

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Gemeindeverwaltungsverbandes

Donaueschingen

für das

Wirtschaftsjahr

2021

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftsplan 2020	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	5
 Abwasserbeseitigung	
1. Erfolgsplan	9
2. Vermögensplan	17
 Andere Bereiche	
Erfolgsplan	23
1. Umweltberater	25
2. Flächennutzungsplan	26
3. Indirekteinleiterkataster	26
 Darlehensübersicht	29
Finanzplanung	33
Investitionsprogramm	37
Entwicklung der Umlagen	41
Stellenübersicht	45

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 15. Oktober 2020 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 2021 wird wie folgt festgestellt:

1. der Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	3.453.715 €
2. der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	1.364.000 €
3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen (Kreditermächtigung 2021) auf	746.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	600.000 €
---	-----------

§ 3

Die von den Städten / Gemeinden zu leistenden Umlagen betragen:

1. Abwasserbeseitigung

		für Unterhaltung und Betr.kosten €	für Zinsen €	Summe €
für die Kosten der 60 % Beckenanteile am RÜB Sportzentrum				
Bräunlingen	5,8%	1.130	0	1.130
Brigachtal	11,9%	2.320	0	2.320
Donaueschingen	77,0%	15.020	0	15.020
Hüfingen	5,3%	1.030	0	1.030
Summe	100,0%	19.500	0	19.500

		für Unterhaltung und Betr.kosten €	für Zinsen €	Summe €
für alle anderen Kosten	in %			
Bad Dürkheim	20,0326	566.345	31.050	597.395
Bräunlingen	10,0655	284.560	15.600	300.160
Brigachtal	7,2476	204.900	11.230	216.130
Donaueschingen	49,3692	1.395.730	76.530	1.472.260
Hüfingen	13,2850	375.580	20.590	396.170
Summe	100,0000	2.827.115	155.000	2.982.115
zusammen		2.846.615	155.000	3.001.615

Die vorläufige Umlage ergibt sich aus dem Verhältnis der Abwassermengen 2019, die von den einzelnen Städten / Gemeinden der Kläranlage zugeleitet wurden. Für die endgültige Umlage ist das Verhältnis der Abwassermengen 2020 maßgebend.

Die Umlagen der beiden Vorjahre 2020 (Ansatz) und 2019 (Ergebnis) stellen sich wie folgt dar:

2020					
	nach den Abwassermengen		RÜB Sportzentrum		zusammen
	%	€	%	€	€
Bad Dürkheim	19,8087	569.600	-	-	569.600
Bräunlingen	10,3971	298.900	5,8	1.100	300.000
Brigachtal	7,4084	213.000	11,9	2.300	215.300
Donaueschingen	49,5204	1.423.900	77,0	15.100	1.439.000
Hüfingen	12,8654	369.900	5,3	1.000	370.900
	100,0000	2.875.300	100,0	19.500	2.894.800

2019					
	nach den Abwassermengen		RÜB Sportzentrum		zusammen
	%	€	%	€	€
Bad Dürkheim	20,0326	500.869	-	-	500.869
Bräunlingen	10,0655	251.665	5,8	1.028	252.693
Brigachtal	7,2476	181.209	11,9	2.110	183.319
Donaueschingen	49,3693	1.234.365	77,0	13.651	1.248.016
Hüfingen	13,2850	332.161	5,3	940	333.101
	100,0000	2.500.269	100,0	17.729	2.517.998

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, 15.10.2020



Erik Pauly, Verbandsvorsitzender

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

I. Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Die Umlage für Unterhaltungs- und Betriebskosten, Abschreibungen abzüglich Auflösungen sowie für Zinsen wurde mit 3.001.615 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2020 liegt die Umlage um 106.815 Euro höher.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden sich planmäßig um 110.915 Euro erhöhen. Dies liegt vor allem daran, dass nachdem der Entsorgungsvertrag durch die Firma MVV fristgerecht gekündigt worden war, die Schlamm Entsorgung im Jahr 2020 neu ausgeschrieben wurde. Trotz europaweiter Ausschreibung haben sich nur drei Firmen beteiligt. Der erzielte Preis pro Tonne liegt mit 116,75 € deutlich über dem alten Preis (78,99 €/t). Dieser Umstand erfordert eine Erhöhung der Mittel für die Behandlung von Klärschlamm.

