

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Gemeindeverwaltungsverbandes

Donaueschingen

für das

Wirtschaftsjahr

2020

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftsplan 2020	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	7
Abwasserbeseitigung	11
1. Erfolgsplan	11
2. Vermögensplan	19
Andere Bereiche	23
Erfolgsplan	25
1. Umweltbeauftragter	25
2. Flächennutzungsplan	25
3. Indirekteinleiterkataster	26
Darlehensübersicht	27
Finanzplanung	28
Investitionsprogramm	30
Entwicklung der Umlagen	31
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2020

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 25. November 2013 aufgrund der §§ 18 GKZ in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert am 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 01. Juli 2004 (GBl. S. 469), in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185, 193), beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1. der Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	3.342.800 €
2. der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	967.000 €
der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen (Kreditermächtigung 2020) auf	196.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 €

§ 3

Die von den Städten / Gemeinden zu leistenden Umlagen betragen:

1. Abwasserbeseitigung

für die Kosten der 60 % Beckenanteile am Regenüberlaufbecken Sportzentrum:

	Umlage		
	Betrieb und Unterhaltung €	Zinsen €	Summe €
Bräunlingen	5,8 % 1.100	0	1.100
Brigachtal	11,9 % 2.300	0	2.300
Donaueschingen	77,0 % 15.100	0	15.100
Hüfingen	5,3 % 1.000	0	1.000
	100,0 % 19.500	0	19.500

für alle anderen Kosten:

		Umlage		
		Betrieb und Unterhaltung	Zinsen	Summe
		€	€	€
Bad Dürrhein	19,8087 %	536.800	32.800	569.500
Bräunlingen	10,3971 %	281.700	17.200	298.900
Brigachtal	7,4084 %	200.700	12.300	213.000
Donaueschingen	49,5204 %	1.341.700	82.200	1.423.900
Hüfingen	12,8654 %	348.600	21.300	369.900
	100,0000 %	2.709.500	165.800	2.875.200
zusammen		2.729.000	165.800	2.894.700

Die vorläufige Umlage ergibt sich aus dem Verhältnis der Abwassermengen 2018, die von den einzelnen Städten / Gemeinden der Kläranlage zugeleitet wurden. Für die endgültige Umlage ist das Verhältnis der Abwassermengen 2019 maßgebend.

Die Umlagen der beiden Vorjahre 2019 (Ansatz) und 2018 (Ergebnis) stellen sich wie folgt dar:

2019					
	nach den Abwassermengen		RÜB Sportzentrum		zusammen
	%	€	%	€	€
Bad Dürrhein	20,0756 %	572.100	-	-	572.100
Bräunlingen	10,1240 %	288.600	5,8	1.100	289.700
Brigachtal	6,3936 %	182.200	11,9	2.300	184.500
Donaueschingen	49,5982 %	1.413.400	77,0	15.000	1.428.400
Hüfingen	13,8086 %	393.600	5,3	1.000	394.600
	100,0000 %	2.849.900	100,0	19.400	2.869.300

2018					
	nach den Abwassermengen		RÜB Sportzentrum		zusammen
	%	€	%	€	€
Bad Dürrhein	19,8087 %	507.427	-	-	507.427
Bräunlingen	10,3971 %	266.336	5,8	999	267.336
Brigachtal	7,4084 %	189.776	11,9	2.050	191.827
Donaueschingen	49,5204 %	1.268.534	77,0	13.268	1.281.801
Hüfingen	12,8654 %	329.565	5,3	913	330.478
	100,0000 %	2.561.639	100,0	17.231	2.578.869

2. Andere Bereiche

2.1. Umweltberater

Die Leistungen des Umweltbüros werden den Gemeinden nach der zeitlichen Inanspruchnahme auf Basis festgelegter Stundensätze in Rechnung gestellt. Die restlichen Aufwendungen werden entsprechend dem Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahl abgerechnet.

2.2. Flächennutzungsplan

50 % der Kosten werden nach dem Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahl, die anderen 50 % nach dem Verhältnis der Gemarkungsflächen umgelegt.

2.3. Indirekteinleiterkataster

Die Kosten zur Aufstellung des Indirekteinleiterkatasters werden verrechnet nach den Gemeinkosten auf Basis der Jahresabwassermengen und die Standardleistungen in Form der Untersuchungen der Betriebe werden den einzelnen Städten und Gemeinden auf Basis von Einheitspreisen berechnet. Die Einheitspreise sind festgelegt auf Kostengruppe 1 (Bearbeitung ohne Betriebsbegehung) mit 142 Euro und auf Kostengruppe 2 (Bearbeitung mit Betriebsbegehung) mit 435 Euro.

Donaueschingen, 23. Oktober 2019

Michael Kollmeier, Verbandsvorsitzender

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

I. Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Die Umlage für Unterhaltungs- und Betriebskosten, Abschreibungen abzüglich Auflösungen sowie für Zinsen wurde mit 2.894.700 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2019 liegt die Umlage um 25.700 Euro höher.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden sich planmäßig um 25.700 Euro erhöhen. Außergewöhnliche Änderungen zu den Vorjahresansätzen gibt es keine. Zu erwähnen ist, dass die Aufwendungen für Beratungen/Gutachten gleichbleibend hoch sind, weil der Verband möglicherweise gezwungen wird, Gutachten im Rahmen der zu ändernden Betriebserlaubnis für die Verbandskläranlage vorzulegen. Anlass für die Änderung der Betriebserlaubnis ist die Stilllegung der Kläranlage Wolterdingen und die Einleitung des dortigen Abwassers in die Verbandskläranlage in Donaueschingen.

