



---

**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWÜRFE 2021**

**EIGENBETRIEBE**

**DER STADT DONAUESCHINGEN**



---

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserwerk</b>	<b>1</b>
Feststellung des Wirtschaftsplans 2021	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	5
<u>Erfolgsplan</u>	11
- Erträge	12
- Aufwendungen	14
<u>Vermögensplan</u>	17
- Einnahmen	19
- Ausgaben	20
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	23
- Erfolgsplan	24
- Vermögensplan	25
<u>Investitionsprogramm</u>	27
<u>Darlehensübersicht</u>	35
<u>Zins- und Tilgungsplan</u>	39
<u>Stellenübersicht</u>	43
<u>Jahresabschluss Wasserwerk 2019</u>	47
<b>Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>61</b>
Feststellung des Wirtschaftsplans 2021	63
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	65
<u>Erfolgsplan</u>	71
- Erträge	72
- Aufwendungen	74
<u>Vermögensplan</u>	77
- Einnahmen	78
- Ausgaben	79



---

<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	83
- Erfolgsplan	84
- Vermögensplan	85
<u>Investitionsprogramm</u>	87
<u>Darlehensübersicht</u>	95
<u>Zins- und Tilgungsplan</u>	99
<u>Stellenübersicht</u>	103
<u>Jahresabschluss Abwasserbeseitigung 2019</u>	107
<b>Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung</b>	<b>121</b>
Feststellung des Wirtschaftsplans 2021	123
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	125
<u>Erfolgsplan</u>	129
- Erträge	130
- Aufwendungen	131
<u>Vermögensplan</u>	133
- Einnahmen	134
- Ausgaben	135
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	137
- Erfolgsplan	138
- Vermögensplan	139
<u>Investitionsprogramm</u>	141
<u>Darlehensübersicht</u>	145
<u>Zins- und Tilgungsplan</u>	149
<u>Stellenübersicht</u>	153
<u>Jahresabschluss Breitbandversorgung 2019</u>	157
<b>Impressum</b>	<b>171</b>



**Wirtschaftsplan – Entwürfe 2021**  
**Eigenbetriebe**  
**der Stadt Donaueschingen**





**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2021**

**EIGENBETRIEB WASSERWERK**

**DER STADT DONAUESCHINGEN**





---

## Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserwerk 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 24. November 2020 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 3.170.300 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 4.880.365 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 3.755.718 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 24. November 2020

Stadtverwaltung





## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Donaueschingen wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (§ 1 EigBG), der Wasserversorgungssatzung in der jeweils geltenden Satzung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Förderung, Speicherung und Verteilung von Wasser. Die Kernstadt sowie die Stadtteile Aasen, Grüningen, Heidenhofen, Neudingen und Pfohren werden vom Pumpwerk Gutterquelle versorgt. Die Stadtteile Hubertshofen mit Aufen und Wolterdingen beziehen das Wasser aus anderen Quellen. Sowohl die Wasserfördermengen als auch die Wasserabgabemengen an die Verbraucher werden mit Zählern gemessen.

Zum Wirtschaftsjahr 2008 wurde die Aufhebung des Verzichts auf Jahresgewinnerzielung beschlossen sowie eine Vereinbarung mit dem städtischen Haushalt zur Abführung einer Konzessionsabgabe getroffen.

### Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

Im Jahr 2019 wurden die Wasserverbrauchsgebühren für die Jahre 2020 und 2021 neu kalkuliert. Demnach beträgt die Wasserverbrauchsgebühr weiterhin 1,79 €/m<sup>3</sup>. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler Q3 = 4) beträgt wie bisher 4,01 €. Sowohl auf die Grund- als auch auf die Wasserverbrauchsgebühren werden 7 % Umsatzsteuer erhoben. Bei Gesetzesänderungen wird der Umsatzsteuersatz entsprechend angepasst.

### Wasserabgabemengen

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 1.285.035 m<sup>3</sup> (im Vorjahr 1.265.409 m<sup>3</sup>) und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 19.626 m<sup>3</sup> an. Für das Jahr 2020 wurde mit einem Verbrauch von 1.231.285 m<sup>3</sup> gerechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird unter Berücksichtigung der abgerechneten Wasserabgabemengen der Vorjahre, mit einem Verbrauch von rund 1.270.000 m<sup>3</sup> gerechnet.

Plan	2021	1.270.000 m <sup>3</sup>
Plan	2020	1.231.285 m <sup>3</sup>
Ist	2019	1.285.035 m <sup>3</sup>

### Erfolgsplan 2021

Das Volumen des Erfolgsplanes 2021 beträgt 3.170.300 € und liegt damit 226.800 € über dem Volumen des Vorjahres von 2.943.500 €.



Die in 2021 geplanten Erträge entsprechen nahezu dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von 71,71 %. Die Grundgebühren bilden einen Anteil von 10,57 % am Gesamtvolumen. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen ca. 15,51 % des Gesamtvolumens. Die restlichen 2,21 % setzen sich aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse, den sonstigen betrieblichen Einnahmen sowie Zinsen und ähnlichen Erträgen zusammen.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Lohnaufwendungen der beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter, die den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet werden. In 2021 wird aufgrund des höheren Investitionsvolumens, mit Eigenleistungen in Höhe von 491.600 € gerechnet (Vorjahr: 350.100 €). Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2021 insgesamt auf 2.936.082 € und liegen damit um 162.240 € über dem Ansatz 2020 (2.773.842 €). Bei den Materialaufwendungen werden 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 vor allem im Unterhaltungsbereich für Wasserzähler und Rohrnetz höhere Aufwendungen erwartet. Diese Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 386.000 € (Vorjahr: 315.000 €). Ursächlich hierfür ist der turnusmäßige Austausch der Wasserzähler. Im Bereich der Wasseruntersuchung und -aufbereitung wird ebenfalls mit höherem Aufwand gerechnet. Diese Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (20.000 €) um 5.000 € an. Für Stromsteuer und Energiebezug wird mit einem Mehraufwand von 10.000 € gerechnet (Vorjahr: 160.000). Aufwendungen für weitere kleine Reparaturen und laufende Kosten für Fahrzeuge erhöhen sich insgesamt um 1.500 €. Insgesamt erhöhen sich die Materialaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2020 um 87.500 €

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 567.328 € (Vorjahr: 513.778 €). Beim Entgelt an das Land für Wasserentnahme wird mit 30.000 € mehr als im Vorjahr (115.000 €) gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt um 1.000 € auf 73.000 €. Der Aus- und Fortbildungsaufwand steigt um 9.000 €. Die Wasserverbrauchsgebühren für die Jahre 2022 und 2023 werden im Jahr 2021 neu kalkuliert. Für die Gebührenkalkulationen wurden Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt. Die anderen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz 2020 nahezu gleichbleibend und erhöhen sich um insgesamt 8.550 €. Insgesamt ergibt sich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2020 ein geplanter Mehraufwand von 53.550 €.

Die Höhe der Abschreibungen wird sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um rund 16.508 € erhöhen.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2021 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 234.218 € (Plan 2020: 169.658 €).

## **Vermögensplan 2021**

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 4.880.365 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (3.592.781€) um 1.287.584 €. Dies ist insbesondere durch die höheren Investitionsausgaben und die dadurch erhöhten Darlehensaufnahmen und Abschreibungen, sowie durch den Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren bedingt.



## Anlagevermögen 2021

Im Jahr 2021 sind für Investitionen Mittel in Höhe von rund 3.391.000 € vorgesehen. Dies entspricht einer Erhöhung um 890.000 € im Vergleich zum Vorjahr (2.501.000 €).

Schwerpunkte der Investitionen liegen 2021 im Bereich des Leitungsnetzes in der Kernstadt bei der Dürrheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen" mit 90.000 €, bei der Hochstraße mit 186.000 €, sowie bei der Saverner Straße (1. BA) mit 144.000 €. Bei den Sondermaßnahmen für die Kernstadt ist der 3. BA „Zonenreduzierung Schächte mit Messung (Virtuelle Zonen)“ für 55.000 € vorgesehen. In Allmendshofen werden für die Maßnahme „Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier“ Mittel in Höhe von 95.000 € und für die Maßnahme „Bohrspülung Leitungsverlegung Bregrenaturierung“ 85.000 € bereitgestellt. Ebenfalls 150.000 € werden für den Gerenweg in Grüningen bereitgestellt. In Neudingen sind für das Baugebiet Weiherbrünnele 210.000 € vorgesehen. In Wolterdingen sind für den Fichtenweg 175.000 € eingeplant und in Pfohren ist der 2. BA der Förderleitung mit 480.000 € vorgesehen. Bei den Sondermaßnahmen in Aufen sind 150.000 € für die Sanierung der linken Wasserkammer des HB Aufen vorgesehen. Bei den Gewinnungs- und Bezugsanlagen handelt es sich um die Sondermaßnahme „Gutterquelle“. Hier sind für die Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung 85.000 €, für die Ersatzversorgung - Förderleitung 2. BA 950.000 €, für die Erneuerung der Steuerungsanlage und Technik (Ozon) 4. BA 165.000 €, für die Erneuerung der Mischbettfilter 95.000 € und für die Machbarkeitsstudie Aufbereitung 30.000 € vorgesehen.

Anschaffungskosten im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 83.000 €.

Insgesamt setzen sich die Investitionen in 2021 wie folgt zusammen:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.325.000 €
Leitungsnetz	1.940.000 €
Hydranten, Rohrnetzpläne	14.000 €
Hausanschlüsse	25.000 €
Wasserzähler	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>83.000 €</u>
	<u>3.391.000 €</u>

Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze und Investitionszuschüsse werden auf sogenannte Abzugsanlagen bzw. Zuschussanlagen gebucht und parallel zu den Investitionsanlagen aktiviert. Insgesamt kann in 2021 voraussichtlich mit 276.600 € (2020: 105.000 €) gerechnet werden. In dieser Summe ist der Zuschuss vom Land für die Maßnahme „Gutterquelle - Ersatzversorgung - Förderleitung 1. BA“ in Höhe von 161.600 € und die zu erwartenden Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze in Höhe von insgesamt 115.000 € enthalten. Entsprechend der Prüfungsbemerkung der GPA sind hierin auch die Anschlussbeiträge bei Fremderschließungen voll enthalten. Im Gegenzug dazu wird jedoch auch die städtische Kostenbeteiligung mit 21.000 € bei den Ausgaben des Vermögensplanes veranschlagt.



Damit liegen die geplanten Nettoinvestitionen 2021 mit 3.391.000 € über den für 2021 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 613.829 €. Unter Berücksichtigung der für 2021 zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse und ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2021 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 2.500.571 €. Auch für das Jahr 2020 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen von 1.800.466 €.

Zum 31.12.2021 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf rund 12.944.668,64 € erhöhen. (= Ist 2019: 8.643.631,64 € + 1.800.466 € + 2.500.571 €).

## **Eigenkapital 2021**

Seit der Einführung der Jahresgewinnerzielung im Jahr 2008 wurde dem Eigenbetrieb vom städtischen Haushalt zur Stärkung der Finanzkraft Stammkapital zugeführt. Im Jahr 2013 erfolgte eine weitere Zuführung von 200.000 €. Für 2021 ist keine Aufstockung vorgesehen.

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2021 weiterhin einen Betrag von 2.200.000 € aufweisen. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Jahresgewinne und der in 2013 erfolgten Stammkapitalzuführung erhöht sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von 4.724.091,48 € zum 31.12.2019 auf rund 5.127.968 € zum 31.12.2021.

## **Schuldenstand 2021**

Für die in 2021 geplanten Investitionen von insgesamt 3.391.000 € und zum Ausgleich des in den Vorjahren entstandenen Deckungsmittelfehlbetrags wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.755.718 € erforderlich sein.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2021	5.231.721,40 €
+ Darlehensaufnahmen 2021:	3.755.717,60 €
- Darlehenstilgungen 2021:	416.002,39 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>	<b>8.571.436,61 €</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2021 verändert sich somit von 237,08 € auf 388,43 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020<sup>1</sup>.

## **Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024**

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Wasserverbrauchsgebühren:

2021: 1,79 €/m<sup>3</sup>

2022: 1,79 €/m<sup>3</sup>

2023: 1,79 €/m<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020: 22.067 Einwohner



Die im Finanzplanungszeitraum einkalkulierten Jahresgewinne werden das Eigenkapital weiter stärken und das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital verbessern. Hierdurch kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebes dauerhaft gewährleistet werden.