Größere Abweichungen und Veränderungen gegenüber dem Erfolgsplan 2020 ergeben sich bei folgenden Kostenstellen:

Aufwendungen:

9134 - Schlammbehandlung	
547600 Behandlung Klärschlamm	+ 100.000 Euro
9190 – Gemeinsame Kostenstelle	
571000 ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	+18.000 Euro
651000 Darlehenszinsen	-10.800 Euro

Vermögensplan

Es sind Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2021 von insgesamt 512 T€ vorgesehen. Auf einige größere Maßnahmen sei hier eingegangen.

Wasserrechtliche Erlaubnis (Überrechnung Einzugsgebiet)

Im Rahmen der Erneuerung der wasserrechtlichen Erlaubnis im Jahr 2023 wurden dem GVV einige Vorarbeiten/ Forderungen durch das Regierungspräsidium Freiburg auferlegt. Neben der dynamischen Simulation der Kläranlage, der Machbarkeitsstudie für eine geplante vierte Reinigungsstufe und der Anschaffung einer Schlammspiegelmessung (diese Maßnahmen wurden bereits 2020 abgearbeitet), möchte das Regierungspräsidium Freiburg eine Schmutzfrachtberechnung über das gesamte Einzugsgebiet der Verbandskläranlage. Aufgrund des Arbeitsvolumens müssen hierfür ggf. mehrere Jahre eingeplant werden.

Große Schmutzwasserpumpe HPW

Nachdem in den letzten Jahren eine große und drei kleine Schmutzwasserpumpe/-n im Hauptpumpwerk ausgetauscht worden sind, muss nun noch die zweite große Schmutzwasserpumpe ausgetauscht werden, um die Betriebssicherheit des Hauptpumpwerks beim Ausfall/ bei Revision der vorhandenen großen Schmutzwasserpumpe gewährleisten zu können.

Fassadensanierung HPW

Das Gebäude des Hauptpumpwerkes weist einige deutliche Abplatzungen an der Fassade auf. Bevor der Schaden durch eindringende Feuchtigkeit größer wird, soll eine Fassadensanierung erfolgen.

Energieoptimierung Biologie/RLS

Um die Energieeffizienz der Kläranlage zu verbessern, sind verschiedene kleinere Projekte in der Biologie und der Schlammrückführung geplant. Da in diesen Bereichen viele Aggregate durchgehend laufen und große Volumenströme gefördert werden, kann durch Optimierung der Förderhöhe bzw. durch den Einsatz „optimierter“ Motoren viel Energie eingespart werden.

Betonsanierung Nacheindicker/ Reaktionseindicker

Bei Kontrollen am Reaktionseindicker und am Nacheindicker wurde in der Wechschicht eine deutliche Beton-Korrosion gefunden. Aufgrund der Aggressivität des Abwassers und des Alters der Bauwerke zeigte sich eine sichtbare Schädigung der Betonoberfläche, z.T. lösen sich bereits Steine aus der Betonoberfläche und lagern sich am Boden der Behälter ab. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Förderleistung der Pumpen führen bis hin zu einem mechanischen Schaden an den Pumpen. Daher sollen die Schadstellen zeitnah beseitigt werden, um eine Ausweitung der Schäden zu verhindern.

Große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)

Wie im Hauptpumpwerk sind die Pumpen im Zwischenpumpwerk über 50 Jahre alt. Daher soll in den kommenden Jahren ein Austausch der Pumpen stattfinden, der die Betriebssicherheit gewährleistet aber auch ein Weg zur Energieoptimierung darstellt.

Fliesenarbeiten NKB

Im Verlauf der letzten Jahre sind immer mehr Fliesen in den Ablaufgerinnen der Nachklärbecken aufgrund von Frosteinwirkung abgeplatzt. Diese sollen wieder ersetzt werden bzw. eine alternative Beschichtung gesucht werden.

Sanierung Brauchwasserleitung, Breg-Spülbohrung

Im Zuge der Renaturierung des Donauzusammenflusses werden auch Veränderungen im Lauf der Breg durchgeführt. Bei Sondierungsgrabungen wurde dabei festgestellt, dass die Brauchwasserleitung der Verbandskläranlage und die Trinkwasserleitung des Wasserwerks zu flach im Breg-Flussbett liegen. Daher muss im Jahr 2021 eine Neuverlegung mittels Spülbohrung erfolgen. In zwei bis drei Jahren soll eine Erneuerung der Leitung in Richtung der Kläranlage erfolgen, da die bestehende Wasserleitung (Gussleitung) aufgrund ihres Alters anfällig ist. Die Sanierung soll parallel zur Sanierung der Trinkwasserleitung erfolgen, um Synergieeffekte in Bezug auf die Verlegungskosten nutzen zu können.