Größere Abweichungen und Veränderungen gegenüber dem Erfolgsplan 2019 ergeben sich bei folgenden Kostenstellen:

Aufwendungen:

9120 - Hauptpumpwerk	
540100 Strom	- 5.000 Euro
9133 – Biologie	
540100 Strom	-10.000 Euro
9136 Stromerzeugung	
540200 Erdgas	-5.000 Euro
9180 – Personalkostenstammstelle	
	+61.600 Euro
9190 – Gemeinsame Kostenstelle	
571000 ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	-5.000 Euro
651000 Darlehenszinsen	-32.200 Euro

Vermögensplan:

Es sind Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2020 von insgesamt 572 T€ vorgesehen. Auf einige größere Maßnahmen sei hier eingegangen.

Planung/Bau 4. Reinigungsstufe, Antrag wasserrechtliche Erlaubnis

In Bezug auf das Jahr 2020 und den mittelfristigen Investitionszeitraum ist als großes Vorhaben eine 4. Reinigungsstufe geplant. Aufgrund der Erkenntnis, dass viele Spurenstoffe / Mikroschadstoffe (Medikamente, Hormone, Röntgenkontrastmittel) mit dem Abwasserstrom in die Kläranlagen gelangen, jedoch dort mittels heutiger Technik nur bedingt entfernt werden können, wurden in den letzten Jahren viele Untersuchungen durchgeführt, geeignete Verfahren zu entwickeln. Zurzeit werden ca. vier Verfahren favorisiert, die in den letzten Jahren in geförderten Projekten auf kommunalen Kläranlagen etabliert wurden. Aufgrund der Ausbaugröße der GVV-Kläranlage und der zum Jahr 2023 auslaufenden wasserrechtlichen Erlaubnis sollen im Jahr 2020 Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben werden, um ggf. noch staatliche Förderungen für den Bau einer vierten Reinigungsstufe in den Jahren 2021 - 2023 zu erhalten. Vom RP Freiburg wurde bereits die Forderung einer vierten Reinigungsstufe im Rahmen der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis 2023 geäußert.

20 kV-Kabel, Trafostation:

Die Stromversorgung der KA erfolgt zurzeit über ein 50 Jahre altes 20 kV-Kabel. Nach dem Abriss der Biogasanlage bestand die Möglichkeit, das Kabel dieser Anlage zu übernehmen, welches deutlich jünger ist. Nachdem nun im Jahre 2017 mittels einer neuen Trafostation der Anschluss der Gebäude an das neue 20 kV-Netz abgeschlossen wurde, muss in einem letzten Schritt am Hauptpumpwerk der Anschluss an das öffentliche Stromnetz erfolgen. Da auch hier alte, luftisolierte Schalträume existieren, soll hier eine neue Trafostation aufgebaut werden. Dies erlaubt einen parallelen Aufbau und somit eine sehr kurze Umschlussphase. Im diesem Zuge soll auch der 20 kV-Schalter, der den Inselbetrieb der KA bei einem Stromausfall steuert, ausgetauscht werden, da aufgrund des Alter, ca. 50 Jahre, keine Ersatzteile mehr geliefert werden können. Die geschilderte Maßnahme wurde in 2018 begonnen und in 2019 fortgesetzt. Dafür sind Mittel von 150 T€ vorgesehen.

Schmutzwasserpumpen Zwischenpumpwerk (ZPW)

Die Pumpen im Zwischenpumpwerk sind z.T. 50 Jahre alt und sollten nach und nach, vergleichbar zum Hauptpumpwerk, aufgrund des Alters und dem vorhandenen Verschleiß ersetzt werden.

Regenwasserpumpe HPW, Schutzfunktion HPW

Bei Kontrollarbeiten wurde bei der Regenwasserpumpe I im Hauptpumpwerk eine starke Korrosion festgestellt, so dass ein Weiterbetrieb nicht mehr möglich war. Daher wurde diese im Jahr 2018 ausgebaut und muss jetzt ersetzt werden.

Rezirkulationspumpe Biologie

Während der Baumaßnahme „Betonsanierung Biologie“ wurde festgestellt, dass die Rezirkulationspumpe und das dazugehörige Abstandsrohr starke Korrosionsspuren aufweisen und ausgetauscht werden muss. Aufgrund des Alters, 30 Jahre, und dem aggressiven Milieu handelt es sich um normale Abnutzungserscheinungen.

Gaskompressor

Der Gaskompressor verdichtet das betriebseigene Biogas und drückt dieses zeitweise in die Faultürme, um eine Umwälzung des Faulschlammes und damit eine bessere Durchmischung des Schlammes und Freisetzung des Gases zu erreichen.

Bei einer technischen Kontrolle durch die Herstellerfirma wurden starke Abnutzungen im Bereich der Gasverdichtung festgestellt. Der Kompressor ist ca. 30 Jahre alt. Eine Reparatur ist aufgrund des hohen Alters und den vielen Betriebsstunden daher nicht sinnvoll.

Notstromaggregat

Zur Absicherung der Betriebssicherheit im Falle eines größeren Stromausfalls möchte die Kläranlage ein Notstromaggregat (40-50 kVA) anschaffen. Dieses soll sowohl bei größeren Reparaturen als auch bei einem längeren Stromausfall Pumpen, wie z.B. die Regenwasserpumpen im Hauptpumpwerk, mit Strom versorgen. Gerade diese Pumpen sorgen dafür, dass bei sehr hohen Abwasseraufkommen und einem hohen Wasserspiegel der Breg Wasser aus dem Hauptpumpwerk gepumpt wird und somit eine Überflutung des Kellers inkl. der dort stehenden Abwasserpumpen verhindert wird.

