



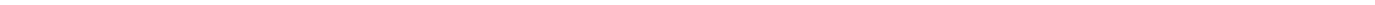
WIRTSCHAFTSPLANENTWURF 2020

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

DER STADT DONAUESCHINGEN



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 26. November 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 5.631.719 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 9.658.658 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 7.607.279 Euro festgesetzt.

§ 3

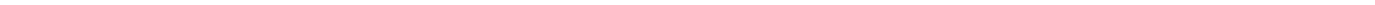
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 26.November 2019

Stadtverwaltung



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (§ 1 EigBG), der Abwassersatzung in der jeweiligen geltenden Fassung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Das in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Aasen, Grüningen, Heidenhofen, Neudingen und Pfohren anfallende Abwasser wird bei der Verbandskläranlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen angeliefert. Die Stadtteile Hubertshofen und Wolterdingen liefern das Abwasser bei der Kläranlage Wolterdingen an. Die Finanzierung erfolgt über Abwassergebühren.

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Im Jahr 2019 wurden die Abwassergebühren für den Gebührenzeitraum 2020 und 2021 neu kalkuliert. Die ab 2020 geltenden Gebührensätze betragen:

Schmutzwassergebühr:	1,69 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²

Schmutz- und Niederschlagswassermengen

Die Abwassermengen waren in dem Zeitraum zwischen 2001 und 2014 rückläufig. Wurden im Jahr 2001 noch 1.578.511 m³ Abwasser abgerechnet, so waren es 2014 nur noch 1.228.998 m³. In den Jahren 2015, 2016 und 2017 konnte jeweils ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Konkret beliefen sich die abgerechneten Abwassermengen in 2015 auf 1.285.444 m³, in 2016 auf 1.308.730 m³ und in 2017 auf 1.443.254 m³. Für das Jahr 2018 wurden 1.342.955 m³ Abwasser abgerechnet. Damit ist die Abwassermenge gegenüber dem Vorjahr um 100.299 m³ gesunken. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde eine Abwassermenge von 1.274.390 angesetzt. Für das Planungsjahr 2020 wird mit einer Abwassermenge von 1.290.000 m³ gerechnet.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Anlagen zugeführt wird. Die für die Niederschlagswassergebühr zu berücksichtigenden Grundstücksflächen belaufen sich nach Flächenkorrekturen der Gebührenpflichtigen auf 2.246.097 m² zum 31.12.2018. Für das Jahr 2019 wurde der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.227.330 m² zugrunde gelegt. Im Planungsjahr 2020 wird mit einer Versiegelungsfläche von 2.240.000 m² gerechnet.



Erfolgsplan 2020

Das Volumen des Erfolgsplanes 2020 beträgt 5.631.719 € und liegt damit um 108.426 € unter dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 5.740.145 €. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die Gebührensenkung im Schmutzwasserbereich.

Im Erfolgsplan sind bei den Erträgen neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 56,61 %, als größere Einzelposten der Straßenentwässerungskostenanteil mit 12,01 % und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 7,39 % zu nennen.

Die Höhe der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird maßgeblich durch die Abschreibungen, die Umlagen an den GVV und die Zinsaufwendungen bestimmt. Zusammen genommen ergeben die Positionen 77,28 % der Aufwendungen. Die Personalaufwendungen machen 5,17 % der gesamten Aufwendungen aus. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich auf einen Anteil von 2,30 %.

Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan umfasst in 2020 ein Volumen von 9.658.658 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (7.966.981 €) um 1.691.677 €. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die geplanten Gebührenausgleichsrückstellungen sowie der Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich in 2020 zu 39,22 % aus den Investitionen (Vorjahr: 49,07 %). Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich hauptsächlich aus den geplanten Gebührenausgleichsrückstellungen mit 12,44 %, aus den Darlehenstilgungen mit 9,73 % sowie aus der Auflösung von Ertragszuschüssen mit 4,31 %.

Der Mittelbedarf wird in 2020 zu 19,84 % durch die Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 1.916.379 € finanziert. Neben den erwirtschafteten Abschreibungen stehen 2020 noch Einnahmen aus Beiträgen (1,40 %) zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 78,76 % ist durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 7.607.279 € zu decken.

Anlagevermögen 2020

Die geplanten Investitionen 2020 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 3.788.000 € (Plan 2019: 3.909.000 €). Der Ansatz 2020 liegt damit 121.000 € unter dem Investitionsvolumen des Vorjahres.

Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten im Vermögensplan und im Investitionsprogramm dargestellt. In 2020 liegen die Schwerpunkte im Bereich des Kanalnetzes bei folgenden Maßnahmen:

- Friedhofstraße 1. BA	145.000 €
- Kardinal-Bea-Straße	121.000 €
- Sonnhaldenstraße 7. BA	107.000 €
- Uhlandstraße	109.000 €
- Schützenberg 4. BA Erschließung	310.000 €



- Erweiterung Alpenblick Erschließung Hermann-Frey-Straße	200.000 €
- Baugebiet Weiherbrünnele - Erschließung (davon 350.000 € VE aus 2019)	530.000 €
- Donaustraße	153.000 €

Darüber hinaus sind für Abbruch-/ Rückbauarbeiten bei der Kläranlage Wolterdingen 200.000 € vorgesehen. Bei den Regenüberläufen wäre die Sanierung des Regenüberlaufs beim Abwasserpumpwerk Aufen mit 185.000 € zu erwähnen und im Bereich der Abwasserpumpwerke der Neubau des Pumpwerks in Wolterdingen – elektronische und hydraulische Einrichtung mit 390.000 € (davon 340.000 € VE aus 2019).

Bei der Herstellung von Hausanschlüssen liegt ein besonderes Augenmerk bei der Erschließung im Baugebiet Schützenberg 4. BA mit 110.000 € und die Erschließung im Baugebiet Weiherbrünnele mit 75.000 €. Hinzu kommen die allgemein für Hausanschlüsse eingeplanten 80.000 €.

Insgesamt werden in 2020 für nachfolgende Bereiche folgende Investitionen veranschlagt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €
Kläranlage Wolterdingen	250.000 €
Regenüberlauf	260.000 €
Abwasserpumpwerke	460.000 €
Hausanschlüsse	265.000 €
Kanalnetz (exkl. Hausanschlüsse)	<u>2.549.000 €</u>
	<u>3.788.000 €</u>

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen beträgt in 2020 insgesamt 1.916.379 € (Plan 2019: 2.123.381 €). Ohne Berücksichtigung von Anlagenabgängen führen die Investitionszugänge nach Abzug der Abschreibungen in 2020 zu einer Mehrung des Anlagevermögens um 1.871.621 €. Für das Jahr 2019 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen in Höhe von 1.785.619 €.

Damit wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2020 auf voraussichtlich rund 35.401.307 € erhöhen.
(= Ist 2018: 31.744.067,29 € + 1.785.619 € + 1.871.621 €)

Schuldenstand 2020

Für die in 2020 geplanten Gesamtinvestitionen von 3.788.000 € und zum Ausgleich des in den Vorjahren entstandenen Deckungsmittelfehlbetrags wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7.607.279 € erforderlich sein. Das Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb beläuft sich auf 7.480.000 €. Eine Rückführung ist abhängig vom städtischen Haushalt. Für das Jahr 2020 ist keine Rückführung vorgesehen.



Danach wird sich der Schuldenstand 2020 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2020	20.525.824,62 €
+ Darlehensaufnahmen 2020:	7.607.279,00 €
- Darlehenstilgungen 2020:	939.505,62 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2020	27.193.598,00 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2020 verändert sich somit von 916,50 € auf 1.214,22 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2019¹.

Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

Die Finanzplanung beinhaltet die Ausgestaltung der Abwassergebühr in einem getrennten Gebührenmaßstab. Im Ertragsbereich wird sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei den Abwassermengen und bei der Niederschlagswassergebühr von leicht steigenden Flächen ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich nachfolgende Abwassergebühren:

	2021:	2022:	2023:
Schmutzwassergebühr:	1,69 €/m ³	1,69 €/m ³	1,69 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²	0,45 €/m ²	0,45 €/m ²

Die Investitionsausgaben betragen im Zeitraum 2021 bis 2023 laut Investitionsprogramm:

2021	1.472.000 €
2022	1.409.000 €
2023	<u>3.024.000 €</u>
	<u>5.905.000 €</u>

Damit erhöht sich das Anlagevermögen nach Abzug der jährlichen Abschreibungen um 1.241.839 € von rund 35.401.307 € zum 31.12.2019 auf rund 36.643.146 € zum 31.12.2023.

Zur Finanzierung der Investitionen sind in den Jahren 2021 bis 2023 voraussichtlich Darlehensaufnahmen in Höhe von rund 9.206.599 € erforderlich. Die Tilgungen der Fremddarlehen belaufen sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 3.454.303 €. Im Hinblick auf den dreijährigen Zeitabschnitt erfolgt damit im Ergebnis eine Zunahme der Verschuldung in Höhe von 5.752.296 €.

Eine Rückführung des Trägerdarlehens ist abhängig vom städtischen Haushalt und wird voraussichtlich mittelfristig erforderlich sein. Daher ist im Wirtschaftsplan 2020 für das Jahr 2021 die komplette Rückführung des Trägerdarlehens an die Stadt in Höhe von 7.480.000 € vorgesehen. In diesem Fall wären weitere Darlehensaufnahmen (Umschuldung) in gleicher Höhe erforderlich.