Der Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

1. Einnahmen

Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	618.000 Euro
Darlehensaufnahme	746.000 Euro
Summe	1.364.000 Euro

2. Ausgaben

Sanierung/Neubau Messstellen	10.000 Euro
wasserrechtl. Erlaubnis (Überrechnung Einzugsgebiet)	120.000 Euro
Straßenbauarbeiten	
Energieopt Biologie/RLS	20.000 Euro
Betonsanierung Nacheindicker/ Reaktionseindicker	50.000 Euro
Erneuerung Maschinentechnik	30.000 Euro
Kleine Schmutzwasserpumpe HPW	0 Euro
Große Schmutzwasserpumpe HPW	50.000 Euro
Große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)	25.000 Euro
Fassadensanierung HPW	50.000 Euro
Trübwasserpumpe	10.000 Euro
Fliesenarbeiten NKB	15.000 Euro
Sanierung Brauchwasserleitung, Breg-Spülbohrung	20.000 Euro
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro
Rezirkulationspumpe Biologie	10.000 Euro
Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	2.000 Euro
Einrichtungs-, Ausstattungsgegenst.	2.000 Euro
Laborgeräte, Büromaschinen	1.000 Euro
Türen Trafo und Öltank	15.000 Euro
Biologie Kerzen	35.000 Euro
Brauchwasserpumpe	5.000 Euro
Steuerung BHKW 4	40.000 Euro
Finanzierungsüberschuss	0 Euro
Tilgung von Darlehen	
Bund / ERP	0 Euro
Kreditmarkt	421.000 Euro
Umschuldung	0 Euro
Auflösung passivierter Landesbeihilfen	0 Euro
Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	431.000 Euro
Summe	1.364.000 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** erhöhen sich leicht gegenüber dem Vorjahr um 1.100 Euro. Die Personalkosten werden sich insgesamt planmäßig um 5.000 Euro erhöhen.

Aus dieser Tatsache ergibt sich eine annähernd entsprechende Erhöhung der Umlagen.

Beim **Flächennutzungsplan** sind die Aufwendungen in Höhe von 170.000 Euro für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes veranschlagt. Diese Kosten werden 2021 über entsprechende Umlagen durch die Mitgliedsstädte refinanziert. Hinzu kommen Aufwendungen für Personalkostenerstattungen in Höhe von 10.000 Euro.

Im Ergebnis steigen die Umlagen im Vergleich zu 2020 um 77.200 Euro an.

Die Aufwendungen für die Fortschreibung des **Indirekteinleiterkatasters** werden für 2021 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 / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Erträge			
9134 Schlammbehandlung			
Ordentliche Erträge	0	0	0,00
9136 Stromerzeugung			
Erträge aus Stromverkauf BHKW	100	100	0,00
Erträge aus Eigenproduktion Strom	280.000	280.000	372.264,74
9150 Entsorgungsstation für Fäkalien			
Ordentliche Erträge	1.000	1.000	834,00
9170 Wohnhaus			
Mieten (mit Nebenkostenersatz)	36.000	32.000	32.550,79
9190 Gemeinsame Kostenstelle			
<u>Umlagen und Umsatzerlöse</u>			
<u>Umlagen Abwasserbeseitigung für Unterhaltungs- u. Betriebskosten, Abschreibungen und kalk. Zinsen</u>			
Bad Dürkheim	597.395	569.500	500.868,93
Bräunlingen	301.290	300.000	252.692,87
Brigachtal	218.450	215.300	183.319,24
Donaueschingen	1.487.280	1.439.000	1.248.016,60
Hüfingen	397.200	370.900	333.100,40
Zwischensumme	3.001.615	2.894.700	2.517.998,04
Auflösung passivierter Landesbeihilfen			
<u>Andere Betriebserträge</u>			
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	32.500,80
Andere ordentliche Erträge	50.000	50.000	63.006,38
Erträge Betriebsführung Ka Wo	55.000	55.000	52.699,18
Pachterträge	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. allg.	0	0	16.004,07
<u>Geschäftserträge</u>			
Zinserträge von Geldanstalten			
Summe Erträge	3.453.715,00	3.342.800,00	3.087.858,00