Bisher besitzt die Kläranlage nur zwei kleine Aggregate mit 4 kVA (15 Jahre alt) bzw. 9 kVA (40 Jahre alt). Diese sind aber nicht geeignet, größere Aggregate mit Strom zu versorgen. Da es sich bei dem neuen Aggregat um ein normales „Bauaggregat“ handelt, ist es preislich recht günstig.

Fuhrpark, Radlader mit Gabel

In den letzten Jahren trat immer häufiger das Problem auf, dass Speditionen für das Entladen ein Gabelstapler einfordern, z.T. aufgrund der 3.80m Begrenzung der Brücke. Bisher wurde dann häufig der LKW zum Entladen genutzt, was jedoch nicht den UVV-Richtlinien (Unfallschutz) entspricht. Auch der Transport von schweren Ladungen, wie z.B. Pumpen oder IBS-Tanks, wurde bisher mittels LKW durchgeführt. Jedoch ist dies nicht mehr in diesem Ausmaß tragbar. Zudem hat der GVV immer weniger Mitarbeiter, die einen LKW-Führerschein besitzen und die geforderten Module absolviert haben. Daher soll ein gebrauchter Radlader mit Gabel angeschafft werden. Für das Führen solcher Radlader ist eine einfache Fortbildung ausreichend.

Nach Abrechnung des Vermögensplans 2018 ergibt sich ein Deckungsmittelüberhang (erübrigte Mittel) von rund 171.000 Euro, d.h. dass in Höhe dieses Betrags eine höhere Kreditaufnahme erfolgte, als Vermögen in diesem Jahr geschaffen wurde. Das hängt damit zusammen, dass die Investitionen im Jahre 2018 nicht in planmäßiger Höhe geldmäßig umgesetzt werden konnten. In 2020 wird diese Tatsache planmäßig ausgeglichen. Als Konsequenz wird um diesen Betrag eine niedrigere Kreditaufnahme erfolgen als Investitionen/Vermögen in 2020 geschaffen werden soll.

Der Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan

1. Einnahmen

1.1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000 Euro
1.2. Darlehensaufnahme	196.000 Euro
1.3. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	171.000 Euro
<hr/> Summe	<hr/> 967.000 Euro

2. Ausgaben

2.1. Planung/Bau 4. Reinigungsstufe	50.000 Euro
2.2. Erneuerung EMSR/Prozessleitsystem	15.000 Euro
2.3. Neuverlegung 20 kv-Kabel, Trafo	150.000 Euro
2.4. Regenwasserpumpe HPW, Schutzfunktion HPW	120.000 Euro
2.5. Drehkränze NKB	15.000 Euro
2.6. Fliesenarbeiten NKB	15.000 Euro
2.7. Zwischenpumpwerk (ZPW)	25.000 Euro
2.8. Rezirkulationspumpe HPW	20.000 Euro
2.9. Erneuerung Maschinenteknik	30.000 Euro
3.0. Gaskompressor	65.000 Euro
3.1. Notstromaggregat	30.000 Euro
3.2. Sonstige bewegl. Gegenstände	7.000 Euro
3.3. Fuhrpark Radlader	30.000 Euro
3.4. Darlehenstilgung	395.000 Euro
<hr/> Summe	<hr/> 967.000 Euro

II. Andere Bereiche

Als weitere Bereiche werden im Erfolgsplan die Aufwendungen für den Umweltbeauftragten, des Flächennutzungsplanes und für das Indirekteinleiterkataster veranschlagt.

Die Aufwendungen für den **Umweltberater** vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 51.400 Euro, weil das interregionale Projekt Kleingewässer abgeschlossen ist und es in 2020 nicht weitergeführt wird. Da die Aufwendungen des interregionale Projekts Kleingewässer umlageneutral waren, ändert sich die Höhe der Umlagen aufgrund dieses Effektes nicht. Die Personalkosten werden sich insgesamt planmäßig um 16.100 EUR erhöhen. Aus dieser Tatsache ergibt sich eine annähernd entsprechende Erhöhung der Umlagen.

Beim **Flächennutzungsplan** sind die Aufwendungen für die Erstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes veranschlagt. In 2020 soll der Flächennutzungsplan als FLNP 2020 neu aufgestellt werden. Das wird Kosten von ca. 100 T€ verursachen, die in den letzten Jahren nicht angefallen sind. Diese Kosten werden 2020 über entsprechende Umlagen durch die Mitgliedsstädte refinanziert. Im Ergebnis steigen die Umlagen im Vergleich zu 2019 um 96.300 € an.

Die Aufwendungen für die Fortschreibung des **Indirekteinleiterkatasters** werden für 2020 mit 11.000 Euro erwartet. Die Abrechnung wird über den 2009 erstmals umgesetzten Modus erfolgen. Hierbei werden die Gemeinkosten auf der Basis der Jahresabwassermengen und die Standardleistungen in Form der Untersuchungen der Betriebe den einzelnen Städten und Gemeinden auf Basis von Einheitspreisen verrechnet.