Die Ausgaben für Investitionen betragen in den Jahren 2022 bis 2024 laut Investitionsprogramm:

2022	3.002.000 €
2023	3.170.500 €
<u>2024</u>	<u>2.061.000 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>8.233.500 €</u>

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der im Finanzplanungszeitraum zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse führt dies aller Voraussicht nach zu einer Erhöhung des Anlagevermögens von insgesamt 6.089.673,59 €. Damit würde sich das Anlagevermögen zum 31.12.2024 auf 21.534.912,94 € belaufen (12.944.668,64 € + 2.286.231,41 € + 2.448.517,94 € + 1.354.924,24 €).

Die Investitionen erfordern voraussichtlich Darlehensaufnahmen von	7.616.267 €
Die Tilgungen betragen	<u>2.008.674 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehenszunahme in Höhe von	<u>5.607.593 €</u>

Donaueschingen, 24. November 2020





---

## ERFOLGSPLAN



## Erfolgsplan Erträge

Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
Wassererlöse - Tarifikunden -	2.044.300	2.005.288	2.008.034,71
Wassererlöse - Innenumsatz -	25.000	21.855	25.507,23
Wassererlöse - Eigenverbrauch -	22.000	20.822	21.536,97
Wassererlöse - Sonderkunden -	160.000	137.236	166.346,49
Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	12.000	10.416	10.805,55
Wassererlöse - Brauchwasser -	10.000	8.383	8.406,96
	<b>2.273.300</b>	<b>2.204.000</b>	<b>2.240.637,91</b>
Grundgebühren - Tarifikunden -	316.000	304.000	297.649,22
Grundgebühren - Innenumsatz -	3.000	3.000	1.036,59
Grundgebühren - Eigenverbrauch -	4.500	4.500	3.249,64
Grundgebühren - Sonderkunden -	3.800	3.800	1.792,08
Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	5.700	3.700	3.091,90
Grundgebühren - Brauchwasser -	2.000	1.000	493,92
	<b>335.000</b>	<b>320.000</b>	<b>307.313,35</b>
Mieterträge	4.400	4.400	5.269,47
Kostensätze Hausanschlüsse	0	0	0,00
Erstattungen PLS	0	0	0,00
Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	19.546,60
Umsatzerlöse MID-Wasserzähler	0	0	0,00
Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	8.079,89
	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>32.895,96</b>
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.000	40.000	23.896,27
	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>23.896,27</b>
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>2.662.700</b>	<b>2.578.400</b>	<b>2.600.058,61</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	491.600	350.100	42.790,89
	<b>491.600</b>	<b>350.100</b>	<b>42.790,89</b>



Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	500	500	7.731,09
Mahngebühren	3.500	3.500	2.794,44
Verwaltungsgebühren WW	0	0	80,00
Sonstige ordentliche Erträge	300	200	268,07
Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	5.464,01
Sonstige periodenfremde Erträge	1.500	1.500	0,00
Erträge aus Schrottverkauf	800	800	268,00
Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	4.400	3.500	4.448,43
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	520,30
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>21.574,34</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	1.000	1.000	352,45
Zinsen Ratenplan	1.000	1.000	1.295,60
Stundungszinsen	0	0	55,00
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.703,05</b>
Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.170.300</b>	<b>2.943.500</b>	<b>2.666.126,89</b>



## Erfolgsplan Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Materialaufwand</b>			
Stromsteuer und Energiebezug	170.000	160.000	162.546,08
Wasseruntersuchung und -aufbereitung	25.000	20.000	39.586,58
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	3.877,05
Laufende Kosten Fahrzeuge	26.000	25.000	20.196,38
Sachbedarf Betriebsgebäude	130.000	130.000	13.512,21
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000	50.000	34.000,70
Unterhaltung Wasserzähler	56.000	25.000	23.002,19
Unterhaltung Rohrnetz	330.000	290.000	261.444,53
Unterhaltung Speicherungsanlagen	50.000	50.000	10.051,66
Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	30.000	30.000	771,44
Unterhaltung Hydrantenwartung	15.000	15.000	0,00
Instandhaltung/Reparatur sonst. Vermögensgegenst.	500	0	0,00
	<b>884.500</b>	<b>797.000</b>	<b>562.934,51</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Bruttogehälter des Betriebes	506.851	506.273	466.080,11
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	8.400,00
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	104.626	104.431	96.005,66
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	45.762	45.177	42.069,55
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8	8	8,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.100	2.100	2.104,13
	<b>659.347</b>	<b>657.989</b>	<b>614.667,45</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen	613.329	595.034	440.077,85
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500	500	1.747,32
	<b>613.829</b>	<b>595.534</b>	<b>441.825,17</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Sachbedarf Werkstattbetrieb	12.000	11.000	7.329,31
Grundkarte für Rohrnetz	800	800	644,44
Verwaltungskostenbeitrag	73.000	72.000	54.511,01
Konzessionsabgabe	217.828	217.828	219.943,47



<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
Entgelt an Land für Wasserentnahme	145.000	115.000	144.094,00
Gebäudeversicherung	13.500	13.000	11.174,18
Sonstige Versicherungen	7.000	6.000	5.661,97
Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	4.924,62
Bürobedarf	2.500	2.500	2.302,10
Drucksachen und Zeitschriften	1.000	1.000	358,23
Druck- und Kopierkosten	2.500	2.500	1.951,02
Reisekosten	200	150	2,70
Aus- und Fortbildung	19.000	10.000	12.678,81
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	11.000	11.000	4.500,00
Prüfungskosten Innenrevision	0	0	0,00
EDV-Kosten	22.000	22.000	13.906,84
EDV-Kosten Wasserwerk	5.000	4.500	2.880,33
Aufwand für Gebührenkalkulation	5.000	0	3.050,00
Porto, Telefon, Fracht	3.500	3.000	2.211,13
Telefon, Prozessleitsystem	3.000	1.000	317,30
Kontoführungsgebühren	2.000	2.000	1.958,90
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	6.000	5.000	3.436,46
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	1.150,95
Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
Verlust aus Anlagenabgang	0	0	1.935,08
Betriebskosten Prozessleitsystem	7.000	5.000	5.722,28
	<b>567.328</b>	<b>513.778</b>	<b>506.645,13</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen an Kapitalmarkt	141.570	139.241	125.688,33
Kassenkreditzinsen	100	100	76,60
Verrechnung Zinsbuchung	0	0	0,00
Rückläufer	200	200	207,94
	<b>141.870</b>	<b>139.541</b>	<b>125.972,87</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Steuern von Einkommen und Ertrag	55.146	65.150	113.254,57
GewSt aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	3.283	0	0,00
KöSt u. Soli aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	5.778	0	0,00
Grundsteuer	2.900	2.850	2.817,19
Kfz-Steuer	2.100	2.000	1.515,30
	<b>69.207</b>	<b>70.000</b>	<b>117.587,06</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>234.219</b>	<b>168.658</b>	<b>296.494,70</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.170.300</b>	<b>2.943.500</b>	<b>2.666.126,89</b>





## VERMÖGENSPLAN





## Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2021 €
<b>Zuführung</b>	
Stammkapitalzuführung	0
<b>Jahresüberschuss</b>	234.219
<b>Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse</b>	
Wasserversorgungsbeitrag	90.000
Hausanschlußkostenersätze	25.000
Zuschüsse	161.600
	<b>276.600</b>
<b>Darlehensaufnahmen</b>	
Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	3.755.718
Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
	<b>3.755.718</b>
<b>Abschreibungen</b>	613.829
<b>Deckungsmittelüberhang Vorjahre</b>	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.880.365</b>



## Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021
Bezeichnung	€	
<b><u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u></b>		
<b>Sondermaßnahmen Allmendshofen</b>		
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorg. - Planung u. Erneuer.	85.000	
Gutterquelle - Ersatzversorgung - Förderleitung 2. BA	950.000	
Gutterquelle - Erneuerung Steuerungsanl. u. Technik (Ozon) 4.BA	165.000	
Gutterquelle - Mischbettfilter Erneuerung	95.000	
Gutterquelle Machbarkeitsstudie Aufbereitung	30.000	
	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Verteilungsanlagen</u></b>		
Hausanschlüsse	25.000	
Wasserzähler	4.000	
Rohrnetzpläne Ergänzungen	12.000	
Hydranten	2.000	
	<b>43.000</b>	<b>0</b>
<b>Kernstadt</b>		
Alemannenstraße Höhe Nr. 22-24	35.000	
Dürrheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"	90.000	
Heckenweg	45.000	
Hochstraße	186.000	
Saverner Str. 1. BA	144.000	
	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Sondermaßnahmen Kernstadt</b>		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 3. BA (Virtuelle Zonen)	50.000	
	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>Allmendshofen</b>		
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier	95.000	
Bohrspülung Leitungsverlegung Bregrenaturierung	85.000	
	<b>180.000</b>	<b>0</b>
<b>Aasen</b>		
Kreidenweg 1. BA	40.000	
	<b>40.000</b>	
<b>Sondermaßnahmen Aufen</b>		
HB Aufen Sanierung Wasserkammer links	150.000	
	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>Grüningen</b>		
Gerenweg	150.000	
	<b>150.000</b>	<b>0</b>



Finanzierungsbedarf	Plan 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2021
<b>Bezeichnung</b>		
<b>Neudingen</b>		
Weiherbrünnele Baugebiet	210.000	0
	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>Pfohren</b>		
Förderleitung Pfohren 2. BA	480.000	
	<b>480.000</b>	<b>0</b>
<b>Wolterdingen</b>		
Fichtenweg	175.000	
	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	1.000	
Geräte	12.000	
Erneuerung Zaunanlagen bei Hochbehältern	20.000	
Leckortungstechnik	20.000	
Messtechnik	5.000	
Brandschutz Villinger Str. 27	25.000	
	<b>83.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>3.391.000</b>	<b>0</b>
<b>Auflösung von Ertragszuschüssen</b>		
<b>Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk     Anschlussbeiträge</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
<b>Darlehensstilgungen</b>		
Darlehensstilgungen (Kapitalmarkt)	416.002	
außerordentliche Tilgung	0	
Darlehensstilgungen (Umschuldung)	0	
<b>Summe Tilgungen</b>	<b>416.002</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre</b>	<b>1.012.363</b>	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>4.880.365</b>	<b>0</b>





## **FINANZPLAN**



## Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Menge in m <sup>3</sup>	1.231.285	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.310.000
€/m <sup>3</sup>	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€
Wasserverbrauchsgebühren *	2.204.000	2.273.300	2.273.300	2.273.300	2.344.900
Grundgebühren	320.000	335.000	335.000	335.000	350.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	350.100	491.600	435.200	459.700	298.800
Sonstige Umsatzerlöse	14.400	14.400	16.000	16.000	16.000
Sonstige Erträge	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.943.500</b>	<b>3.170.300</b>	<b>3.114.500</b>	<b>3.139.000</b>	<b>3.064.700</b>

\* In den 1.220.000 m<sup>3</sup> sind ca. 55.000 m<sup>3</sup> Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m<sup>3</sup> abgerechnet werden.