Kostenstelle / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Aufwendungen			
9110 Messvorrichtungen			
Unterhaltung der techn. Einrichtung	10.000	10.000	3.889,93
9120 Hauptpumpwerk			
Strom	55.000	55.000	56.184,87
Wasser	400	400	360,64
Schmierstoffe	300	300	0,00
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	200	200	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000	5.000	28.294,69
Unterhaltung der techn. Einrichtung	15.000	15.000	5.499,10
Gebäudeversicherung	225	200	208,95
Klärwerk			
9131 Grundstück			
Unterhaltung des Grundstücks	5.000	5.000	6.379,21
Unterhaltung der sonst. Anlagen	1.000	1.000	0,00
9132 Mechanik			
Strom	15.000	15.000	14.897,86
Schmierstoffe	500	500	436,43
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.500	3.500	904,85
Unterhaltung der techn. Einrichtung	15.000	15.000	16.259,19
Deponiegeb. (Rechen u. Sandfang)	30.000	30.000	28.117,95
9133 Biologie			
Strom	350.000	350.000	411.254,17
Schmierstoffe	1.000	1.000	263,17
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.000	15.000	3.710,76
Unterhaltung der techn. Einrichtung	30.000	30.000	27.476,18
9134 Schlammbehandlung			
Strom	35.000	35.000	38.972,01
Schmierstoffe	500	500	329,78

Kostenstelle / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Aufwendungen			
9134 Schlammbehandlung (Fortsetzung)			
Klärschlammbehandlungsmittel	240.000	240.000	180.898,97
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	1.000	461,24
Schlammabfuhr durch Fremdfirma	0	0	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.000	20.000	16.719,89
Unterhaltung der techn. Einrichtung	35.000	35.000	60.477,63
Behandlung Klärschlamm	700.000	600.000	408.785,60
Klärschlammuntersuchungen	2.000	2.000	0,00
9135 Betriebsgebäude			
Strom	35.000	35.000	40.995,39
Wasser	500	500	401,99
Laborbedarf	38.000	38.000	26.411,99
Arbeitsschutzbedarf	7.500	7.500	10.739,45
Werkstatt- und Bürobedarf	30.000	30.000	36.314,90
Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	3.500	3.500	1.492,83
Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.500	3.500	6.920,90
Unterhaltung der techn. Einrichtung	20.000	20.000	22.086,97
Gebäudeversicherung	4.150	4.000	3.826,16
Büro/EDV	7.500	7.500	2.499,33
Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	0,00
9136 Stromerzeugung			
Erdgas	40.000	40.000	38.644,88
Brennstoffe	1.000	1.000	107,14
Schmierstoffe	3.000	3.000	952,60
Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00
Unterhaltung der techn. Einrichtung	35.000	35.000	28.387,87
9137 Wasserbezug			
Wasser	10.000	10.000	9.179,19
RÜB beim Sportzentrum			
9141 Schutzfunktionsanteile 40 %			
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	300	300	0,00
Unterhaltung der techn. Einrichtung	400	400	101,08
Gebäudeversicherung	100	100	36,02
Versicherungen	0	0	0,00

Kostenstelle / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Aufwendungen			
9142 Beckenanteile 60 %			
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	400	400	0,00
Unterhaltung der techn. Einrichtung	700	700	151,64
Gebäudeversicherung	100	100	54,02
Versicherungen	0	0	0,00
9150 Entsorgungsstation für Fäkalien			
Wasser	200	200	147,25
Unterhaltung der techn. Einrichtung	2.000	2.000	0,00
9160 Fuhrpark			
Treibstoffe	4.500	4.500	2.185,58
Laufende Kosten Lkw	6.000	6.000	2.721,02
Laufende Kosten Pkw	3.500	3.500	4.002,37
Versicherungen	3.300	2.800	3.748,85
Kfz-Steuer	2.000	2.000	513,00
9170 Wohnhaus			
Strom	2.000	2.000	7.200,26
Wasser	1.200	1.200	1.398,99
Brennstoffe	4.400	4.400	1.574,11
Unterhaltung des Grundstücks	3.000	3.000	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.000	3.000	719,52
Gebäudeversicherung	340	0	315,69
Sonstige Aufwendungen	700	700	756,60
Grundsteuer	800	800	777,65
9180 Personalstammkostenstelle			
Löhne	0	0	0,00
Vergütungen	506.000	508.000	499.672,68
Aufwandsentsch. für Vorsitzenden, Stellvertreter u.a.	20.900	20.600	20.262,88
Beiträge z. Sozialvers. Beschäftigte	0	0	0,00
(Beiträge z. Sozialv. Angestellte u.a.)	101.800	100.800	86.149,14
Soz.vers.beiträge aus Aufwandsents.	0	0	0,00
Beiträge zur ZVK Beschäftigte	0	0	0,00
(Beiträge zur ZVK Angestellte)	45.500	42.700	35.463,01
Beihilfen für Beschäftigte	0	0	8,00
(Beihilfen für Angestellte)	100	0	0,00

