Merk-Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bauverwaltung	-	-	2,00	5,00	-	0,55	6,20	1,00	-	1,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	0,50	1,00	5,00	10,50	6,00	4,70	19,36	11,45	17,00	9,95	16,05	31,10	10,50	7,00	1,83	6,31	1,30	1,00	2,00	3,00	0,50	3,00	23,00	20,16	1,60

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENSTETEN IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

BEAMTE IN DER PROBEZEIT

AMTSBEZEICHNUNG	Besoldungsgruppe	Anzahl 2023	Anzahl 2022	beschäftigt am 30.06.2022
Räte	A 13	-	-	-
Inspektoren	A 9	1	-	-
Sekretäre	A 6	-	-	-
INSGESAMT:	-	1	-	-

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

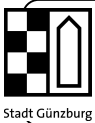
BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	Anzahl 2023	Anzahl 2022	beschäftigt am 30.06.2022
Anwärter (dritte Qualifikationsebene)	Anwärterbezüge	1	1	1
Anwärter (zweite Qualifikationsebene)	Anwärterbezüge	1	1	-
Auszubildende (Verw.-Fachangestellte)	Ausbildungsvergütung	4	4	3
Auszubildende Fachinformatiker - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Auszubildende (Straßenbauer)	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Auszubildende (Forstwirt)	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Berufspraktikanten (Erzieher)	lt. Tarif	4	4	-
Vorpraktikanten (Erzieher)	Sonstige	3	3	-
INSGESAMT:	-	16	16	4

Deckungskreis

Nr. 8

für

Versicherungen



Deckungskreis-Liste
Haushaltsstellen

erstellt am: **06.03.2023**

erstellt für Planjahr: **2023**

Seite : 46

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

0008 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
Gebend / Nehmend		
0000.5560	Versicherungen	2.700,00
0200.6430	Haftpflicht- und Fahrnisversicherung	81.000,00
0200.6450	Umlage Gemeindeunfallversicherung	91.000,00
0300.6440	Kassenversicherung	34.000,00
0520.5560	Wahlhelferversicherung	0,00
0600.5560	Kfz.-Versicherungen	4.800,00
0600.6440	Versicherungen	1.000,00
0610.6440	Versicherungen	1.850,00
1100.5560	Kfz.-Versicherung (Geschirrmobil)	320,00
1100.6440	Sachversicherung (Geschirrmobil)	50,00
1120.5560	Kfz.-Versicherung	90,00
1120.6440	Versicherungen	200,00
1300.5560	Kfz.-Versicherung	11.000,00
1300.6440	Versicherungen	3.000,00
3650.6440	Versicherungen	40,00
4350.5560	Kfz.-Versicherung	80,00
4980.6430	Versicherungen	480,00
5610.5560	Kfz.-Versicherung	150,00
5610.6440	Versicherungen	650,00
5620.5560	Kfz.-Versicherung	200,00
5620.6430	Versicherungen	160,00
5630.6430	Versicherungen	80,00
5640.6430	Versicherungen	3.400,00
6000.5560	Kfz.-Versicherung	0,00
6000.6430	Diensthauptpflichtversicherung	0,00
6300.6430	Haftpflichtvers. für Ortsdurchfahrten	0,00
8800.5560	Kfz.-Versicherung	0,00
8800.6430	Versicherungen	500,00
		236.750,00

Deckungskreis

Nr. 15

für

Beiträge und Zuschüsse an Vereine



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **06.03.2023**

erstellt für Planjahr: **2023**

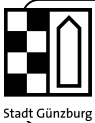
Seite : 48

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

0015 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
Gebend / Nehmend		
0200.6611	Mitgliedsbeiträge	17.200,00
0200.6612	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	1.490,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge	9.000,00
0500.6610	Mitgliedsbeiträge	110,00
0610.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00
1100.6240	Unterbringung von Fundtieren	12.900,00
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	23.500,00
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	3.350,00
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	5.000,00
5500.7090	Zuschüsse	75.000,00
5900.7090	Zuschüsse	500,00



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **06.03.2023**

erstellt für Planjahr: **2023**

Seite : 49

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

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	120,00
7910.7070	Zuschüsse	0,00
7910.7091	Zuschüsse	1.230,00
		196.690,00

**Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine u. a.**

Lfd. Nr.	HHSt.	SG	Bezeichnung des Abschnitts	Empfänger	Anmeldung 2022 €	Anmeldung 2023 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
1	0200.6611	10	Hauptverwaltung	Bayerischer Städtetag	9.020	9.400		je Einwohner 0,44 €
				Bayerischer Gemeindetag	6.700	6.850		Grundbetrag 1.350,- € zzgl. 0,30 € je Einwohner über 3.000
				Bayerischer Gemeindetag Kreisverband Günzburg	630	640		je Einwohner 0,03 €
				Bundesverband "vhw"	310	310		
2	0200.6612	10	Hauptverwaltung	Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.	1.460	1.490		Grundbetrag 430,- € zzgl. Umlage nach Beschäftigtenzahl 4,30 € pro Beschäftigten
3	0300.6610	30	Finanzverwaltung	Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	8.720	8.920		nach Beitragssatz u. Einwohnerzahl
				Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80		
4	0500.6610	51	Standesamt	Fachverband der bayer. Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	110	110		
5	1100.6610	50	Öffentliche Ordnung	Kreisverkehrswacht e.V.	70	70		
6	1300.6610	50	Feuerlöschwesen	Verein Bayer. Feuerwehrerholungsheim 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	1.280		je Einwohner 0,06 €
				Freundeskreis Dossenberger-Gymnasium Günzburg	50	50		
				Förderkreis Maria-Ward-Gymnasium Günzburg des Schulwerks der Diözese Augsburg e.V.	52	50		
				Förderverein der Maria-Ward-Realschule Günzburg e.V.	50	50		
9	3000.6610	70	Kultur- und Brauchtumspflege	Landestheater Schwaben, Memmingen	5.900	8.950		Erhöhung des Beitrags aufgrund der Personalkosten analog TVÖD
				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	0	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 2022 €	Anmeldung 2023 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
10	3210.6610	70	Heimatmuseum, Stadtarchiv	Museums-, Archiv- und Kulturverbände	330	300		
11	3330.6610	11	Musikschule	Verband deutscher Musikschulen e.V. Allgäu-Schwäbischer Musikbund	1.380 20	1.520 20		nach Schülerzahl
12	3600.6611	50	Naturschutz	Bund Naturschutz in Bayern e.V. Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V. Landschaftspflegeverband Günzburg e.V. Donautal-Aktiv e.V. Förderverein mooseum - Forum Schwäbisches Donautal e.V. Kommunen für biologische Vielfalt e.V. Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK-BY)	80 10.750 2.150 500 320 170 2.500	80 13.200 6.600 500 320 170 2.500		Beitragserhöhung Beitragserhöhung lt. StR-Beschluss v. 27.09.2021, Nr. 45 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. Bayer. Rotes Kreuz, Kreisverband Günzburg SKM Günzburg e.V. Förderverein Stellwerk e.V. Günzburg	560 260 70 120	560 260 70 120		
15	4980.6610	50	Sonstige soziale Angelegenheiten	LandesSeniorenVertretung Bayern e.V. Seniorenengemeinschaft Landkreis Günzburg e.V.	210 100	210 100		
16	5400.6610	50	Förderung von Einrichtungen u. Maßnahmen anderer Träger	Verein zur Förderung der Klinik Günzburg e.V. Verein zur Förderung der Einrichtungen der Bezirkskliniken Schwaben am Standort Günzburg e.V.	100 150	100 150		
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	Günzfishereigenossenschaft Untere Günz	50	50		

Lfd. Nr.	HHSt.	SG	Bezeichnung des Abschnitts	Empfänger	Anmeldung 2022 €	Anmeldung 2023 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
21	7900.6610	70	Fremdenverkehr, Stadtwerbung	Deutsche Donau Tourismus e.V.	2.700	2.700		
				Regionalmarketing Günzburg GbR	17.600	17.700		nach Einwohnerzahl
				Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.	3.300	3.600		nach Einwohner- und Übernachtungszahlen
22	7910.6610	31	Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	Wirtschaftsvereinigung Günzburg e.V.	80	120		Erhöhung Mitgliedsbeitrag
23	8550.6610	31	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach e.V.	100	100		
Summe:					81.300	92.610		

Zuschüsse an Verbände und Vereine

Verwaltungshaushalt

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2022 €	Anmeldung 2023 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
1	1100.6240 Öffentliche Ordnung	51	Tierschutzverein Günzburg	Aufnahme und Betreuung von Fundtieren	L	12.700	12.900		je Einwohner 0,60 €
2	1300.7090 Feuerlöschwesen	50	Verein Bayer. Feuerwehr-erholungsheim e.V.	Freiplätze	L	4.000	4.000		
3	1300.7180 Feuerlöschwesen	50	Freiw. Feuerwehren in Günzburg	10 € je aktives Mitglied lt. StR-Beschluss	L	4.400	4.400		
			Verein zur Erhaltung alter Feuerwehrfahrzeuge Günzburg e.V.		L	100	100		
			Freiw. Feuerwehren in Günzburg	Jugendarbeit	L	4.000	4.000		lt. StR-Beschluss v. 23.09.2019, Nr. 79 Pauschalbetrag i. H. v. 400 € je Feuerwehr
4	2000.7180 Schulverwaltung	11	Schulwerk der Diözese Augsburg	Grundstückspacht für den Sportplatz der Maria-Ward-Schulen	L	140	140		10% des Pachtzinses
			Montessori-Weltkinderschule Günzburg	Zuschussanteil zur Mittagsbetreuung	L	4.000	4.000		Zuschussanteil für Günzburger Kinder
5	3000.7090 Kultur- und Brauchtumpflege	70	Blasmusikvereine	10 € je aktives Mitglied lt. StR-Beschluss					
			° Musikverein Wasserburg		L	470	450		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			° Schüler-/Jugendkapelle GUNTIA		L	510	490		Anpassung lt. Mitgliederzahl
				Dirigentenkosten					2.000
			° Musikverein Reisensburg		L	360	320		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			° Freier Fanfarenzug Günzburg und Günzburger Blechbätsch'r e.V.		L	580	470		Anpassung lt. Mitgliederzahl
					L	0	0		erneuter Antrag Jugendarbeit
			Deffinger Zwietracht		L	100	80		Anpassung lt. Mitgliederzahl
			Hl. Geist Ensemble Günzburg für 4 Chöre	Kirchenmusik. Aufführungen	L	400	400		
			Kirchenchor St. Martin für 2 Chöre	Kirchenchor und Jungen-Erwachsenen-Chor	L	200	200		
			Kirchenchor Deffingen		L	100	100		
			Kirchenchor Reisensburg		L	100	100		
			Gospelchor Günzburg e.V.	Erwachsenenchor	L	150	150		
Musica Antiqua Ensemble Günzburg		L	150	150					
Camerata Vocale e.V., Günzburg		L	150	150					
Evang.-Luth. Pfarramt	Kirchenchor+Posaunenchor	L	200	200					
Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V.	° Personalkosten Stadtkapellmeister	L	4.660	8.260		Antrag auf Erhöhung			

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2022 €	Anmeldung 2023 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
	3000.7090 Kultur- und Brauchtumpflege	70	Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V.	° Notenmaterial	L	1.280	1.280		
			Volkshochschule Günzburg	° Allgem. Zuschuss	L	21.700	25.000		Antrag auf Erhöhung um 10.000 €
				° Hauptamtl. Geschäftsführung	L	33.500	33.500		
				° Miete Haus der Bildung	L	60.340	60.340		
			Heimat- und Volkstrachtenverein "Edelweiß" Günzburg		L	100	100		
			Krieger- und Soldatenverein Reisensburg		L	250	250		
			Soldatenverein Deffingen 1899 e.V.		L	150	150		
			Historischer Verein Günzburg		L	7.500	7.500		
			Verein zur Pflege des Brauchtums Günzburg e.V.		L	500	500		
			Altstadtfreunde Günzburg		L	3.000	3.000		
			Kirchenstiftung "St.Josef" Wasserburg		L	150	150		
			Kath.Pfarramt "St. Sixtus" Reisensburg		L	590	590		
			Kirchenverwaltungen	Ersatz der Reparatur- und Wartungskosten 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 Feuer-sicherheitswachen im Forum	L	200	200		Benefizkonzert "Volles Rohr Böhmisches"
			Evang. Bildungswerk Neu-Ulm e.V.		L	0	100		
Gebirgsjägervereinigung Günzburg und Umgebung		L	100	100					
6	3600.7081 Natur-, Klima- und Umweltschutz; Agenda	65	Zuschüsse Grünkonzept			10.000	10.000		lt. StR-Beschluss v. 26.07.2021
7	4600.7090 Einrichtungen der Jugendarbeit	11	Kinderschutzbund	Miet- und Betriebskosten	L	7.720	7.720		
			Dr.-Georg-Simmacher-Stiftung	Unterhalt des Bolzplatzes	L	300	300		
			Verschiedene Vereine	Förderung der Jugendarbeit der Musikvereine	L	4.100	4.100		
8	4600.7091 Einrichtungen der Jugendarbeit	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Arbeitsförderung und Berufsbildung mbH	Jugendwerkstatt ProArbeit	L	650	650		
9	4641.7020 Zuschüsse für Tagespflege	11	Landkreis Günzburg	Gesetzlicher Zuschuss, Anteil für Günzburger Kinder	L	34.000	37.000		Tagesmutter-Betreuung

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2022 €	Anmeldung 2023 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
10	4641.7060 Betriebskostenzuschuss nach BayKiBiG	11	<ul style="list-style-type: none"> ° Kindergarten Heilig Geist ° Kindergarten St. Martin ° Kindergarten St. Elisabeth ° Evang. Kindergarten ° Montessori Kindergarten ° Evang. Kinderhaus ° Kinderhort Don Bosco ° Kids & Company 	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	L	1.785.000	1.820.000		Reguläre Erhöhung des Basiswertes
11	4641.7061 Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen	11	<ul style="list-style-type: none"> ° 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	290.000		Defizit geschätzt
12	4641.7090 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	11	Schwabenhilfe für Kinder e.V. Burgau	Förderung entwicklungsverzögerter und sprachauffälliger Kinder	L	750	450		
			Montessori Verein Günzburg e.V.	Miete an die Stadt für Außenspielfläche	L	2.100	2.100		
			verschiedene Personen	Pauschale für Tagesmütter	L	800	800		pro Platz 200 €
13	4700.7090 Förderung der Wohlfahrtspflege	50	VdK Kreisverband Günzburg		L	80	80		
			VdK Ortsverband Günzburg		L	180	180		
			Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V.	Sozialpsychiatrischer Dienst	L	600	600		
			Caritasverband für die Region Günzburg und Neu-Ulm e.V.	Günzburger Tafel	L	5.000	5.000		
			dto.	Kulturtafel	L	875	875		
			Bayer. Krebsgesellschaft e.V. Selbsthilfegruppe Günzburg		L	50	50		
			Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg		L	50	50		
			Landratsamt Günzburg	Seniorenachmittag	L	0	0		keine Veranstaltung geplant
			Frauen- und Müttergemeinschaft Deffingen		L	50	50		
			"MOZAIK" Deutsch- Türkischer Freundschaftsverein e.V.	Laufende Vereinsarbeit	L	50	0		Verein aufgelöst
			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, Erhöhungsantrag auf 15.800 € (0,85 € pro Einwohner)

Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. im Verwaltungshaushalt

E=Einmalig L=Laufend

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle und Bezeichnung/ Abschnitt	SG	Empfänger	Grund		Anmeldung 2022 €	Anmeldung 2023 €	Ansatz nach Beratung	Bemerkungen
14	5400.7020 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger	50	Dorfhelferinnen und Betriebshelfer		L	400	400		
15	5400.7090 Familienkrankenpflege	50	Kath. Deutscher Frauenbund		L	130	130		
16	5500.7002 Allg. Sportpflege	11	Versch. Vereine u. Personen	Allgemeine Sportförderungsmittel	L	6.300	5.000		
17	5500.7090 Allg. Sportpflege	11	Verschiedene Vereine	Vereinsförderung	L	60.000	30.000		
			Günzburger Schützenvereine		L	1.500	1.500		Aufteilung nach aktiven Mitgliedern
			SG Reisensburg/Leinheim	Vorhaltung Sportplatz	L	15.000	15.000		
			TSV Wasserburg	Unterhalt Sportplatz, Gebäude u. sonstige Flächen	L	25.500	25.500		lt. StR-Beschluss v. 03.07.2017
			Verschiedene Vereine	Nutzung Landkreishalle (Jugendtraining)	L	3.000	3.000		
18	5900.7090 Sonst. Erholungseinrichtungen	60	Stadtverband der Kleingärtner e.V.		L	500	500		
19	7500.7090 Friedhöfe	51	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.		L	240	240		
20	7800.7090 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	50	Obst- u. Gartenbauverein Günzburg		L	250	250		
			Ortsverein der Imker		L	200	200		
			Fischereiverein Riedhausen		L	100	100		
			Zuchtstiergenossenschaft Reisensburg		L	1.250	1.250		
			Fischereiverein Reisensburg	Unterhalt Erdbeersee	L	400	400		
21	7900.7090 Fremdenverkehr, Stadtwerbung	70	Donautal-Aktiv e.V.	Unterhalt Qualitätswanderweg	L	4.000	0		künftig bei HHst. 7900.5160
22	7910.7091 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	31	City-Verein Günzburg e.V.		L	1.230	1.230		Miete Haus der Bildung
						2.388.875	2.450.215		
						329.875	303.215		

ohne Kindertageseinrichtungen

Zuschüsse an Verbände und Vereine für Investitionen

Vermögenshaushalt

Mittelanmeldungen
Zuschussanträge von Vereinen, Verbänden usw.
im Vermögenshaushalt

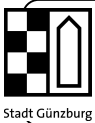
Lfd. Nr.	SG	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Antragsteller	Anlass	Angemeldeter Betrag 2023 €	Bemerkungen
1	70	3000.9870	Kultur- u. Brauchtumpflege: Zuschüsse	Musikverein Wasserburg	Kauf von Trachtenjacken	900	10 % der Kosten
2	61	3600.9880	Naturschutz: Zuschüsse	Donautal-Aktiv e.V.	Naturschutzgroßprojekt "Der Schwäbische DonAUWALD"	3.000	lt. StR-Beschluss vom 10.12.2012
3	61	3650.9861	Denkmalschutz und -pflege: Zuweisungen für private Sanierungen	Verschiedene Eigentümer	Sanierung von Baudenkmalern	5.000	Pauschalansatz
4	11	4641.9882	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Zuschüsse	Evang.-Luth.-Kirchengemeinde Günzburg	Evang. Kindergarten Sanierungsmaßnahmen	27.000	2/3 der Investitionskosten
5	11	4641.9884	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Zuschüsse	Evang.-Luth.-Kirchengemeinde Günzburg	Evang.- Reggio-Kinderhaus Sanierungsmaßnahmen	20.000	2/3 der Investitionskosten
6	11	5500.9880	Allgemeine Sportpflege: Zuschüsse	SG Reisenburg-Leinheim	Nachmeldung 2. Bauabschnitt (höhere Kosten)	1.700	10 % der Kosten
				Schützenverein Nornheim	Rasenmäher-Traktor	370	10 % der Kosten
				Reit- und Fahrverein	Sanierungsmaßnahmen	7.000	10 % der Kosten
7	60	6150.9880	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme Zuweisungen für private Sanierungen / städt. Sanierungsprogramm	Verschiedene Eigentümer	Sanierung von Gebäuden	120.000	Städt. Förderprogramm
8	31	6200.9881	Wohnungsbauförderung: Familienförderung zum Wohnungsbau	Verschiedene	Familienförderprogramm für den Verkauf städtischer Grundstücke	20.000	Städt. Förderprogramm
9	65	6200.9882	Wohnungsbauförderung: Förderprogramm (Nachhaltiges, energieoptimiertes Bauen und Sanieren in Günzburg)	Verschiedene	Energetische Sanierungen	75.000	Städt. Förderprogramm
10	65	7910.9880	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr: Förderprogramm Lastenräder	Verschiedene	Lastenräder	4.000	lt. StR-Beschluss vom 23.09.2019
					Summe	283.970	
					Zum Vergleich 2022	177.200	