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2019: 22.396 Einwohner

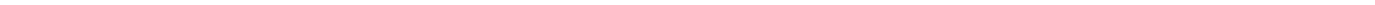


Die Tilgungen für die Umschuldungsdarlehen würden jeweils im Folgejahr der Umschuldung anfallen und sich in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich auf insgesamt 598.400 € belaufen.

Donaueschingen, 26. November 2019



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





ERFOLGSPLAN



Erfolgsplan Erträge

Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühr	2.180.100	2.637.987	2.785.074,92
Niederschlagswassergebühr	1.008.000	1.002.299	1.009.522,55
	3.188.100	3.640.286	3.794.597,47
Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	416.162	413.679	421.183,07
Verwaltungsgebühr für Entwässerungsgenehmigung	5.000	5.000	5.350,00
Erstattung Abwasserabgabe	150	150	158,30
Erstattungen von Gemeinden KA WO	100.000	100.000	77.941,78
Erstattungen von Gemeinden RÜB	2.500	2.500	0,00
Erstattungen von Gemeinden Abwasser	22.000	22.000	19.747,31
Erstattungen PLS	2.000	2.000	4.593,07
Ersätze von Dritten für Hausanschlüsse	10.000	10.000	0,00
	141.650	141.650	107.790,46
Straßenentwässerungskostenanteil	680.667	679.545	669.412,01
Umsatzerlöse gesamt	4.426.579	4.875.160	4.992.983,01
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00
Mahngebühren	1.000	1.000	416,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	5,37
Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
	1.000	1.000	421,37
Summe 1 - 3	4.427.579	4.876.160	4.993.404,38



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	1.000	1.000	25,00
Zinsen Ratenplan	2.000	2.000	1.841,61
Stundungszinsen	100	100	11,00
Rückläufer	0	0	176,31
	3.100	3.100	2.053,92
Auflösung Gebührenausschleichsrückstellungen	1.201.040	860.885	577.163,18
Jahresfehlbetrag	0	0	256.983,90
Summe Erträge	5.631.719	5.740.145	5.829.605,38



Erfolgsplan Aufwendungen

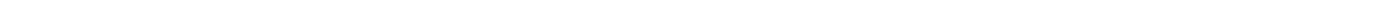
Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Materialaufwand			
Betriebsaufwand Gebäude KA WO	70.000	70.000	61.979,38
Betriebsaufwand Gebäude RÜB	20.000	20.000	9.167,81
Betriebsaufwand Gebäude Kanal	40.000	40.000	34.951,12
Arbeitsschutzbedarf	800	1.000	484,94
Grundkarte für Rohrnetz	3.300	3.000	774,52
Geräte, sonstige Gegenstände KA WO	5.000	5.000	1.668,20
Geräte, sonstige Gegenstände RÜB	500	500	0,00
Geräte, sonstige Gegenstände Kanal	2.200	1.000	1.176,08
Umlage an GVV (Betriebskosten, Afa)	1.339.600	1.339.600	1.193.958,26
Zinsumlage an GVV	88.800	88.800	87.843,13
Umlage an GVV Indirekteinleiterkataster	5.000	5.000	1.629,39
Laufende Kosten Fahrzeuge	5.000	5.000	2.988,60
Unterhaltung der Grundstücke KA WO	1.000	1.000	785,85
Unterhaltung der Grundstücke RÜB	500	500	0,00
Unterhaltung der Grundstücke Kanal	100	100	0,00
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. KA WO	100.000	100.000	84.147,95
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. RÜB	35.000	35.000	76.508,89
Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm. Kanal	380.000	380.000	272.367,03
Schlammabfuhr	56.000	55.000	56.729,78
	2.152.800	2.150.500	1.887.160,93
Personalaufwand			
Bruttogehälter des Betriebes	220.726	179.737	98.045,45
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	1.200,00
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	47.989	35.120	19.828,32
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	21.797	14.984	8.702,82
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8	8	4,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	840	840	630,80
	291.360	230.689	128.411,39
Abschreibungen			
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.916.379	2.123.381	1.563.221,92



Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	129.400	127.400	119.589,69
Abwasserabgabe	500	500	286,32
Gebäudeversicherung	2.000	1.600	1.926,78
Sonstige Versicherungen	10.000	10.000	6.137,30
Bürobedarf	100	100	0,00
Druck- und Kopierkosten	2.200	2.000	413,26
Reisekosten	100	100	540,59
Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.100	1.500	0,00
Fachliteratur	100	100	0,00
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten, GPA	6.000	3.000	7.177,52
Prüfungskosten Innenrevision	2.000	0	3.000,00
EDV-Kosten	34.700	25.000	17.867,36
Verwaltungskostenersätze	-37.400	-36.100	-39.324,94
Aufwand für Gebührenkalkulation	0	5.000	0,00
Porto, Telefon, Fracht KA WO	3.600	3.500	2.858,42
Porto, Telefon, Fracht KA RÜB	3.500	3.500	3.212,82
Porto, Telefon, Fracht Kanal	4.000	4.000	3.498,44
Telekommunikation Prozessleitsystem	7.100	7.000	9.256,84
Kontoführungsgebühren	2.000	2.000	1.944,86
Planung, Genehmigung, sonst. Sachkosten	2.000	2.000	0,00
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	6.600	6.600	6.753,37
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.000	5.000	279,00
Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	80.000	80.000	0,00
	268.600	253.800	145.417,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen an Kapitalmarkt	635.700	614.895	539.887,81
Zinsen Trägerdarlehen	366.520	366.520	366.520,00
Kassenkreditzinsen	200	200	21,12
	1.002.420	981.615	906.428,93
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuer	160	160	0,00
Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellungen	0	0	1.198.964,58
Jahresüberschuss	0	0	0,00
Summe Aufwendungen	5.631.719	5.740.145	5.829.605,38



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**

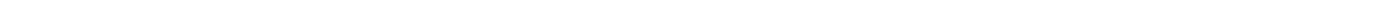




VERMÖGENSPLAN



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung		Plan 2020 €
Zuweisungen und Zuschüsse		0
Beiträge		
	Beiträge Kläranlage	35.000
	Beiträge Kanäle	100.000
Darlehensaufnahmen		
	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	7.607.279
	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
Abschreibungen		1.916.379
Deckungsmittelüberhang		0
Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellungen		0
Finanzierungsmittel insgesamt		9.658.658



Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
Bezeichnung	€	€
Kläranlage Wolterdingen		
Druckleitung nach DS Baukosten	50.000	0
Kläranlage Wolterdingen Abbruch/ Rückbau	200.000	0
Summe KA WO	250.000	0
Regenüberlauf		
RÜ beim APW Aufen - Sanierung	185.000	0
RÜB 2 Grüningen rechts der Brigach - Sanierung	25.000	0
Fernübertragung Prozessleitsystem	50.000	0
Summe RÜB	260.000	0
Abwasserpumpwerke		
Neubau Pumpwerk Elektronische- u. Hydraulische Einrichtung Wolterdingen (davon 340.000 € VE aus 2019)	390.000	0
APW Pumpwerk Hubertshofen - Einbau Einstiegshilfe	10.000	0
APW 3 Neudingen - Sanierung Ersatzpumpe	60.000	0
Summe APW	460.000	0
Sammleranlagen Donaueschingen		
Alemannenstraße	70.000	0
Amselweg	40.000	0
Auf Leim	91.000	0
Friedhofstraße 1. BA	145.000	0
Heinrich-Feurstein-Straße	77.000	0
Julius - Leber - Straße	58.000	0
Kardinal-Bea-Straße	121.000	0
Klenkenreute	53.000	0
Schillerstraße	55.000	0
Schubertstraße 1. BA (unterer Bereich)	82.000	0
Sonnhaldenstraße 7. BA	107.000	0
Uhlandstraße	109.000	0
	1.008.000	0
Allmendshofen		
Schützenberg 4. BA Erschließung	310.000	0
	310.000	
Aasen		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung	3.000	0
Kreideweg	90.000	0
Unterscheibenrain	50.000	0
	143.000	0



Finanzierungsbedarf	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
Bezeichnung	€	€
Heidenhofen		
Erweiterung Alpenblick Erschließung Hermann-Frey-Straße	200.000	0
	200.000	0
Hubertshofen		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung	2.000	0
	2.000	
Neudingen		
Auf Löbern	24.000	0
GEP Wasserrechtliche Genehmigung	2.000	0
Gutmadinger Straße	15.000	0
Maria Hof Weg	80.000	
Baugebiet Weiherbrünnele - Erschließung (davon 350.000 € VE aus 2019)	530.000	0
	651.000	0
Pfohren		
Donaustraße	153.000	0
	153.000	
Wolterdingen		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung	2.000	0
Kastanienweg	48.000	0
Ulmenweg	32.000	0
	82.000	0
Herstellung Hausanschlüsse		
Allgemein	80.000	
AL - Schützenberg 4. BA Erschliessung	110.000	
NE - Weiherbrünnele	75.000	
	265.000	0
Summe Kanal	3.784.000	0
Maschinen und Geräte	4.000	
Summe Investitionen	3.788.000	690.000