Kostenstelle / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Aufwendungen			
9190 Gemeinsame Kostenstelle			
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	618.000	600.000	633.522,70
Sofort-AfA Geringwertige WG	0	0	0,00
Verbandsbeiträge	1.200	1.200	1.233,50
Abwasserabgabe	0	0	0,00
Versicherungen	8.000	8.000	6.827,31
Geschäftsbedarf (bsp. GEZ)	15.000	15.000	4.738,38
Drucksachen und Zeitschriften	1.000	1.000	44,00
Reisekosten	2.000	2.000	163,51
Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	965,20
Prüfungs- und Beratungskosten	50.000	50.000	16.160,51
EDV - Kosten	7.500	7.500	5.125,71
Verwaltungskostenersatz	35.000	35.000	31.369,80
Sonst. Sachkosten/-erstattung	4.000	3.500	1.907,02
Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	1.224,40
Verlust aus Anlageabgang	0	0	0,00
Darlehenszinsen	155.000	165.800	176.362,08
Kontokorrentzinsen und Rechnungsabschlüsse Girokonto	0	0	509,86
Summe Aufwendungen	3.453.715,00	3.342.800,00	3.087.858,00

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

ABWASSERBESEITIGUNG

Vermögensplan

Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Einnahmen			
Stammkapital BGV Erstattung	0	0	0,00
Aufnahme von Darlehen	746.000	196.000	600.000,00
Finanz. Rückführung Stammkapital Umschuldung			
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	618.000	600.000	633.522,70
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	171.000	0,00
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	431.000,00
Summe	1.364.000	967.000	1.664.522,70

Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Ausgaben			
Sanierung/Neubau Messstellen	10.000		0,00
Erneuerung EMSR/Prozessleitsystem	0	15.000	0,00
Planung/Bau 4. Reinigungsstufe	0	50.000	39.715,40
wasserrechtl. Erlaubnis (Überrechnung Einzugsgebiet)	120.000	0	0,00
 Straßenbauarbeiten			
Energieopt Biologie/RLS	20.000	0,00	31.674,45
Drehkränze NKB	0	15.000	0,00
Betonsanierung Nacheindicker/ Reaktionseindicker	50.000	0	0,00
Betonsanierung Voreindicker	0	0	0,00
Rückbau/Gestaltung Gelände/Gebäude	0	0	0,00
Erneuerung Maschinentechnik	30.000	30.000	0,00
Kleine Schmutzwasserpumpe HPW	0	0	0,00
Große Schmutzwasserpumpe HPW	50.000	0	0,00
Kleine Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)	0	25.000	1.805,60
Große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)	25.000	0	0
Sanierung Faulturm II	0	0	6.319,60
Betonsanierung Biologie	0	0	906.416,30
Fassadensanierung HPW	50.000	0	0,00
Sanierung NKB	0	0	0,00
Ing. Leistung wasserrechtl. Erlaubnis (2023)	0	0	0,00
Schutzfunktion HPW	0	120.000	65.645,92
Trübwasserpumpe	10.000	0	0,00
Fliesenarbeiten NKB	15.000	15.000	0,00
Messung Rechen	0	0	0,00
Kanalsanierung KA	0	0	0,00
Sanierung Brauchwasserleitung, Breg-Spülbohrung	20.000	0	0,00
Sanierung Wohnhaus / Balkone	0	0	16.618,78
 Sonstige Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.000	2.000	0,00
20 kV-Kabel, Trafo	0	150.000	1.354,20
Gaskompressor	0	65.000	0,00
Notstromaggregat	0	30.000	0,00
Rezirkulationspumpe Biologie	10.000	20.000	0,00
online-Meßgerät (TOC)	0	0	5.641,20

Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Ausgaben			
online-Meßgerät (Ammonium)	0	0	0,00
Fuhrpark, Radlader	0	30.000	30.468,19
Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	2.000	2.000	499,90
Einrichtungs-, Ausstattungsgegenst.	2.000	2.000	783,02
Laborgeräte, Büromaschinen	1.000	1.000	4.943,40
Türen Trafo und Öltank	15.000		
Biologie Kerzen	35.000		
Brauchwasserpumpe	5.000		
Steuerung BHKW 4	40.000		
Stammkapitalerhöhung beim BGV	0	0	50,00
Rückführung Stammkapital GVV DS	0	0	0,00
Zwischensumme	512.000	572.000	1.111.936
Finanzierungsüberschuss	0	0	0,00
Tilgung von Darlehen Bund / ERP Kreditmarkt Umschuldung	421.000	395.000	373.809,32
Auflösung passivierter Landesbei- hilfen	0	0	0,00
Deckung Finanzierungsfehl- betrag aus Vorjahren	431.000	0,00	178.777,42
Summe	1.364.000	967.000	1.664.522,70

ANDERE BEREICHE

Erfolgsplan

Umweltberater

Flächennutzungsplan

Indirekteinleiterkataster

Umweltberater

Kostenstelle / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Erträge			
Vermischte Einnahmen	6.000	6.000	7.640,00
Zuschüsse Umweltberatung		0	0,00
Einnahmen Naturerlebnisgruppen	5.000	4.000	7.190,00
Förderung Klimaschutzkonzept	0		0,00
Kostenersatz Klimaschutzkonzept	0		0,00
Dienstleistungen an die Kommunen	120.000	120.000	119.780,49
Interreg-Projekt Kleingewässer	0	0	28.842,73
Umlage Bad Dürenheim	22.010	20.500	21.014,13
Umlage Bräunlingen	9.660	9.000	9.191,21
Umlage Donaueschingen	36.620	34.800	35.356,65
Umlage Hüfingen	13.110	12.000	12.427,56
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	728,26
Summe	212.400	206.300	242.171,03

Aufwendungen

9210 Personalstammkostenstelle

Vergütungen	136.000	131.700	136.117,10
Beiträge z. Sozialvers. Angestellte	27.500	27.700	30.974,39
Beiträge zur ZVK Angestellte	12.200	11.300	10.981,26
Beihilfen für Angestellte	100	100	4,00

9220 Allgemeine Kostenstelle

Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	3.000	2.000	5.695,73
Mieten und Pachten	11.000	10.000	10.069,05
Geschäftsbedarf	7.000	8.000	5.374,84
Drucksachen und Zeitschriften	100	0	84,95
Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	904,00
Naturerlebnisgruppen	5.000	5.000	2.658,86
Reisekosten	3.000	3.000	2.371,29
Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.982,97
Verwaltungskostenersatz	0	0	803,34
Sonstige Sachkosten	500	500	254,70
Sonstige Aufwendungen (Frw.J.)	0	0	60,00
Interreg-Projekt Kleingewässer	0	0	33.834,55
Summe	212.400	206.300	242.171,03

Flächennutzungsplan (III. Fortschreibung)

Kostenstelle / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
9310 Erträge			
<u>Verwaltungskostenumlage</u>			
Umlage Bräunlingen	39.450	22.500	-739,31
Umlage Donaueschingen	97.290	55.900	-1.835,40
Umlage Hüfingen	43.260	24.400	-808,45
Zuschuss Flächenmanager			5.997,13
<u>Andere Betriebserträge</u>			
Andere ordentliche Erträge			
Summe	180.000	102.800	2.613,97

9310 Aufwendungen			
Personalkostenerstattung	10.000	2.800	2.613,97
Geschäftsbedarf (Gewässerentw.plan)	0	0	0,00
Fortschreibung Landschaftsplan	0	0	0,00
Fortschreibung FNP*	170.000	100.000	0,00
Aufwendungen Flächenmanager	0	0	0,00
Summe	180.000	102.800	2.613,97