Deckungskreis

Nr. 98

für

Personalausgaben (ohne budgetierte Einrichtungen)



Deckungskreis-Liste
Haushaltsstellen

erstellt am: **06.03.2023**

erstellt für Planjahr: **2023**

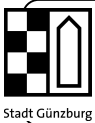
Seite : 62

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	134.400,00
0000.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0000.4140	Beschäftigungsentgelte	174.400,00
0000.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0000.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	87.900,00
0000.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	14.300,00
0000.4400	Sozialvers.-Beitrag/ehrenamtl.Tätigkeit	2.900,00
0000.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	36.100,00
0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	67.500,00
0000.4690	Gemeinschaftsveranstaltungen	7.500,00
0100.4100	Beamtenbezüge	62.700,00
0100.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0100.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0100.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	41.000,00
0100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	31.500,00
0200.4100	Beamtenbezüge	183.600,00
0200.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0200.4140	Beschäftigungsentgelte	253.500,00
0200.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0200.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	120.100,00
0200.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	20.500,00
0200.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	54.100,00
0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	92.200,00
0230.4100	Beamtenbezüge	90.900,00
0230.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0230.4140	Beschäftigungsentgelte	9.700,00
0230.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0230.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	59.500,00
0230.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	800,00
0230.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	2.100,00



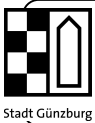
Stadt Günzburg

Deckungskreis-Liste
Haushaltsstellenerstellt am: **06.03.2023**erstellt für Planjahr: **2023**

Seite : 63

erstellt von: **gol**Gemeinde : **01 Stadt Günzburg****0098** G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
0230.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	45.700,00
0300.4100	Beamtenbezüge	302.800,00
0300.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0300.4140	Beschäftigungsentgelte	432.600,00
0300.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0300.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	198.100,00
0300.4308	Umlage Versorgungsverband (Sammelkonto)	0,00
0300.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	34.800,00
0300.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	92.500,00
0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	152.100,00
0300.4508	Beihilfen (Sammelkonto)	0,00
0500.4100	Beamtenbezüge	58.700,00
0500.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0500.4140	Beschäftigungsentgelte	83.200,00
0500.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0500.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	38.400,00
0500.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	7.000,00
0500.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	18.000,00
0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	29.500,00
0520.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	12.500,00
0600.4140	Beschäftigungsentgelte	251.800,00
0600.4150	Arbeiterlöhne	0,00
0600.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	20.300,00
0600.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
0600.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	54.000,00
0600.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
0600.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
0610.4100	Beamtenbezüge	0,00
0610.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
0610.4140	Beschäftigungsentgelte	258.900,00
0610.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
0610.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	0,00
0610.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	21.200,00



Deckungskreis-Liste
Haushaltsstellen

erstellt am: **06.03.2023**

erstellt für Planjahr: **2023**

Seite : 64

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
0610.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	52.400,00
0610.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
0800.4100	Beamtenbezüge	12.800,00
0800.4140	Beschäftigungsentgelte	51.400,00
0800.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	4.200,00
0800.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	11.100,00
0800.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	6.400,00
0800.4501	Kosten für ärztliche und sicherheits- technische Dienste	18.000,00
0800.4691	Förderung der Arbeitsgemeinschaft	2.500,00
0800.4692	Sonst. Förderung der Arbeitsgemeinschaft	10.000,00
1000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
1100.4100	Beamtenbezüge	114.900,00
1100.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1100.4140	Beschäftigungsentgelte	413.500,00
1100.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1100.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	75.200,00
1100.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	33.100,00
1100.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	89.300,00
1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	57.800,00
1120.4100	Beamtenbezüge	0,00
1120.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1120.4140	Beschäftigungsentgelte	152.400,00
1120.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1120.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	0,00
1120.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	12.300,00
1120.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	32.300,00
1120.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
1300.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	113.100,00
1300.4100	Beamtenbezüge	5.800,00
1300.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
1300.4140	Beschäftigungsentgelte	193.600,00
1300.4150	Arbeiterlöhne	0,00
1300.4160	Vergütung für Feuerwehrdienstleistende	26.000,00



Deckungskreis-Liste
Haushaltsstellen

erstellt am: **06.03.2023**

erstellt für Planjahr: **2023**

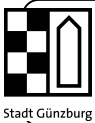
Seite : 65

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
1300.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
1300.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	3.800,00
1300.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	16.000,00
1300.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
1300.4400	Sozialvers.-Beitrag/ehrenamtl.Tätigkeit	2.200,00
1300.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	41.500,00
1300.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
1300.4460	Sozialvers.-Beitrag für Feuerwehrdienstleistende	1.700,00
1300.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.900,00
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	2.900,00
4600.4140	Beschäftigungsentgelte	5.100,00
4600.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	1.900,00
4600.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	600,00
4600.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	1.100,00
4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.400,00
4641.4100	Beamtenbezüge	6.700,00
4641.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
4641.4140	Beschäftigungsentgelte	7.000,00
4641.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
4641.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	4.400,00



Deckungskreis-Liste
Haushaltsstellen

Stadt Günzburg

erstellt am: **06.03.2023**

erstellt für Planjahr: **2023**

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

Seite : 66

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
4641.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	700,00
4641.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	1.500,00
4641.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	3.400,00
4980.4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.400,00
5500.4100	Beamtenbezüge	5.300,00
5500.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00
5500.4140	Beschäftigungsentgelte	20.600,00
5500.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
5500.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	3.500,00
5500.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	1.800,00
5500.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	4.400,00
5500.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.700,00
5610.4140	Beschäftigungsentgelte	49.800,00
5610.4150	Arbeiterlöhne	0,00
5610.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	4.000,00
5610.4350	ZVK-Beitrag für Arbeiter	0,00
5610.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	10.600,00
5610.4450	Sozialvers.-Beitrag für Arbeiter	0,00
5610.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
5620.4140	Beschäftigungsentgelte	31.600,00
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	8.400,00
5630.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	700,00
5630.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	1.800,00
5640.4140	Beschäftigungsentgelte	25.900,00
5640.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	2.100,00
5640.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	5.600,00
6000.4100	Beamtenbezüge	224.900,00
6000.4110	Versorgungsrückstellung/aktive Beamte	0,00



Deckungskreis-Liste Haushaltsstellen

erstellt am: **06.03.2023**

erstellt für Planjahr: **2023**

Seite : 67

erstellt von: **gol**

Gemeinde : **01 Stadt Günzburg**

0098 G-Gegenseitig deckungsfähig

HHSt. - Nr.	Haushaltsstellen - Bezeichnung	Ansatz in €
6000.4140	Beschäftigungsentgelte	902.100,00
6000.4210	Versorgungsrückstellung/Versorgungsempf.	0,00
6000.4300	Umlage Versorgungsverband für Beamte	147.100,00
6000.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	78.600,00
6000.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	191.300,00
6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	113.000,00
6000.4600	Personalnebenausgaben	0,00
6100.4140	Beschäftigungsentgelte	203.300,00
6100.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	16.600,00
6100.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	40.400,00
6100.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00
6130.4140	Beschäftigungsentgelte	149.800,00
6130.4340	ZVK-Beitrag für Beschäftigte	12.200,00
6130.4440	Sozialvers.-Beitrag für Beschäftigte	30.200,00
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	90.000,00
		7.737.900,00

**Nachweis
der von der Stadt übernommenen
Bürgschaften**

NACHWEIS DER VON DER STADT ÜBERNOMMENEN BÜRGschaften

	Bezeichnung der Bürgschaft und Erläuterung	Datum der	normale	Bürgschaftshöhe	
		E=Entstehung B=Beendigung	Laufzeit Jahre	ursprüngl. €	am 01.01.2023 €
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	463.701
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	247.465
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	3.988
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	1.350
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	6.940
6	Gewährleistung für ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau an die Stadtbau Günzburg GmbH zur Modernisierung der Wohnanlagen Goethestraße 13/15 und 17/19	E= 29.08.2005 B= 15.08.2025	rd. 20	352.310	67.644
7	Gewährleistung für ein Darlehen der Sparkasse Günzburg-Krumbach an den Tennisclub Günzburg e.V. zur Generalsanierung der Tennishalle einschl. Erneuerung des Hallenbodens	E= 24.11.2009 B= ca. 2024	rd. 16	80.000	9.324

NACHWEIS DER VON DER STADT ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN

	Bezeichnung der Bürgschaft und Erläuterung	Datum der E=Entstehung B=Beendigung	normale Laufzeit Jahre	Bürgschaftshöhe	
				ursprüngl. €	am 01.01.2023 €
8	Gewährleistung für ein Darlehen des Bayer. Landes-Sportverbandes e.V. an den Tennisclub Günzburg e.V. zur Mitfinanzierung der Generalsanierung der Tennishalle einschl. Erneuerung des Hallenbodens	E= 11.09.2012 B= April 2044	rd. 32	15.400	10.965
9	Gewährleistung für ein Darlehen des Bayer. Landes-Sportverbandes e.V. an den TSV Wasserburg 1924 e.V. zur Mitfinanzierung der Generalsanierung und Modernisierung des Rasenspielfeldes und der Beregnungsanlage an der städtischen Sportanlage	E= 04.10.2013 B= April 2025	rd. 12	5.800	1.450
10	Gewährleistung für ein Darlehen (langfr.) an die Stadtkapelle Günzburg 1993 e.V. zur Mitfinanzierung des Kaufs, Um- und Ausbaus der ehemaligen Naturfreundehauses in Günzburg in ein Musikheim	E=16.11.2016 A=30.06.2031	rd. 15	70.000	44.201
	Gesamtbetrag:			2.855.931	857.028

Grundsschuldbestellungen zu Gunsten Dritter

Grundschuldbestellungen zu Gunsten Dritter

Ifd. Nr.	ursprüngl. Betrag in €	Schuldner/ Zweck	Restschuld 31.12.2022 €	Kreditinstitut
		<u>Stadtbau Günzburg GmbH</u>		
1	176.900,00	für Goethestraße 9, 11, 13, 15, 17, 19	151.249,50	Bayern Labo
2	372.800,00	für Goethestraße 21 und 23	264.567,05	Bayern Labo
3	844.100,00	für Fliederweg 1, 3, 5	518.380,66	Bayern Labo
4	301.900,00	für Schlehdornstraße 10	209.843,73	Bayern Labo
5	301.900,00	für Schlehdornstraße 12	209.843,73	Bayern Labo
6	43.700,00	für Schlehdornstraße 12	32.379,51	Bayern Labo
7	43.700,00	für Schlehdornstraße 10	32.379,51	Bayern Labo
8	643.600,00	für Fliederweg 8, 10, 12	461.336,79	Bayern Labo
9	643.600,00	für Fliederweg 2, 4, 6	459.916,82	Bayern Labo
10	1.241.200,00	für Buchenweg 1, 3, 5, 7	967.851,04	Bayern Labo
11	498.300,00	für Kötzer Weg 50, 52	409.174,61	Bayern Labo
12	1.380.700,00	für Brentanostr. 4 1/2, 6 1/2, 8 1/2	1.207.906,19	Bayern Labo
13	1.579.800,00	für Kötzer Weg 40, 42 und 44	1.437.615,56	Bayern Labo
14	1.908.100,00	für Kötzer Weg 57, 59 und 61	831.000,00	Bayern Labo
	9.980.300,00	Gesamtsumme	7.193.444,70	

**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	87.900	14.200	700	5.900	16.700	47.000	3.400
7710.6790	Bauhof	119.900	0	4.900	63.400	33.100	0	18.500
	Summe	207.800	14.200	5.600	69.300	49.800	47.000	21.900

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	14.300	2.200	0	6.000	400	5.700
2150.6720	Schulverband Wasserburg II Grund- und Mittelschule	31.000	1.100	1.500	19.000	6.300	3.100
	Summe	45.300	3.300	1.500	25.000	6.700	8.800

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	44.600	32.200	0	0	12.400	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	105.900	5.400	8.600	67.000	0	14.900	4.500	5.500

Wirtschaftsplan 2023

STADTWERKE
GÜNZBURG KU



Stadtwerke Günzburg KU

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

Stadtwerke Günzburg KU
Stromvers. Günzburg GmbH & Co. KG
Abwasser- und Wasserversorgung
Günzburg GmbH & Co. KG
Günzburg Energie GmbH

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 8:00 bis 12:00 Uhr
Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr
Samstag 8:00 bis 17:00 Uhr

Entwurf

SITZUNGSPROTOKOLLAUSZUG

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan

Aufwand	€ 12.616.500
Ertrag	€ 12.616.500

Im Gesamtergebnis wird mit einem verbleibenden Verlust in Höhe von € 1.230.000 gerechnet, der im Volumen des Erfolgsplans enthalten ist.

b) Vermögensplan

Benötigte Mittel / Investitionen	€ 14.058.000
Verfügbare Mittel	€ 14.058.000
Verpflichtungsermächtigungen	€ 2.700.000

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

- Vorbericht	3
- 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)	69

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Günzburg KU für das Wirtschaftsjahr 2023

Rückblick

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde vom Verwaltungsrat im Umlaufbeschlussverfahren am 23.11.2021 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.

Nach 2 Jahren unter Coronabedingungen konnte im Jahr 2022 größtenteils ohne organisatorische Einschränkungen geplant werden. In den Sparten Parken und Waldbad war der Zulauf deutlich zu sehen.

Wasserversorgung:

Erneuerungen und Vergrößerungen von Wasserleitungen wurden in folgenden Straßenzügen vorgenommen:

St.-Blasius-Straße (250m; DN150),

Albert-Benz-Weg (120m; DN100; DN300 neu),

Kläranlage, Lagerplatz (200m; DN300),

Die ersten Schritte aus dem Strukturkonzept wurden begonnen, mit Pegelbohrungen im Wasserschutzgebiet für das Wasserwerk 3.

Abwasserbeseitigung / -reinigung:

Im Abwasserbereich wurden auf ca. 500 m Sanierungen mittels Inliner an Rohren sowie Hausanschlüssen durchgeführt. Auf der Kläranlage wurden Lagertanks, sowie diverse technische Einrichtungen, erneuert. In mehreren Pumpwerken wurden Steuerungen und Pumpen ersetzt.

Parken:

In der Tiefgarage sowie im Parkhaus wurden kleinere Reparatur- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Eine große Herausforderung war die Umstellung der Software der Anlagentechnik, dies hat zu größeren Ausfällen im Betrieb geführt. Als sehr positiv ist die Nutzung nach den Coronaeinschränkungen zu bewerten. Auf dem Wohnmobilstellplatz waren immer wieder technische Ausfälle zu beheben. Der Stellplatz wird überaus gut angenommen und liegt im Jahr 2022 weit über den geplanten Umsätzen.

Waldbad:

Der Wegfall jeglicher Corona Beschränkungen war im Waldbad deutlich zu spüren und mit über 100.000 Besuchern war das Jahr 2022 ein enorm erfolgreiches Jahr, dennoch besteht weiterhin ein Defizit von zirka 400.000 €. Ab Mitte des Jahres hat sich die Energiekrise auch hier bemerkbar gemacht, die Beckenheizung wurde gedrosselt oder ganz abgeschaltet.

Energieerzeugung:

Bei den vorhandenen Energieerzeugungseinrichtungen lief der Betrieb wie geplant.

Wärme:

Nach langen Verhandlungen konnte mit dem Investor im Auweg ein Erschließungsvertrag abgeschlossen werden, der eine Wärmelieferung für die Gebäude miteinschließt. Die Ausschreibung für die Netztrasse wird noch 2022 durchgeführt und die Wärmelieferung ist für Anfang 2025 geplant. Die Bauanträge für die Heizzentrale sollen noch 2022 genehmigt werden.

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. Für die Wärmesparte wurde bereits im Vorgriff auf die künftigen Investitionen ein Darlehen in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen, Damit konnten die noch günstigen Zinsen für künftige Jahre gesichert werden.

Ausblick

Die einzelnen Maßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2023 sind im Wirtschaftsplan in den jeweiligen Rubriken ersichtlich. Hier ein grober Ausblick über die Sparten.

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung / -reinigung

Als größte Schwierigkeit für das Jahr 2023 haben sich die Entwicklungen der Energiekosten, sowie der benötigten Materialien entwickelt. Die Stromausschreibung des Städtetags hat für die Stadtwerke leider keine Ergebnisse gebracht, so mussten kurzerhand Versorgungsverträge abgeschlossen werden. Der Strompreis hat sich dadurch mehr als verdoppelt. Bei den Fällmitteln für die Kläranlage ist die Situation ähnlich, dort haben die Stadtwerke ebenfalls mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.

Für die ab 2023 geltenden neuen Gebühren für Wasser und Abwasser wurde nur ein Bruchteil, der nun zum Ende des Jahres gestiegenen Kosten berücksichtigt. Sollte sich im Jahr 2024 und den Folgejahren keine Entspannung auf der Kostenseite ergeben, so könnte eine Neukalkulation bereits früher notwendig sein.

In der Wasserversorgung wird die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Strukturkonzept weitergeführt. Dabei wird eine Analyse des Wasserschutzgebietes Wasserwerk 3 mit Pumpversuchen und hydraulischen Berechnungen für die bereits erstellten Pegel durchgeführt.

Maßnahmen im Leitungsbau werden in der Rudolf-Diesel-Straße, dem Finkenweg (Wasser und Abwasser), sowie im Kühlbachweg und der Weidenstraße durchgeführt. Im Abwasser ist, um das Leitungsnetz im Industriegebiet zu entlasten, eine zusätzliche Druckleitung vorgesehen.

Die bereits für das Jahr 2022 geplante Umlegung des Auweges im Bereich des Bebauungsplanes 70.5 ist nun für 2023 vorgesehen, da die entsprechenden Erschließungsverträge unterzeichnet wurden; dies betrifft die Wasser-, Abwasser- sowie die künftige Wärmeleitung.

Im Bereich Abwasser wird mit einer Kostensteigerung bei der Schlammabeseitigung gerechnet, welche durch die Erneuerung des Verbrennungsofens auf der Beseitigungsanlage und gestiegene Transportkosten begründet ist. Mehrere kleinere technische Instandhaltungsmaßnahmen werden in den Pumpwerken sowie der Kläranlage ausgeführt.

Parken

In der Tiefgarage Altstadt sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Anlagentechnik geplant, sowie Investitionen in die Attraktivitätssteigerung mit Elektroauto Ladepunkten. Um auch hier den Energiebedarf zu senken wird eine neue intelligente Beleuchtung installiert.