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€
Materialaufwand	797.000	884.500	892.400	900.400	908.500
Personalaufwand	657.989	659.347	662.600	665.900	669.200
Abschreibungen	595.534	613.829	600.769	606.982	591.076
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.541	141.870	167.986	182.260	198.047
Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.950	349.500	300.000	300.000	290.000
Steuern und ähnliche Aufwendungen	70.000	69.207	60.000	60.000	50.000
Konzessionsabgabe	217.828	217.828	220.000	200.000	160.000
Jahresüberschuss	169.658	234.219	210.745	223.458	197.878
<b>Summe</b>	<b>2.943.500</b>	<b>3.170.300</b>	<b>3.114.500</b>	<b>3.139.000</b>	<b>3.064.700</b>



## Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	169.658	234.219	210.745	223.458	197.878
Beiträge und Zuschüsse	105.000	276.600	115.000	115.000	115.000
Darlehensaufnahmen	2.722.588	3.755.718	2.691.717	2.948.959	1.975.591
Umschuldung	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	595.534	613.829	600.769	606.982	591.076
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.592.781</b>	<b>4.880.365</b>	<b>3.618.231</b>	<b>3.894.400</b>	<b>2.879.544</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	€	€	€	€	€
Sachanlagen	2.501.000	3.391.000	3.002.000	3.170.500	2.061.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
Wasserwerk Anschlussbeiträge					
Tilgung von Darlehen	397.220	416.002	566.231	673.900	768.543
außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre	644.562	1.012.363	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.592.781</b>	<b>4.880.365</b>	<b>3.618.231</b>	<b>3.894.400</b>	<b>2.879.544</b>





## INVESTITIONSPROGRAMM



EIGENBETRIEB WASSERWERK  
Investitionsprogramm 2020 bis 2025

Straße/ Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
Erweiterung Netzwerk Switch	4.000					
Fahrzeuge	10.000	20.000	20.000	30.000	25.000	20.000
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Geräte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hydranten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Wassermesser	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Leckortungstechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Messtechnik	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Renovierung und Brandschutz Villingener Str. 27						
<b>Donaueschingen (Kernstadt)</b>						
Alemannenstr. Höhe Nr. 22-24	20.000	35.000	200.000			240.000
Allensteinstr.						
Alte Wolterdinger Str.						
1. BA, Dürheimer bis Stettiner Straße				200.000		
2. BA Stettiner Str. bis Allensteinstr.					220.000	
3. BA Allensteinstr. bis Königsberger Str.						220.000
Danziger Str., 2. BA		90.000				
Dürheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"						
Falkenweg			84.000			

Straße/ Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
Friedenstr.						35.000
Hagelrainstraße, Schellenbergbrücke bis Schluchweg	45.000	45.000	96.000	340.000		
Heckenweg						
Herrmann-Löns-Straße		186.000		240.000		160.000
Hindenburgring						
Hochstraße						
Humboldtstraße						
Immanuel-Kant-Straße	45.000					
Karlstraße						
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße			50.000	135.000		
Linsenöschstraße			85.000			
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße						
Poststraße, Einbindung Spülbohrung (verschoben von 2018 nach 2019)	60.000					60.000
Saverner Str. 1. BA		144.000				
Saverner Str. 2. BA			75.000			
Schubertstraße 1. BA, Langhaldenweg bis Hochstr.						70.000
Schubertstraße 2. BA, Langhaldenweg bis Wartenbergstr.				95.000		175.000
Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße						
Spitalstraße			140.000		255.000	
Talstraße 1. BA						
Talstraße 2. BA					115.000	
Uhlandsstraße	20.000		210.000			
Wartenbergstraße						
<b>Sondermaßnahmen Donaueschingen (Kernstadt):</b>						
Rohrnetzanalyse, Konvertierung CAD-GIS						
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA, Ende 4. BA bis WL-Abgabe Öschberghof	5.000				270.000	
HB Buchberg neu, Pumpen						

Straße/ Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 2. BA Zonenreduzierung Schächte mit Messung 3. BA (Virtuelle Zonen) Zonenreduzierung Schächte mit Messung 4. BA (Virtuelle Zonen) Zonenreduzierung Schächte mit Messung 5. BA (Virtuelle Zonen) Zonenreduzierung Schächte mit Messung 6. BA (Virtuelle Zonen) Zonenreduzierung Schächte mit Messung 7. BA (Virtuelle Zonen) HB Buchberg alt, Wasserkammer links	50.000	55.000	58.000	62.000	75.000	150.000
<b>Allmendshofen (Kernstadt)</b> Brunnenweg Julius-Hall-Straße Riedstraße 1. BA, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang Riedstraße 2. BA, Bahnübergang bis Haus 15 Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier Böhrspülung Leitungsverlegung Bregrenaturierung	70.000	95.000 85.000		70.000 115.000 55.000	130.000	
<b>Sondermaßnahmen Allmendshofen</b> Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung Gutterquelle - Erneuerung Mittelspannungskabel und Mitverlegung eines Leerrohres Förderleitung 1. BA. Teil- und Vorplanung 2. BA Förderleitung 2. BA Förderleitung 3. BA, Anlagentechnik und Brunnengebäude (VE) Gutterquelle Erneuerung Steuerungsanlage und Technik (Ozon)	85.000 110.000 880.000	85.000 950.000	670.000			
3. BA 4. BA Gutterquelle Mischbetfilter Erneuerung Gutterquelle Machbarkeitsstudie Aufbereitung Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik	160.000	165.000 95.000 30.000				2.500.000

<b>Straße/ Bezeichnung</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 ff. Euro</b>
Förderleitung Schellenberg 1. BA					250.000	300.000
Förderleitung Schellenberg 2. BA				250.000		
PV-Anlage Gutterquelle				120.000		
<b>Aufen (Kernstadt)</b>						26.000
Am Vorderen Berg, Ausbau						
Schützenweg						
<b>Sondermaßnahmen Aufen</b>						
HB Aufen Sanierung Wasserkammer rechts	145.000	150.000				
HB Aufen Sanierung Wasserkammer links						
Quellsanierung						45.000
<b>Aäsen</b>						
Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20			90.000			
Kreidenweg 1. BA		40.000				
Kreidenweg 2. BA			138.000			
Obere Steig					90.000	
<b>Grünungen</b>						
Altwasserstraße				154.000		75.000
Eichenweg						180.000
Eschenweg						
Forlenweg						
Gerenweg		150.000			190.000	
Hölzleweg						
Hölzleweg 2. BA				170.000		

Straße/ Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>Hubertshofen</b> Schwimmbadstraße Peter-Maier-Straße, 2. BA			160.000			140.000
<b>Sondermaßnahmen Hubertshofen</b> Quellsanierung HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer links HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer rechts					120.000	65.000 120.000
<b>Neudingen</b> Auf dem Espel Mühlgasse Rainlesbachweg Weiherbrünnele Baugebiet	65.000	210.000	120.000	144.000		60.000
<b>Sondermaßnahmen Neudingen</b> Druckerhöhungsanlage			50.000			
<b>Pföhren</b> Donaustraße Förderleitung Pföhren 1. BA Förderleitung Pföhren 2. BA Geisinger Straße, Wohngebiet Kirchstraße Kopenweg Untergasse Weidenweg	195.000 250.000	480.000	72.000	55.000 55.000	100.000	

Straße/ Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
<b>Wolterdingen</b>		175.000				
An der Tannheimer Str., Erschließung, 5. BA				150.000		
Fichtenweg				57.500		
Haldenweg				342.000		
Hauptstraße						
Lindenweg	175.000		168.000			
Ulmenweg						
<b>Sondermaßnahmen Wolterdingen</b>						
HB Wolterdingen Erneuerung Ozonanlage				60.000	70.000	
TB Wolterdingen Erneuerung Technik						
Quellsanierung				130.000		45.000
HB Wolterdingen Sanierung Wasserammer links						
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>2.501.000</b>	<b>3.391.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.170.500</b>	<b>2.061.000</b>	<b>5.012.000</b>



## DARLEHENSÜBERSICHT





Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- Jahr	Lauf- zeit	ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020 €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 €	Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Til- gungs- satz %	Schuldendienst			Voraus- Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021
											Zinsen 2021 (Erfolgsplan) €	Tilgung 2021 (Vermögens- plan) €	aufserordentl. Tilgung (Vermögens- plan) €	
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>														
KfW	1998630	1998	30	194.802	60.455,02	53.737,66	0,70	08/2028	3,45	364,41	6.717,36	0,00	47.020,30	
Hypothekenbank Frankfurt*	5494330013	1998	25	582.873	93.259,64	69.944,74	0,30	12/2023	4,00	192,35	23.314,91	0,00	46.629,83	
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	357.904,38	286.323,48	0,19	12/2024	4,00	544,01	71.580,90	0,00	214.742,58	
KfW	4547743	2000	30	125.778	45.528,50	41.190,70	2,74	08/2020	3,45	1.098,90	4.337,80	0,00	36.852,90	
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	122.709,97	102.258,29	5,72	12/2020	4,00	5.849,17	20.451,68	0,00	81.806,61	
KfW	8741546	2002	30	376.000	162.061,00	149.095,00	4,85	08/2022	3,45	7.073,89	12.966,00	0,00	136.129,00	
Dexia Kommunalbk. DKD	4007130	2002	25	400.000	128.000,00	112.000,00	4,89	12/2022	4,00	5.476,80	16.000,00	0,00	96.000,00	
KfW	6057400	2003	30	337.000	162.670,00	151.048,00	4,40	02/2024	3,45	6.390,44	11.622,00	0,00	139.426,00	
KfW	210891	2005	25	600.000	262.500,00	237.500,00	3,425	08/2025	4,17	7.920,32	25.000,00	0,00	212.500,00	
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	105.800,00	96.600,00	3,68	06/2031	4,00	3.470,24	9.200,00	0,00	87.400,00	
Dexia Kommunalbk. DKD	4010434	2006	25	600.000	288.000,00	264.000,00	4,019	12/2031	4,00	10.369,02	24.000,00	0,00	240.000,00	
LB BW	607485078	2007	25	484.000	242.000,00	222.640,00	4,445	06/2032	4,00	9.681,21	19.360,00	0,00	203.280,00	
LB BW	607485167	2007	25	834.780	434.100,13	400.710,13	4,505	12/2032	4,00	17.675,94	33.390,00	0,00	367.320,13	
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	63.322,26	59.987,92	4,905	12/2038	3,33	2.901,52	3.334,34	0,00	56.653,58	
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	170.016,00	154.017,60	2,78	08/2034	4,00	4.170,50	15.998,40	0,00	138.019,20	
KfW	9330040	2010	10	70.000	3.870,00	0,00	2,3	08/2020	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	117.905,76	108.080,28	3,73	08/2031	5,00	3.939,77	9.825,48	0,00	98.254,80	
<b>Darlehensstand ohne Neuaufnahmen</b>					<b>2.820.102,66</b>	<b>2.509.133,80</b>				<b>87.118,49</b>	<b>307.098,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.034,93</b>	
Darlehensaufnahme 2019		2019	25	0	0	0	2,00		4,00	0,00	0,00	0	0,00	
Darlehensaufnahme 2020		2020	25	2.722.587,60	0	2.722.588	2,00		4,00	54.451,76	108.903,52	0	2.613.684,08	
Darlehensaufnahme 2021		2021	25	3.755.717,60	0	0	1,00		4,00	0,00	0,00	0	3.755.717,60	
<b>Darlehensstand mit Neuaufnahmen</b>					<b>2.820.102,66</b>	<b>5.231.721,40</b>				<b>141.570,25</b>	<b>416.002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571.436,61</b>	





## ZINS- UND TILGUNGSPLAN



	2021		2022		2023		2024	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt)	Tilgung (Vermögens- haushalt)	Zinsen (Verwaltungs- haushalt)	Tilgung (Vermögens- haushalt)	Zinsen (Verwaltungs- haushalt)	Tilgung (Vermögens- haushalt)	Zinsen (Verwaltungs- haushalt)	Tilgung (Vermögens- haushalt)
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>KfW 1998630</b>	364,41	6.717,36	317,39	6.717,36	270,36	6.717,36	223,34	6.717,36
<b>DKB 6702547867</b>	192,35	23.314,91	122,40	23.314,91	52,46	23.314,91	0,00	0,00
<b>LB Bank BW 605187576</b>	544,01	71.580,90	408,01	71.580,86	272,01	71.580,86	136,00	71.580,86
<b>KfW 4547743</b>	1.098,90	4.337,80	980,05	4.337,80	861,20	4.337,80	742,35	4.337,80
<b>Dt. Kreditb. AG 6005334</b>	5.849,17	20.451,68	4.679,34	20.451,68	3.509,50	20.451,68	2.339,67	20.451,68
<b>KfW 8741546</b>	7.073,89	12.966,00	6.445,05	12.966,00	5.816,19	12.966,00	5.187,34	12.966,00
<b>Helaba 4007130</b>	5.476,80	16.000,00	4.694,40	16.000,00	3.912,00	16.000,00	3.129,60	16.000,00
<b>KfW 6057400</b>	6.390,44	11.622,00	5.879,07	11.622,00	5.367,68	11.622,00	4.856,32	11.622,00
<b>KfW 210891</b>	7.920,32	25.000,00	7.064,06	25.000,00	6.207,82	25.000,00	5.351,56	25.000,00
<b>Bayr. Landesbank 6/3994270</b>	3.470,24	9.200,00	3.131,68	9.200,00	2.793,12	9.200,00	2.454,56	9.200,00
<b>Helaba 800098530</b>	10.369,02	24.000,00	9.404,46	24.000,00	8.439,90	24.000,00	7.475,34	24.000,00
<b>LB BW 607485078</b>	9.681,21	19.360,00	8.820,66	19.360,00	7.960,10	19.360,00	7.099,56	19.360,00
<b>LB BW 607485167</b>	17.675,94	33.390,00	16.171,72	33.390,00	14.667,50	33.390,00	13.163,28	33.390,00
<b>Dt. DG-Hypothek 3018992203</b>	2.901,52	3.334,34	2.737,97	3.334,34	2.574,42	3.334,34	2.410,87	3.334,34
<b>Norddeutsche LB 2735930022</b>	4.170,50	15.998,40	3.725,75	15.998,40	3.280,99	15.998,40	2.836,23	15.998,40
<b>KfW 9330040</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Landesbank BW 611931087</b>	3.939,77	9.825,48	3.573,28	9.825,48	3.206,79	9.825,48	2.840,30	9.825,48