Finanzierungsbedarf	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
Bezeichnung	€	€
Auflösung von Ertragszuschüssen		
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	416.162	
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Abwasser Anschlussbeiträge	10.000	
Darlehenstilgungen an Dritte		
Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	939.506	
außerordentliche Tilgung	0	
Darlehenstilgungen an Stadt	0	
Summe Tilgungen	939.506	
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	3.303.950	
Auflösung Gebührenausschleichsrückstellungen	1.201.040	
Jahresfehlbetrag	0	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	9.658.658	0



FINANZPLAN



Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

Menge in m ³ ca.	1.274.390	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
€ / m ³	2,07	1,69	1,69	1,69	1,69
Fläche in m ² ca.	2.227.330	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
€ / m ²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Schmutzwassergebühr	2.637.987	2.180.100	2.180.100	2.180.100	2.180.100
Niederschlagswassergebühr	1.002.299	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	425.380	416.162	420.000	420.000	420.000
Erstattungen von Gemeinden u. Dritten	141.650	141.650	150.000	150.000	150.000
Straßenentwässerungskostenanteil	679.545	680.667	676.432	680.000	680.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	3.200	3.200	3.200
Zinsen und ähnliche Erträge	3.100	3.100	4.100	4.100	4.100
Jahresfehlbetrag / Ausgleich durch Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellungen	849.185	1.201.040	629.656	891.141	1.401.259
Summe	5.740.145	5.631.719	5.071.488	5.336.541	5.846.659

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Materialaufwand	2.150.500	2.152.800	2.174.300	2.196.000	2.217.900
Personalaufwand	230.689	291.360	294.200	297.100	300.000
Abschreibungen	2.123.381	1.916.379	1.448.097	1.371.254	1.843.810
Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.800	268.600	271.200	273.900	276.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.615	1.002.420	883.491	1.198.088	1.208.149
davon Zinsen für Umschuldung Trägerdarlehen	0	0	0	261.800	251.328
davon Zinsen an Stadt	366.520	366.520	0	0	0
Sonstige Steuern	160	160	200	200	200
Jahresüberschuss / Ausgleich Gebührenunterdeckungen / Einstellung Gebührenrückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	5.740.145	5.631.719	5.071.488	5.336.541	5.846.659



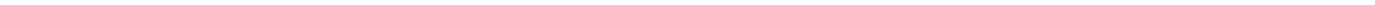
Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.123.381	1.916.379	1.448.097	1.371.254	1.843.810
Jahresüberschuss / Ausgleich					
Gebührenunterdeckungen /					
Einstellung Geb.-Rückst.	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge	67.000	135.000	100.000	100.000	100.000
Darlehensaufnahmen	5.776.599	7.607.279	2.227.356	2.859.645	4.119.598
Umschuldung	0	0	7.480.000	0	0
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0	0	0	0	0
Summe	7.966.981	9.658.658	11.255.453	4.330.899	6.063.408

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Sachanlagen	3.909.000	3.788.000	1.472.000	1.409.000	3.024.000
Jahresfehlbetrag/ Ausgleich durch					
Auflösung der					
Gebührenausgleichsrückstellungen	849.185	1.201.040	629.656	891.141	1.401.259
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	425.380	416.162	420.000	420.000	420.000
Kostenbeteiligung EB AW					
Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilgung von Darlehen	815.757	939.506	1.243.797	1.600.758	1.208.149
<i>davon Tilgung für Ersatz</i>					
<i>Trägerdarlehen</i>	0	0	0	299.200	299.200
Rückführung Trägerdarlehen	0	0	7.480.000	0	0
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	1.957.659	3.303.950	0	0	0
Summe	7.966.981	9.658.658	11.255.453	4.330.899	6.063.408