Das Parkhaus Stadtberg ist technisch auf einem guten Niveau, hier ist die Investition in Elektroauto Ladepunkte vorgesehen.

Für den Wohnmobilstellplatz ist eine Verbesserung der technischen Anlagen geplant, da sich hier die Ausfälle mehren.

Waldbad

Für die Badesaison 2023 gehen die Stadtwerke von einem uneingeschränkten Betrieb aus, ob sich das Ergebnis von 2022 wiederholen lässt, hängt stark von den Witterungsbedingungen ab. Des Weiteren wird aufgrund der hohen Energiepreise die Beckenheizung weiter eingeschränkt werden.

Die Planungen für den Neubau des Eingangsbereichs und des Kiosk sind in Arbeit und könnten in den ersten Monaten des neuen Jahres vorliegen. Die konkrete Umsetzung muss noch mit der Stadt abgestimmt werden, ein möglicher Baubeginn wäre Ende 2023. Ein zu langes hinauszögern des Ersatzbaus sollte nicht mehr erfolgen, zu sehr ist das Gebäude in die Jahre gekommen, hohe Reparaturkosten und die Betriebssicherheit müssen im Vordergrund stehen.

Energie

Auf den Liegenschaften der Stadtwerke sollen im Jahr 2023 neue Projekte umgesetzt werden. Damit soll den gestiegenen Energiepreisen entgegengewirkt werden.

Wärme

Die Planungen für das Wärmenetz im Auweg sind abgeschlossen und der Baubeginn soll im Frühjahr 2023 erfolgen, möglich wurde dies durch den Vertragsabschluss mit dem Investor des Strehle-Häusele-Areals. Alle Anwohner an der geplanten Trasse wurden durch Anschreiben und Veranstaltungen über das Projekt und die Anschlussmöglichkeit informiert.

Ein großer Zulauf und Nachfragen erreichen die Stadtwerke aus dem Innenstadt-Gebiet, aus den Gesprächen mit den Interessenten sollen Absichtserklärungen hervorgehen, um den Leitungsbau zu beginnen. Vorab wurde ein Quartierskonzept für das Stadtgebiet Günzburg-Nord in Auftrag gegeben, welches im Frühjahr Ergebnisse zu Wärmebedarfen und Trassenführung liefern soll. Hier kann die 2022 gebaute Bahnquerung weiter Richtung Innenstadt geführt werden.

Durch die rasant gestiegenen Energiepreise wurde die Erzeugerseite auf einen größeren regenerativen Anteil umgeplant, damit kann eine bessere Preisstabilität erreicht werden. Der Bau der Energiezentrale soll ebenfalls im Frühjahr begonnen werden, um eine geplante Versorgung Anfang 2025 zu starten.

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 der Stromnetzgesellschaft in den kommenden Jahren sehr hoch sein. In der Gasnetzgesellschaft sind seit dem Russland-Embargo die Investitionen stark rückläufig.

Fremdkapitalsituation

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

Für die Sparte Wärme wurde bereits im Vorgriff auf die im Jahr 2023 kommenden Investitionen ein Darlehen über 2.000.000 € aufgenommen, dadurch konnten die noch moderaten Zinsen gesichert werden. Es sind weitere Darlehensaufnahmen vorgesehen, insbesondere die Investitionssummen, welche nicht durch Fördermittel abgedeckt werden können.

Die Höhe der Darlehensaufnahmen ist abhängig von den tatsächlich realisierten Maßnahmen.

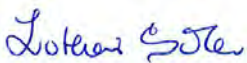
Bereits Ende 2022 hat sich die Zinssituation stark verschlechtert. Die Stadtwerke gehen auch in naher Zukunft von schlechteren Konditionen aus, welche sich zu Lasten der wirtschaftlichen Situation der Stadtwerke auswirken.

Weiterentwicklung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Günzburg

Die Aufgaben im Kommunalunternehmen Stadtwerke Günzburg werden vielfältiger und schwieriger. Insbesondere im Hinblick auf Versorgungssicherheit in Krisenzeiten. Die Energiekrise und die eingeschränkte Versorgung mit essenziellen Materialien, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine wird die Stadtwerke weiter beschäftigen. Andererseits beschleunigt dies den Ausbau der Wärmeversorgung und damit die Wärmewende als großen Beitrag zur energieautarken Stadt.

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 2022



Lothar Böck

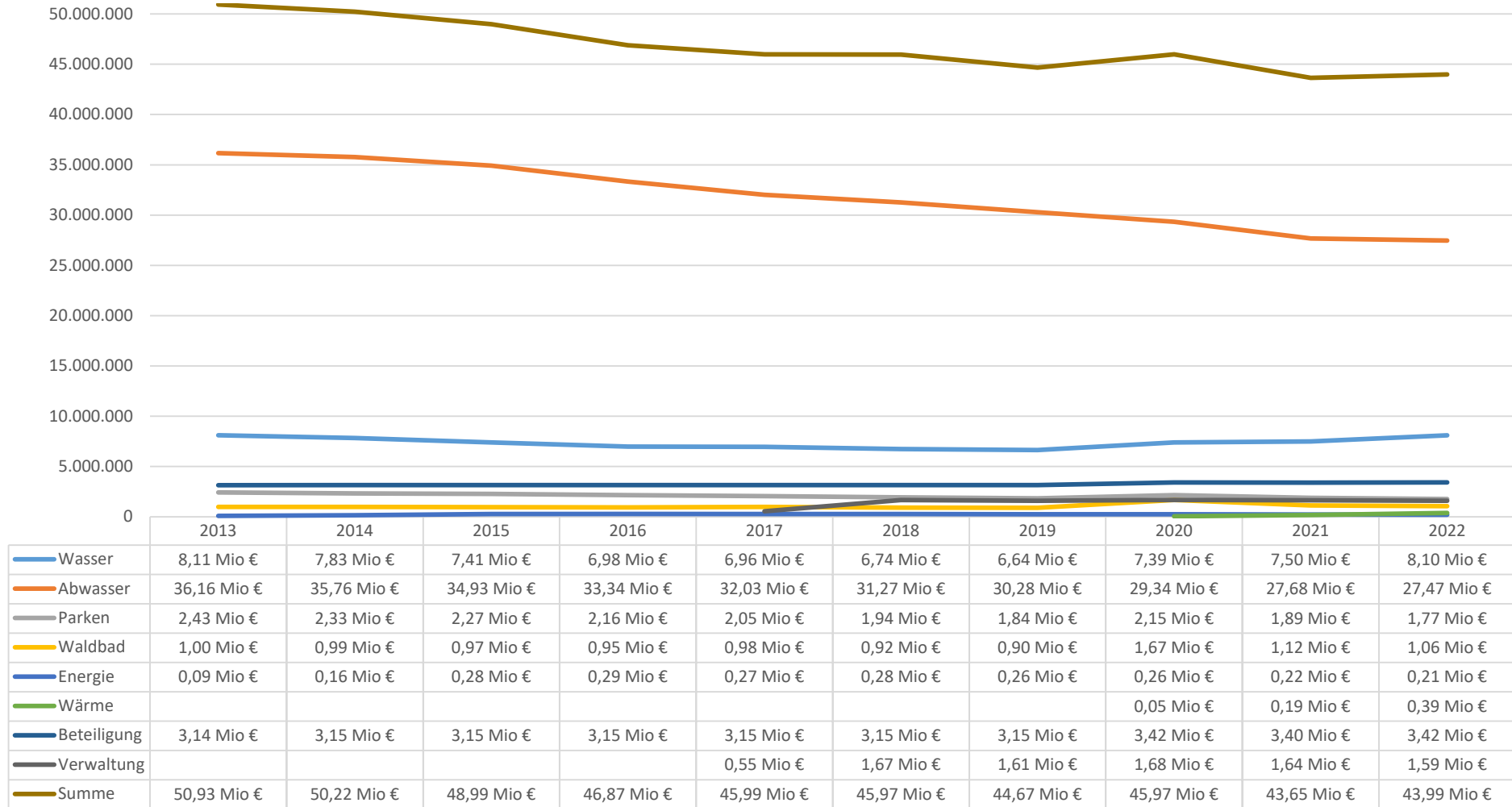
Vorstand



Matthias Neher

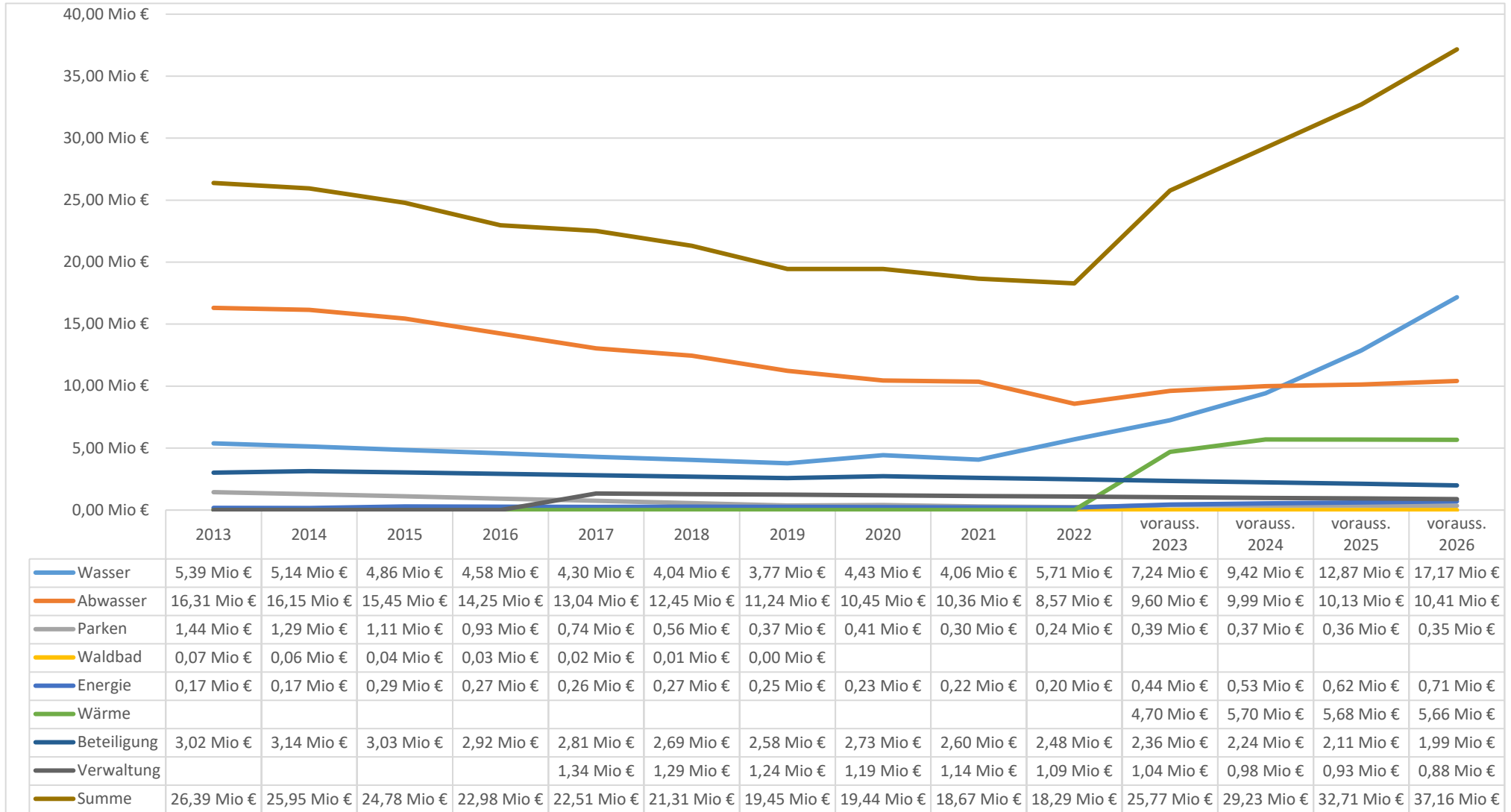
Entwicklung des Anlagevermögens

Euro



Stand 07.11.2022

Entwicklung des Fremdkapitals



Stand 07.11.2022

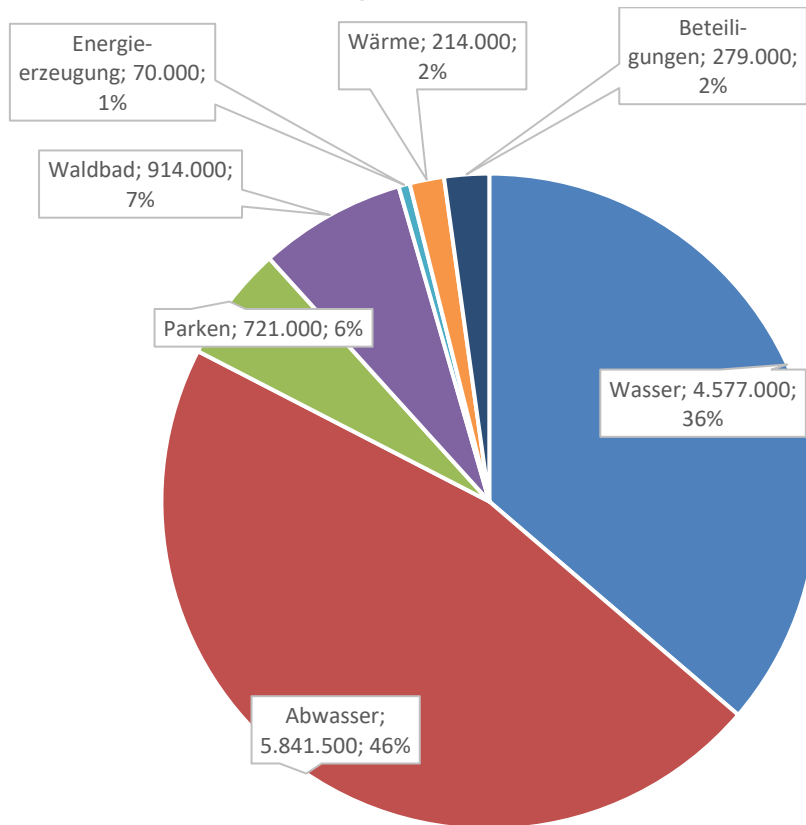
Zusammenfassung Erfolgsplan 2023

	Wasser Euro	Abwasser Euro	Parken Euro	Waldbad Euro	Energie- erzeugung Euro	Wärme Euro	Beteili- gungen Euro	gesamt Euro
Ertrag								
Umsatzerlöse	4.474.000	5.447.500	503.000	160.000	36.000	0	279.000	10.899.500
Sonstige Erträge	84.500	64.500	105.000	43.000	0	0	0	297.000
Verlust	18.500	329.500	113.000	711.000	34.000	214.000	0	1.420.000
Summen	4.577.000	5.841.500	721.000	914.000	70.000	214.000	279.000	12.616.500
Aufwand								
Unterhaltsaufwand	2.366.000	2.339.000	369.000	351.000	41.800	0	0	5.466.800
Personalkosten	1.115.000	1.407.500	124.200	455.000	28.200	127.500	34.000	3.291.400
Sonst. Aufwand	1.096.000	2.095.000	227.800	108.000	0	86.500	55.000	3.668.300
Gewinn	0	0	0	0	0		190.000	190.000
Summen	4.577.000	5.841.500	721.000	914.000	70.000	214.000	279.000	12.616.500

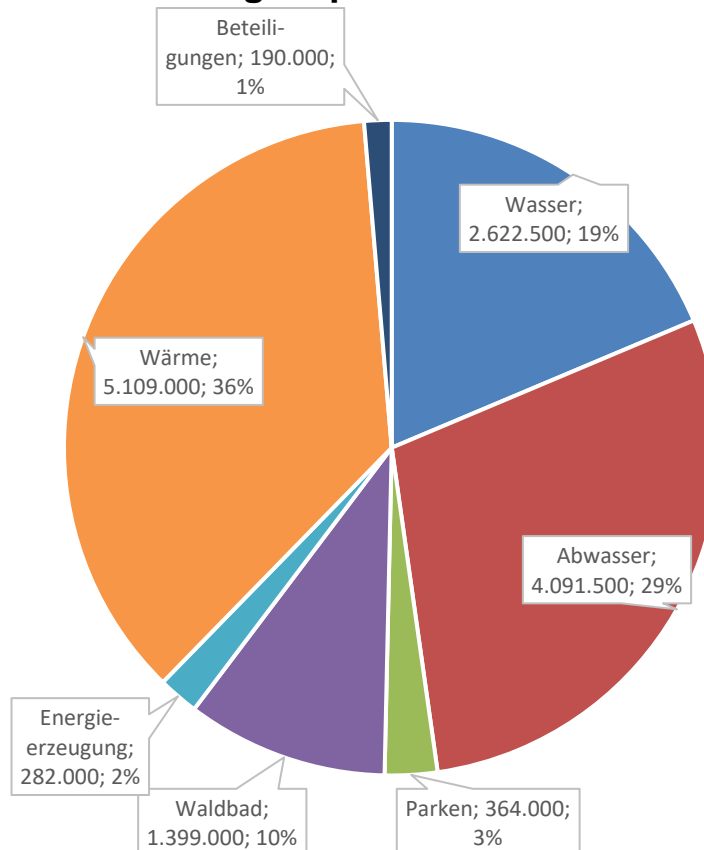
Zusammenfassung Vermögensplan 2023

	Wasser Euro	Abwasser Euro	Parken Euro	Waldbad Euro	Energie- erzeugung Euro	Wärme Euro	Beteili- gungen Euro	gesamt Euro
Verfügbare Mittel								
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Abschreibungen	620.000	1.700.000	127.000	78.000	22.000	3.000	0	2.550.000
Zusch. Nutzungsber.	80.000	100.000	0	0	0	300.000	0	480.000
Zuschüsse	0	0	56.000	450.000	0	60.000	0	566.000
sonstige Zuschüsse	0	0	0	221.000	0	0	0	221.000
Darlehen bzw. weiterer Zuschussbed.	1.922.500	2.291.500	181.000	650.000	260.000	4.746.000	0	10.051.000
Summen	<u>2.622.500</u>	<u>4.091.500</u>	<u>364.000</u>	<u>1.399.000</u>	<u>282.000</u>	<u>5.109.000</u>	<u>190.000</u>	14.058.000
Benötigte Mittel								
Sachanlagen	2.220.000	2.050.000	219.000	688.000	231.000	4.851.000	0	10.259.000
Finanzanlagen	402.500	2.041.500	145.000	711.000	51.000	258.000	190.000	3.799.000
Summen	<u>2.622.500</u>	<u>4.091.500</u>	<u>364.000</u>	<u>1.399.000</u>	<u>282.000</u>	<u>5.109.000</u>	<u>190.000</u>	14.058.000
Verpflichtungsermächtigungen								
		Euro	200.000			Abwasserbeseitigung / -reinigung		
		Euro	<u>2.500.000</u>			Waldbad		
		Euro	<u>2.700.000</u>			gesamt Verpflichtungsermächtigungen 2023		