	2021		2022		2023		2024	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt)	Tilgung (Vermögens- haushalt)	Zinsen (Verwaltungs- haushalt)	Tilgung (Vermögens- haushalt)	Zinsen (Verwaltungs- haushalt)	Tilgung (Vermögens- haushalt)	Zinsen (Verwaltungs- haushalt)	Tilgung (Vermögens- haushalt)
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>ohne Neuaufnahmen:</b>	87.118,49	307.098,87	78.155,29	307.098,83	69.192,04	307.098,83	60.246,32	283.783,92
<b>Aufnahme 2018</b>								
- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufnahme 2019</b>								
- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufnahme 2020</b>								
2.722.588,00 €	54.451,76	108.903,52	52.273,69	108.903,52	50.095,62	108.903,52	47.917,55	108.903,52
<b>Aufnahme 2021</b>								
3.755.717,58 €	0,00	0,00	37.557,18	150.228,70	36.054,89	150.228,70	34.552,60	150.228,70
<b>Aufnahme 2022</b>								
2.691.717,21 €	0,00	0,00	0,00	0,00	26.917,17	107.668,69	25.840,49	107.668,69
<b>Aufnahme 2023</b>								
2.948.959,46 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.489,59	117.958,38
<b>Aufnahme 2024</b>								
1.975.590,76 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>141.570,25</b>	<b>416.002,39</b>	<b>167.986,16</b>	<b>566.231,05</b>	<b>182.259,72</b>	<b>673.899,74</b>	<b>198.046,55</b>	<b>768.543,21</b>





## **STELLENÜBERSICHT 2021**





## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
	E08	1,00	0,00	0,00	
	E06	7,00	8,00	7,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,77	0,77	0,77	
	<b>Summe</b>	<b>10,77</b>	<b>10,77</b>	<b>9,77</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,77</b>	<b>10,77</b>	<b>9,77</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>10,77</b>	<b>10,77</b>	<b>9,77</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>10,77</b>	<b>10,77</b>	<b>9,77</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>10,77</b>	<b>10,77</b>	<b>9,77</b>	





---

**EIGENBETRIEB WASSERWERK  
DER STADT DONAUESCHINGEN**

**JAHRESABSCHLUSS 2019**





## **BILANZ ZUM 31.12.2019**



## Bilanz zum 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr € 31.12.2019	Vorjahr € 31.12.2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	94.836,60	109.693,11
2. Grundstücke ohne Bauten	38.245,16	38.245,16
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	529.822,09	571.146,93
4. Verteilungsanlagen	6.802.218,89	6.789.168,70
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.698,86	218.728,42
6. Anlagen im Bau	983.810,04	586.443,58
	<b>8.643.631,64</b>	<b>8.313.425,90</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	140.078,83	137.090,47
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.405,55	111.714,13
2. Forderungen aus langfristig gestundeten Beiträgen	19.393,74	12.619,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	120.052,91	76.501,20
	<b>229.852,20</b>	<b>200.834,44</b>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>58.678,10</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.072.240,77</b>	<b>8.651.350,81</b>



## Bilanz zum 31. Dezember 2019

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>I.</b>	<b>Stammkapital</b>	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>II.</b>	<b>Rücklagen</b>		
	Allgemeine Rücklagen	402.510,77	402.510,77
<b>III.</b>	<b>Gewinnvortrag</b>	1.825.086,01	1.586.644,23
<b>IV.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	296.494,70	238.441,78
		<b>4.724.091,48</b>	<b>4.427.596,78</b>
<b>B.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>87.074,56</b>	<b>106.285,95</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
	1. Steuerrückstellungen	21.189,91	12.129,30
	2. Sonstige Rückstellungen	38.450,00	295.038,40
		<b>59.639,91</b>	<b>307.167,70</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.820.102,66	3.134.981,48
	- davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr 310.968,83 €		
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/ anderen Eigenbetrieben bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	0,00	144.494,08
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726.898,71	306.175,41
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 726.898,71 €		
	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	719.943,47	220.236,72
	-davon Konzessionsabgabe	219.943,47	220.236,72
	-davon Kassenkredite	500.000,00	0,00
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	-65.510,02	4.412,69
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -65.510,02 €		
		<b>4.201.434,82</b>	<b>3.810.300,38</b>
		<b>9.072.240,77</b>	<b>8.651.350,81</b>





**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**ZUM 31.12.2019**





## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2.600.058,61	2.573.277,05
2. Bestandsveränderungen	2.988,36	14.631,66
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.790,89	36.736,28
4. Sonstige betriebliche Erträge	21.574,34	15.671,82
5. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-176.869,39	-181.691,38
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	-389.053,48	-388.666,14
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-474.480,11	-497.128,16
b) Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-140.187,34	-142.779,00
7. Abschreibungen	-441.825,17	-466.705,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-506.645,13	-488.425,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.703,05	3.012,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.972,87	-147.390,80
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	-113.254,57	-87.928,46
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>300.827,19</b>	<b>242.614,27</b>
12. Sonstige Steuern	-4.332,49	-4.172,49
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>296.494,70</b>	<b>238.441,78</b>

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.





## ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2019



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte				
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2019
	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	37.186,76	0,00	0,00	0,00	37.186,76
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	1.378.242,29	0,00	0,00	0,00	1.378.242,29
2. Grundstücke ohne Bauten					
a.) Gewinnung	33.766,02	0,00	0,00	0,00	33.766,02
b.) Speicherung	4.484,54	0,00	0,00	0,00	4.484,54
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
a.) Quellfassungen und Quellzuleitungen	1.964.569,63	0,00	0,00	0,00	1.964.569,63
b.) Betriebseinrichtungen	2.349.653,89	0,00	0,00	0,00	2.349.653,89
4. Verteilungsanlagen					
a.) Speicheranlagen	3.840.239,54	0,00	0,00	0,00	3.840.239,54
b.) Betriebseinrichtungen	1.989.195,01	-15.765,61	0,00	61.000,00	2.034.429,40
c.) Leitungsnetz	17.466.591,44	154.069,87	0,00	290.760,68	17.911.421,99
d.) Hausanschlüsse	1.931.870,09	33.751,59	1.539,18	0,00	1.964.082,50
e.) Messgeräte	52.083,95	0,00	0,00	0,00	52.083,95
f.) Abzugsanlagen (Beiträge, Kostenersätze, Zusch.)	-421.156,82	-161.490,16	0,00	0,00	-582.646,98
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Geschäftsausstattung	276.389,30	15.191,10	0,00	0,00	291.580,40
b.) Fahrzeuge	287.867,17	-2.665,26	63.070,69	0,00	222.131,22
c.) Maschinen und Geräte	140.206,44	0,00	0,00	0,00	140.206,44
d.) GWG	3.404,01	1.747,32	0,00	0,00	5.151,33
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	586.443,58	749.127,14	0,00	-351.760,68	983.810,04
Sachanlagen insgesamt	31.883.850,08	773.965,99	64.609,87	0,00	32.593.206,20
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>31.921.036,84</b>	<b>773.965,99</b>	<b>64.609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.630.392,96</b>



Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	Durchschnittl. Abschreibungssatz v. H.	Durchschnittl. Restbuchwert v. H.
€	€	€	€	€	€		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
37.186,76	0,00	0,00	37.186,76	0,00	0,00	0,0	0,0
1.268.549,18	14.856,51	0,00	1.283.405,69	94.836,60	109.693,11	1,1	6,9
5,40	0,00	0,00	5,40	33.760,62	33.760,62	0,0	100,0
0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,54	4.484,54	0,0	100,0
1.752.893,43	13.870,90	0,00	1.766.764,33	197.805,30	211.676,20	0,7	10,1
1.990.183,16	27.453,94	0,00	2.017.637,10	332.016,79	359.470,73	1,2	14,1
3.111.803,87	46.498,15	0,00	3.158.302,02	681.937,52	728.435,67	1,2	17,8
1.723.603,10	18.096,25	0,00	1.741.699,35	292.730,05	265.591,91	0,9	14,4
11.554.417,30	275.101,18	0,00	11.829.518,48	6.081.903,51	5.912.174,14	1,5	34,0
1.651.039,94	18.762,77	1.441,37	1.668.361,34	295.721,16	280.830,15	1,0	15,1
40.510,22	1.585,40	0,00	42.095,62	9.988,33	11.573,73	3,0	19,2
-11.719,92	-10.865,38	0,00	-22.585,30	-560.061,68	-409.436,90	1,9	96,1
241.266,61	7.553,40	0,00	248.820,01	42.760,39	35.122,69	2,6	14,7
157.329,30	19.919,21	61.233,42	116.015,09	106.116,13	130.537,87	9,0	47,8
87.138,58	7.245,52	0,00	94.384,10	45.822,34	53.067,86	5,2	32,7
3.404,01	1.747,32	0,00	5.151,33	0,00	0,00	33,9	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	983.810,04	586.443,58	0,0	100,0
23.570.424,18	441.825,17	62.674,79	23.949.574,56	8.643.631,64	8.313.425,90	1,4	26,5
<b>23.607.610,94</b>	<b>441.825,17</b>	<b>62.674,79</b>	<b>23.986.761,32</b>	<b>8.643.631,64</b>	<b>8.313.425,90</b>	<b>1,4</b>	<b>26,5</b>





---

**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2021**

**EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG**

**DER STADT DONAUESCHINGEN**





---

## Wirtschaftsplan 2021 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 24. November 2020 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 5.499.414 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 10.206.523 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 8.064.297 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 24.November 2020

Stadtverwaltung





## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### 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, Grünigen, 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 <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m <sup>2</sup>

### Schmutz- und Niederschlagswassermengen

Die Abwassermengen waren in dem Zeitraum zwischen 2001 und 2014 rückläufig. Wurden im Jahr 2001 noch 1.578.511 m<sup>3</sup> Abwasser abgerechnet, so waren es 2014 nur noch 1.228.998 m<sup>3</sup>. 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 m<sup>3</sup>, in 2016 auf 1.308.730 m<sup>3</sup> und in 2017 auf 1.443.254 m<sup>3</sup>. Für das Jahr 2018 wurden 1.342.955 m<sup>3</sup> Abwasser abgerechnet. Damit ist die Abwassermenge gegenüber dem Vorjahr um 100.299 m<sup>3</sup> gesunken. Im Jahr 2019 konnte wieder ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Konkret belief sich die Abwassermenge im Jahr 2019 auf 1.369.828 m<sup>3</sup>. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde eine Abwassermenge von 1.290.000 m<sup>3</sup> angesetzt. Für das Planungsjahr 2021 wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 mit einer Abwassermenge von 1.370.000 m<sup>3</sup> 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 2.255.395 m<sup>2</sup> zum 31.12.2019. Für das Jahr 2020 wurde der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.240.000 m<sup>2</sup> zugrunde gelegt. Im Planungsjahr 2021 wird mit einer Versiegelungsfläche von 2.270.000 m<sup>2</sup> gerechnet.



## **Erfolgsplan 2021**

Das Volumen des Erfolgsplanes 2021 beträgt 5.499.414 € und liegt damit um 93.264 € unter dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 5.592.678 €.