Donaueschingen, im September 2019

Georg Zoller
Verbandsrechner

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Kostenstelle		Planansatz		Ergeb. der	Erläuterungen
Konto	Bezeichnung	2020	2019	Jahresrechnung	
			€	2018	
Erträge					
9134 Schlammbehandlung					
535000	Ordentliche Erträge	0,0	0,00	0,00	
9136 Stromerzeugung					
414000	Erträge aus Stromverkauf BHKW	100,00	100,00	0,00	
414100	Erträge aus Eigenproduktion Strom	280.000,00	280.000,00	362.944,79	
9150 Entsorgungsstation für Fäkalien					
535000	Ordentliche Erträge	1.000,00	700,00	948,00	
9170 Wohnhaus					
411000	Mieten (mit Nebenkostenersatz)	32.000,00	32.000,00	30.231,98	
9190 Gemeinsame Kostenstelle					
<u>Umlagen und Umsatzerlöse</u>					
413000	Umlagen Abwasserbeseitigung für Unterhaltungs- u. Betriebskosten Abschreibungen u. kalk. Zinsen				
413100	Bad Dürrhein	569.500,00	572.100,00	507.427,36	vorläufige Umlagen nach den Abwassermengen 2015; Aufteilung siehe Wirtschaftsplan § 3
413200	Bräunlingen	300.000,00	289.700,00	267.335,53	
413300	Brigachtal	215.300,00	184.500,00	191.826,90	
413400	Donaueschingen	1.439.000,00	1.428.400,00	1.281.801,39	
413500	Hüfingen	370.900,00	394.600,00	330.478,30	
	Zwischensumme	2.894.700,00	2.869.300,00	2.578.869,48	
418000	Auflösung passivierter Landesbeihilfen	0,00	0,00	0,00	
<u>Andere Betriebserträge</u>					
510000	Aktivierete Eigenleistungen	30.000,00	30.000,00	29.200,00	
535000	Andere ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	25.640,65	
535100	Erträge Betriebsführung KA Wolterdingen	55.000,00	55.000,00	60.150,34	
535200	Pachterträge	0,00	0,00	0,00	
<u>Geschäftserträge</u>					
621000	Zinserträge von Geldanstalten	0,00	0,00	0,00	
Summe Erträge		3.342.800,00	3.317.100,00	3.087.985,24	

Kostenstelle		Planansatz		Ergeb. der	Erläuterungen
Konto	Bezeichnung	2020	2019	Jahresrechnung	
			€	2018	
Aufwendungen					
9110 Messvorrichtungen					
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	10.000,00	15.000,00	9.957,50	
9120 Hauptpumpwerk					
540100	Strom	55.000,00	60.000,00	50.898,49	
540300	Wasser	400,00	400,00	360,64	
543200	Schmierstoffe	300,00	200,00	285,01	
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	15.000,00	20.000,00	2.930,30	
592100	Gebäudeversicherung	200,00	200,00	201,00	
Klärwerk					
9131 Grundstück					
547300	Unterhaltung des Grundstücks	5.000,00	5.000,00	2.406,45	
547800	Unterhaltung der sonst. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	
9132 Mechanik					
540100	Strom	15.000,00	15.000,00	12.691,89	
543200	Schmierstoffe	500,00	0,00	152,08	
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00	500,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00	3.102,73	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	15.000,00	15.000,00	9.056,35	
547700	Deponiegeb. (Rechen u. Sandfang)	30.000,00	30.000,00	25.215,00	
9133 Biologie					
540100	Strom	350.000,00	360.000,00	328.962,29	
543200	Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	1.016,86	
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	3.228,13	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	30.000,00	25.000,00	34.474,56	
9134 Schlammbehandlung					
540100	Strom	35.000,00	35.000,00	30.949,07	
543200	Schmierstoffe	500,00	500,00	0,00	

Kostenstelle		Planansatz		Ergeb. der	Erläuterungen
Konto	Bezeichnung	2020	2019	Jahresrechnung	
				2018	
			€	€	
9134 Schlammbehandlung (Fortsetzung)					
543300	Klärschlammbehandlungsmittel	240.000,00	240.000,00	185.346,33	Fällmittel Phosphatelimination
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	881,93	
547000	Schlammabfuhr durch Fremdfirma	0,00	0,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.373,92	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	35.000,00	35.000,00	89.144,15	
547600	Behandlung Klärschlamm (Trocknung)	600.000,00	600.000,00	512.773,75	
547900	Klärschlammuntersuchungen	2.000,00	1.000,00	0,00	
9135 Betriebsgebäude					
540100	Strom	35.000,00	35.000,00	40.325,83	
540300	Wasser	500,00	500,00	413,47	
543100	Laborbedarf	38.000,00	30.000,00	42.863,75	
545100	Arbeitsschutzbedarf	7.500,00	7.500,00	3.061,25	
545200	Werkstattbedarf	30.000,00	25.000,00	33.056,24	
545300	Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	3.500,00	3.500,00	416,81	
597100	Büro/EDV	7.500,00	5.500,00	11.312,42	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00	11.481,53	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	20.000,00	20.000,00	18.690,29	
592100	Gebäudeversicherung	4.000,00	3.500,00	3.681,09	
599200	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	
9136 Stromerzeugung					
540200	Erdgas	40.000,00	45.000,00	29.845,89	
541000	Brennstoffe	1.000,00	1.000,00	642,84	
543200	Schmierstoffe	3.000,00	3.000,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.500,00	2.000,00	222,13	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	35.000,00	35.000,00	22.305,55	
9137 Wasserbezug					
540300	Wasser	10.000,00	11.000,00	8.595,48	
RÜB beim Sportzentrum					
9141 Schutzfunktionsanteile 40 %					
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	300,00	300,00	0,00	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	400,00	400,00	102,60	
592100	Gebäudeversicherung	100,00	100,00	34,65	
592200	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	