Indirekteinleiterkataster

Kostenstelle / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
9610 Erträge			
<u>Verwaltungskostenumlage</u>			
Umlage Bad Dürnheim	2.200	2.200	417,18
Umlage Bräunlingen	1.110	1.100	209,61
Umlage Brigachtal	800	800	150,93
Umlage Donaueschingen	5.430	5.500	1.028,12
Umlage Hüfingen	1.460	1.400	276,66
Summe	11.000	11.000	2.082,50
9610 Aufwendungen			
Laboraufwand	4.000	4.000	0,00
Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	0,00
Ausgaben Ingenieurbüro	6.000	6.000	2.082,50
Summe	11.000	11.000	2.082,50

Erfolgsplan			
Kostenstelle / Bezeichnung	2021 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	Ergeb. 2019 Betrag in €
Abwasserbeseitigung	3.453.715	3.342.800	3.087.858,00
Umweltberater	212.400	206.300	242.171,03
Flächennutzungsplan	180.000	102.800	2.613,97
Indirekteinleiterkataster	11.000	11.000	2.082,50
Zwischensumme	403.400	320.100	246.867,50
Summe	3.857.115	3.662.900	3.334.725,50
Vermögensplan			
Abwasserbeseitigung	<u>1.364.000</u>	<u>967.000</u>	<u>1.664.522,70</u>

DARLEHENSÜBERSICHT

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	52.734,56	46.871,06	0,10	3,45	51,27 €	5.893,50
2	Münchener Hypothekenbank	1800023400	2001	2031	11/21	470.000,00	173.600,00	158.000,00	5,19	3,32	9.009,84 €	15.600,00
3	Dexia Kommunalbank (DKD)	4007131	2002	2027	12/22	1.100.000,00	308.000,00	264.000,00	4,89	4,00	15.061,20 €	44.000,00
4	Dexia Kommunalbank (DKD)	4008788	2003	2029	02/24	500.000,00	180.000,00	160.000,00	4,74	4,00	8.532,00 €	20.000,00
5	Landesbank BW	614948630	2015	2025	06/25	300.000,00	135.000,00	105.000,00	0,90	10,00	1.147,50 €	30.000,00
6	DG-HYP Hamburg	3215596201	2005	2025	09/25	700.000,00	175.000,00	140.000,00	3,41	5,00	5.967,50 €	35.000,00
7	DKB Deutsche Kreditbank AG	6700966887	2016	2026	09/26	216.000,00	129.600,00	108.000,00	0,54	10,00	664,47 €	21.600,00
8	Volksbank e.G.	3425361901	2015	2025	12/25	55.000,00	25.000,00	20.000,00	0,85	10,00	212,50 €	5.000,00
9	Landesbank BW	611098814	2010	2040	06/40	3.030.000,00	1.969.500,00	1.868.500,00	3,75	3,33	72.909,38 €	101.000,00
10	Commerzbank/Ref. Landw. Rentenb.	154289520	2013	2038	03/23	600.000,00	420.000,00	396.000,00	2,05	4,00	8.487,00 €	24.000,00
11	Stadt Hünfingen	1	2014	2034	05/24	300.000,00	195.000,00	180.000,00	2,10	5,00	4.095,00 €	15.000,00
12	DKB Deutsche Kreditbank AG	6700322701	2015	2034	12/34	200.000,00	147.368,40	136.842,08	1,63	5,26	2.359,21 €	10.526,32
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2071338	2015	2035	05/25	300.000,00	251.468,00	233.820,00	0,57	5,88	1.395,65 €	17.648,00
14	DKB Berlin	6701517929	2017	2037	11/37	300.000,00	300.000,00	282.352,94	1,47	5,89	4.410,00 €	17.647,06
15	Landesbank BW	616586361	2018	2043	06/43	700.000,00	642.857,00	614.285,50	1,69	4,08	10.743,57 €	28.571,50
16	DKB Berlin	6702451821	2018	2043	10/43	500.000,00	479.166,66	458.333,32	1,505	4,17	7.211,47 €	20.833,34
17	KfW	11405633	2019	2039	05/39	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,080	5,88	480,00 €	0,00
Summen:						10.041.004,55	6.184.294,62	5.772.004,90			152.737,54	412.289,72
	Neuaufnahme		2020			196.000,00	196.000,00	188.160,00	1,00	4,00	1.960,00	7.840,00
	Neuaufnahme		2021			746.000,00	0,00	746.000,00	1,20	4,00	0,00	0,00
Summen:						10.983.004,55	6.380.294,62	6.706.164,90			154.697,54	420.129,72