Im Erfolgsplan sind bei den Erträgen neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 60,68 %, als größere Einzelposten der Straßentwässerungskostenanteil mit 12,30 % und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 7,66 % 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 77,67 % der Aufwendungen. Die Personalaufwendungen machen 4,20 % der gesamten Aufwendungen aus. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich auf einen Anteil von 2,18 %.

## **Vermögensplan 2021**

Der Vermögensplan umfasst in 2021 ein Volumen von 10.206.523 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (9.020.070 €) um 1.186.453 €. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren, sowie das höhere Investitionsvolumen.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich in 2021 zu 36,18 % aus den Investitionen (Vorjahr: 35,12 %). Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich den Darlehenstilgungen mit 8,77 % sowie aus der Auflösung von Ertragszuschüssen mit 4,12 %.

Der Mittelbedarf wird in 2021 zu 19,72 % durch die Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 2.012.225 € finanziert. Neben den erwirtschafteten Abschreibungen stehen 2021 noch Einnahmen aus Beiträgen (1,27 %) zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 79,01 % ist durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 8.064.297 € zu decken.

Aufgrund des Hinweises der GPA wurden die Gebührenaussgleichrückstellungen aus dem Vermögensplan entfernt, da diese kurzfristig sind und somit nicht im Vermögensplan abgebildet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden diese jedoch noch drin gelassen, damit das bereits beschlossene Planungsjahr 2020 nicht verändert wird. In Zukunft werden diese auch hier nicht mehr abgebildet.

## **Anlagevermögen 2021**

Die geplanten Investitionen 2021 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 3.693.000 € (Plan 2020: 3.168.000 €). Der Ansatz 2021 liegt damit 525.000 € über dem Investitionsvolumen des Vorjahres.

Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten im Vermögensplan und im Investitionsprogramm dargestellt. In 2021 liegen die Schwerpunkte im Bereich des Kanalnetzes bei folgenden Maßnahmen:



- Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau	200.000
- RÜ 2 Aufen - Sanierung	50.000
- RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen	84.000
- Fernübertragung Prozessleitsystem	50.000
- Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen	300.000
- Neubau Pumpwerk Elektronische- u. Hydraulische Einrichtung Wolterdingen	390.000
- Alemannenstraße	70.000
- Adalbert-Stifter-Weg	85.000
- Alfred-Delp-Weg	50.000
- Dürrheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet	430.000
- Hochstraße	80.000
- Regenwasserkanal Anschluss NBG "Unter dem Scheibenrain"	60.000
- Schützenberg 4. BA Erschließung VE	310.000
- Endlins Breiten 1. BA + 2. BA	60.000
- Baugebiet Weiherbrünnele	870.000
- Donaustraße 2. BA	66.000
- Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil	120.000
- Hausanschlüsse Allgemein	80.000
- Hausanschlüsse AL - Schützenberg 4. BA Erschließung	110.000
- Hausanschlüsse NE - Weiherbrünnele	75.000

Insgesamt werden in 2021 für nachfolgende Bereiche folgende Investitionen veranschlagt:

Maschinen und Geräte	4.000 €
Kläranlage Wolterdingen	200.000 €
Regenüberlauf	209.000 €
Abwasserpumpwerke	690.000 €
Hausanschlüsse	265.000 €
Kanalnetz (exkl. Hausanschlüsse)	2.185.000 €
<u>Sonstige Maßnahmen</u>	<u>140.000 €</u>
	<b><u>3.693.000 €</u></b>

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen beträgt in 2021 insgesamt 2.012.225 (Plan 2020: 1.908.629 €). Ohne Berücksichtigung von Anlagenabgängen führen die Investitionszugänge nach Abzug der Abschreibungen in 2021 zu einer Mehrung des Anlagevermögens um rund 1.680.775 €. Für das Jahr 2020 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen in Höhe von 1.259.371 €.

Damit wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 35.637.777,54 € erhöhen.  
(= Ist 2019: 32.697.631,65 € + 1.259.371,34 € + 1.680.774,55 €)



## Schuldenstand 2021

Für die in 2021 geplanten Gesamtinvestitionen von 3.693.000 € und zum Ausgleich des in den Vorjahren entstandenen Deckungsmittelfehl Betrags wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 8.064.297 € 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 2021 ist keine Rückführung vorgesehen.

Danach wird sich der Schuldenstand 2021 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2021	21.545.282,90 €
+ Darlehensaufnahmen 2021:	8.064.297,40 €
- Darlehenstilgungen 2021:	895.088,66 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	28.753.965,32 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2021 verändert sich somit von 976,36 € auf 1.303,03 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020<sup>1</sup>.

## Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

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:

	2022:	2023:	2024:
Schmutzwassergebühr:	1,69 €/m <sup>3</sup>	1,69 €/m <sup>3</sup>	1,69 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m <sup>2</sup>	0,45 €/m <sup>2</sup>	0,45 €/m <sup>2</sup>

Die Investitionsausgaben betragen im Zeitraum 2022 bis 2024 laut Investitionsprogramm:

2022	2.089.000 €
2023	4.180.000 €
2024	<u>1.385.000 €</u>
	<u>7.654.000 €</u>

Damit erhöht sich das Anlagevermögen nach Abzug der jährlichen Abschreibungen um 2.021.403 € von rund 35.637.778 € zum 31.12.2021 auf rund 37.659.181 € zum 31.12.2024.

<sup>1</sup> Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020: 22.067 Einwohner



---

Zur Finanzierung der Investitionen sind in den Jahren 2022 bis 2024 voraussichtlich Darlehensaufnahmen in Höhe von rund 7.219.972 € erforderlich. Die Tilgungen der Fremddarlehen belaufen sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 3.884.568 €. Im Hinblick auf den dreijährigen Zeitabschnitt erfolgt damit im Ergebnis eine Zunahme der Verschuldung in Höhe von 3.335.404 €.

Eine Rückführung des Trägerdarlehens ist abhängig vom städtischen Haushalt und wird voraussichtlich im Jahr 2022 erforderlich sein. In diesem Fall wären in 2022 weitere Darlehensaufnahmen (Umschuldung) in gleicher Höhe erforderlich.

Die Tilgungen für die Umschuldungsdarlehen würden jeweils im Folgejahr der Umschuldung anfallen und sich in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlich auf insgesamt 374.000 € belaufen.

Donaueschingen, 24. November 2020





---

## **ERFOLGSPLAN**



## Erfolgsplan Erträge

Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
Schmutzwassergebühr	2.315.300	2.180.100	2.840.980,23
Niederschlagswassergebühr	1.021.500	1.008.000	1.014.254,59
	<b>3.336.800</b>	<b>3.188.100</b>	<b>3.855.234,82</b>
Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	<b>421.018</b>	<b>416.162</b>	<b>425.707,86</b>
Verwaltungsgebühr f. Entwässerungsgenehmigung	6.000	5.000	8.840,00
Erstattung Abwasserabgabe	300	150	474,90
Erstattungen von Gemeinden KA WO	160.000	100.000	161.581,18
Erstattungen von Gemeinden RÜB	3.500	2.500	3.317,04
Erstattungen von Gemeinden Abwasser	37.000	22.000	38.713,50
Erstattungen PLS	7.000	2.000	6.712,27
Ersätze von Dritten für Hausanschlüsse	40.000	10.000	0,00
	<b>253.800</b>	<b>141.650</b>	<b>219.638,89</b>
Straßenentwässerungskostenanteil	<b>676.432</b>	<b>680.667</b>	<b>649.022,59</b>
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>4.688.050</b>	<b>4.426.579</b>	<b>5.149.604,16</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00
Mahngebühren	1.000	1.000	560,85
Verwaltungsgebühr SW	100	0	88,00
Verwaltungsgebühr KA	50	0	32,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	6,01
Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.215,00
	<b>1.150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.901,86</b>
<b>Summe 1 - 3</b>	<b>4.689.200</b>	<b>4.427.579</b>	<b>5.151.506,02</b>



<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	1.500	1.000	241,50
Zinsen Ratenplan	2.500	2.000	1.784,71
Stundungszinsen	100	100	55,00
Rückläufer	0	0	192,54
	<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.273,75</b>
<b>Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellungen</b>	<b>806.114</b>	<b>1.161.999</b>	<b>1.198.036,64</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.499.414</b>	<b>5.592.678</b>	<b>6.351.816,41</b>



## Erfolgsplan Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand Gebäude KA WO	70.000	70.000	72.312,79
Betriebsaufwand Gebäude RÜB	20.000	20.000	11.534,34
Betriebsaufwand Gebäude Kanal	40.000	40.000	38.305,72
Arbeitsschutzbedarf	1.000	800	718,87
Grundkarte für Rohrnetz	3.300	3.300	766,88
Geräte, sonstige Gegenstände KA WO	5.000	5.000	92,22
Geräte, sonstige Gegenstände RÜB	1.000	500	0,00
Geräte, sonstige Gegenstände Kanal	2.200	2.200	152,34
Umlage an GVV (Betriebskosten, Afa)	1.356.800	1.339.600	1.160.696,17
Zinsumlage an GVV	82.200	88.800	87.320,43
Umlage an GVV Indirekteinleiterkataster	5.500	5.000	1.028,11
Laufende Kosten Fahrzeuge	5.000	5.000	2.982,52
Unterhaltung der Grundstücke KA WO	1.000	1.000	1.747,85
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	64.675,90
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. RÜB	50.000	35.000	37.924,78
Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm. Kanal	380.000	380.000	243.544,13
Schlammabfuhr	56.000	56.000	52.678,29
	<b>2.179.600</b>	<b>2.152.800</b>	<b>1.776.481,34</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Bruttogehälter des Betriebes	177.178	220.726	176.466,34
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	1.400,00
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	36.711	47.989	41.302,14
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	15.818	21.797	18.698,70
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	4	8	8,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.050	840	1.052,07
	<b>230.761</b>	<b>291.360</b>	<b>238.927,25</b>
<b>Abschreibungen</b>			
<b>Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen</b>	<b>2.012.225</b>	<b>1.908.629</b>	<b>1.558.688,56</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag	119.900	129.400	94.343,58
Abwasserabgabe	500	500	286,32
Gebäudeversicherung	2.000	2.000	1.971,72



Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
Sonstige Versicherungen	10.000	10.000	7.381,57
Bürobedarf	100	100	0,00
Druck- und Kopierkosten	2.200	2.200	831,43
Reisekosten	200	100	17,85
Aus-, Fortbildung, Umschulung	7.500	5.100	2.622,42
Fachliteratur	100	100	0,00
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten, GPA	6.000	6.000	2.500,00
Prüfungskosten Innenrevision	2.000	2.000	0,00
EDV-Kosten	28.000	34.700	22.835,92
Verwaltungskostenersätze	-37.400	-37.400	-25.311,84
Aufwand für Gebührenkalkulation	6.000	0	5.057,50
Porto, Telefon, Fracht KA WO	3.600	3.600	2.499,53
Porto, Telefon, Fracht KA RÜB	3.500	3.500	3.099,07
Porto, Telefon, Fracht Kanal	4.000	4.000	2.852,78
Telekommunikation Prozessleitsystem	7.100	7.100	13.072,77
Kontoführungsgebühren	2.000	2.000	1.958,91
Planung, Genehmigung, sonst. Sachkosten	2.000	2.000	0,00
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	7.500	6.600	3.713,23
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.000	5.000	261,29
Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	80.000	80.000	98,83
	<b>261.800</b>	<b>268.600</b>	<b>140.092,88</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen an Kapitalmarkt	448.148	604.409	463.053,23
Zinsen Trägerdarlehen	366.520	366.520	366.520,00
Kassenkreditzinsen	200	200	76,60
	<b>814.868</b>	<b>971.129</b>	<b>829.649,83</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	160	160	0,00
<b>Einstellung Gebührenausgleichsrückstellungen</b>	0	0	1.807.976,55
<b>Jahresüberschuss</b>	0	0	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.499.414</b>	<b>5.592.678</b>	<b>6.351.816,41</b>





---

## **VERMÖGENSPLAN**



## Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2021 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	0
<b>Beiträge</b>	
Beiträge Kläranlage	35.000
Beiträge Kanäle	95.000
<b>Darlehensaufnahmen</b>	
Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	8.064.297
Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
<b>Abschreibungen</b>	2.012.225
<b>Deckungsmittelüberhang Vorjahre</b>	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>10.206.523</b>