Erfolgsplan 2023 in Euro



Vermögensplan 2023 in Euro





Wirtschaftsplan Wasserversorgung



Hochbehälter Birket

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2023

Ertrag		2022			Ergebnis 2021
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	4.474.000	3.249.000	2.309.481	3.411.753
	Sonstige Erträge	84.500	84.500	41.065	81.501
	Verlust	18.500	232.000	0	412
	Summen	4.577.000	3.565.500	2.350.546	3.493.666
43000	Erlöse aus Verkauf von Wasser	4.000.000	2.850.000	2.215.169	2.878.884
43050	Erlöse Stadt Burgau	8.000	8.000	0	7.649
43060	Erlöse Markt Offingen	160.000	140.000	0	151.534
43070	Erlöse Gemeinde Rettenbach	60.000	55.000	0	55.970
43080	Erlöse Gemeinde Bubesheim	35.000	35.000	0	36.960
43800	Auflösung pass. Ertragszusch.	0	0	0	2.935
43900	Neuanschlusskosten	0	0	0	0
43910	Erlöse n. steuerb. Umsätze	1.000	1.000	0	0
43920	Erlöse aus Instandsetzung	120.000	80.000	86.322	208.847
43930	Erlöse aus Nebengeschäften	10.000	10.000	7.102	19.746
43950	Rohrnetzkostenbeiträge	0	0	0	0
44000	Erlöse SWG	50.000	50.000	379	45.182
49500	Sonstige Umsatzerlöse	30.000	20.000	0	0
49600	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	0,00	0,00	509	4.046
	Zwischensumme	4.474.000	3.249.000	2.309.481	3.411.753
51000	Aktiviertete Eigenleistungen	50.000	50.000	0	41.253
52000	Erträge a/Auflösung Wertber.	0	0	0	1.612
53000	Erträge a/Anlagenabgängen	0	500	24	9.100
53100	Ertr.a/Herabsetzung Pauschber.	0	0	0	0
53200	Erträge a/Auflösung Rückstell.	0	0	0	0
53400	Wohnungsmieten	6.000	6.000	5.163	5.848
53420	Mahngebühren	500	500	80	714
53430	Erträge Photovoltaik	25.000	25.000	19.643	20.056
53450	Sonstige Erträge	500	500	0	0
53455	Sonstige Erträge	2.000	1.500	15.988	2.464
	Zwischensumme	84.000	84.000	40.897	81.049
62100	Sonstige Zinsen	500	500	167	375
65160	Sonst. Zinsen Abzinsung	0	0	0	77
	Zwischensumme	500	500	167	453
	Verlust	18.500	232.000	0	412
	Gesamtsumme	4.577.000	3.565.500	2.350.546	3.493.666

Aufwand

Konto	Bezeichnung	2022			Ergebnis 2021
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Stand 31.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterh. Gewinn., Speich., Verteil.	2.366.000	1.735.500	818.163	1.791.932
	Personalaufwand	1.115.000	1.037.500	707.560	975.855
	Sonstiger Aufwand	1.096.000	792.500	727.176	725.878
	Gewinn	0	0	97.647	0
	Summen	4.577.000	3.565.500	2.350.546	3.493.666
54000	Stromkosten	780.000	220.000	216.907	229.652
54020	Bezug von Fremdwasser	3.100	3.000	2.394	2.844
54100	Gas	1.000	1.000	0	766
54300	Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.900	2.500	2.575	4.201
54400	Lagerentnahme	0	0	0	0
54600	Nebengeschäftsaufwand	5.000	5.000	0	7.233
54700	Unterh. Erzeugung und Bezug	430.000	360.000	85.838	222.854
54701	Unterh. Drucksteigerung	7.000	7.000	1.639	23.033
54702	Unterh. Hochbehälter	75.000	15.000	3.200	14.567
54703	Unterh. Fernmeldeanlagen	0	0	0	0
54704	Unterh. Rohrnetz	750.000	810.000	272.208	680.193
54705	Unterh. Hausanschlüsse	200.000	210.000	165.778	503.486
54706	Unterh. Wassermesser	10.000	2.500	0	5.803
54710	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	8.000	9.000	4.364	6.143
54711	Unterh. Fahrzeuge	19.000	15.000	31.762	14.935
54712	Beheizung u. Beleuchtung	9.000	8.500	10.701	9.852
54713	Persönliche Schutzausrüstung	7.000	6.000	8.021	5.486
54714	Unterhalt Außenanlagen	3.000	3.000	484	1.412
54715	Betriebseinr./Geschäftsausst.	15.000	15.000	7.039	11.524
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	18.000	20.000	4.843	9.008
54719	Sonstiges	500	500	6	204
54725	Unterh. Photovoltaikanlage	2.500	2.500	76	1.111
54800	Afa a/Vorräte	0	0	0	-252
54890	Aufwendungen SWG	15.000	15.000	86	8.297
54910	Andere Dienstleistg., Verw.kost	5.000	5.000	242	29.579
	Zwischensumme	2.366.000	1.735.500	818.163	1.791.932
55000	Entgelt	867.000	805.000	550.518	756.167
56000	AGA Soz. Vers. Beschäftigte	166.000	155.000	109.829	143.193
56200	Beiträge z. Berufsgenossen.	9.000	9.500	2.141	8.887
56300	Arbeitsmed.u.sicherh.tech. Betreuung	2.000	2.000	926	3.703
56500	AGA ZVK Umlagen	71.000	66.000	44.146	63.055
56580	Versorgungskassen	0	0	0	0
56600	Beihilfen	0	0	0	351
56615	Ärztlich Untersuchungen	0	0	0	499
	Zwischensumme	1.115.000	1.037.500	707.560	975.855

Konto	Bezeichnung	2022			Ergebnis 2021
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Stand 31.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
57100	Planm. AfA a/Sachanlagen	620.000	583.000	583.000	521.887
57150	Außerplanm. AfA a/Sachanl.	0	0	0	0
57300	AfA a/geringw. Wirtschaftsg.	1.000	1.000	0	0
58200	Anlagenabgänge	0	1.000	0	1
58400	Abschreibung auf Forderungen	250	250	0	0
58450	Pauschalwertber. Forderungen	250	250	0	0
59000	Konzessionsabgabe	200.000	0	0	0
59110	Mietaufwand	48.000	0	10.000	1
59111	Gebühren (Müll, Kanal, etc.)	2.000	1.500	1.385	1.335
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	7.000	7.000	5.887	7.137
59200	Versicherungsprämien	20.000	20.000	10.448	19.083
59230	Haftpflichtleistungen	1.500	1.500	1.037	1.036
59300	Bürobedarf, Zeitschriften, etc.	11.000	10.000	8.037	10.373
59400	Postkosten	12.000	7.000	9.220	12.092
59500	Werbung, Inserate	7.000	7.000	5.803	4.213
59600	Reisekosten	3.000	3.000	1.732	118
59601	Bewirtungen	1.000	1.000	282	403
59700	Andere Dienst- u. Fremdleist.	15.000	30.000	2.782	11.931
59710	Verwaltungs- u. EDV-Kosten	45.000	45.000	27.192	51.951
59900	Sonstiges, Fortbildung	12.000	10.000	10.725	11.625
59901	Verwaltungsratvergütungen	500	500	0	378
	Zwischensumme	1.006.500	729.000	677.530	653.565
65110	Darlehenszinsen	86.000	60.000	46.649	69.125
65115	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
65120	Abschreibung a/Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	86.000	60.000	46.649	69.125
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	1.642	1.946
68100	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.355	1.242
	Zwischensumme	3.500	3.500	2.997	3.188
	Gewinn	0	0	97.647	0
	Gesamtsumme	4.577.000	3.565.500	2.350.546	3.493.666

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserversorgung 2023

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54700	Unterhalt Erzeugung und Bezug		430.000
		Umsetzung Netzwerkkonzept WW	20.000
		WSG Reisensburg Wasserrechtsverfahren	15.000
		Qualitäts- und Substanzprüfung (Wasserbehälter)	20.000
		WSG WW3, Pegel herstellen	50.000
		WSG WW3, Pumpversuche	40.000
		WSG WW3, hydraulische Berechnungen	50.000
		WSG WW3, Schutzgebietsberechnung	100.000
		Planung E-Technik Brunnen Reisensburg	50.000
		Brunnen, Unterhaltsarbeiten (Reinigung, usw.)	40.000
		Wasseruntersuchungen	45.000
54702	Unterhalt Hochbehälter		75.000
		jährlicher Unterhalt	25.000
		Planung Sanierung Reisensburg	50.000
54704	Unterhalt Rohrnetz		750.000
		Bahnquerung Auweg	100.000
		Anb. Donaudücker Volksfestplatz; 80m DN300	100.000
		Kühlbachweg; 170m; DN100	170.000
		Weidenstraße; 160m; DN100	180.000
		Maßnahmen Städtischer Haushalt	100.000
		Rohrbrüche (Sonstiges / Unvorhersehbares)	100.000
54705	Unterhalt Hausanschlüsse		200.000
		Hausanschlüsse	200.000
		Kühlbachweg; Weidenstraße;	
		Rudolf-Diesel-Str.; St.-Blasius-Str.;	
		Finkenweg	
		Rohrbrüche	

Wasserversorgung

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	620.000		583.000		550.000	
3) Zuschüsse Nutzungsber.	80.000		120.000		60.000	
4) Sonstige Zuschüsse	0		0		33.000	
5) Darlehen / sonst. Finanz.	1.922.500		1.577.000		1.650.000	
6) Verpflichtungsermächt.	0	0	0	950.000	0	600.000
Summen	<u>2.622.500</u>	<u>0</u>	<u>2.280.000</u>	<u>950.000</u>	<u>2.293.000</u>	<u>600.000</u>
Benötigte Mittel						
<u>Sachanlagen</u>						
1) Grundstücke, Bauten	45.000	0	50.000	0	15.000	0
2) Erzeugungs- und Bezugsanl.	182.000	0	290.000	0	390.000	0
3) Speicher-/ Verteilungsanlagen	1.770.000	0	1.227.000	950.000	1.085.000	600.000
4) Drucksteigerung	0	0	0	0	0	0
5) Fuhrpark	70.000	0	45.000	0	40.000	0
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	143.000	0	131.000	0	178.000	0
7) Sonstiges	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<u>Finanzanlagen</u>						
1) Tilgung	384.000		295.000		300.000	
2) Eigenkapitalverzinsung TG					90.000	
3) Verlustausgleich	18.500		232.000		185.000	
Rückführung Rücklagen	0		0		0	
Summen	<u>2.622.500</u>	<u>0</u>	<u>2.280.000</u>	<u>950.000</u>	<u>2.293.000</u>	<u>600.000</u>

Wasserversorgung

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
<u>1) Grundstücke, Bauten</u>		45.000	0
Erwerb Fl. Nr. 2472 5.440 m² Römergasse	45.000		
<u>2) Erzeugungs- und Bezugsanlagen</u>		182.000	0
WW3 - Migration der Leitwarte zu RITOP	182.000		
<u>3) Speicher-/ Verteilungsanlagen</u>		1.770.000	0
Rudolf-Diesel-Straße 675m; DN300	900.000		
Albert-Benz-Weg DN300 Anschluss Heidenheimer-Str.	120.000		
Bgm.-Johann-Miller-Straße 110m; DN100	110.000		
St.-Blasius-Straße/Finkenweg 80m; DN150	90.000		
Finkenweg 290m; DN100	250.000		
Auweg BPlan 70.5 220m DN150	180.000		
Webergasse Planung	20.000		
<u>Maßnahmen Strukturkonzept</u>			
Brunnen WW3 - Planung	100.000		
<u>4) Drucksteigerung</u>		0	0
<u>5) Fuhrpark</u>		70.000	0
Ersatzbeschaffung WW308 Sprinter Bj 2013	70.000		
<u>6) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		143.000	0
GeoInformationsSystem mit mobiler Lösung für Baustellen	35.000		
Korrelator zur Leckortung	12.000		
Kleingeräte Pauschale	5.000		
Wasserzähler (elektronisch)	80.000		
Dokumentenmanagementsystem	11.000		
<u>7) Sonstiges</u>		10.000	0
Anteil Verwaltung	10.000		

Wasserversorgung

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>I. Erfolgsplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	3.249.000	4.474.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Sonstige Erlöse	84.500	84.500	70.000	70.000	70.000
Verlust	232.000	18.500	150.500	87.500	500
Summen:	3.565.500	4.577.000	4.620.500	4.557.500	4.470.500
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	1.037.500	1.115.000	1.137.000	1.160.000	1.180.000
Abschreibungen	583.000	620.000	700.000	720.000	668.000
Zinsen	60.000	86.000	80.000	74.000	69.000
Steuern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstiger Aufwand	1.881.500	2.752.500	2.700.000	2.600.000	2.550.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	3.565.500	4.577.000	4.620.500	4.557.500	4.470.500

Wasserversorgung

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>II. Vermögensplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	583.000	620.000	700.000	720.000	668.000
Zuschüsse Nutzungsber.	120.000	80.000	80.000	100.000	80.000
Darlehen	1.577.000	1.922.500	2.561.500	3.812.500	4.653.500
Summen:	2.280.000	2.622.500	3.341.500	4.632.500	5.401.500
Benötigte Mittel:					
Tilgung	295.000	384.000	390.000	354.000	359.000
Verlustausgleich	232.000	18.500	150.500	87.500	500
Eigenkapitalverzinsung TG	0	0	0	0	0
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	50.000	45.000	0	0	0
Erzeugung- und Bezugsanl.	290.000	182.000	350.000	1.200.000	210.000
Speicher-/ Verteilungsanl.	1.227.000	1.770.000	2.300.000	2.900.000	4.800.000
Drucksteigerung	0	0	0	0	0
Fuhrpark	45.000	70.000	60.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsauss.	131.000	143.000	80.000	80.000	20.000
Sonstiges	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
Summen	2.280.000	2.622.500	3.341.500	4.632.500	5.401.500



Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung / -reinigung



Aufbau Kreidedosieranlage

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	2022			Ergebnis 2021
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Stand 31.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Ertrag				
	Umsatzerlöse	5.447.500	5.920.500	4.425.539	5.743.322
	Sonstige Erträge	64.500	64.500	21.203	27.939
	Verlust	329.500	0	0	0
	Summen	5.841.500	5.985.000	4.446.742	5.771.261
45000	Erlöse Schmutzwassergeb.	3.850.000	4.300.000	3.501.316	4.177.915
45050	Erlöse Gemeinde Bubesheim	70.000	70.000	0	66.447
45100	Erlöse sonst. Kanalbenutzung	5.000	5.000	0	8.931
45150	Erlöse Niederschlagswasser	600.000	600.000	58.835	614.506
45200	Erlöse / Geb. Straßenabwasser	610.000	630.000	600.000	586.642
45300	Erlöse Abwasserbes. Kleineinl.	500	500	125	179
45400	Erlöse Benutzung Kläranlage	4.000	4.000	6.339	5.114
45900	Erlöse Kanalanschlüsse	0	0	0	0
45910	Erlöse sonst. Installation	20.000	20.000	0	12.149
45920	Erlöse a. Lieferung u. Leistung	7.000	7.000	3.102	5.955
45950	Erlöse a. Herstellungsbeitr.	0	0	0	0
43810	Auflösung pas. Ertragszusch.	252.000	255.000	255.736	261.132
44010	Erlöse SWG	4.000	4.000	86	820
49510	Sonstige Umsatzerlöse	25.000	25.000	0	0
49610	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	0	0	2.054	3.533
	Zwischensumme	5.447.500	5.920.500	4.425.539	5.743.322
51010	Aktivierete Eigenleistung	5.000	5.000	0	4.645
52010	Erträge a. Auflösung Wertber.	0	0	0	3.045
53010	Erträge a. Anlagenabgängen	1.500	1.500	0	3.408
53110	Ertr. Herabs. Pauschwert. Ford.	0	0	0	0
53210	Erträge a. Auflösung Rückstell.	0	0	0	0
53410	Sonstige Erträge, Mieten	500	500	600	720
53421	Mahngebühren	1.000	1.000	938	634
53431	Erträge Photovoltaik	15.000	15.000	15.423	14.536
53432	Erträge BHKW	38.000	38.000	-315	-1.769
53451	Sonstige Erträge, Erstattungen	0	0	0	0
53456	Sonstige Erträge USt.-frei	2.000	2.000	3.873	2.142
	Zwischensumme	63.000	63.000	20.520	27.361
62200	Sonstige Zinsen (Erträge)	1.500	1.500	683	490
65161	Außerordentliche Erträge	0	0	0	88
	Zwischensumme	1.500	1.500	683	578
	Verlust	329.500	0	0	0
	Gesamtsumme	5.841.500	5.985.000	4.446.742	5.771.261

Aufwand

Konto	Bezeichnung	2022			Ergebnis 2021
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Stand 31.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterh. Kanal u. Kläranlage	2.339.000	2.602.000	1.548.785	2.173.789
	Personalaufwand	1.407.500	1.306.500	835.356	1.224.347
	Sonstiger Aufwand	2.095.000	1.987.400	1.823.458	1.969.597
	Gewinn	0	89.100	239.143	403.528
	Summen	5.841.500	5.985.000	4.446.742	5.771.261
54001	Stromkosten	455.000	200.000	134.206	174.412
54015	Abwasserabgabe	85.000	85.000	-2.461	90.174
54101	Erdgas	5.000	2.500	3.371	227
54310	Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.000	2.000	152	104
54707	Unterh. Hausanschlüsse	100.000	205.000	62.422	224.048
54720	Unterh. Schmutzwasserkanäle	65.000	77.000	47.546	11.683
54721	Unterh. Regenwasserkanäle	80.000	200.000	92.960	12.606
54722	Unterh. Mischwasserkanäle	139.000	245.000	82.172	459.809
54723	Unterh. Kanalnetz SW Vakuum	10.000	108.000	115.067	13.521
54726	Unterh. Photovoltaikanlage	3.500	3.500	0	1.238
54730	Unterh. Pump- u. Hebewerke	125.000	173.000	44.512	62.143
54740	Unterh. Kläranlage Günzburg	225.000	280.000	229.611	331.922
54742	Unterh. Schlammbehandlung	300.000	240.000	197.718	207.907
54744	Unterh. Schlammabreinigung	455.000	420.000	393.875	343.491
54745	Bes. Sandfang- u. Kanalspülgut	3.000	2.500	1.604	2.510
54750	Bes. Rechengut	30.000	25.000	16.478	25.523
54770	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	2.000	2.000	946	1.420
54771	Unterh. Betriebsko. Fahrzeuge	15.000	13.000	18.337	15.434
54772	Reinigung, Beleucht., Beheiz.	7.000	7.000	3.408	9.208
54773	Persönliche Schutzausrüstung	7.000	5.000	7.847	5.962
54774	Unterh. Aussenanlagen	25.000	57.000	51.792	63.228
54775	Unterh. Betr.-u.Geschäftsausst.	15.000	14.000	11.287	13.427
54776	Unterh. Betriebsgebäude	90.000	120.000	1.447	32.223
54777	Unterh. Labor, Messeinricht.	50.000	40.000	34.482	43.043
54778	Sonstiges	0	0	7	78
54810	Abschreibung a. Vorräte	0	0	0	0
54891	Aufwendungen SWG	40.000	40.000	0	28.446
54911	Andere Dienst-u.Fremdleitungen	0	30.000	276	0
54921	Verw.-Ko., EDV-Kosten	5.500	5.500	0	0
	Zwischensumme	2.339.000	2.602.000	1.548.785	2.173.789

Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	2022		Ergebnis 2021
		Ansatz 2022	Stand 31.10.	
	Euro	Euro	Euro	Euro
55010 Engelt Beschäftigte	1.092.000	1.015.000	647.699	949.167
56010 AGA Soz.vers. Beschäftigte	218.000	201.000	129.920	189.426
56210 Beiträge Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	3.942	3.809
56310 Arbeitsmed.u.sicherheitstechn. Betr.	2.500	2.500	1.363	4.970
56510 AGA Umlagen, Zusatzvers.	89.000	82.000	52.172	75.855
56580 Versorgungskassen	0	0	0	21
56610 Beihilfen	500	500	0	395
56615 Ärztliche Untersuchungen	500	500	261	704
Zwischensumme	1.407.500	1.306.500	835.356	1.224.347
57110 Planmäßige AfA a/Sachanl.	1.700.000	1.603.000	1.603.000	1.594.977
58151 Außerplanm. AfA a/Sachanl.	0	36.000	0	0
57310 Vollabschreibung GWG	2.000	2.000	0	0
58210 Anlagenabgänge	70.000	25.000	1	0
58410 Abschreibung auf Forderungen	500	500	0	0
58451 Einst. i. d. PWB z. Forderungen	500	500	0	0
59110 Mietaufwendungen	0	0	0	2
59117 Gebühren (Müll,...)	1.600	1.600	1.529	1.504
59114 Beiträge Wirtschaftsverbände	4.800	4.800	5.018	4.472
59201 Sämtl. Versicherungsprämien	22.000	22.000	11.167	20.300
59231 Haftpflichtleistungen	500	500	779	0
59310 Bürobedarf, Zeitschriften	6.000	5.500	6.122	5.484
59410 Postkosten (einschl. Telefon)	10.000	7.000	8.147	14.087
59510 Werbung, Inserate	5.000	15.000	2.945	4.066
59610 Reisek., Auslösungen,	1.500	1.500	2.016	218
59611 Bewirtungen	1.100	1.100	229	374
59612 Bewirtungen 70/30	0	0	268	54
59614 Geschenke	0	200	4	79
59720 Andere Dienst- u. Fremdleistg.	28.000	25.000	8.823	26.278
59750 Verw.kostenbeitr. / EDV-Kosten	35.000	35.000	31.795	68.677
59910 Sonstiges, Fortbildung	15.000	15.000	11.657	12.206
59911 Verwaltungsratvergütungen	500	200	0	432
Zwischensumme	1.904.000	1.801.400	1.693.499	1.753.208
65111 Darlehenszinsen	190.000	185.000	124.331	209.469
65116 Sonstige Zinsen	0	0	5.069	6.674
Zwischensumme	190.000	185.000	129.400	216.144
68010 Kapitalertragssteuer	500	500	39	-379
68110 Kfz-Steuer	500	500	521	624
68210 Sonstige Betriebssteuern	0	0	0	0
Zwischensumme	1.000	1.000	560	245
Gewinn	0	89.100	239.143	403.528
Gesamtsumme Ertrag	5.841.500	5.985.000	4.446.742	5.771.261

Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserbeseitigung / reinigung 2023

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54707	Unterhalt Hausanschlüsse		100.000
		Kamerabefahrung Deffingen, Reisenburg	80.000
		Jahres-Auftrag	20.000
54720	Unterhalt Schmutzwasserkanäle		65.000
		Kreuzung Alois-Mengele, Wilhelm Maybach Str.	25.000
		Kamerabefahrungen	40.000
54721	Unterhalt Regenwasserkanäle		80.000
		Kalkfräsen	40.000
		Kamerabefahrungen	40.000
54722	Unterhalt Mischwasser		139.000
		Sanierung Haltungen, Zankerstr. / Brühlweg 65m	29.000
		Kamerabefahrungen Deffingen, Reisenburg	40.000
		Abflusssteuerungen, Änderung Wasserrecht	50.000
		RÜB 10 Pumpen Erneuerung	20.000
54723	Unterhalt Kanalnetz SW Vakuum		10.000
		Sonstiges - 5 Ventile	10.000
54730	Unterhalt Pump- und Hebewerke		125.000
		Pumpwerk Kappenzipfel: Erneuerung Steuerung	25.000
		Pumpwerk Kappenzipfel: Sanierung Schacht	30.000
		Pumpwerk Dillinger Str.: Erneuerung von 2 Pumpen	30.000
		sonstiger Unterhalt	40.000
54740	Unterhalt Kläranlage		225.000
		Austausch Turboverdichter	60.000
		Prüfung Blitzschutz + Erdung	10.000
		Leitwarte Update	85.000
		Sonstiger Unterhalt	70.000
54742	Unterhalt Schlammbehandlung		300.000
		Fällmittel, Flockmittel, Kreide	300.000
54744	Unterhalt Schlammabeseitigung		455.000
		Beseitigung Steinhäule	400.000
		Transportkosten	55.000
54776	Unterhalt Betriebsgebäude		90.000
		Rechengebäude Dach + Technik sanieren	25.000
		Planung Wärmedämmung Faultürme	10.000
		Planung Dachkonstruktion für Gewächshäuser	15.000
		Sonstiger Unterhalt	40.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		89.100		155.000	
2) Abschreibungen	1.700.000		1.639.000		1.644.000	
3) Zuschüsse Nutzungsber.	100.000		420.000		120.000	
4) Sonstige Zuschüsse	0		0		0	
5) ausschl.zinsvergünst.Darl.	0		0		0	
6) sonstige Darlehen	2.291.500		682.900		1.149.000	
7) Verpflichtungsermächt.		200.000		650.000		280.000
Summen	4.091.500	200.000	2.831.000	650.000	3.068.000	280.000
Benötigte Mittel						
<u>Sachanlagen</u>						
1) Beteiligung Zweckverband	80.000	0	0	0	0	0
2) Grundstücke, Bauten	50.000	0	50.000	0	85.000	0
3a) Kläranlage - baulicher Teil	0	0	0	0	0	0
3b) Kläranlage - maschineller Teil	400.000	0	280.000	450.000	750.000	0
4a) Rohrnetz - baulicher Teil	1.392.000	200.000	855.000	200.000	543.000	280.000
4b) Rohrnetz - maschineller Teil	0	0	10.000	0	110.000	0
5) Fuhrpark	50.000	0	40.000	0	0	0
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	68.000	0	56.000	0	20.000	0
7) Sonstiges	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<u>Finanzanlagen</u>						
1) Tilgung	1.262.000		1.080.000		1.100.000	
2) Verlustausgleich	329.500		0		0	
3) Zuführung Waldbad aus Eigenkapitalverzinsung	450.000		450.000		450.000	
Summen	4.091.500	200.000	2.831.000	650.000	3.068.000	280.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Sachanlagen	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
<u>1) Beteiligung Zweckverband</u>		80.000	0
Eigenvermögensumlage	80.000		
<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>		400.000	0
Gasmotor BHKW, Leist.erh. v. 60 auf 100 kW	400.000		
<u>4a) Rohrnetz - baulicher Teil</u>		1.392.000	200.000
Auweg BPlan 70.5 DN 250, 180m	150.000		
Neubau Hausanschlüsse öffentlich / privat	40.000		
Maßnahmen Städt. Haushalt / Verschiedenes	350.000		
Rudolf-Diesel-Str./Lochfelbenstr. DL SW 1600m DN150 PE	760.000		
Finkenweg 26m DN200	32.000		
Planungskosten Maßnahmen Folgejahre	60.000		
Baukosten Maßnahmen Folgejahre			200.000
<u>4b) Rohrnetz maschineller Teil</u>		0	0
<u>5) Fuhrpark</u>		50.000	0
Ersatzfahrzeug GZ-SW281	50.000		
<u>6) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		68.000	0
Update GIS mit mobiler Lösung für Baustellen	35.000		
Einführung Dokumentenmanagementsystem	13.000		
Räumschild für Radlader	10.000		
mobiles Notstromagregat	10.000		
<u>7) Sonstiges</u>		10.000	0
Anteil Verwaltung	10.000		

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Finanzplanung 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	5.920.500	5.447.500	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Sonstige Erlöse	64.500	64.500	65.000	65.000	65.000
Verlust	0	329.500	271.000	25.000	96.000
Summen:	5.985.000	5.841.500	5.636.000	5.390.000	5.461.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	1.306.500	1.407.500	1.435.000	1.463.000	1.492.000
Abschreibungen	1.639.000	1.700.000	1.730.000	1.580.000	1.535.000
Zinsen	185.000	190.000	170.000	146.000	133.000
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand	2.764.400	2.543.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
Gewinn	89.100	0	0	0	0
Summen	5.985.000	5.841.500	5.636.000	5.390.000	5.461.000

Abwasserbeseitigung / -reinigung

Finanzplanung 2022- 2026

II. Vermögensplan

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	89.100	0	0	0	0
Abschreibungen	1.639.000	1.700.000	1.730.000	1.580.000	1.535.000
Zuschüsse Nutzungsber.	420.000	100.000	100.000	230.000	100.000
Sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehen	682.900	2.291.500	1.581.000	925.000	1.018.000
zinsvergünstigte Darlehen	0	0	0	0	0
Summen:	2.831.000	4.091.500	3.411.000	2.735.000	2.653.000
benötigte Mittel:					
Tilgung	1.080.000	1.262.000	1.190.000	790.000	737.000
Verlustausgleich	0	329.500	271.000	25.000	96.000
Eigenkapitalverz. Waldbad	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	0	0	0	0	0
Kläranlage					
1) Beteiligung Zweckverband	0	80.000	120.000	0	0
2) Grundstücke, Bauten	50.000	50.000	250.000	0	0
3a) Kläranlage - baulicher Teil	0	0	200.000	500.000	500.000
3b) Kläranlage - maschineller Teil	280.000	400.000	450.000	480.000	350.000
4a) Rohrnetz - baulicher Teil	855.000	1.392.000	430.000	430.000	430.000
4b) Rohrnetz - maschineller Teil	10.000	0	0	0	0
5) Fuhrpark	40.000	50.000	0	0	50.000
6) Betriebs- und Geschäftsausst.	56.000	68.000	40.000	50.000	30.000
7) Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen:	2.831.000	4.091.500	3.411.000	2.735.000	2.653.000



Wirtschaftsplan Parken



Wohnmobilstellplatz beim Waldbad

Parken

Erfolgsplan 2023

Ertrag		2022			
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	Ergeb. 2021
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	503.000	417.000	399.425	395.844
	Sonstige Erträge	105.000	30.500	81.173	58.974
	Verlust	113.000	42.000	0	41.314
	Summen	721.000	489.500	480.598	496.132
46000	Erlöse Tiefgarage Dauerparker	118.000	117.000	102.743	122.198
46100	Erlöse Tiefgarage Kurzparker	190.000	155.000	141.369	131.793
46300	Erlöse Parkhaus Stadtberg	90.000	75.000	71.876	73.256
46200	Erlöse Wohnmobilstellplatz	75.000	40.000	76.013	37.316
49500	Sonstige Umsatzerlöse	30.000	30.000	7.423	31.282
	Zwischensumme	503.000	417.000	399.425	395.844
44000	Erlöse SWG	0	0	0	0
51000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
52000	Erträge a. Auflösung Wertber.	0	0	0	0
53000	Erträge a. Anlagenabgängen	0	0	7	0
53100	Ertr.Herabs.Pauschwertb. Ford.	0	0	0	0
53200	Erträge a. Auflösung Rückstell.	0	0	0	0
53420	Mahngebühren	0	0	55	30
53400	Erträge, Anteil Mieten	500	500	150	180
53450	Sonstige Erträge	24.500	0	0	4.276
53460	Ausgleichszahlung Stadt (Betrabung)	80.000	30.000	80.920	50.652
53455	Sonstige Erträge USt.-frei	0	0	42	3.814
	Zwischensumme	105.000	30.500	81.173	58.952
62100	Sonstige Zinsen (Erträge)	0	0	0	0
65160	Außerordentliche Erträge	0	0	0	22
	Zwischensumme	0	0	0	22
	Verlust	113.000	42.000	0	41.314
	Gesamtsumme	721.000	489.500	480.598	496.132

Aufwand		2022			Ergeb. 2021
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterhaltskosten	369.000	156.500	94.303	177.908
	Personalaufwand	124.200	114.500	80.716	87.633
	Sonstiger Aufwand	227.800	218.500	205.063	230.592
	Gewinn	0	0	100.516	0
	Summen	721.000	489.500	480.598	496.132
54000	Stromkosten	100.000	35.000	28.582	35.968
54100	Erdgas	0	0	0	684
54300	Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0
54710	Unterh. Werkzeuge u. Geräte	500	0	0	0
54711	Unterh. u. Betr.kost. Fahrzeuge	1.000	1.000	0	1.115
54712	Reinigungskosten	26.000	20.000	18.796	28.630
54713	Arbeitskleidung	500	500	98	163
54714	Außenanlagen	0	0	0	196
54716	Betriebsgebäude	1.000	1.000	253	786
54784	Unterhalt Wohnmobilstellplatz	8.000	5.000	360	6.298
54715	Unterh. BGA	27.000	26.000	19.944	32.990
54786	Unterh. Betriebsgebäude TG	170.000	40.000	11.039	43.464
54787	Unterh. Betriebsgebäude PH	5.000	3.000	1.117	1.249
54719	Sonstiges	0	0	2	0
54890	Aufwendungen SWG	10.000	10.000	279	10.652
54910	Dienst- und Fremdleistg.	20.000	15.000	13.834	15.713
	Zwischensumme	369.000	156.500	94.303	177.908
55000	Entgelt Beschäftigte	98.100	90.000	62.796	68.417
56000	AGA z. Soz.vers. Beschäftigte	17.600	16.000	12.287	12.647
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	500	500	265	271
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstechn. Betr.	0	0	264	855
56500	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	8.000	8.000	5.104	5.376
56580	Versorgungskassen	0	0	0	0
56600	Beihilfen	0	0	0	42
56635	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	24
	Zwischensumme	124.200	114.500	80.716	87.633

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2022		Ergeb. 2021
			Ansatz	Stand 31.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
57100	Planmäßige AfA a. Sachanl.	127.000	121.000	121.000	125.843
57150	außerplanm. AfA a. Sachanl.	0	0	0	0
57300	Vollabschreibung GWG	0	0	0	0
58200	Anlagenabgänge	0	0	0	0
58400	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0
58450	Einst. Pausch.wertber. z. Ford.	0	0	0	9
59111	Gebühren (Müll, etc.) TG	1.400	1.400	1.835	1.298
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	100	100	121	121
59110	Mietaufwand PH Stadtberg	58.000	55.000	47.113	54.581
59200	Versicherungen TG Altstadt	6.500	6.200	3.951	6.442
59230	Haftpflichtleistungen	0	0	0	0
59300	Bürobedarf TG Altstadt	800	500	605	570
59400	Telefonkosten TG Altstadt	2.000	2.000	2.017	3.436
59500	Werbung, Inserate TG Altstadt	3.500	3.500	1.409	1.855
59600	Reisek., Auslösungen,	200	200	321	17
59601	Bewirtungen	150	150	57	115
59700	Dienst- und Fremdleistg. TG	3.000	3.000	919	4.096
59710	EDV-Kosten, Verw.Ko. TG	11.000	10.800	9.795	14.083
59900	Sonstiges, Fortbildung TG	3.000	3.000	4.573	2.586
59901	Verwaltungsratvergütungen	150	150	0	108
	Zwischensumme	216.800	207.000	193.717	215.160
65110	Darlehenszinsen	1.000	1.500	1.699	2.993
65115	Sonstige Zinsen	0	0	0	2.789
65120	Abschreibung auf Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.000	1.500	1.699	5.782
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	3
	Zwischensumme	10.000	10.000	9.647	9.650
	Gewinn	0	0	100.516	0
	Gesamtsumme	721.000	489.500	480.598	496.132

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54715	Unterhalt Betriebsausstatt. TG Altstadt	Unterhalt BGA TG Altstadt	17.000
	Unterhalt Betriebsausstatt. PH Stadtberg	Unterhalt BGA PH Stadtberg	10.000
54786	Unterhalt Betriebsgebäude Altstadt	Modernisierung Beleuchtung Wartungen Technik Unterhalt Bodenbeschichtung Malerarbeiten	170.000
59110	Mietaufwand PH Stadtberg		58.000
54784	Unterh. Wohnmobilstellpl.	Reinigung Sanitäreinrichtung Baumpflege	8.000

Parken

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		90.000	
2) Abschreibungen	127.000		121.000		124.000	
3) Zuschüsse	56.000		0		0	
4) Kapitalkostenzusch. Stadt	0		0		3.000	
5) Darlehen Zwischenfinanzier.	181.000		9.000		0	
5) Darlehen (für Investitionen)	0		0		0	
Summen	364.000		130.000		217.000	
Benötigte Mittel						
<u>Sachanlagen</u>						
1) Grundstücke, Bauten	20.000		20.000		20.000	
2) Techn. Anlagen	0		0		0	
3) Fuhrpark	0		0		0	
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	196.000		5.000		3.000	
5) Sonstiges	3.000		3.000		3.000	
<u>Finanzanlagen</u>						
1) Rückführung Rücklagen	0		0		42.000	
2) Planm. Tilgung	32.000		60.000		95.000	
3) Verlustausgleich	113.000		42.000		54.000	
Summen	364.000		130.000		217.000	

Parken

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Sachanlagen

	Einzelsummen Euro	Gesamtsummen Euro	Verpfl.erm. 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		196.000	0
<u>Tiefgarage Altstadt</u>			
Schrankenanlage und Automaten erneuern	113.000		
Ladestationen	50.000		
Schmutzwasserpumpe	1.000		
<u>Parkhaus Stadtberg</u>			
Ladestationen Stadtberg	27.000		
<u>Allgemein</u>			
Einführung Dokumentenmanagementsystem	5.000		
5) Sonstiges		3.000	0
	3.000		

Parken

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>I. Erfolgsplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	417.000	503.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige Erlöse	30.500	105.000	500	500	500
Verlust	42.000	113.000	50.500	2.500	500
Summen:	489.500	721.000	551.000	503.000	501.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	114.500	124.200	127.000	130.000	132.000
Abschreibungen	121.000	127.000	113.000	112.000	107.000
Zinsen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
Sonstiger Aufwand	242.500	458.800	300.000	250.000	250.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	489.500	721.000	551.000	503.000	501.000

Parken

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>II. Vermögensplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	121.000	127.000	132.000	126.000	120.000
Zuschüsse Stadt	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse	0	56.000	0	0	0
Darlehen	9.000	181.000	0	0	0
Summen:	<u>130.000</u>	<u>364.000</u>	<u>132.000</u>	<u>126.000</u>	<u>120.000</u>
benötigte Mittel:					
Tilgung	60.000	32.000	11.000	11.000	11.000
Rückführ. Rücklagen	0	0	37.000	89.500	85.500
Verlustausgleich	42.000	113.000	50.500	2.500	500
Grundstücke, Bauten	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Gesch.austatt.	5.000	196.000	2.500	2.000	2.000
Sonstiges	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Summen	<u>130.000</u>	<u>364.000</u>	<u>132.000</u>	<u>126.000</u>	<u>120.000</u>