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**

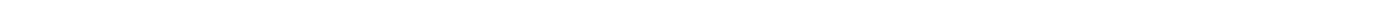




INVESTITIONSPROGRAMM



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**



EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2020

Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	Länge in m	Bemerkung
DONAUESCHINGEN									
Alemannenstraße	MW / S		70.000 €					70	offene Bauweise
Adalbert-Stifter-Weg	MW / S			85.000 €				208	Liner
Alfred-Delp-Weg	MW / S			50.000 €				140	Liner
Allensteinstraße	MW / S / RD				120.000 €			165	
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstr. / Kliniken)	MW / N			250.000 €				345	mit Straßenbau
Amselweg	MW / S		40.000 €					77	Liner
Am Tiefen Weg 2. BA	MW / S							136	Liner
Am Vogelsang	MW / S							148	Liner
Auf Leim	MW / S		91.000 €					74	Liner
Bergweg	MW / S							26	
Buchenweg	MW / S	310.000 €						165	Anschluss Lazarett
Danziger Straße 1. BA	MW / S					35.000 €		109	Liner
Danziger Straße 2. BA	MW / S					35.000 €		44	offene Bauweise
Dürreheimer Straße / Industriestraße links	RW / S					220.000 €		273	
Dürreheimer Straße / Industriestraße / Fa. SICK	MW / S	25.000 €						57	Liner
Falkenweg 1. BA	MW / S			100.000 €				106	
Friedenstraße	MW / S				20.000 €			60	
Friedhofstraße 1. BA	MW / S		145.000 €					191	Liner
Hagelrainstraße / Schellenbergbrücke bis Schluchweg	MW / S					180.000 €		300	Liner
Hagelrainstraße / Zufahrt Quellehöfle	MW / S				30.000 €			45	
Heinrich-Feurstein-Straße	MW / S		77.000 €					156	Liner
Heinrich-Hertz-Straße 1. BA	MW+SW / S	90.000 €						270	Liner
Hermann-Löns-Straße	MW / S			150.000 €				164	
Hindenburgring	MW / S						165.000 €	200	Liner
Humboldtstraße 1. BA	MW / S					90.000 €		189	Liner
Humboldtstraße 2. BA	MW / S					110.000 €		264	Liner
Immanuel-Kant-Straße	MW / S						290.000 €	191	offene Bauweise
Julius - Leber - Straße	MW / S		58.000 €					118	Liner
Kardinal-Bea-Straße	MW / S		121.000 €					207	Liner
Klenkenreute	MW / S		53.000 €					158	Liner
Langhalde	MW / S	40.000 €						133	Liner

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.	Länge in m	Bemerkung
Lehenstraße					220.000 €		242	
Max-Egon-Straße SW / RW					100.000 €		277	Liner
Moltkestraße				100.000 €			153	Liner
Prinz-Fritzi-Allee / Sammler					800.000 €		345	Liner, DS 56,5 %
								Brigachtal 12,9 %
								Hüfingen 16,1 %
								Bräunlingen 14,5 %
Prinz-Karl-Egon-Straße						290.000 €	225	Liner
Saverner Straße 2. BA	100.000 €						301	Liner
Schillerstraße		55.000 €					96	Liner
Schubertstraße 1. BA (unterer Bereich)		82.000 €					150	Liner
Schubertstraße 2. BA (unterer Bereich)				50.000 €			70	Liner
Schubertstraße 3. BA (unterer Bereich)						111.000 €	70	offene Bauweise
Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße)					80.000 €		110	Straßenbau
Sonnhaldenstraße 2. BA bis Alte Wolterdinger Str. bis Holzsteigweg								
Sonnhaldenstraße 7. BA		107.000 €		60.000 €			195	Liner
Talstraße					60.000 €		196	Liner
Uhländstraße		109.000 €					105	Liner
2. BA Buchenweg / Alemannenstraße							205	Liner
Wartenbergstraße				125.000 €			181	Zuschuss Land
				130.000 €			176	offene Bauweise

ALLMENDSHOFEN

GEP Wasserrechtliche Genehmigung			2.000 €					
Julius-Hall-Straße			150.000 €				153	
Schützenberg 4. BA Erschließung		310.000 €						

AUFEN

Ahornweg				45.000 €			103	Liner
Brigachtalstraße zur Vorflut Brigach					140.000 €		210	Aufdimensionierung
Endlins Breiten 1. BA + 2. BA			60.000 €				166	Liner
Schützenweg 1. BA					80.000 €			
Schützenweg 2. BA						111.000 €		
Suntheimerstraße			40.000 €				105	Liner

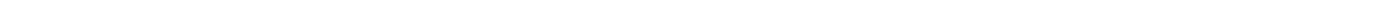
Bezeichnung	2019		2020	2021		2022	2023	2024 ff.	Länge in m		Bemerkung
AASEN											
Graustein		MW / S				90.000 €			275	Liner	
GEP Wasserrechtliche Genehmigung			3.000 €								
Hinter den Häusern 2. BA		MW / S					70.000 €		120		
Käppelestraße Erschließung			120.000 €								
Kirchensteigstraße		MW / S			30.000 €				68	Liner	
Kreidenweg		MW / S							299	Liner	
Oberer Graustein		MW / S				35.000 €			90	Liner	
Oberscheibenrain		MW / S			60.000 €				185	Liner	
Ostbaarstraße		MW / S					30.000 €		79	Liner	
Unterscheibenrain		MW / S							92	Liner	
GRÜNINGEN											
Beckhofer Straße		MW / S				90.000 €			150	Liner	
Eichenweg		MW / S				35.000 €			110	Liner	
Eschenweg		MW / S				60.000 €			194	Liner	
Forlenweg		MW / S			45.000 €				142	Liner	
Hölzleweg		MW / S			40.000 €				119	Liner	
Reuteweg		MW / S				25.000 €			21		
Schulsteig Erschließung Merzweckhalle		MW / N	65.000 €						95		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung			3.000 €								
HEIDENHOFEN											
Erweiterung Alpenblick Erschließung Hermann-Frey-Straße	SW / RW / N	30.000 €	200.000 €								
HUBERTSHOFEN											
Schwimmbadstraße	RW / S					80.000 €			85		
Peter-Maier-Straße 2. BA Neubau RW-Kanal	RW / S							150.000 €	220		
Peter-Maier-Straße 3. BA	SW / S								141	Liner	
RÜ - Entlastungsleitung	MW / N				110.000 €				127		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung			2.000 €								