## Vermögensplan Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €
<b>Kläranlage Wolterdingen</b>		
Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau	200.000	0
<b>Summe KA WO</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Regenüberlauf</b>		
RÜ 2 Aufen - Sanierung	50.000	0
RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen	84.000	
RÜB Raiffeisenstraße - Planungskosten	25.000	0
Fernübertragung Prozessleitsystem	50.000	0
<b>Summe RÜB</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>
<b>Abwasserpumpwerke</b>		
Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen	300.000	0
Neubau Pumpwerk Elektronische- u. Hydraulische Einrichtung Wolterdingen	390.000	0
<b>Summe APW</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>
<b>Sammleranlagen</b>		
<b>Donaueschingen</b>		
Alemannenstraße	70.000	
Adalbert-Stifter-Weg	85.000	0
Alfred-Delp-Weg	50.000	0
Dürrheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet	430.000	0
Hochstraße	80.000	0
	<b>715.000</b>	<b>0</b>
<b>Aasen</b>		
Regenwasserkanal Anschluss NBG "Unter dem Scheibenrain"	60.000	0
Kirchensteigstraße	30.000	0
	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>Allmendshofen</b>		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung	2.000	0
Schützenberg 4. BA Erschließung VE	310.000	0
	<b>312.000</b>	<b>0</b>



Bezeichnung	Plan 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €
<b>Aufen</b>		
Endlins Breiten 1. BA + 2. BA	60.000	0
Suntheimerstraße	40.000	0
	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Neudingen</b>		
Baugebiet Weiherbrünnele	870.000	0
	<b>870.000</b>	<b>0</b>
<b>Pfohren</b>		
Donaustraße 2. BA	66.000	0
	<b>66.000</b>	
<b>Wolterdingen</b>		
Ulmenweg	32.000	0
	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Maßnahmen</b>		
Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil	120.000	0
Glasfaseranschluss PLS-Server Rathaus	20.000	0
	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>Herstellung Hausanschlüsse</b>		
Allgemein	80.000	
AL - Schützenberg 4. BA Erschliessung	110.000	
NE - Weiherbrünnele	75.000	
	<b>265.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Kanal</b>	<b>3.689.000</b>	<b>0</b>
<b>Maschinen und Geräte</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>3.693.000</b>	<b>0</b>



<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €</b>
<b>Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen</b>	<b>421.018</b>	
<b>Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Abwasser Anschlussbeiträge</b>	<b>20.000</b>	
<b>Darlehenstilgungen an Dritte</b>		
Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	895.089	
außerordentliche Tilgung	0	
<b>Darlehenstilgungen an Stadt</b>		
Darlehenstilgungen (Rückführung Trägerdarlehen)	0	
<b>Summe Tilgungen</b>	<b>895.089</b>	
<b>Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre</b>	<b>5.177.416</b>	
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>10.206.523</b>	<b>0</b>





---

## **FINANZPLAN**



## Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

Menge in m <sup>3</sup> ca.	1.290.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
€ / m <sup>3</sup>	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Fläche in m <sup>2</sup> ca.	2.240.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
€ / m <sup>2</sup>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Schmutzwassergebühr	2.180.100	2.315.300	2.315.300	2.315.300	2.315.300
Niederschlagswassergebühr	1.008.000	1.021.500	1.021.500	1.021.500	1.021.500
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	416.162	421.018	450.000	450.000	450.000
Erstattungen von Gemeinden u. Dritten	141.650	253.800	200.000	200.000	200.000
Straßenentwässerungskostenanteil	680.667	676.432	680.000	680.000	680.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.150	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Erträge	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Auflösung					
Gebührenausgleichsrückstellungen	1.161.999	806.114	3.237	755.377	505.984
<b>Summe</b>	<b>5.592.678</b>	<b>5.499.414</b>	<b>4.676.137</b>	<b>5.428.277</b>	<b>5.178.884</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Materialaufwand	2.152.800	2.179.600	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Personalaufwand	291.360	230.761	230.900	231.100	231.300
Abschreibungen	1.908.629	2.012.225	1.506.584	2.191.171	1.934.842
Sonstige betriebliche Aufwendungen	268.600	261.800	262.000	262.200	262.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	971.129	814.868	576.494	643.646	650.182
<i>davon Zinsen für Umschuldung</i>					
<i>Trägerdarlehen</i>	0	0	74.800	74.800	72.930
<i>davon Zinsen an Stadt</i>	366.520	366.520	0	0	0
Sonstige Steuern	160	160	160	160	160
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Einstellung Gebührenausgleichsrückst.	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.592.678</b>	<b>5.499.414</b>	<b>4.676.137</b>	<b>5.428.277</b>	<b>5.178.884</b>



## Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.908.629	2.012.225	1.506.584	2.191.171	1.934.842
Jahresüberschuss		0			
Einstellung Gebührenausrückst.	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge	135.000	130.000	150.000	150.000	150.000
Darlehensaufnahmen	6.976.441	8.064.297	2.007.254	3.827.847	1.384.872
Umschuldung Trägerdarlehen	0	0	7.480.000	0	0
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.020.070</b>	<b>10.206.523</b>	<b>11.143.837</b>	<b>6.169.018</b>	<b>3.469.714</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€
Sachanlagen	3.168.000	3.693.000	2.089.000	4.180.000	1.385.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Auflösung Gebührenausrückst.	1.161.999	0	0	0	0
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	416.162	421.018	450.000	450.000	450.000
Kostenbeteiligung EB AW					
Anschlussbeiträge	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Tilgung von Darlehen	959.959	895.089	1.104.836	1.529.018	1.624.714
<i>davon Tilgung für Ersatz Trägerdarlehen</i>	0	0	0	187.000	187.000
Rückführung Trägerdarlehen	0	0	7.480.000	0	0
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre	3.303.950	5.177.416	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.020.070</b>	<b>10.206.523</b>	<b>11.143.837</b>	<b>6.169.018</b>	<b>3.469.714</b>





## **INVESTITIONSPROGRAMM**



EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024

Bezeichnung	DONAUESCHINGEN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Alemannenstraße	MW / S	70.000 €	70.000 €			
Adalbert-Stifter-Weg	MW / S		85.000 €			
Alfred-Delp-Weg	MW / S		50.000 €			
Allensteinstraße	MW / S / RD		120.000 €			
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstr./Kliniken)	MW / S					350.000 €
Amselweg	MW / S	40.000 €				
Auf Leim	MW / S	91.000 €				
Danziger Straße 1. BA	MW / S			35.000 €		
Danziger Straße 2. BA	MW / S			35.000 €		
Dürrheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet	MW / S		430.000 €			
Dürrheimer Straße / Industriestraße links	RW / S			220.000 €		
Falkenweg 1. BA	MW / S		100.000 €			
Friedenstraße	MW / S					20.000 €
Friedhofstraße 1. BA	MW / S	145.000 €				
Hagelrainstraße / Schellenbergbrücke bis Schluchweg	MW / S			180.000 €		
Heinrich-Feurstein-Straße	MW / S	77.000 €				
Hermann-Löns-Straße	MW / S		150.000 €			
Hindenburgring	MW / S				165.000 €	
Hochstraße	MW / S		80.000 €			
Humboldtstraße 1.BA	MW / S			90.000 €		
Humboldtstraße 2.BA	MW / S			110.000 €		
Immanuel-Kant-Straße	MW / S				290.000 €	
Julius - Leber - Straße	MW / S	58.000 €				
Kardinal-Bea-Straße	MW / S	121.000 €				
Klenkenreute	MW / S	53.000 €				

Bezeichnung	2020		2021	2022	2023	2024	2025 ff.
	MW / S	SW / RW / S					
Lehenstraße					220.000 €		
Max-Egon-Straße SW / RW		SW / RW / S			100.000 €		
Moltkestraße		MW / S		100.000 €			
Prinz-Fritzi-Allee / Sammler		MW / S			800.000 €		
Prinz-Karl-Egon-Straße		MW/S				290.000 €	
Schillerstraße		MW / S		55.000 €			
Schubertstraße 1. BA (unterer Bereich)		MW / S		82.000 €			
Schubertstraße 2. BA (unterer Bereich)		MW / S			50.000 €		
Schubertstraße 3. BA (unterer Bereich)		MW/S					111.000 €
Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße)		MW / S			80.000 €		
Sonnhaldenstraße 2. BA bis Alte Wolterdinger Str. bis Holzsteigweg		MW / S					
				60.000 €			
Sonnhaldenstraße 7. BA		MW / S		107.000 €			
Talstraße		MW / SW / S					60.000 €
Uhländstraße		MW / S		109.000 €			
2. BA Buchenweg / Alemannenstraße		MW / S			125.000 €		
Wartenbergstraße		MW / S			130.000 €		
<b>ALLMENDSHOFEN</b>							
<b>GEP Wasserrechtliche Genehmigung</b>							
				2.000 €			
Julius-Hall-Straße		MW / S			170.000 €		
Schützenberg 4. BA Erschließung VE		SW / RW / N		310.000 €			
<b>AUFEN</b>							
Ahornweg		MW / S				45.000 €	
Brigachtalstraße zur Vorflut Brigach		RW / RD				140.000 €	
Endlins Breiten 1. BA + 2. BA		MW / S		60.000 €			
Schützenweg		MW / S					191.000 €
Suntheimerstraße		MW / S		40.000 €			

**Bezeichnung**

**2020**

**2021**

**2022**

**2023**

**2024**

**2025 ff.**

**AASEN**

Regenwasserkanal Anschluss NBG "Unter dem Scheibenrain"			60.000 €				
Graustein	MW / S			90.000 €			
GEP Wasserrechtliche Genehmigung		3.000 €					
Hinter den Häusern 2. BA	MW / S				70.000 €		
Käppelestraße Erschließung							
Kirchensteigstraße	MW / S		30.000 €				
Kreidenweg 2. BA	MW / S	90.000 €		90.000 €			
Oberer Graustein	MW / S			35.000 €			
Oberscheibenrain	MW / S			60.000 €			
Ostbaarstraße	MW / S				30.000 €		
Unterscheibenrain	MW / S	50.000 €					

**GRÜNINGEN**

Beckhofer Straße	MW / S			90.000 €			
Eichenweg	MW / S						35.000 €
Eschenweg	MW / S						60.000 €
Forlenweg	MW / S				45.000 €		
Hölzleweg	MW / S				40.000 €		
Reuteweg	MW / S			25.000 €			

**HEIDENHOFEN**

Erweiterung Alpenblick Erschließung Hermann-Frey-Straße	SW / RW / N	200.000 €					
---	-------------	-----------	--	--	--	--	--

**HUBERTSHOFEN**

Schwimmbadstraße	RW / S			80.000 €			
Peter-Maier-Straße 2. BA Neubau RW-Kanal	RW / S					150.000 €	
RÜ - Entlastungsleitung	MW / N				110.000 €		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung		2.000 €					

Bezeichnung	2020		2021	2022	2023	2024	2025 ff.
<b>NEUDINGEN</b>							
Auf dem Espel	RW / N					95.000 €	
Auf Löbern	SW / S	24.000 €					
GEP Wasserrechtliche Genehmigung		2.000 €					
Gutmadinger Straße	SW / S	15.000 €					
Maria Hof Weg		80.000 €					
Sumpfohrener Straße	RW / S				260.000 €		
Baugebiet Weiherbrünnele - Erschließung		530.000 €	870.000 €				
<b>PFOHREN</b>							
Donaustraße 1. BA	MW / S	153.000 €					
Donaustraße 2. BA	MW / S		66.000 €				
Immenhöfe	RW / S				290.000 €		
<b>WOLTERDINGEN</b>							
An der Tannheimer Straße 5. BA					350.000 €		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung		2.000 €					
Haldenweg	MW / N				60.000 €		
Hauptstraße	MW / S					90.000 €	
Kastanienweg	MW / S	48.000 €					
Ulmenweg	MW / S	32.000 €	32.000 €				
<b>KLÄRANLAGE WOLTERDINGEN</b>							
Druckleitung nach DS Baukosten	MW / N	50.000 €					
Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau			200.000 €				
<b>ABWASSERPUMPWERKE</b>							
Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen		600.000 €	300.000 €				
Neubau Pumpwerk Elektronische- u. Hydraulische Einrichtung Wolterdingen		390.000 €	390.000 €				