Wirtschaftsplan Waldbad



Waldbad Günzburg

Waldbad

Erfolgsplan 2023

Ertrag		2022			
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	Ergeb. 2021
Konto	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro
	Umsatzerlöse	160.000	80.000	161.637	49.639
	Sonstige Erträge	43.000	36.000	7.557	52.231
	Verlust	711.000	622.250	399.214	572.537
	Summen	914.000	738.250	568.409	674.406
47000	Erlöse Waldbad Eintrittsgelder	160.000	80.000	161.637	49.639
	Zwischensumme	160.000	80.000	161.637	49.639
44000	Erlöse SWG	15.000	15.000	0	10.395
49500	Sonstige Umsatzerlöse, Pacht	20.000	4.000	1.511	12.833
49600	Sonstige Umsatzerlöse steuerfrei	500	500	198	81
51000	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0
53000	Erträge a. Anlagenabgängen	0	0	7	1.564
53200	Erträge a. Auflösung Rückstell.	200	200	0	0
53400	versch. Erträge, Mieten	300	300	150	180
53420	Mahngebühren	0	0	0	0
53450	Sonstige Erträge	6.000	15.000	5.650	7.078
53455	Sonstige Erträge, USt.-frei	1.000	1.000	42	20.077
	Zwischensumme	43.000	36.000	7.557	52.209
62100	Sonstige Zinsen (Erträge)	0	0	0	0
65160	Außerordentliche Erträge	0	0	0	22
	Zwischensumme	0	0	0	22
	Verlust (vorläufig)	711.000	622.250	399.214	572.537
	Gesamtsumme	914.000	738.250	568.409	674.406

Aufwand		2022			Ergeb. 2021
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Unterhaltskosten	351.000	237.000	216.577	227.306
	Personalaufwand	455.000	395.000	266.907	342.358
	Sonstiger Aufwand	108.000	106.250	84.925	104.743
	Gewinn	0	0	0	0
	Summen	914.000	738.250	568.409	674.406
	54000 Stromkosten	85.000	50.000	52.185	58.545
	54100 Erdgas	5.000	2.500	3.022	1.469
	54300 Verbrauchsmaterial	14.000	11.000	8.312	4.980
	54760 Unterhalt Beckenanlage	46.500	16.500	22.994	7.813
	54761 Unterh. betriebstechn. Anlagen	35.500	39.000	31.688	44.580
	54710 Unterh. Werkzeuge u. Geräte	2.500	2.500	1.809	1.992
	54711 Unterh.u.Betriebsk. Fahrzeuge	6.000	2.000	1.754	1.915
	54712 Beheiz., Beleucht., Reinigung	17.000	17.000	15.339	8.658
	54713 Arbeitskleidung	3.000	3.000	2.690	1.698
	54714 Unterhalt der Anlagen	61.500	53.500	53.628	48.000
	54715 Unterh.Betriebs.-/Gesch.ausst.	15.000	15.000	9.242	13.239
	54716 Unterhalt Betriebsgebäude	4.500	5.000	12.546	12.626
	54719 Sonstiges	500	500	1.198	417
	54890 Aufwendungen SWG	17.000	17.500	100	16.032
	54910 And. Dienst- u. Fremdleistungen	38.000	2.000	69	5.342
	Zwischensumme	351.000	237.000	216.577	227.306
	55000 Entgelt Beschäftigte	352.000	305.000	207.326	263.352
	56000 AGA z. Sozialvers. Beschäftigte	72.000	62.500	41.959	54.524
	56200 Beiträge Berufsgenossenschaft	2.000	1.000	1.264	1.293
	56300 Arbeitsmed.u.sicherheitstechn.Betr.	1.000	1.000	264	2.188
	56500 AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	28.000	25.000	15.964	20.486
	56580 Versorgungskassen	0	0	0	128
	56600 Beihilfen	0	0	130	42
	56615 Ärztliche Untersuchungen	0	500	0	346
	Zwischensumme	455.000	395.000	266.907	342.358

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2022		Ergeb. 2021
			Ansatz	Stand 31.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
57100	Planmäßige AfA a. Sachanl.	78.000	76.000	66.000	70.673
57150	außerplanm. Afa a. Sachanl.	0	0	0	0
57300	Vollabschreibung GWG	0	0	0	0
58200	Anlagenabgänge	0	0	0	0
59111	Gebühren (Müll, etc.)	400	500	321	269
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	500	500	581	581
59110	Mietaufwand	0	0	0	0
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	3.000	3.000	2.398	4.948
59230	Haftpflichtleistungen	0	0	0	0
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	500	500	669	570
59400	Postkosten (einschl. Telefon)	1.000	1.000	1.547	2.657
59500	Werbung, Inserate	8.000	8.000	4.643	5.513
59600	Reisek., Auslösungen,	300	500	108	380
59601	Bewirtungen	300	250	105	128
59700	Andere Dienst-u.Fremdleist.	5.000	5.000	1.516	3.209
59710	Verwaltungs- / EDV-Kosten	7.000	7.000	5.022	12.073
59900	Sonstiges, Fortbildungen	3.000	3.000	1.069	2.352
59901	Verwaltungsratvergütungen	0	0	0	108
	Zwischensumme	107.000	105.250	83.979	103.462
65110	Darlehenszinsen	0	0	861	1.193
65115	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
65120	Abschreibung auf Disagio	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	861	1.193
66100	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
68020	Grundsteuer	1.000	1.000	0	0
68100	Kfz-Steuer	0	0	85	88
	Zwischensumme	1.000	1.000	85	88
	Gewinn (vorläufig)	0	0	0	0
	Gesamtsumme	914.000	738.250	568.409	674.406

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	Euro
54760	Unterhalt Beckenanlage		46.500
		Pflegearbeiten Rutschenanlage	35.000
		Erneuerung Duschen Durchschreitebecken	6.000
		Reinigungs-, Überwinterungsmittel, etc.	3.500
		Notwendige Reparaturen	2.000
54761	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		35.500
		Inbetriebnahme Technik / Wartung Chlorgasanlage	3.800
		Wartungsvertrag Wärmepumpe Beckenheizung	3.000
		Filterstrümpfe 200 Stück	6.000
		Filterkerzen 25 Stück	2.500
		Magnetventile Aktivkohledosierung	1.000
		Prüfung Beschichtung Filterkessel	3.000
		Außerplanmäßige Reparaturen	2.000
		Service- und Wartungsverträge	2.000
		Beschichtung Anschraubplatte Filterkerzen	10.000
		PH-Leitung Schwimmer und Nichtschwimmer erneuert	2.200
54714	Unterhalt der Anlagen		61.500
		Mähgänge	30.000
		Baumneupflanzungen	3.000
		Baumfällarbeiten	7.000
		Sicherheitsprüfungen	1.500
		Material für Grünpflege	4.000
		Abfall	3.500
		Pflege Spielgolfanlage	5.000
		Austausch Spielsand	2.500
		Fundamente und Randsteine	5.000

Waldbad

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	78.000		76.000		66.500	
3) Zuschuss Verlustausgleich	450.000		450.000		450.000	
4) sonstiger Zuschussbedarf	221.000		133.750		131.500	
5) Zuschuss Stadt	650.000		250.000		500.000	
6) Verpflichtungsermächtigung		2.500.000		200.000		250.000
Summen	1.399.000	2.500.000	909.750	200.000	1.148.000	250.000

Benötigte Mittel

Sachanlagen

1) Grundstücke, Bauten	620.000	2.500.000	200.000	200.000	250.000	250.000
2) Beckenanlage	0		0		0	
3) Technische Anlagen	30.000		50.000		250.000	
4) Fuhrpark	0		0		0	
5) Betriebs-/Geschäftsausst.	34.000		19.000		13.500	
6) Sonstiges	4.000		4.000		3.500	

Finanzanlagen

1) Planm. Tilgung	0		0		0	
2) Verlustausgleich	711.000		636.750		631.000	
3) Rückführung Rücklagen	0		0		0	
Summen	1.399.000	2.500.000	909.750	200.000	1.148.000	250.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
1) Grundstücke, Bauten		620.000	2.500.000
Abbruch und Neubau Altbau mit Kiosk	400.000		2.300.000
Planungskosten (Statik, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Kioskausstattung, Architekt)	220.000		200.000
2) Beckenanlage		0	0
3) Techn. Anlagen		30.000	0
Ersatz Heizungsanlage mit Solarthermie (Auftrag aus 2022)	30.000		
4) Fuhrpark		0	0
5) Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.000	0
Überwachungskamera Kinderbecken	1.000		
Spielgeräte	4.000		
Einführung Dokumentenmanagementsystem	3.000		
Beckensauger Mariner	24.000		
Liegestühle	2.000		
6) Sonstiges		4.000	0
	4.000		

Waldbad

Finanzplanung 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Erlöse	36.000	43.000	43.000	50.000	60.000
Verlust	636.750	711.000	617.000	594.000	623.000
Summen:	<u>752.750</u>	<u>914.000</u>	<u>820.000</u>	<u>804.000</u>	<u>843.000</u>
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	409.500	455.000	464.000	473.000	482.000
Abschreibungen	76.000	78.000	75.000	70.000	110.000
Zinsen	0	0	0	0	0
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand	266.250	380.000	280.000	260.000	250.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	<u>752.750</u>	<u>914.000</u>	<u>820.000</u>	<u>804.000</u>	<u>843.000</u>

Waldbad

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>II. Vermögensplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	76.000	78.000	75.000	70.000	110.000
Zuschuss Verlustausgleich	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
weiterer Zuschussbedarf	133.750	221.000	99.000	80.000	69.000
Zuschuss Stadt	250.000	650.000	2.500.000	850.000	0
Summen:	<u>909.750</u>	<u>1.399.000</u>	<u>3.124.000</u>	<u>1.450.000</u>	<u>629.000</u>
benötigte Mittel:					
Tilgung	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	636.750	711.000	617.000	594.000	623.000
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Grundstücke, Bauten	200.000	620.000	2.500.000	850.000	0
Beckenanlage	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	50.000	30.000	0	0	0
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Betriebs- / Gesch.ausstatt.	19.000	34.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiges	4.000	4.000	2.000	1.000	1.000
Summen	<u>909.750</u>	<u>1.399.000</u>	<u>3.124.000</u>	<u>1.450.000</u>	<u>629.000</u>



Wirtschaftsplan Energieerzeugung



Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Birket

Energie

Erfolgsplan 2023

Ertrag		2022			Ergeb.2021
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	36.000	36.000	26.003	36.030
	Verlust	34.000	28.000	11.884	6.925
	Summen	70.000	64.000	37.886	42.955
53430	Erträge PV Anlagen	15.000	15.000	11.783	14.774
44000	Erträge SWG	5.000	5.000	0	7.030
53400	Sonstige Erträge (Mieten)	0	0	15	18
53455	Sonstige Erträge	0	0	4	6
49500	Sonstige Umsatzerlöse	16.000	16.000	14.200	14.200
	Zwischensumme	36.000	36.000	26.003	36.028
62100	Sonstige Zinsen	0	0	0	2
	Zwischensumme	0	0	0	2
	Verlust	34.000	28.000	11.884	6.925
	Gesamtsumme	70.000	64.000	37.886	42.955

Aufwand		2022			
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	Ergeb.2021
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Sonstiger Aufwand	41.800	39.000	30.292	32.339
	Personalaufwand	28.200	25.000	7.594	10.616
	Gewinn	0	0	0	0
	Summen	70.000	64.000	37.886	42.955
	55000 Entgelt Beschäftigte	22.300	19.500	5.901	8.226
	56000 AGA z. Sozvers. Beschäftigte	4.100	4.000	1.139	1.623
	56200 Beiträge Berufsgenossensch.	0	0	27	27
	56300 Arbeitsmed.u.sicherheitstechn.Betr.	0	0	49	86
	56500 AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	1.800	1.500	474	648
	56600 Beihilfen	0	0	3	4
	56635 Ärztliche Untersuchungen		0	2	2
	Zwischensumme	28.200	25.000	7.594	10.616
	54000 Stromkosten	700	250	128	204
	54100 Gaskosten	0	0	0	0
	54725 Unterhalt Photovoltaikanlage	7.100	7.100	4.559	4.559
	54711 Unterhalt Fahrzeuge	200	250	67	112
	54712 Unterhalt Reinigung	400	300	72	111
	54713 Unterhalt Arbeitskleidung	50	50	14	16
	54714 Unterhalt Außenanlagen	50	50	12	14
	54715 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	500	47	66
	54716 Unterhalt Betriebsgebäude	200	200	68	79
	57160 Planm. AfA auf Sachanlagen	22.000	20.000	20.000	18.964
	59110 Pachtzins	700	600	0	650
	54890 Aufwendungen SWG	0	0	0	0
	59111 Gebühren (Müll...)	0	0	6	7
	59112 Beiträge Wirtschaftsverbände	200	100	51	62
	59200 Sämtl. Versicherungsprämien	1.000	1.000	887	888
	59300 Bürobedarf, Zeitschriften	400	400	239	248
	59400 Telefonkosten	700	600	356	574
	59500 Werbung, Inserate	500	500	52	51
	59600 Reisekosten	100	100	1	1
	59601 Bewirtungen, Geschenke	0	0	3	12
	59700 Andere Dienst- u. Fremdleistungen	1.500	1.000	124	321
	59710 Verwaltungskosten, EDV-Kosten	1.500	2.000	425	1.192
	59900 Sonstiges	500	500	225	290
	59901 Verwaltungsratvergütungen	0	0	0	11
	65110 Darlehenszinsen	3.500	3.500	2.956	3.907
	68100 Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	0	0	0	0
	Zwischensumme	41.800	39.000	30.292	32.339
	Gewinn	0	0	0	0
	Gesamtsumme	70.000	64.000	37.886	42.955

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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

Energie

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
	Euro	Euro	Euro
Verfügbare Mittel			
1) Zuführungen Rücklagen	0	0	0
2) Abschreibungen	22.000	20.000	20.000
3) Darlehensaufnahmen	260.000	146.000	146.000
Summen	<u>282.000</u>	<u>166.000</u>	<u>166.000</u>
Benötigte Mittel			
<u>Sachanlagen</u>			
1) Grundstücke, Bauten	0	0	0
2) Photovoltaikanlagen	180.000	70.000	70.000
3) sonst. Energieerzeugung	50.000	50.000	50.000
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0
5) Sonstiges	1.000	1.000	1.000
<u>Finanzanlagen</u>			
1) Planm. Tilgung	17.000	17.000	17.000
2) Verlustausgleich	34.000	28.000	28.000
Summen	<u>282.000</u>	<u>166.000</u>	<u>166.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
<u>1) Grundstücke, Bauten</u>		0	0
<u>2) Photovoltaikanlagen</u>		180.000	0
Projektentwicklung	70.000		
Projektumsetzung	110.000		
<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 2022 - 2026

<u>I. Erfolgsplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	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	34.000	30.200	31.500	31.000
Summen:	64.000	70.000	70.200	71.500	71.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	25.000	28.200	29.000	30.000	30.000
Abschreibungen	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000
Zinsen	3.500	3.500	3.000	2.500	2.500
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	15.500	16.300	14.200	15.000	14.500
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	64.000	70.000	70.200	71.500	71.000

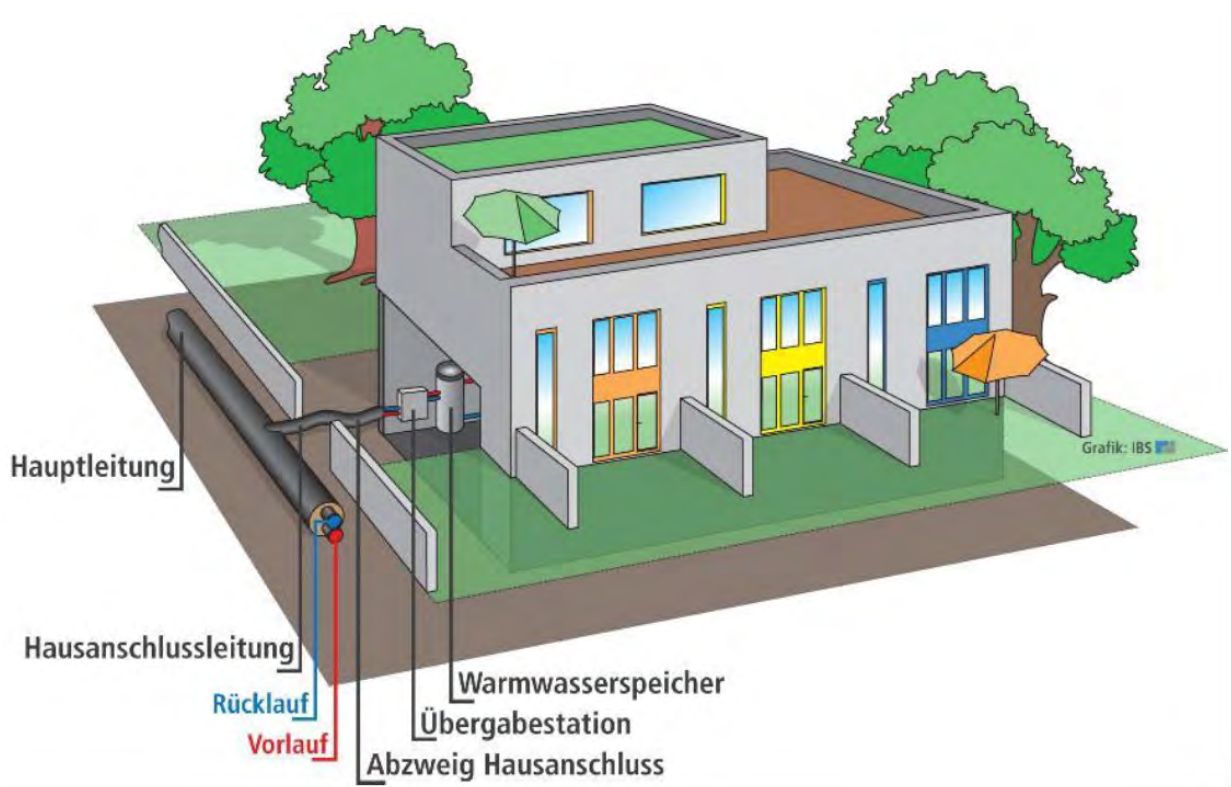
Energie

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>II. Vermögensplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000
Darlehen	146.000	260.000	104.700	105.500	105.000
Summen:	166.000	282.000	128.700	129.500	129.000
benötigte Mittel:					
Tilgung	17.000	17.000	17.500	18.000	18.000
Verlustausgleich	28.000	34.000	30.200	31.500	31.000
Grundstücke, Bauten	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlagen	70.000	180.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Energieerzeugung	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Betriebs- / Gesch.ausstatt.	0	0	0	0	0
Sonstiges	1.000	1.000	1.000	0	0
Summen	166.000	282.000	128.700	129.500	129.000



Wirtschaftsplan Wärme



Anschlusskizze Wärmeversorgung

Wärme

Erfolgsplan 2023

Ertrag		2022			Ergeb.2021
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	0	0	58	78
	Verlust	214.000	81.000	37.102	78.171
	Summen	214.000	81.000	37.159	78.249
<hr/>					
48500	Erträge Wärmelieferung	0	0	0	0
44000	Erträge SWG	0	0	0	0
53400	Sonstige Erträge - Mieten	0	0	45	54
53455	Sonstige Erträge	0	0	13	17
49500	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	58	71
<hr/>					
62100	Sonstige Zinsen	0	0	0	7
	Zwischensumme	0	0	0	7
<hr/>					
	Verlust	214.000	81.000	37.102	78.171
<hr/>					
	Gesamtsumme	214.000	81.000	37.159	78.249
<hr/>					