Bezeichnung	2019		2020	2021	2022	2023	2024 ff.	Länge in m	Bemerkung
NEUDINGEN									
Auf dem Espel		RW / N					95.000 €	95	
Auf Löbern		SW / S	24.000 €					44	Liner
GEP Wasserrechtliche Genehmigung	2.000 €		2.000 €						
Gutmadinger Straße		SW / S	15.000 €					16	Liner
Maria Hof Weg			80.000 €						
Sumpfhrener Straße		RW / S				260.000 €		306	Zuschuß Land
Baugebiet Weiherbrünnele - Erschließung (davon 350.000 € VE aus 2019)			530.000 €					500	
PFOHREN									
Donaustraße 1. BA		MW / S	153.000 €					240	offene Bauweise
Donaustraße 2. BA		MW / S		66.000 €				32	offene Bauweise
Immenhöfe		RW / S				290.000 €		820	Liner
WOLTERDINGEN									
GEP Wasserrechtliche Genehmigung			2.000 €						
Haldenweg		MW / N					60.000 €	93	Liner
Hauptstraße		MW / S				90.000 €		171	Liner
Kastanienweg		MW / S	48.000 €					95	Liner
Ulmenweg	80.000 €	MW / S	32.000 €					62	Liner
KLÄRANLAGE WOLTERDINGEN									
Druckleitung nach DS Baukosten	2.200.000 €	MW / N	50.000 €					5800	
Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau			200.000 €						Kostenanteil VS 50%
ABWASSERPUMPWERKE									
Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen	600.000 €								
Neubau Pumpwerk Elektronische- u. Hydraulische Einrichtung Wolterdingen (davon 340.000 € VE aus 2019)			390.000 €						
APW Pumpwerk Hubertshofen - Einbau Einstiegshilfe			10.000 €						
APW 3 Neudingen - Sanierung Ersatzpumpe			60.000 €						

Bezeichnung	RÜB						Länge in m	Bemerkung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.		
RÜ beim APW Aufen - Sanierung		185.000 €						
RÜ 2 Aufen - Sanierung			100.000 €					
RÜB 1 Grüningen links der Brigach - Sanierung				180.000 €				
RÜB 2 Grüningen rechts der Brigach - Sanierung		25.000 €						
Fernübertragungen GPS	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Prozessleitsystem Neuer Server	10.000 €							
HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
AA - Käppelestraße Erschliessung	40.000 €							
AL - Schützenberg 4. BA Erschliessung		110.000 €						
HE - Alpenblick Erschliessung Hermann-Frey-Straße	60.000 €							
NE - Weiherbrünnele		75.000 €						
Geräte	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
Summe	3.909.000 €	3.788.000 €	1.472.000 €	1.409.000 €	3.024.000 €	1.406.000 €		
<u>Verteiler:</u>								
BM Grat								S
Finanzen / Herr Zoller und Frau Birkholz								N
Wasserwerk / Herr Baudis								RD