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
APW Pumpwerk Hubertshofen - Einbau Einstiegshilfe	10.000 €					
APW 3 Neudingen - Sanierung Ersatzpumpe	60.000 €					
APW Riedsee - Planungskosten			25.000 €			
APW Riedsee - Umbau				420.000 €		

### RÜB

RÜ beim APW Aufen - Sanierung	185.000 €					
RÜ 2 Aufen - Sanierung		50.000 €				
RÜB 1 Grünungen links der Brigach - Sanierung			180.000 €			
RÜB 2 Grünungen rechts der Brigach - Sanierung	25.000 €					
RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen		84.000 €				
RÜB Raiffeisenstraße - Planungskosten		25.000 €				
RÜB Raiffeisenstraße - Umbau			330.000 €			
RÜB Schluchweg - Umbau			70.000 €			
Fernübertragungen GPS	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

### Gesamüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil

		120.000 €				
--	--	-----------	--	--	--	--

### Glasfaseranschluss PLS-Server Rathaus

		20.000 €				
--	--	----------	--	--	--	--

### HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE

	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
AL - Schützenberg 4. BA Erschliessung		110.000 €				
NE - Weiherbrünnele	75.000 €	75.000 €				

### Geräte

	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
--	---------	---------	---------	---------	---------	--

### Summe

	3.768.000 €	3.693.000 €	2.089.000 €	4.180.000 €	1.385.000 €	465.000 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------





---

## **DARLEHENSÜBERSICHT**



Art der Schulden	Kredit-Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Schuldendienst				Vorausichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2021	
							Zinssatz	Bindung bis	Tilgungssatz	Zinsen 2021 (Erfolgsplan)		Tilgung 2021 (Vermögensplan)
		Jahre		€	€	€	%	Monat/Jahr	%	€	€	€
KfW	1998657	1998	30	1.390.714	431.591,54	383.635,42	0,70	08/2028	3,45	47.956,12	0	335.679,30
DKB, Deutsche Kreditb.*	6702548121	2018	25	920.325	883.512,42	846.699,40	1,42	12/2043	4,00	36.813,02	0	809.886,38
KfW	2575871	1999	30	889.137	291.243,97	260.582,81	0,10	08/2029	3,44	30.661,16	0	229.921,65
Landesbank BW	605187568	1999	35	1.022.584	613.550,17	572.645,17	0,45	12/2034	4,00	40.905,00	0	531.740,17
DKB	6005342	2000	50	1.022.584	634.001,85	613.550,17	5,79	12/2020	2,00	20.451,68	0	593.098,49
KfW	6693544	2002	30	764.000	329.291,00	302.945,00	4,85	08/2022	3,45	26.346,00	0	276.599,00
Helaba**	800098024	2002	50	2.300.000	1.518.000,00	1.472.000,00	5,04	12/2022	2,00	46.000,00	0	1.426.000,00
KfW	8793005	2003	30	677.000	326.810,00	303.464,00	4,40	02/2024	3,45	23.346,00	0	280.118,00
KfW	4741259	2004	30	975.000	487.481,00	463.859,00	3,75	11/2024	3,45	33.622,00	0	420.237,00
DZHyP	3018992202	2004	50	1.700.000	1.190.000,00	1.156.000,00	4,11	12/2024	2,00	34.000,00	0	1.122.000,00
KfW	1806023	2005	25	589.000	257.683,00	233.141,00	3,50	08/2025	4,17	24.542,00	0	208.599,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	311.000	143.060,00	130.620,00	3,68	06/2031	4,00	4.692,37	0	118.180,00
Landesbank BW	606968075	2006	15	470.000	62.666,58	31.333,24	4,21	09/2021	6,67	989,34	0	-0,10
KfW	5483995	2006	25	465.700	223.125,00	203.719,00	3,80	08/2026	4,17	19.406,00	0	184.313,00
Helaba**	800098530	2006	25	400.000	192.000,00	176.000,00	4,019	12/2031	4,00	16.000,00	0	160.000,00
Landesbank BW	607485078	2007	25	1.936.238	968.119,24	890.669,70	4,445	06/2032	4,00	38.729,61	0	813.220,16
KfW	275634	2007	15	250.000	44.633,00	26.775,00	4,20	02/2022	7,14	937,05	0	8.917,00
Landesbank BW	607485167	2007	25	1.265.220	657.899,87	607.289,87	4,505	12/2032	4,00	50.610,00	0	556.679,87
KfW	7621616	2008	20	600.000	252.620,00	221.040,00	4,60	08/2027	5,26	31.580,00	0	189.460,00
DZHyP	3018992203	2008	30	600.000	380.011,00	360.012,00	4,905	12/2038	3,33	17.413,35	0	340.013,00
Norddeutsche LB	2735930022	2009	25	570.000	369.984,00	349.982,40	2,78	08/2034	4,00	20.001,60	0	329.980,80
Landesbank BW	611931087	2011	30	391.490	234.894,24	215.319,72	3,73	08/2031	5,00	19.574,52	0	195.745,20
KfW	500858	2013	30	600.000	558.000,00	534.000,00	1,59	05/2023	4,00	8.347,50	0	510.000,00
KfW	8621997	2014	30	600.000	576.000,00	552.000,00	2,13	02/2024	4,00	24.000,00	0	528.000,00
<b>Darlehensstand ohne Neuaufnahmen</b>				<b>Summe:</b>	<b>11.626.177,86</b>	<b>10.897.282,90</b>				<b>768.368,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.168.387,92</b>
Darlehensaufnahme 2019		2019	25	0,00	0,00	0	3,50		4,00	0,00		0,00
Darlehensaufnahme 2020		2020	25	3.168.000,00	0,00	3.168.000	2,00		4,00	126.720,00		3.041.280,00
Darlehensaufnahme 2021		2021	25	8.064.297,40	0,00	0	1,00		2,50	0,00		8.064.297,40
<b>Darlehensstand mit Neuaufnahmen</b>				<b>Summe:</b>	<b>11.626.177,86</b>	<b>14.065.282,90</b>				<b>895.088,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.273.965,32</b>
nachrichtlich:												
Darlehen der Stadt		1997		10.625.138,00	7.480.000,00	7.480.000,00				0,00		7.480.000,00
<b>Darlehensstand mit Neuaufnahmen und Trägerdarlehen</b>				<b>Summe:</b>	<b>19.106.177,86</b>	<b>21.545.282,90</b>				<b>895.088,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.753.965,32</b>





## **ZINS- UND TILGUNGSPLAN**



Abwasserbeseitigung	2021		2022		2023		2024	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €
KfW 1998657	2.601,52	47.956,12	2.265,83	47.956,12	1.930,14	47.956,12	1.594,44	47.956,12
DKB Berlin 6702548121	11.892,45	36.813,02	11.369,70	36.813,02	10.846,95	36.813,02	10.324,21	36.813,02
KfW 2575871	252,92	30.661,16	222,26	30.661,16	191,59	30.661,16	160,93	30.661,16
LB BW 605 187 568	2.576,90	40.905,00	2.392,83	40.905,00	2.208,76	40.905,00	2.024,69	40.905,00
Dt. Kreditb. AG 6005342	35.524,55	20.451,68	34.340,40	20.451,68	33.156,25	20.451,68	31.972,10	20.451,68
KfW 6693544	14.373,39	26.346,00	13.095,61	26.346,00	11.817,83	26.346,00	10.540,04	26.346,00
Helaba 800098024	74.188,80	46.000,00	71.870,40	46.000,00	69.552,00	46.000,00	67.233,60	46.000,00
KfW 8793005	12.838,80	23.346,00	11.811,59	23.346,00	10.784,36	23.346,00	9.757,13	23.346,00
KfW 4741259	16.704,52	33.622,00	15.443,68	33.622,00	14.182,86	33.622,00	12.922,04	33.622,00
Dt. Gen. Hypoth.b. 3018992202	47.511,60	34.000,00	46.114,20	34.000,00	44.716,80	34.000,00	43.319,40	34.000,00
KfW 1806023	7.945,20	24.542,00	7.086,22	24.542,00	6.227,26	24.542,00	5.368,28	24.542,00
Bayrische Landesb 6/3994270	4.692,37	12.440,00	4.234,57	12.440,00	3.776,79	12.440,00	3.318,99	12.440,00
Landesbank BW 606968075	989,34	31.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KfW 5483995	7.556,96	19.406,00	6.819,54	19.406,00	6.082,11	19.406,00	5.344,68	19.406,00
Helaba 800098530	6.912,68	16.000,00	6.269,64	16.000,00	5.626,60	16.000,00	4.983,56	16.000,00
<b>LB BW 607485078/Gesamt Anteil/Donaueschingen</b>	<b>38.729,61</b>	<b>77.449,54</b>	<b>35.286,98</b>	<b>77.449,54</b>	<b>31.844,34</b>	<b>77.449,54</b>	<b>28.401,72</b>	<b>77.449,54</b>



Abwasserbeseitigung	2021		2022		2023		2024	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €
KfW 275634	937,05	17.858,00	187,26	17.858,00	0,00	17.858,00	0,00	17.858,00
LB BW 607485167	26.788,41	50.610,00	24.508,43	50.610,00	22.228,45	50.610,00	19.948,47	50.610,00
KfW 7621616	9.804,67	31.580,00	8.351,99	31.580,00	6.899,31	31.580,00	5.446,63	31.580,00
DZ Hyp 3018992203	17.413,35	19.999,00	16.432,40	19.999,00	15.451,45	19.999,00	14.470,50	19.999,00
Norddt. LB 2735930022	9.590,50	20.001,60	9.034,45	20.001,60	8.478,41	20.001,60	7.922,37	20.001,60
Landesbank BW 611931087	7.848,89	19.574,52	7.118,77	19.574,52	6.388,63	19.574,52	5.658,51	19.574,52
KfW 500858	8.347,50	24.000,00	7.965,90	24.000,00	7.584,30	24.000,00	7.202,70	24.000,00
KfW 8621997	11.565,90	24.000,00	11.086,65	24.000,00	10.543,50	24.000,00	10.032,30	24.000,00
Commerzbank Stuttg. 159232820	7.200,00	39.473,68	6.915,79	78.947,36	6.536,84	78.947,36	6.157,90	78.947,36
<b>Aufnahme 2019</b> - €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufnahme 2020</b> 3.168.000,00 €	63.360,00	126.720,00	60.825,60	126.720,00	58.291,20	126.720,00	55.756,80	126.720,00
<b>Aufnahme 2021</b> 8.064.297,40 €	0,00	0,00	80.642,97	201.607,43	78.626,90	201.607,43	76.610,83	201.607,43
<i>davon Rückführung Darlehen an Stadt 2021 bzw.</i> - €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufnahme 2022</b> 9.487.253,76 €	0,00	0,00	0,00	0,00	94.872,54	237.181,34	92.500,72	237.181,34
<i>davon Rückführung Darlehen an Stadt 2022 bzw.</i> 7.480.000,00 €	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	187.000,00	72.930,00	187.000,00
<b>Aufnahme 2023</b> 3.827.846,68 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,47	95.696,17
<b>Aufnahme 2024</b> 3.469.713,95 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>448.147,88</b>	<b>895.088,66</b>	<b>576.493,66</b>	<b>1.104.836,43</b>	<b>643.646,17</b>	<b>1.529.017,78</b>	<b>650.182,01</b>	<b>1.624.713,95</b>
<b>Summe ohne Neuaufnahmen / Rückführung</b>	<b>384.787,88</b>	<b>768.368,66</b>	<b>360.225,09</b>	<b>776.509,00</b>	<b>337.055,53</b>	<b>776.509,00</b>	<b>314.105,19</b>	<b>776.509,00</b>





---

## **STELLENÜBERSICHT 2021**





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	0,00	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E06	1,20	1,20	0,20	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>3,20</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>3,20</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>3,20</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>3,20</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>3,20</b>	





**EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG  
DER STADT DONAUESCHINGEN**

**JAHRESABSCHLUSS 2019**





## **BILANZ ZUM 31.12.2019**



## Bilanz zum 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr € 31.12.2019	Vorjahr € 31.12.2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. gegebene Baukostenzuschüsse	0	0
2. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke ohne Betriebsbauten	920,33	920,33
2. Kläranlage	585.310,15	629.607,95
3. Regenrückhaltebecken	2.085.328,46	2.247.341,85
4. Kanäle, Hausanschlüsse, Pumpwerke	27.467.949,88	27.568.987,08
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.967,11	51.509,73
6. Anlagen im Bau	2.499.155,72	1.245.700,35
	<b>32.697.631,65</b>	<b>31.744.067,29</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	370.986,67	352.838,60
2. Forderungen aus langfr. gestundeten Beiträgen	253.388,24	236.229,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	752.732,11	601.517,86
	<b>1.377.107,02</b>	<b>1.190.585,86</b>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.453,72</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34.074.738,67</b>	<b>34.034.106,87</b>