FINANZPLANUNG

Finanzplanung

des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen
für die Jahre 2020 bis 2024

Abwasserbeseitigung

2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------

Erfolgsplan

Erträge

Einnahmen aus Verkauf, Leistungen, Mieten und anderes	448	452	461	470	480
Zinsen	0	0	0	0	0
Umlagen für Unterhaltungs- und Betriebskosten, Abschreibungen und Zinsen	2.894	3.001	3.053	3.123	3.233
Auflösung der Landesbeihilfen	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.342	3.453	3.514	3.594	3.712

Aufwendungen

Personal	672	674	687	701	715
Verwaltung und Betrieb	1.904	2.006	2.047	2.087	2.129
Zinsen für Darlehen	166	155	155	155	198
Abschreibungen	600	618	625	650	670
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.342	3.453	3.514	3.594	3.712

	2020	2021	2022	2023	2024
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	600	618	625	650	670
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	171	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	196	746	385	5.371	10.047
Summe Einnahmen	967	1.364	1.010	6.021	10.717
Ausgaben					
Auflösung der Landesbeihilfen	0	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	327	112	17	22	5
Investitionsmaßnahmen	245	400	525	5.500	10.000
Ordentliche Darlehenstilgungen	395	421	468	499	712
Stammkapital-/Beteiligungsrückführung	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	431	0	0	0
Summe Ausgaben	967	1.364	1.010	6.021	10.717

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm
des Gemeindeverwaltungsverbandes Donauschwingen
für die Jahre 2020 bis 2024

Abwasserbeseitigung

	2020	2021	2022	2023	2024
Sanierung/Neubau Messstellen		10	-	10	
Erneuerung EMSR/Prozessleitsystem	15	-	-	25	
Planung/Bau 4. Reinigungsstufe, wasserrechtl. Erlaubnis (Überrechnung Einzugsgebiet)	50	-	400	5.000	10.000
Straßenbauarbeiten		120	50	-	
Große Schmutzwasserpumpe HPW		-	-	50	
Energieopt Biologie/RLS		50	-	-	
Drehkränze NKB		20	-	50	
Erneuerung Maschinentechnik	15	-	-	40	
Betonsanierung	30	30	30	30	
Nacheindicker/Reaktionseindicker		-	-	-	
Kleine Schmutzwasserpumpe Zwischenpumperk (ZPW)		50	-	-	
Große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)	25	-	-	30	
Fassadensanierung HPW		25	-	50	
Sanierung NKB		50	-	-	
		-	-	100	
Ing. Leistung wasserrechtl. Erlaubnis (2023)		-	10	10	
Schutzfunktion HPW	120	-	-	-	
Trübwasserpumpe		10	10	-	
Fliesenarbeiten NKB	15	15	-	-	
Messung Rechen		-	-	15	
Kanalsanierung KA		-	-	20	
Sanierung Brauchwasserleitung, Breg- Spülbohrung		20	-	70	
Austausch Gasleitung im Gas-Raum		-	25	-	

	2020	2021	2022	2023	2024
				-	
Sonstige Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2	2	2	2	
20 kV-Kabel, Trafo	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
Türen Trafo und Öltank		15			
Biologie Kerzen		35			
Schlammmentwässerung Pumpe			10		
Brauchwasserpumpe		5			
Steuerung BHKW 4		40			
Biologie Luftleitung	130				
Summe	702	512	542	5.522	10.005

ENTWICKLUNG DER UMLAGEN

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 GVV

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insges. 2021	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.202 0	Vermerke, Erläute- rungen
			mit Zu- lage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2020		
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. 2021	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.202 0	Vermerke, Erläute- rungen
			mit Zu- lage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Abwasser- beseitigung								
12		1				1	1	
9b		1				1	1	
9a		1				1	0	
7		2				2	2	
6		2				3	3	
5		2				1	1	
4		1				1	1	
2		0,2				0,2	0,2	
Zwischensumme		10,2				10,2	9,2	
II. Umweltberatung								
12		0,60				0,6	0,6	
11		0,35				0,85	0,85	
9a		1,30				0,8	0,8	
Zwischensumme		2,25				2,25	2,25	
Summe gesamt		12,45				12,45	11,45	

Teil D: nachrichtlich - Nachwuchskräfte

Art der Ausbildung	Art d. Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		202 1	2020		
Fachkraft Abwasser	Ausbildungsverg.	0	0	0	