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**

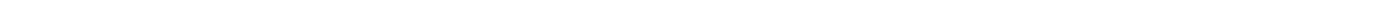




DARLEHENSÜBERSICHT

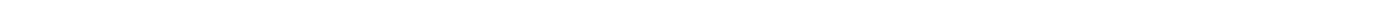


**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





ZINS- UND TILGUNGSPLAN

	2019		2020		2021		2022		2023	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €
Abwasserbeseitigung										
KfW 1998657	17.673,72	47.956,12	2.937,22	47.956,12	2.601,52	47.956,12	2.265,83	47.956,12	1.930,14	47.956,12
EuroHypo AG 5494329011	43.393,34	30.677,51	12.415,19	36.813,02	11.892,45	36.813,02	11.369,70	36.813,02	10.846,95	36.813,02
KfW 2575871	11.972,54	30.661,16	283,58	30.661,16	252,92	30.661,16	222,26	30.661,16	191,59	30.661,16
LB BW 605 187 568	35.187,10	20.451,68	34.052,03	20.451,68	32.916,97	20.451,68	31.781,90	20.451,68	30.646,83	20.451,68
Dt. Kreditb. AG 6005342	37.892,86	20.451,68	36.708,71	20.451,68	35.524,55	20.451,68	34.340,40	20.451,68	33.156,25	20.451,68
KfW 6693544	16.928,95	26.346,00	15.651,17	26.346,00	14.373,39	26.346,00	13.095,61	26.346,00	11.817,83	26.346,00
Dexia 4007129	78.825,60	46.000,00	76.507,20	46.000,00	74.188,80	46.000,00	71.870,40	46.000,00	69.552,00	46.000,00
KfW 8793005	14.893,25	23.346,00	13.866,03	23.346,00	12.838,80	23.346,00	11.811,59	23.346,00	10.784,38	23.346,00
KfW 4741259	19.226,16	33.622,00	17.965,32	33.622,00	16.704,52	33.622,00	15.443,68	33.622,00	14.182,84	33.622,00
Dt. Gen. Hypoth.b. 3018992202	50.306,40	34.000,00	48.909,00	34.000,00	47.511,60	34.000,00	46.114,20	34.000,00	44.716,80	34.000,00
KfW 1806023	9.663,14	24.542,00	8.804,16	24.542,00	7.945,20	24.542,00	7.086,22	24.542,00	6.227,24	24.542,00
Bayrische Landesb 6/3994270	5.607,95	12.440,00	5.150,16	12.440,00	4.692,37	12.440,00	4.234,57	12.440,00	3.776,77	12.440,00
Landesbank BW 606968075	3.627,61	31.333,34	2.308,48	31.333,34	989,34	31.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
KfW 5483995	9.031,82	19.406,00	8.294,40	19.406,00	7.556,96	19.406,00	6.819,54	19.406,00	6.082,12	19.406,00

Dexia 4010434	8.198,76	16.000,00	7.555,72	16.000,00	6.912,68	16.000,00	6.269,64	16.000,00	5.626,60	16.000,00
LB BW 607485078/Gesamt Anteil//Donaueschingen	47.493,93 45.614,88	80.640,00 77.449,54	43.909,49 42.172,24	80.640,00 77.449,54	40.325,04 38.729,61	80.640,00 77.449,54	36.740,59 35.286,98	80.640,00 77.449,54	33.156,14 31.844,35	80.640,00 77.449,54
KfW 275634	2.437,11	17.858,00	1.687,07	17.858,00	937,05	17.858,00	187,26	17.858,00	0,00	8.917,00
LB BW 607485167	31.348,37	50.610,00	29.068,39	50.610,00	26.788,41	50.610,00	24.508,43	50.610,00	22.228,45	50.610,00
KfW 7621616	12.710,03	31.580,00	11.257,35	31.580,00	9.804,67	31.580,00	8.351,99	31.580,00	6.899,31	31.580,00
DGHyp 3018992203	19.375,26	19.999,00	18.394,30	19.999,00	17.413,35	19.999,00	16.432,40	19.999,00	15.451,45	19.999,00
Norddt. LB 2735930022	10.702,59	20.001,60	10.146,55	20.001,60	9.590,50	20.001,60	9.034,45	20.001,60	8.478,40	20.001,60
Landesbank BW 611931087	9.309,15	19.574,52	8.579,03	19.574,52	7.848,89	19.574,52	7.118,77	19.574,52	6.388,65	19.574,52
KfW 500858	9.110,70	24.000,00	8.729,10	24.000,00	8.347,50	24.000,00	7.965,90	24.000,00	7.584,30	24.000,00
KfW 8621997	12.588,30	24.000,00	12.077,10	24.000,00	11.565,90	24.000,00	11.086,65	24.000,00	10.607,40	24.000,00
Aufnahme 2019	0,00	0,00	202.180,97	231.063,96	194.093,73	231.063,96	186.006,49	231.063,96	177.919,25	231.063,96
Aufnahme 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	281.469,32	304.291,16	270.210,55	304.291,16	244.954,38	304.291,16
Aufnahme 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.172,16	388.294,23	326.167,15	388.294,23
davon Rückführung Darlehen an Stadt 2021 bzw. Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.800,00	299.200,00	251.328,00	299.200,00
Aufnahme 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.087,58	114.385,81
Aufnahme 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	515.625,59	702.306,15	635.700,47	939.505,62	883.491,00	1.243.796,78	1.198.087,57	1.600.757,67	1.208.149,02	1.706.202,48
Summe ohne Neuaufnahmen / Rückführung	515.625,59	702.306,15	433.519,50	708.441,66	407.927,95	708.441,66	382.698,37	677.108,32	359.020,65	668.167,32



**Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**