Aufwand		2022			Ergeb.2021
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Sonstiger Aufwand	86.500	31.000	13.024	42.620
	Personalaufwand	127.500	50.000	24.136	35.629
	Gewinn	0	0	0	0
	Summen	214.000	81.000	37.159	78.249
55080	Entgelt Beschäftigte	99.400	38.000	18.839	27.677
56080	AGA z. Sozvers. Beschäftigte	19.900	8.000	3.686	5.403
56280	Beiträge Berufsgenossensch.	0	0	80	81
56580	AGA z. Umlagen, Zusatzvers.	8.200	4.000	1.531	2.190
56300	Sicherheitstechn., med. Betr.	0	0	79	257
56600	Beihilfen	0	0	0	12
56635	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	7
	Zwischensumme	127.500	50.000	24.136	35.629
54000	Stromkosten	5.000	0	0	139
54100	Gaskosten	0	0	0	0
54708	Unterhalt Wärmenetz	0	0	0	0
54728	Unterhalt technische Anlagen	0	0	0	0
54711	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	397	335
54712	Unterhalt Reinigung	0	0	231	334
54713	Unterhalt Arbeitskleidung	0	0	29	49
54714	Unterhalt Außenanlagen	0	0	0	41
54715	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	152	198
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	0	0	76	236
54910	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	0	0	21	0
54920	EDV-Kosten, Verwaltungskosten	0	0	0	0
57100	Planm. AFA auf Sachanlagen	3.000	3.000	0	2.170
54910	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	0	0	21	0
54890	Aufwendungen SWG	0	0	0	0
59111	Gebühren	0	0	23	22
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	500	100	1.982	1.276
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	1.000	0	193	954
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	200	200	182	171
59400	Telefonkosten	200	100	304	648
59500	Werbungskosten	5.000	5.000	185	154
59600	Reisekosten	100	100	1.052	2
59601	Bewirtungskosten, Geschenke	0	0	17	88
59700	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	10.000	15.000	1.513	29.993
59710	EDV-Kosten, Verwaltungskosten	5.000	5.000	1.464	3.576
59900	Sonstiges	1.500	500	4.925	1.842
59901	Verwaltungsratvergütungen	0	0	0	32
65110	Darlehenszinsen	55.000	2.000	258	358
68100	Sonstige Steuern	0	0	0	1
	Zwischensumme	86.500	31.000	13.024	42.620
	Gewinn	0	0	0	0
	Gesamtsumme	214.000	81.000	37.159	78.249

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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

Wärme**Vermögensplan 2023**

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.erm.	Ansatz 2022	Verpfl.erm.	Ansatz 2021	Verpfl.erm.
Verfügbare Mittel						
1) Zuführungen Rücklagen	0		0		0	
2) Abschreibungen	3.000		3.000		44.000	
3) Zuschüsse Nutzungsber.	300.000					
4) Sonstige Zuschüsse	60.000					
5) Darlehensaufnahmen	4.746.000		3.382.100		3.108.000	
6) Verpflichtungsermächtigung						
Summen	5.109.000	0	3.385.100	0	3.152.000	0
Benötigte Mittel						
<u>Sachanlagen</u>						
1) Grundstücke, Bauten	250.000	0	222.000	0	200.000	0
2) Wärmeversorgungsnetz	1.635.000	0	1.525.000	0	1.312.000	0
3) Wärmeversorgungsanlage / Technik	2.640.000	0	1.555.000	0	1.518.000	0
4) Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
5) Sonstiges	326.000	0	0	0	0	0
<u>Finanzanlagen</u>						
1) Planm. Tilgung	44.000		0		0	
2) Verlustausgleich	214.000		83.100		122.000	
Summen	5.109.000	0	3.385.100	0	3.152.000	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Sachanlagen

	Einzelsummen	Gesamtsummen	Verpfl.erm.
	Euro	Euro	Euro
<u>1) Grundstücke, Bauten</u>		250.000	0
Gebäude Energiezentrale	230.000		
Planungskosten	20.000		
<u>2) Wärmeversorgungsnetz</u>		1.635.000	0
Planungskosten Auweg	20.000		
Hauptleitung BPlan 70.4	220.000		
Hauptleitung Auweg ca. 1500 Trm	1.395.000		
<u>3) Wärmeversorgungsanlage / Technik</u>		2.640.000	0
Auweg	2.310.000		
Spitzenlastkessel			
Erschließung Wärmequelle Abfluss			
Großwärmepumpe			
Einbindung Überschusswärme			
BHKW Modul			
Schornsteinanlage			
heizungstechnische Einbindung			
Elektroarbeiten			
Regelungstechnik			
Pufferspeicher			
Erschließung Strom und Gas			
Trafostation BHKW			
Planungskosten Auweg	255.000		
Vorplanung Günzburg-Nord	75.000		
<u>4) Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		0	0
<u>5) Sonstiges</u>		326.000	0
Genehmigungsverfahren BlmSchG	41.000		
Quartierskonzept Günzburg-Nord	70.000		
Sanierungsmanagement	195.000		
Planungskosten für weitere Versorgungsgebiete	20.000		

Wärme

Finanzplanung 2022 - 2026

I. Erfolgsplan

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Umsatzerlöse	0	0	0	60.000	170.000
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	50.000
Verlust	81.000	214.000	277.000	408.000	240.000
Summen:	81.000	214.000	277.000	468.000	460.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	50.000	127.500	130.000	133.000	135.000
Abschreibungen	3.000	3.000	34.000	200.000	200.000
Zinsen	2.000	55.000	88.000	110.000	100.000
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	26.000	28.500	25.000	25.000	25.000
Gewinn	0	0	0	0	0
Summen:	81.000	214.000	277.000	468.000	460.000

Wärme

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>II. Vermögensplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	0	300.000	0	200.000	350.000
Abschreibungen	3.000	3.000	34.000	200.000	200.000
Darlehen	3.380.000	4.746.000	1.081.000	73.000	72.000
sonstige Zuschüsse	0	60.000	0	525.000	210.000
Summen:	3.383.000	5.109.000	1.115.000	998.000	832.000
benötigte Mittel:					
Rückführung Rücklagen	0	0	0	0	0
Tilgung	0	44.000	88.000	90.000	92.000
Verlustausgleich	81.000	214.000	277.000	408.000	240.000
Grundstücke, Bauten	222.000	250.000	100.000	0	0
Wärmeversorgungsnetz	1.525.000	1.635.000	400.000	300.000	400.000
Wärmeversorgungsanlage	1.555.000	2.640.000	50.000	50.000	50.000
Betriebs- / Gesch.ausstatt.	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	326.000	200.000	150.000	50.000
Summen	3.383.000	5.109.000	1.115.000	998.000	832.000



Wirtschaftsplan Beteiligungen



**Gasnetz
Günzburg**

SNG **Stromnetz
Günzburg**

Beteiligungen

Erfolgsplan 2023

Ertrag		2022			Ergeb. 2021
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	279.000	223.000	254.519	227.068
	Verlust	0	0	0	0
	Summen	<u>279.000</u>	<u>223.000</u>	<u>254.519</u>	<u>227.068</u>
48000	Erträge aus Beteiligung Stromnetz	111.000	40.000	70.000	47.225
48100	Erträge aus Beteiligung Gasnetz	118.000	133.000	133.000	128.316
53200	Erträge a.d. Auflösung v. Rückst.	0	0	0	0
53400	Mieten	0	0	15	18
53450	Sonstige Erträge	0	0	0	0
53455	Sonstige Erträge steuerfrei	0	0	4	6
49500	Sonstige Umsatzerlöse	50.000	50.000	51.500	51.500
65150	Sonstige Zinsen	0	0	0	2
	Zwischensumme	279.000	223.000	254.519	227.068
	Verlust	0	0	0	0
	Gesamtsumme	279.000	223.000	254.519	227.068

Aufwand		2022			Ergeb. 2021
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Personalaufwand	34.000	6.500	8.072	5.779
	Sonstiger Aufwand	55.000	58.700	41.833	59.448
	Gewinn	190.000	157.800	204.614	161.841
	Summen	<u>279.000</u>	<u>223.000</u>	<u>254.519</u>	<u>227.068</u>
55000	Entgelt Beschäftigte	27.000	5.000	6.280	4.476
56000	AGA Sozialvers. Beschäftigte	5.000	1.000	1.229	841
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	27	27
56300	Sicherheitstechn.u.med. Betreuung	0	0	26	86
56500	AGA Umlage Zusatzversorgung	2.000	500	510	342
56600	Beihilfen	0	0	0	4
56635	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	2
	Zwischensumme	34.000	6.500	8.072	5.779
54890	Aufwendungen SWG	0	0	0	0
54000	Stromkosten	0	0	0	46
54100	Erdgaskosten	0	0	0	0
54711	Unterhalt Fahrzeuge	100	100	132	112
54712	Unterhalt Reinigung	150	100	77	111
54713	Unterhalt Arbeitskleidung	0	0	7	16
54714	Unterhalt Außenanlagen	0	0	0	14
54715	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100	51	66
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	100	50	25	79
57100	Abschreibungen	800	700	0	723
59110	Mietaufwendungen	0	0	0	0
59111	Gebühren (Müll...)	0	0	8	7
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	700	700	618	823
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	200	200	64	318
59300	Bürobedarf, Zeitschriften	100	50	61	57
59400	Postkosten einschl. Telefon	100	50	101	216
59500	Werbungskosten	100	300	62	51
59600	Reisekosten	0	0	1	1
59601	Bewirtungen	0	0	179	24
59700	Andere Dienst- und Fremdleistungen	400	1.600	77	321
59710	Verwaltungskosten, EDV	750	750	488	1.192
59900	Sonstiger Aufwand	400	1.000	105	140
59901	Verwaltungsratsvergütungen	0	0	0	11
65110	Darlehenszinsen Stromnetzbeteiligung	28.000	29.000	21.695	29.946
65110	Darlehenszinsen Gasnetz beteiligung	23.000	24.000	18.083	25.173
65116	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
	Zwischensumme	55.000	58.700	41.833	59.448
67000	Sonstige Steuern (KfZ-Steuer)	0	0	0	0
	Gewinn	190.000	157.800	204.614	161.841
	Gesamtsumme	279.000	223.000	254.519	227.068

Beteiligungen

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Verfügbare Mittel			
1) Zuführungen Rücklagen	190.000	157.800	97.000
2) Abschreibungen	0	0	0
3) Darlehen Stromnetzbet.	0	0	0
4) Darlehen Gasnetzeteil.	0	0	0
5) Darlehen / sonst. Deckung	0	0	26.000
Summen	190.000	157.800	123.000
Benötigte Mittel			
<u>Finanzanlagen</u>			
1) Beteiligung Stromnetz	0	0	0
2) Beteilig. Gasnetz, EK-Einlage	0	0	0
3) sonstige Beteiligungen	0	0	0
4) Planm. Tilgung Stromnetz	67.000	67.000	67.000
5) Planm. Tilgung Gasnetz	56.000	56.000	56.000
6) Planm. Tilgung sonst. Beteil.	0	0	0
7) Verlustausgleich	0	0	0
8) Rückführung Rücklagen	67.000	34.800	0
Summen	190.000	157.800	123.000

Beteiligungen

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>I. Erfolgsplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ertrag:					
Erträge aus Beteiligungen	173.000	229.000	216.000	221.000	213.000
Sonstige Erlöse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verlust	0	0	0	0	0
Summen:	223.000	279.000	266.000	271.000	263.000
Aufwand:					
Lohnkosten, Sozialabgaben	6.500	34.000	34.000	34.000	35.000
Abschreibungen	700	800	0	0	0
Zinsen	53.000	51.000	48.000	45.000	43.000
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	5.000	3.200	6.000	6.000	7.000
Gewinn	157.800	190.000	178.000	186.000	178.000
Summen:	223.000	279.000	266.000	271.000	263.000

Beteiligungen

Finanzplanung 2022 - 2026

<u>II. Vermögensplan</u>	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
verfügbare Mittel:					
Zuführung Rücklagen	157.800	190.000	178.000	186.000	178.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Darlehen / sonst. Finanz.	0	0	0	0	0
Summen:	157.800	190.000	178.000	186.000	178.000
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	34.800	67.000	55.000	63.000	55.000
Summen	157.800	190.000	178.000	186.000	178.000



Wirtschaftsplan Verwaltung (nachrichtlich)



Verwaltungsgebäude Heidenheimer Straße 4

Verwaltung

Erfolgsplan 2023

Ertrag		2022			Ergeb.2021
		Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Erlöse	3.000	57.000	1.917	2.370
	Summen	3.000	57.000	1.917	2.370
49500	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
53400	Sonstige Erträge, Mieten	2.500	2.500	1.500	1.800
53455	Sonstige Erträge	500	500	417	570
	Zwischensumme	3.000	3.000	1.917	2.370
	Gesamtsumme	3.000	3.000	1.917	2.370

Aufwand		2022			Ergeb.2021
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz	Stand 31.10.	
		Euro	Euro	Euro	Euro
	Personalaufwand	1.335.300	1.201.000	807.161	1.092.055
	Sonstiger Aufwand	269.800	297.000	214.696	346.673
	Summen	1.605.100	1.498.000	1.021.857	1.438.728
55000	Entgelt Beschäftigte	1.047.000	945.000	627.956	852.450
56000	AG-Anteil Beschäftigte	196.000	176.000	122.869	160.385
56500	AG-Anteil ZVK	86.000	77.000	51.037	67.296
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.800	2.500	2.654	2.714
56300	Arbeitsmed.u.sicherheitstech. Betr.	3.000	0	2.645	8.553
56600	Beihilfen	500	500	0	416
56635	Ärztliche Untersuchungen				240
	Zwischensumme	1.335.300	1.201.000	807.161	1.092.055
54000	Stromkosten	0	0	0	4.644
54713	Arbeitskleidung	2.000	1.500	982	1.635
54714	Außenanlagen	1.000	1.000	0	1.374
54716	Unterhalt Betriebsgebäude	6.000	6.000	2.529	7.860
54712	Reinigungskosten	9.000	9.000	7.688	11.120
54715	Unterh.Betriebs-u.Gesch.ausst.	11.000	12.000	5.068	6.604
54711	Unterh.Betriebskost. Fahrzeuge	5.000	7.500	13.219	11.154
54890	Aufwendungen SWG	200	200	0	0
59110	Mietaufwand	0	0	0	3
59111	Gebühren (Müll, Kanal, etc.)	800	800	761	720
59112	Beiträge Wirtschaftsverbände	1.500	1.500	1.213	1.208
59200	Sämtl. Versicherungsprämien	30.000	30.000	6.443	31.813
59300	Zeitschriften,Bürobedarf,Drucks.	5.500	5.500	6.051	5.700
59400	Postkosten (Telefon)	9.000	7.000	10.130	21.616
59500	Werbung, Inserate	12.000	12.000	6.175	5.133
59600	Reisekosten	1.000	1.000	116	54
59601	Bewirtungen	2.000	2.000	572	1.151
59700	Andere Dienst- u. Fremdleistg.	12.000	12.000	7.664	14.539
59710	Verwaltungs- u. EDV-Kosten	70.000	70.000	48.785	119.210
59900	Fortbild.,nicht abziehb.VSt., sonst.	10.000	10.000	10.694	10.322
59901	Verwaltungsratvergütungen	800	800	0	1.080
57100	Abschreibungen	70.000	95.000	78.000	77.783
65110	Darlehenszinsen	11.000	12.000	8.606	11.926
68100	Kfz - Steuer	0	200	0	26
	Zwischensumme	269.800	297.000	214.696	346.673
	Gesamtsumme	1.605.100	1.498.000	1.021.857	1.438.728

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

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2021
der Stadtbau Günzburg GmbH

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

Bilanz zum 31.12.2021

<u>Aktiva</u>	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	456.524,05	462.735,74
Bauten auf fremden Grundstücken	6.642.825,83	6.906.775,74
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.149,86	6.695,97
Anlagen im Bau	589.961,66	0,00
	<hr/>	<hr/>
	7.693.461,40	7.376.207,45
Anlagevermögen insgesamt	<hr/>	<hr/>
	7.693.461,40	7.376.207,45
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	663.400,00	663.400,00
Unfertige Leistungen	454.334,59	448.055,94
	<hr/>	<hr/>
	1.117.734,59	1.111.455,94
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	4.646,33	5.800,70
Sonstige Vermögensgegenstände	54.668,42	31.125,97
	<hr/>	<hr/>
	59.314,75	36.926,67
Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.058.760,61	807.292,46
	<hr/>	<hr/>
<u>Bilanzsumme</u>	<u>9.929.271,35</u>	<u>9.331.882,52</u>
Nachrichtlich: Treuhandvermögen aus Kautionen	176.784,61	181.038,06

Bilanz zum 31.12.2021

<u>Passiva</u>	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
Kapitalrücklage	1.314.073,63	1.314.073,63
Gewinnvortrag	890.934,30	840.110,69
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.632,94	50.823,61
Bilanzgewinn	895.567,24	
Eigenkapital insgesamt	2.235.240,87	2.230.607,93
Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	160.898,87	20.548,34
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.618.398,57	6.154.968,59
Erhaltene Anzahlungen	459.326,46	451.531,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.610,43	3.087,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.141,41	54.440,94
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	337.608,36	337.608,36
Sonstige Verbindlichkeiten	10.188,38	68.741,56
davon aus Steuern: € 0,00 (Vj. € 0,00)		
	7.523.273,61	7.070.378,54
Rechnungsabgrenzungsposten	9.858,00	10.347,71
<u>Bilanzsumme</u>	<u>9.929.271,35</u>	<u>9.331.882,52</u>
Nachrichtlich: Treuhandverbindlichkeiten aus Kautionen	176.784,61	181.038,06

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.526.729,03	1.436.586,76
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	915,72	391,73
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	6.278,65	29.600,26
Sonstige betriebliche Erträge	81.722,16	82.267,64
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.130.842,74	-1.026.375,37
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1.005,58	-776,62
	-1.131.848,32	-1.027.152,00
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.428,20	-3.794,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-995,93	-654,36
	-6.424,13	-4.448,76
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-177.199,65	-176.183,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-225.062,05	-215.614,65
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.445,47	-67.983,88
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.033,00	-6.640,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.632,94	50.823,61
Gewinnvortrag	890.934,30	840.110,69
Bilanzgewinn	<u>895.567,24</u>	<u>890.934,30</u>

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Stand 01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchung €	Stand 01.01.2021 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Stand 31.12.2021 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.372,67	0,00	0,00	0,00	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	6.211,69	0,00	88.454,99	462.735,74	456.524,05
Bauten auf fremden Grundstücken	8.473.014,99	0,00	95.508,06	0,00	8.377.506,93	168.441,85	0,00	1.734.681,10	6.906.775,74	6.642.825,83
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.625,33	0,00	0,00	0,00	23.625,33	2.546,11	0,00	19.475,47	6.695,97	4.149,86
Anlagen im Bau	0,00	589.961,66	0,00	0,00	589.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	589.961,66
	9.041.619,36	589.961,66	95.508,06	0,00	9.536.072,96	177.199,65	0,00	1.842.611,56	7.376.207,45	7.693.461,40
	9.042.992,03	589.961,66	95.508,06	0,00	9.537.445,63	177.199,65	0,00	1.843.984,23	7.376.207,45	7.693.461,40

Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte per 31.12.2021

Verbindlichkeiten	insgesamt €	davon Restlaufzeit				Art der Sicherung
		unter 1 Jahr €	2 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	gesichert €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Vorjahr</i>	6.618.398,57 6.154.968,59	178.749,34 164.365,84	639.018,53 622.128,76	5.800.630,70 5.368.473,99	6.618.398,57 6.154.968,59	100%ige modifizierte Ausfallbürgschaft Stadt Günzburg Grundpfandrechte
Erhaltene Anzahlungen <i>Vorjahr</i>	459.326,46 451.531,20	459.326,46 451.531,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Verbindlichkeiten aus Vermietung <i>Vorjahr</i>	3.610,43 3.087,89	3.610,43 3.087,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>Vorjahr</i>	94.141,41 54.440,94	94.141,41 54.440,94	0,00 0,00	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	0,00 0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten <i>Vorjahr</i>	10.188,38 68.741,56	10.188,38 68.741,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Gesamtbetrag <i>Vorjahr</i>	7.523.273,61 7.070.378,54	1.083.624,38 1.079.775,79	639.018,53 622.128,76	5.800.630,70 5.368.473,99	6.618.398,57 6.154.968,59	

Anhang des Jahresabschlusses 2021

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschafterin Stadt Günzburg hält 100 % des Stammkapitals.