Kostenstelle		Planansatz		Ergeb. der	Erläuterungen
Konto	Bezeichnung	2020	2019	Jahresrechnung	
			€	2018	
				€	
9142 Beckenanteile 60 %					
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	400,00	400,00	0,00	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	700,00	600,00	155,69	
592100	Gebäudeversicherung	100,00	100,00	50,18	
592200	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	
9150 Entsorgungsstation für Fäkalien					
540300	Wasser	200,00	200,00	145,34	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	2.000,00	2.000,00	282,18	
9160 Fuhrpark					
541100	Treibstoffe	4.500,00	5.000,00	3.711,59	
547100	Laufende Kosten Lkw	6.000,00	8.000,00	390,35	
547200	Laufende Kosten Pkw	3.500,00	3.000,00	3.280,36	
592200	Versicherungen	2.800,00	1.900,00	2.718,79	
681000	Kfz-Steuer	2.000,00	900,00	1.934,50	
9170 Wohnhaus					
540100	Strom	2.000,00	2.000,00	6.413,19	
540300	Wasser	1.200,00	1.200,00	1.442,83	
541000	Brennstoffe	4.400,00	4.400,00	4.587,88	
547300	Unterhaltung des Grundstücks	3.000,00	3.000,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	453,80	
592100	Gebäudeversicherung	0,00	300,00	303,82	
599200	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	509,64	
680000	Grundsteuer	800,00	700,00	777,65	
9180 Personalstammkostenstelle					
550000	Löhne			0,00	
551100	Vergütungen	508.000,00	460.050,00	443.063,00	
553000	Aufwandsentsch. für Vorsitzenden, Stellvertreter u.a.	20.600,00	20.450,00	20.483,59	
560000	Beiträge z. Sozialvers. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
561100	(Beiträge z. Sozialv. Angestellte u.a.)	100.800,00	91.850,00	82.094,62	
563000	Soz.vers.beiträge aus Aufwandsentsch.	0,00	0,00	0,00	
565000	Beiträge zur ZVK Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
565100	(Beiträge zur ZVK Angestellte)	42.700,00	38.150,00	34.868,72	
566000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0,00	8,00	
566100	(Beihilfe für Angestellte)				

Kostenstelle		Planansatz		Ergeb. der	Erläuterungen
Konto	Bezeichnung	2020	2019	Jahresrechnung	
			€	2018	
				€	
9190 Gemeinsame Kostenstelle					
571000	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000,00	605.000,00	625.780,52	
573000	Sofort-Afa Geringwertige WG	0,00	0,00	0,00	
591100	Verbandsbeiträge	1.200,00	1.200,00	907,50	
591200	Abwasserabgabe*	0,00	0,00	0,00	
592200	Versicherungen	8.000,00	8.200,00	6.510,00	
593000	Geschäftsbedarf (bsp. GEZ)	15.000,00	15.000,00	38.867,18	
593100	Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	60,94	
596100	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	543,62	
596200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	1.262,26	
597000	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000,00	50.000,00	29.116,10	
597100	EDV - Kosten	7.500,00	7.500,00	5.977,45	Kosten SAP u. GIS
597200	Verwaltungskostenersatz	35.000,00	25.000,00	34.612,95	
599100	Sonst. Sachkosten/-erstattung	3.500,00	3.500,00	2.008,41	
599200	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	5.814,55	
599600	Verlust aus Anlageabgang	0,00	0,00	0,00	
651000	Darlehenszinsen	165.800,00	198.000,00	176.849,94	
651200	Kontokorrentzinsen und Rechnungsabschlüsse Girokonto	0,00	0,00	537,85	
Summe Aufwendungen		3.342.800,00	3.317.100,00	3.087.985,24	

* Die Abwasserabgabe wird mit Kanalbaumaßnahmen der Kommunen nachträglich verrechnet
Bislang keine Belastung für den Verband

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Kostenstelle		Planansatz		Ergeb. der Jahresrechnung	Erläuterungen
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018	
			€	€	
Einnahmen					
090000	Stammkapital BGV Erstattung	0,00	0,00	0,00	
310000	Aufnahme von Darlehen	196.000,00	1.036.900,00	1.200.000,00	
	Finanz. Rückführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	600.000,00	605.000,00	625.780,52	
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	171.000,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsfehlbetrag				
	Summe	967.000,00	1.641.900,00	1.825.780,52	