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

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

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB einzustufen.

Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag sowie gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 der bayerischen Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

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

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter € 150 netto; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

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

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

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

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

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

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

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

Unter den Unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

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

Die Forderungen sind zu Nominalwerten abzüglich Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

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

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

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

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Anlagevermögen

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

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

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 454,3 (Vorjahr T€ 448,0) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere noch ausstehende Baukosten, 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 2021 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€ 0,5.

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:

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens-Finanz- und Ertragslage der Stadtbau Günzburg GmbH, z.B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cyberangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der eigenen Geschäftsprozesse und -aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. Ebenso werden die Fluchtbewegungen Auswirkungen auch in Deutschland zeigen. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich. Wir verweisen in diesem Zusammenhang ergänzend auf unsere Ausführungen im Lagebericht Kapitel "Prognosebericht und Risikobericht".

Stadtbau Günzburg GmbH



Günzburg, den 10. März 2022

Ralf Kehrer, Geschäftsführer

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
	(2020	0,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2021		1.372,67
Zugänge 2021		0,00
Abgänge 2021		0,00
		1.372,67
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2021	1.372,67	
Abgänge in 2021	0,00	
des Geschäftsjahres 2021	0,00	1.372,67
		<u>0,00</u>

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

		456.524,05
	(2020	462.735,74)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2021		544.979,04
Zugänge 2021		0,00
Abgänge 2021		0,00
		544.979,04
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2021	82.243,30	
Abgänge in 2021	0,00	
des Geschäftsjahres 2021	6.211,69	88.454,99
		<u>456.524,05</u>

Bauten auf fremden Grundstücken

		6.642.825,83
	(2020	6.906.775,74)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2021		8.473.014,99
Zugänge 2021		0,00
Abgänge 2021		-95.508,06
		8.377.506,93
Abschreibungen		
kumuliert zum 01.01.2021	1.566.239,25	
Abgänge in 2021	0,00	
des Geschäftsjahres 2021	168.441,85	1.734.681,10
		<u>6.642.825,83</u>

Es handelt sich hierbei um Modernisierungsmaßnahmen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.149,86
	(2020	6.695,97)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2021		23.625,33
Zugänge 2021		0,00
Abgänge 2021		0,00
		<u>23.625,33</u>
Abschreibungen kumuliert zum 01.01.2021	16.929,36	
Abgänge in 2021	0,00	
des Geschäftsjahres 2021	2.546,11	19.475,47
		<u>4.149,86</u>

Anlagen im Bau		589.961,66
	(2020	0,00)

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		663.400,00
	(2020	663.400,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2021		663.400,00
Zugänge 2021		0,00
Abgänge 2021		0,00
		<u>663.400,00</u>
Abschreibungen kumuliert zum 01.01.2021	0,00	
Abgänge in 2021	0,00	
des Geschäftsjahres 2021	0,00	0,00
		<u>663.400,00</u>

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		0,00
	(2020	0,00)

Entwicklung

Anschaffungskosten am 01.01.2021		0,00
Zugänge 2021		0,00
Abgänge 2021		0,00
		<u>0,00</u>
Abschreibungen kumuliert zum 01.01.2021	0,00	
Abgänge in 2021	0,00	
des Geschäftsjahres 2021	0,00	0,00
		<u>0,00</u>

Unfertige Leistungen		<u>454.334,59</u>
	(2020	448.055,94)
Ansprüche aus Umlage 1		378.157,27
Ansprüche aus Umlage 2		99.312,22
./.. WB Umlage 1 + 2		<u>-23.134,90</u>
		<u>454.334,59</u>

Andere Vorräte		<u>0,00</u>
	(2020	0,00)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung		<u>4.646,33</u>
	(2020	5.800,70)

Der Ausweis betrifft Mietrückstände und Umlagen.

Sonstige Vermögensgegenstände		<u>54.668,42</u>
	(2020	31.125,97)

Die Sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

anrechenbare Steuern		0,00
Forderung Finanzamt		22.748,00
Hausbewirtschaftung		14.835,62
Übrige		<u>17.084,80</u>
		<u>54.668,42</u>

Flüssige Mittel und Bausparguthaben		<u>1.058.760,61</u>
	(2020	807.292,46)

Die Flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag gliedern sich wie folgt:

Kasse		48,54
Geldmarktkonto Nr. 35626, Sparkasse Günzburg		0,00
Girokonto Nr. 19505, Sparkasse Günzburg		256.518,24
Kto-korrent Nr. 981935, Aareal Bank München		<u>802.193,83</u>
		<u>1.058.760,61</u>

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital		<u>25.600,00</u>
	(2020	25.600,00)

Die Gesellschafterin Stadt Günzburg hält 100% des gezeichneten Kapitals.

Kapitalrücklage		<u>1.314.073,63</u>
	(2020	1.314.073,63)

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

Freistaat Bayern	<u>1.249.824,37</u>
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 31.12.2021	<u>1.314.073,63</u>

Gewinnvortrag		<u>890.934,30</u>
	(2020	840.110,69)

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>4.632,94</u>
	(2020	50.823,61)

Verbleibendes Eigenkapital		<u>2.235.240,87</u>
	(2020	2.230.607,93)

Rückstellungen

Steuerrückstellung		0,00
	(2020	0,00)

Sonstige Rückstellungen		160.898,87
	(2020	20.548,34)

Die Sonstigen Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

Rückstellung für	01.01.2021	Verbrauch/Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Prüfungs-/ Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Baurückstellung	3.000,00	3.000,00	145.282,91	145.282,91
Instandh. 1-3	5.548,34	5.548,34	3.615,96	3.615,96
	<u>20.548,34</u>	<u>20.548,34</u>	<u>160.898,87</u>	<u>160.898,87</u>

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.618.398,57
	(2020	6.154.968,59)

Es handelt sich um ausbezahlte Darlehen:

Bayerische Landesbodenbank	6.510.606,75
KfW	107.319,83
Aufgelaufene Zinsen	<u>471,99</u>
	<u>6.618.398,57</u>

Erhaltene Anzahlungen		459.326,46
	(2020	451.531,20)

Der Ausweis betrifft vorausbezahlte Betriebs- und Heizkosten.

Verbindlichkeiten aus Vermietung		3.610,43
	(2020	3.087,89)

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<u>94.141,41</u>
	(2020	54.440,94)
Betriebskosten		10.785,46
Instandhaltung/Mod.		66.594,47
Sonstige		<u>16.761,48</u>
		<u>94.141,41</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		<u>337.608,36</u>
	(2020	337.608,36)
Sonstige Verbindlichkeiten		<u>10.188,38</u>
	(2020	68.741,56)
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>9.858,00</u>
	(2020	10.347,71)

Es handelt sich ausschließlich um vorausbezahlte Mieten.

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.526.729,03
	(2020	1.436.586,76)
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pachterlöse	19.400,00	19.400,00
Sollmieten für eigene Reihenhäuser/Wohnungen	35.147,70	33.167,40
Sollmieten für gepachtete Wohnungen	1.074.197,36	989.696,25
Sollmieten für Garagen und Stellplätze	12.225,60	15.205,00
	1.140.970,66	1.057.468,65
abgerechnete Umlagen	467.606,43	432.674,07
abzüglich Erlösschmälerungen	-81.848,06	-53.555,96
	<u>1.526.729,03</u>	<u>1.436.586,76</u>
 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken		 0,00
	(2020	0,00)
 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen		 915,72
	(2020	391,73)

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

		6.278,65
	(2020	29.600,26)
a) Verkaufsgrundstück		
Bestandserhöhung aktivierte Fremdkosten		0,00
Bestandsminderung wegen Verkauf		0,00
b) Hausbewirtschaftung		
Bestandserhöhung aktivierter Betriebs-/ und Heizkosten		478.069,68
Bestandsminderung abgerechnete Betriebs- und Heizkosten		-471.791,03
		<u>6.278,65</u>

Sonstige betriebliche Erträge

		81.722,16
	(2020	82.267,64)
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Erträge früherer Jahre	1.770,39	4.471,72
Pachterlöse	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.830,25	2.651,62
Erträge aus Zuschüssen	27.616,94	25.144,03
Sonstige Erlöse	0,00	0,00
Übrige	50.504,58	50.000,27
	<u>81.722,16</u>	<u>82.267,64</u>

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.130.842,74
	(2020	1.026.375,37)
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pachtaufwendungen	190.925,00	190.925,01
Betriebskosten	456.554,63	444.426,50
Instandhaltungskosten	457.840,35	365.610,25
Grundsteuern	23.776,43	23.776,43
Sonstige	1.746,33	1.637,18
	<u>1.130.842,74</u>	<u>1.026.375,37</u>

Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		1.005,58
	(2020	776,62)

Personalaufwand

Löhne und Gehälter		5.428,20
	(2020	3.794,40)

Der Personalaufwand weist die Vergütung des Geschäftsführers aus.

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

		995,93
	(2020	654,36)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

		177.199,65
	(2020	176.183,50)

Die Abschreibungen gliedern sich wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Grundstücke mit Wohnbauten	6.211,69	6.211,69
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
- Einbauten auf fremden Grundstücken	168.441,85	167.181,72
- Betriebs-/ und Geschäftsausstattung	2.546,11	2.790,09
	<u>177.199,65</u>	<u>176.183,50</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen		225.062,05
	(2020	215.614,65)
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aufwendungen für Geschäftsbesorgung	99.960,00	98.700,00
Rechts- und Beratungskosten	11.201,30	9.013,85
Prüfungskosten	9.000,00	9.000,00
Beiträge	850,12	140,00
Vewaltungskosten Bürogemeinschaft Günzburg	74.632,25	74.234,50
Werbung/Repräsentation	460,99	1.356,87
Nebenkosten des Geldverkehrs	7.420,30	4.285,73
Abschreibung auf Mietforderungen	3.112,95	1.566,04
Aufsichtsratsvergütungen	480,00	680,00
Bewirtung	3,95	0,00
Geschenke	31,58	105,00
Aufwendungen früherer Jahre	7,29	328,21
Sonstige Kosten	91,12	91,12
Sonstiger betrieblicher Aufwand	17.657,20	15.960,33
KFZ-Steuern	153,00	153,00
Verluste Abgang AV	0,00	0,00
	<u>225.062,05</u>	<u>215.614,65</u>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
	(2020	0,00)

Die Position betrifft Zinsen aus Tages- und Festgeldanlagen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.445,47
	(2020	67.983,88)
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
sonst. Zinsen	0,00	185,00
Zinsen Modernisierungsdarlehen	69.445,47	67.798,88
Zinsen Kontokorrentkonten	0,00	0,00
	<u>69.445,47</u>	<u>67.983,88</u>

Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.033,00
	(2020	6.640,00)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 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 auch im Jahr 2021 geprägt von der Corona-Pandemie. Zu Beginn des Jahres befand sich Deutschland im Lockdown und führte im 1. Quartal zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Als die Beschränkungen im Verlauf des Jahres aufgehoben wurden, erholte sich die deutsche Wirtschaft deutlich, allerdings wurde dies stark von den zunehmenden Liefer- und Materialengpässen gebremst. Mit der erneuten Einführung der Corona-beschränkungen im Herbst des Jahres wurde die wirtschaftliche Erholung erneut gestoppt.

Neben den anhaltenden Liefer- und Materialengpässen, welche für erhebliche Preissteigerungen in allen Bereichen sorgten, haben auch die Kosten für Energieprodukte erheblich zugelegt. Als Folge erreichte die Inflationsrate im Dezember 2021 einen Höchststand von 5,3%, dessen weitere Entwicklung noch nicht absehbar ist.

Obwohl sich das Bruttoinlandsprodukt 2021 um 2,7% im Vergleich zu 2020 erhöht hat, ist es im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019 immer noch um 2,0% niedriger ausgefallen.

Die Prognose zur wirtschaftlichen Erholung ist weiter mit Unsicherheiten behaftet. Der Impffortschritt hinkt den Erwartungen deutlich hinterher und es ist nicht absehbar wann sich die weltweiten Produktions- und Lieferschwierigkeiten entspannen werden. Auch die neuauftretenden Virusvarianten, wie derzeit die Omikron-Variante, sorgen für Unsicherheiten und neue Herausforderungen.

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zeigte sich auch im zweiten Jahr der Pandemie äußerst robust und erzielte eine Bruttowertschöpfung von 347 Milliarden EUR und konnte um 1% gegenüber zum Vorjahr zulegen. Im Jahr 2021 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für rund 384.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Damit wurden 4,2 % mehr Wohnungen bewilligt als im Jahr zuvor. 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 2020 hat sich der Bauüberhang bundesweit von rund 320.000 auf 779.000 Wohnungen mehr als verdoppelt. Durch den seit Jahren bestehenden Fachkräftemangel können die Bauten nicht zeitnah realisiert werden. Hinzu kommen die Liefer- und Materialengpässe, die die Neubaupreise in die Höhe treiben. Die Preise von Wohngebäuden liegen im November 2021 um 14,4% höher gegenüber dem Vorjahresmonat. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumaterialien stehen die Bauunternehmen unter erheblichen Preisdruck. Vor allem Holz, Dämmstoffe und Stahl sind teuer, da die weltweite Nachfrage mit Abflauen der Coronakrise sprunghaft angestiegen ist. Im Jahresschnitt stiegen die Baupreise 2021 um 9,1%. Trotz den Preissteigerungen bleibt die Nachfrage nach Wohnraum unverändert hoch. Bedingt durch die Pandemie verändert sich auch die Nachfrage nach Wohnraum verstärkt außerhalb der Ballungsräume, da sich dort berufliche und private Tätigkeiten vereinbaren lassen.

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 31.12.2021 waren ca. 400 Interessenten für eine Mietwohnung bei der Stadtbau Günzburg vorgemerkt. Aufgrund des stetigen Nachfrageüberhangs ist der Neubau und die Modernisierung bedarfsgerechter, öffentlich geförderter Wohnungen weiterhin dringend notwendig.

2.2 Geschäftsverlauf

Bei den insgesamt 305 verwalteten Mietwohnungen ergaben sich 13 Mieterwechsel, was einer Fluktuationsrate von 4,3 % (Vorjahr: 8,9 %) entspricht.

Der durch Mieterwechsel bedingte Leerstand am 31.12.2021 betrug 24 Wohnungen. Diese Wohnungen stehen größtenteils im Zusammenhang mit der in 2021 begonnenen Modernisierungsmaßnahme im Kötzer Weg 57-61 in Günzburg mit insgesamt 18 Wohneinheiten, wofür sämtliche Wohnungen entmietet wurden. Die Mieter konnten alle in Ersatzwohnungen während der Dauer der Modernisierungsmaßnahme untergebracht werden und können nach Abschluss der Maßnahme wieder zurückziehen.

Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr TEUR 457,8 (Vorjahr: TEUR 365,6) aufgewendet. Die gegenüber dem Vorjahr um ca. TEUR 92,2 gestiegenen Kosten resultieren im Wesentlichen aus höheren Instandhaltungskosten, welche im Zusammenhang mit der im Jahr 2021 begonnenen Modernisierungsmaßnahme im Kötzer Weg 57-61 stehen.

Im Eigentum der Gesellschaft befindet sich nach wie vor eine zusammenhängende Grundstücksfläche von ca. 4.800 m²; dieses Grundstück ist für eine Geschossbebauung vorgesehen. Ein Verkauf des Grundstückes wird bis auf weiteres zurückgestellt, da die Stadt Günzburg die betreffende Grundstücksfläche im Zuge der Errichtung des Neubaus für das Amtsgericht als Ersatz für entfallende öffentliche Pkw-Stellplätze vorhalten wird.

Nach wie vor steht die Fortführung der energetischen Gebäudeverbesserung im Wohnungsbestand (sicheres und gutes Wohnen) weiter im Vordergrund. Die im Aufsichtsrat der Stadtbau Günzburg GmbH im Jahr 2020 beschlossene Durchführung der Modernisierungsmaßnahme Kötzer Weg 57-61 in Günzburg wurde im Herbst 2021 begonnen und wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen. Für die Modernisierungsmaßnahme wurden öffentliche Fördergelder aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm beantragt.

2.3 Lage der Gesellschaft

2.3.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet. Das Eigenkapital beträgt TEUR 2.235,2 (22,5 % der Bilanzsumme) (Vorjahr: TEUR 2.230,6 / 23,9 % 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 4.632,94 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 50.823,61). Die Verringerung des Jahresüberschusses resultiert im Wesentlichen aus höheren Instandhaltungskosten (TEUR 457,8 / Vorjahr: TEUR 365,6) aufgrund der Modernisierungsmaßnahme Kötzer Weg 57-61.

Die Wirtschaftsplanung sah für 2021 als Ergebnis einen Jahresüberschuss von TEUR 24 voraus. Die Abweichung zum tatsächlichen Ergebnis in Höhe von TEUR 4,6 resultiert u.a. aus geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen und Erlösschmälerungen im Bereich der Mieteinnahmen, da Ersatzunterkünfte für die Modernisierungsmaßnahme freigehalten werden mussten.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

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

Für das Jahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von TEUR 25 erwartet. Das Jahresergebnis könnte besser als in der Planung für 2022 sein, wenn 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.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Krieges auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen vom dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren hat der Ukraine-Krieg aufgrund der Fluchtbewegungen voraussichtlich Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die Gesellschaft an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtigen beteiligen könnte. Sofern die Sollmieten für diese Wohneinheiten nicht durch öffentliche Hand getragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet werden, kann sich dies negativ auf die Ertragslage auswirken.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter übersteigen, wodurch Erlösausfälle resultieren könnten. Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten für die Mieter führen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Diese betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und Instandhaltung von Wohnobjekten.

4. Finanzinstrumente

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

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

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


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

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

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

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

Günzburg/Kempten, den 10.03.2022


Ralf Kehrer
Stadtbau Günzburg GmbH