Kostenstelle		Planansatz		Ergeb. der	Erläuterungen
Konto	Bezeichnung	2020	2019	Jahresrechnung	
			€	2018	
				€	
Ausgaben					
020011	Neubau Messstellen Donauesch.	0,00	0,00	0,00	
020011	Planung/Bau 4. Reinigungsstufe	50.000,00	20.000,00	2.000,00	
020011	Erneuerung EMSR/ Prozessleitsystem	15.000,00	0,00	0,00	
020011	Straßenbauarbeiten	0,00	0,00	0,00	
020011	Betonsanierung Voreindicker	0,00	0,00	0,00	
020011	Rückbau/Gestaltung Gelände/Gebäude	0,00	0,00	0,00	
020011	Danpower	0,00	0,00	0,00	
020011	Halle 17, Fassade	0,00	0,00	0,00	
020011	Neuverlegung 20 kv-Kabel (neu)	150.000,00	150.000,00	400,00	
020011	R´pumpe Hauptpumpwerk, Schutzfunktion HPW	120.000,00	120.000,00	0,00	
020011	Drehkränze NKB	15.000,00	0,00	0,00	
020011	Betonsanierung Biologie	0,00	800.000,00	777.094,71	
030001	Energieoptimierung RLS/Biologie	0,00	50.000,00	0,00	
030001	Kleine Schmutzwasserpumpe HPW	0,00	0,00	400,00	
030001	Sanierung Faulturm II	0,00	0,00	285.027,05	
030001	Fliesenarbeiten NKB	15.000,00	0,00	0,00	
030001	Zwischenpumpwerk (ZPW)	25.000,00	0,00	0,00	
030001	Rezirkulationspumpe HPW	20.000,00	0,00	0,00	
030001	Erneuerung Maschinenteknik	30.000,00	30.000,00	11.416,03	
030001	Gaskompressor	65.000,00	0,00	0,00	
030001	Notstromaggregat	30.000,00	0,00	0,00	
030001	Turboverdichter	0,00	0,00	0,00	
030001	Sanierung Wohnhaus	0,00	0,00	44.964,85	
030001	online-Meßgerät (Ammonium)	0,00	0,00	0,00	
071001	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	
071011	Fuhrpark Radlader	30.000,00	0,00	156.473,10	
071021	Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	2.000,00	2.000,00	3.701,87	
071031	Einrichtungs-,Ausstattungsgegenst.	2.000,00	2.000,00	0,00	
071041	Laborgeräte, Büromaschinen	1.000,00	1.000,00	0,00	
090000	Stammkapitalerhöhung beim BGV				
090000	Rückführung Stammkapital GVV DS				
231000	Finanzierungsüberschuss				
	Tilgung von Darlehen				
310000	Bund/ERP				
310000	Kreditmarkt	395.000,00	451.100,00	373.315,78	
310000	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
		0,00			
250000	Auflösung passivierter Landesbeihilfen	0,00	0,00	9.792,59	
	Deckung Finanzierungsfehl-	0,00	13.800,00	170.987,13	
	betrag aus Vorjahren				
	Deckungsmittelüberhang				
Summe		967.000,00	1.641.900,00	1.825.780,52	

Andere Bereiche

Erfolgsplan

Umweltbeauftragter

Flächennutzungsplan

Indirekteinleiterkataster

Kostenstelle		Planansatz		Ergeb. der Jahresrechnung	Erläuterungen
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018	
			€	€	
Umweltberater					
9220 Erträge					
422000	Vermischte Einnahmen	6.000,00	6.000,00	7.046,09	
422100	Zuschüsse Umweltberatung	0,00	0,00	0,00	
422200	Einnahmen Naturerlebnisgruppen	4.000,00	5.000,00	2.210,00	
422300	Förderung Klimaschutzkonzept				
422400	Kostenersatz Klimaschutzkonzept				
422500	Dienstleistungen an die Kommunen	120.000,00	120.000,00	106.307,75	
422520	Interreg-Projekt Kleingewässer	0,00	65.000,00	2.024,53	
423100	Umlage Bad Dürnheim	20.500,00	16.500,00	20.299,89	12.875
423200	Umlage Bräunlingen	9.000,00	7.300,00	8.871,56	5.764
423400	Umlage Donaueschingen	34.800,00	28.200,00	33.999,23	21.528
423500	Umlage Hüfingen	12.000,00	9.700,00	11.873,06	7.603
536100	Erträge Auflösung Rückstellungen			581,51	(Einwohnerzahl Stand 30.06.2015)
		206.300,00	257.700,00	193.213,62	
Aufwendungen					
9210 Personalstammkostenstelle					
551100	Vergütungen	131.700,00	125.750,00	109.496,02	
561100	Beiträge z. Sozialvers. Angestellte	27.700,00	20.050,00	24.337,05	
565100	Beiträge zur ZVK Angestellte	11.300,00	8.800,00	8.563,65	
566100	Beihilfen für Angestellte	100,00	100,00	4,00	
9220 Allgemeine Kostenstelle					
545300	Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	2.000,00	2.000,00	1.497,38	
591300	Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	8.046,30	
593000	Geschäftsbedarf/Geodaten GIS	8.000,00	8.000,00	6.695,04	
593100	Drucksachen und Zeitschriften	0,00	500,00	48,00	
595000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	1.065,94	
595400	Naturerlebnisgruppen	5.000,00	5.000,00	3.162,02	
596100	Reisekosten	3.000,00	2.500,00	3.833,67	
596200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	1.523,88	
597200	Verwaltungskostenersatz	0,00	2.500,00	0,00	
599100	Sonstige Sachkosten	500,00	500,00	120,00	
599200	Sonstige Aufwendungen (Frw.J.)	0,00	0,00	190,00	
	Interreg-Projekt Kleingewässer	0,00	65.000,00	24.630,67	
		206.300,00	257.700,00	193.213,62	

Flächennutzungsplan (III. Fortschreibung)**9310 Erträge**Verwaltungskostenumlage

433200	Umlage Bräunlingen	22.500,00	1.400,00	8.618,99
433400	Umlage Donaueschingen	55.900,00	3.600,00	21.373,19
433500	Umlage Hüfingen	24.400,00	1.500,00	9.386,46
	Zuschuss Flächenmanager			24.050,00

Erfolgsplan		Planansatz		Ergeb. der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
Kostenstelle		2020	2019		
Konto	Bezeichnung		€	€	
<u>Andere Betriebserträge</u>					
535000	Andere ordentliche Erträge	102.800,00	6.500,00	63.428,64	
9310 Aufwendungen					
552000	Personalkostenerstattung	2.800,00	2.500,00	3.314,42	
593000	Geschäftsbedarf (Gewässerentw.plan)	0,00	0,00	0,00	
593100	Fortschreibung Landschaftsplan	0,00	0,00	0,00	
599100	Fortschreibung FNP*	100.000,00	4.000,00	0,00	
599100	Flächenmanager	0,00	0,00	60.114,22	
		102.800,00	6.500,00	63.428,64	
INFO	*FNP 2020-Neuaufstellung	100.000,00			

Indirekteinleiterkataster

9610 Erträge

Verwaltungskostenumlage				
463100	Umlage Bad Dürnheim	2.200,00	2.000,00	651,78
463200	Umlage Bräunlingen	1.100,00	1.000,00	342,1
463300	Umlage Brigachtal	800,00	600,00	243,76
463400	Umlage Donaueschingen	5.500,00	5.000,00	1.629,39
463500	Umlage Hüfingen	1.400,00	1.400,00	423,32
		11.000,00	10.000,00	3.290,35

9610 Aufwendungen

543100	Laboraufwand	4.000,00	3.000,00	0,00
599100	Sonstige Sachkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
599300	Ausgaben Ingenieurbüro	6.000,00	6.000,00	3.290,35
		11.000,00	10.000,00	3.290,35

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung	3.342.800,00	3.317.100,00	3.087.985,24
Umweltberater	206.300,00	257.700,00	193.213,62
Flächennutzungsplan	102.800,00	65.059,49	63.428,64
Indirekteinleiterkataster	11.000,00	10.000,00	3.290,35
Zwischensumme	320.100,00	332.759,49	259.932,61
Summe	3.662.900,00	3.649.859,49	3.347.917,85

Vermögensplan

Abwasserbeseitigung	967.000,00	1.641.900,00	1.825.780,52
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Übersicht über die Darlehen des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen Stand 31.12.2020

Nr.	Gläubiger	Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Zinsbindung	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres €	Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres €	Schuldendienst			
									Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zinsen €	Tilgung €
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5898487	1999	2029	02/20	170.004,55	58.598,06	52.734,56	3,44	3,45	1.965,35	5.863,50
2	Münchener Hypothekenbank	1800023400	2001	2031	11/21	470.000,00	189.200,00	173.600,00	5,19	3,32	9.819,48	15.600,00
3*	KOFIBA, Kommunalfinanzierungsbk.	4007131	2002	2027	12/22	1.100.000,00	352.000,00	308.000,00	4,89	4,00	17.212,80	44.000,00
4*	KOFIBA, Kommunalfinanzierungsbk.	4008788	2003	2029	02/24	500.000,00	200.000,00	180.000,00	4,74	4,00	9.480,00	20.000,00
5	Landesbank BW	614948630	2015	2025	06/25	300.000,00	165.000,00	135.000,00	0,90	10,00	1.417,50	30.000,00
6	DG-HYP Hamburg	3215596201	2005	2025	09/25	700.000,00	210.000,00	175.000,00	3,41	5,00	7.161,00	35.000,00
7	DKB Deutsche Kreditbank AG	6700966887	2016	2026	09/26	216.000,00	151.200,00	129.600,00	0,54	10,00	780,03	21.600,00
8	Volksbank e.G.	3425361901	2015	2025	12/25	55.000,00	30.000,00	25.000,00	0,85	10,00	255,00	5.000,00
9	Landesbank BW	611098814	2010	2040	06/40	3.030.000,00	2.070.500,00	1.969.500,00	3,75	3,33	76.696,88	101.000,00
10	Commerzbank/Ref. Landw. Rentenb.	154269520	2013	2038	03/23	600.000,00	444.000,00	420.000,00	2,05	4,00	8.979,00	24.000,00
11	Stadt Hüfingen	1	2014	2034	05/24	300.000,00	210.000,00	195.000,00	2,10	5,00	4.410,00	15.000,00
12	DKB Deutsche Kreditbank AG	6700322701	2015	2034	12/34	200.000,00	157.894,72	147.368,40	1,63	5,26	2.530,79	10.526,32
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2071338	2015	2035	05/25	300.000,00	269.116,00	251.468,00	0,57	5,88	1.496,24	17.648,00
14	DKB Berlin	6701517929	2017	2037	11/37	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,47	5,89	4.410,00	0,00
15	Landesbank BW	616586361	2018	2043	06/43	700.000,00	671.428,50	642.857,00	1,69	4,08	11.226,43	28.571,50
16	DKB Berlin	6702451821	2018	2043	10/43	500.000,00	500.000,00	479.166,66	1,505	4,17	7.446,61	20.833,34
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	114056333	2019	2039	05/39	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,08	2,94	480,00	0,00
	Neuaufnahme 2020					196.000,00	0,00	196.000,00	1,00	4,00	150,00	0,00
			Summen:			10.237.004,55	6.578.937,28	6.380.294,62			165.917,11	394.642,66

3 u. 4. Die Dexia Kommunalbank wurde an die Helaba verkauft, und firmiert jetzt unter dem Namen KOFIBA, Kommunalfinanzierungsbank GmbH

Finanzplanung

des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen für die Jahre 2019 bis 2023

Abwasserbeseitigung

2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------

- in 1000 € -

Erfolgsplan

Erträge

Einnahmen aus Verkauf, Leistungen, Mieten und anderes	448	448	457	466	475
Zinsen	0	0	0	0	
Umlagen für Unterhaltungs- und Betriebs- kosten, Abschreibungen und Zinsen	2.869	2.894	2.928	2.978	3.063
Auflösung der Landesbeihilfen	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.317	3.342	3.385	3.444	3.538

Aufwendungen

Personal	611	672	688	701	715
Verwaltung und Betrieb	1.903	1.904	1.950	1.990	2.030
Zinsen für Darlehen	198	166	157	153	143
Abschreibungen	605	600	590	600	650
Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
Summe Aufwendungen	3.317	3.342	3.385	3.444	3.538

	2019	2020	2021	2022	2022
	- in 1000 € -				
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	605	600	590	600	650
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	171	-	-	-
Darlehensaufnahmen	1037	196	442	2463	624
Summe Einnahmen	1.642	967	1.032	3.063	1.274
Ausgaben					
Auflösung der Landesbeihilfen	0	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	157	327	52	67	102
Investitionsmaßnahmen	1.020	245	560	2.540	600
Ordentliche Darlehenstilgungen	451	395	420	456	572
Stammkapital-/Beteiligungsrückführung	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-
Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	14	-	-	-	-
Summe Ausgaben	1.642	967	1.032	3.063	1.274

Investitionsprogramm

des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen für die Jahre 2019 bis 2023

Abwasserbeseitigung

	2019	2020	2021	2022	2023
Sanierung/Neubau Messstellen			10	-	10
Erneuerung EMSR/Prozessleitsystem	-	15	-	-	25
Planung/Bau 4. Reinigungsstufe, wasserrechtl. Erlaubnis	20	50	400	2500	250
					-
Straßenbauarbeiten	-		-	-	50
Große Schmutzwasserpumpe HPW	-		-	50	-
Betonsanierung HPW	-		10	-	-
Energieopt Biologie/RLS, Rührwerk	50		-	-	50
Drehkränze NKB	-	15	-	-	40
Erneuerung Maschinenteknik	30	30	30	30	30
Betonsanierung Nacheindicker	-		50	-	-
Kleine Schmutzwasserpumpe Zwischenpumperk (ZPW)	-	25	-	-	30
Große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)	-		25	-	50
Betonsanierung Biologie	800		-	-	-
Fassadensanierung HPW			50	-	-
Sanierung NKB	-		-	-	100
Ing. Leistung wasserrechtl. Erlaubnis (2	-		-	10	10
Schutzfunktion HPW	120	120	-	-	-
Trübwasserpumpe	-		10	10	-
Fliesenarbeiten NKB	-	15	10	-	-
Messung Rechen	-		-	-	15
Kanalsanierung KA	-		-	-	20
					-
Sonstige Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2	2	2	2	2
20 kV-Kabel, Trafo	150	150	-	-	-
Gaskompressor		65			
Notstromaggregat	-	30	-	-	-
Rezirkulationspumpe Biologie	-	20	10	-	-
online-Meßgerät (TOC)	-		-	-	15
Fuhrpark, Radlader	-	30	-	-	-
Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	2	2	2	2	2
Einrichtungs-, Ausstattungsgegenst.	2	2	2	2	2
Laborgeräte, Büromaschinen	1	1	1	1	1
					-
Summe	1.177	572	612	2.607	702

**Berechnung der Umlage für Unterhaltungs- und Betriebskosten,
Abschreibungen sowie Zinsen**

	2019			2020			2021			2022			2023			
	%	T€	%	T€	%	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
																ZUS.
		T€	%	T€	%	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Bad Dürrheim	20,0756	572	0,0	0	572	19,8087	569	0,0	0	569	577	0	577	586	0	603
Bräunlingen	10,124	289	5,8	1	290	10,3971	299	5,8	1	300	302	1	303	308	1	318
Brigachtal	6,3936	182	11,9	2	184	7,4084	213	11,9	2	215	215	2	217	219	2	228
Donaueschingen	49,5982	1.413	77,0	15	1.428	49,5204	1.424	77,0	15	1.439	1.441	15	1.456	1.465	15	1.522
Hüfingen	13,8086	394	5,3	1	395	12,8654	370	5,3	1	371	374	1	375	381	1	393
Summen	100,0000	2.850	100,0	19	2.869	100,0000	2.875	100,0	19	2.894	2.909	19	2.928	2.959	19	3.063

* nach den Abwassermengen 2017

** vorläufig nach den Abwassermengen 2018

*** für RÜB Sportzentrum / Beckenanteile

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 GVV

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insges. 2020	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B und C: Beschäftigte mit Aufteilung der Stellen in Bereiche

Entgeltgruppe bzw. Stondertarif		Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insges. 2020	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Abwasserbeseitigung								
11	 	1	 	 	 	1	1	
9b	 	1	 	 	 	1	1	
9a	 	1	 	 	 	1	0	
7	 	2	 	 	 	1	2	
6	 	3	 	 	 	4	2	
5	 	1	 	 	 	1	1	
4	 	1	 	 	 	1	1	
Zwischensumme		10				10	8	
II. Umweltberatung								
11	 	0,60	 	 	 	0,6	0,6	
10	 	0,85	 	 	 	0,85	0,85	
9a	 	0,80	 	 	 	0,8	0,8	
Zwischensumme		2,25				2,25	2,25	
Summe gesamt		12,25				12,25	10,25	

Teil D: nachrichtlich - Nachwuchskräfte

Art der Ausbildung	Art d. Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		2019	2018		
Fachkraft Abwasser	Ausbildungsverg.	0	0	0	