## Bilanz zum 31. Dezember 2019

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>I.</b>	<b>Rücklagen</b>		
	Allgemeine Rücklagen	1.097.411,33	1.097.411,33
<b>II.</b>	<b>Gewinnvortrag</b>	0,00	256.983,90
<b>IV.</b>	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	0,00	-256.983,90
		<b>1.097.411,33</b>	<b>1.097.411,33</b>
<b>B.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1.	Beiträge	5.336.410,08	5.531.101,55
2.	Zuschüsse	1.980.215,92	1.996.984,94
		<b>7.316.626,00</b>	<b>7.528.086,49</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.	Sonstige Rückstellungen	12.650,00	1.153.843,18
2.	Gebührenausgleichsrückstellungen	4.338.881,16	3.728.941,25
		<b>4.351.531,16</b>	<b>4.882.784,43</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr 728.894,98 €	11.626.177,86	12.334.619,52
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/ anderen Eigenbetrieben bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	27.926,33	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.502.559,82 €	1.502.559,82	656.525,18
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt - davon Trägerdarlehen - davon Kassenkredite (Restlaufzeit 1 Jahr)	8.113.000,00 7.480.000,00 633.000,00	7.480.000,00 7.480.000,00 0,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 39.506,17 €	39.506,17	54.679,92
		<b>21.309.170,18</b>	<b>20.525.824,62</b>
		<b>34.074.738,67</b>	<b>34.034.106,87</b>





**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**ZUM 31.12.2019**





## Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr € 31.12.2019	Vorjahr € 31.12.2018
1. Umsatzerlöse	5.149.604,16	4.992.983,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.901,86	421,37
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-123.883,16	-110.202,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Umlagen GVV	-1.249.044,71	-1.283.430,78
Unterhaltung	-347.892,66	-433.809,72
übrige	-55.660,81	-59.718,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-177.866,34	-99.245,45
b) Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	-61.060,91	-29.165,94
6. Abschreibungen	-1.558.688,56	-1.563.221,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-140.092,88	-145.417,63
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2.273,75	2.053,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-829.649,83	-906.428,93
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>609.939,91</b>	<b>364.817,50</b>
11. Sonstige Steuern	0	0
12. Einstellung Gebührenausgleichsrückstellungen	-1.807.976,55	-1.198.964,58
<b>13. Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-1.198.036,64</b>	<b>-834.147,08</b>
14. Auflösung Gebührenausgleichsrückstellungen	1.198.036,64	577.163,18
<b>15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.983,90</b>
Gewinnvortrag aus Vorjahren	0,00	256.983,90
Verbleibender Gewinnvortrag	0,00	0,00





## ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2019



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2019
	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	
	€	€	€	€	€
<b>I. Immat. Vermögensgegenstände</b>					
Gegebene Baukostenzuschüsse	71.219,38	0,00	0,00	0,00	71.219,38
Sonstiges immaterielles Vermögen	74.315,46	0,00	0,00	0,00	74.315,46
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke	920,33	0,00	0,00	0,00	920,33
2. Kläranlage	1.714.766,07	0,00	0,00	0,00	1.714.766,07
3. Regenüberlaufbecken	5.610.254,77	0,00	0,00	0,00	5.610.254,77
4. Kanäle, Hausanschlüsse und Pumpwerke	56.845.255,50	451.271,90	0,00	791.300,00	58.087.827,40
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Geschäftsausstattung, Betriebsgeräte	113.382,10	16.225,65	0,00	0,00	129.607,75
b.) Fahrzeuge	66.741,52	0,00	0,00	0,00	66.741,52
c.) GWG	563,94	0,00	0,00	0,00	563,94
6. Anlagen im Bau	1.245.700,35	2.044.755,37	0,00	-791.300,00	2.499.155,72
Sachanlagen insgesamt	65.597.584,58	2.512.252,92	0,00	0,00	68.109.837,50
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>65.743.119,42</b>	<b>2.512.252,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.255.372,34</b>



01.01.2019	Abschreibungen		31.12.2019	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugang	Abgang		31.12.2019	31.12.2018	Durchschnittl. Abschreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert
€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
71.219,38	0,00	0,00	71.219,38	0,00	0,00	0,0	0,0
74.315,46	0,00	0,00	74.315,46	0,00	0,00	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	920,33	920,33	0,0	100,0
1.085.158,12	44.297,80	0,00	1.129.455,92	585.310,15	629.607,95	2,6	34,1
3.362.912,92	162.013,39	0,00	3.524.926,31	2.085.328,46	2.247.341,85	2,9	37,2
29.276.268,42	1.343.609,10	0,00	30.619.877,52	27.467.949,88	27.568.987,08	2,3	47,3
101.656,85	3.568,72	0,00	105.225,57	24.382,18	11.725,25	2,8	18,8
26.957,04	5.199,55	0,00	32.156,59	34.584,93	39.784,48	7,8	51,8
563,94	0,00	0,00	563,94	0,00	0,00	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.155,72	1.245.700,35	0,0	100,0
<b>33.853.517,29</b>	<b>1.558.688,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.412.205,85</b>	<b>32.697.631,65</b>	<b>31.744.067,29</b>	<b>2,3</b>	<b>48,0</b>
<b>33.999.052,13</b>	<b>1.558.688,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.557.740,69</b>	<b>32.697.631,65</b>	<b>31.744.067,29</b>	<b>2,3</b>	<b>47,9</b>





**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2021**

**EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG**

**DER STADT DONAUESCHINGEN**





---

## Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 24. November 2020 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je	299.043 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je	1.228.433 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.001.943 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 24. November 2020

Stadtverwaltung



**Wirtschaftsplan -Entwurf 2021  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





---

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **Allgemeines**

Zum 30.05.2017 ist der Eigenbetrieb „Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen“ gegründet worden. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 30.05.2017 die hierzu erforderliche Betriebssatzung beschlossen, die entsprechend § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes regelt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 28.06.2017 erstellt.

### **Rechnungswesen**

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen hat nach dem Eigenbetriebsgesetz eine an kaufmännischen Gesichtspunkten orientierte Wirtschaftsführung. Dazu besteht eine eigenständige Finanzverwaltung mit einer von der Stadt unabhängigen Wirtschaftsplanung und Buchführung. Das Rechnungswesen wird nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt.

Die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung werden mit dem EDV-Verfahren SAP R3 über das kommunale Rechenzentrum „Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm“ abgewickelt. Die Kassengeschäfte werden in Form einer Sonderkasse bei der Stadtkasse geführt. Zur klaren Zuordnung der Kassenvorgänge wurde ein separates Bankkonto eröffnet.

### **Wirtschaftsplan 2021**

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen hat nach § 14 Eigenbetriebsgesetz für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht.

Dem Wirtschaftsplan ist ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen. Nach § 4 EigBVO besteht dieser aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans und gibt Auskunft über die Zu- und Abflüsse des Eigenbetriebes Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen, die für den Haushalt der Stadt Donaueschingen im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

### **Erfolgsplan 2021**

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig, d. h. Mehraufwendungen bei einem Planansatz können durch Einsparungen bei einem anderen Planansatz ausgeglichen werden.



Das Volumen des Erfolgsplanes 2021 beträgt 299.043 € und liegt damit 51.273 € unter dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 350.316 €.

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die Pachteinnahmen für das eigene Netz in Höhe von 5.000 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen werden für 2021 Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 100.000 € eingeplant. Darüber hinaus wird in 2021 aller Voraussicht nach, ein Betriebskostenzuschuss von der Stadt Donaueschingen in Höhe von 179.019 € erforderlich sein.

Die Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich somit auf insgesamt 284.019 € (Plan 2020: 42.000 €).

Die Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben sich aus den Abschreibungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse in Höhe von 226.490 € (Plan 2020: 261.657 €). Hinzu kommen 53.053 € an Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 19.500 €, welche sich aus den Kontogebühren (200 €), dem Verwaltungskostenbeitrag (14.000 €), den Prüfungs- und Beratungskosten (3.000 €), den EDV-Kosten (1.000 €), den Druck- und Kopierkosten (300 €) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1.000 €) zusammensetzen. Die Aufwendungen des Erfolgsplanes belaufen sich somit auf insgesamt 299.043 € (Plan 2020: 350.316 €).

Per Saldo ergibt sich aus den für 2021 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 15.024 € (Plan 2020: 308.316 €).

## **Vermögensplan 2021**

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 1.228.433 € (Plan 2020: 2.624.666 €). Die Finanzierungsmittel des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 226.490 € (Plan 2020: 261.657 €) und den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 1.001.943 € (Plan 2020: 1.887.186 €).

Der Finanzierungsbedarf im Vermögensplan ergibt sich hauptsächlich aus den Investitionszuschüssen an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 1.001.943 € (Plan 2020: 2.168.990 €). Hinzu kommen die Darlehenstilgungen in Höhe von 167.154 €, der Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.024 € sowie der Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 44.311 €.



Die Höhe der Investitionszuschüsse ergibt sich aus der Investitionsplanung des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten im Investitionsprogramm dargestellt. In 2021 sollen im Bereich des Breitbandnetzes planmäßig folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. fertiggestellt werden:

Mitverlegung	50.000
Haberfeld	126.000
Zindelstein	2.500
FTTB 2. BA Pfohren - Gewerbegebiet	24.000
GWG Äußere Röte & ZG	20.000
Schulen und Kliniken DS	280.000
Pfohren 3. BA Schule	122.500
NBG Aasen Käppelestr	60.000
NBG Heidenhofen Alpenblick	9.000
Nachzügler	20.000

Hinzu kommt die Fertigstellung/ Schlussabrechnung der Maßnahmen Kernort 1. BA Fohrenhöfe bis Humboldtstraße (87.943 €) und FTTB Neudingen - kompletter Ort (200.000 €)

Damit liegen die geplanten Investitionen 2021 mit 1.001.943 € über den für 2021 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 226.490 €. Ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2021 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um rund 775.452 €. Auch für das Jahr 2020 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung von 1.907.333 €.

Zum 31.12.2021 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf 7.437.241,11 € erhöhen.  
(= Ist 2019: 4.754.455,35 € + 1.907.333,00 € + 775.425,76 €).

## **Eigenkapital 2021**

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2021 weiterhin einen Betrag von 100.000 € aufweisen. Die allgemeinen Rücklagen bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert und belaufen sich auf 2.553.486,06 €. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Verluste verringert sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von 2.510.144,03 € zum 31.12.2019 auf rund 2.186.804 € zum 31.12.2021.

## **Schuldenstand 2021**

Für die in 2021 geplanten Investitionen von insgesamt 1.001.943 €, wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in gleicher Höhe erforderlich sein.



Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

---

voraussichtlicher Stand 01.01.2021	4.024.686,00 €
+ Darlehensaufnahmen 2021:	1.001.943,00 €
- Darlehenstilgungen 2021:	167.154,10 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>	<b>4.859.474,90 €</b>

---

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2021 verändert sich somit von 182,38 € auf 220,21 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020<sup>1</sup>.

## Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

Die Planung zur Errichtung eines flächendeckenden Breitbandnetzes im gesamten Stadtgebiet Donaueschingen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitband abgestimmt. Derzeit ist der finale Ausbau des Netzes bis 2025 anvisiert. Zur Umsetzung dieser Maßnahme werden an den Zweckverband Breitbandversorgung Investitionszuschüsse geleistet. Für die Jahre 2022-2024 werden sich diese voraussichtlich auf insgesamt 4.627.500 € belaufen.

Um die Finanzierung der vom Zweckverband vorgesehenen Investitionen durch den Eigenbetrieb dauerhaft zu gewährleisten, müssen Darlehen aufgenommen werden:

Voraussichtlich erforderliche Darlehensaufnahmen (2022-2024)	4.627.500 €
Die Darlehenstilgungen 2022-2024 betragen voraussichtlich	<u>786.871 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehenszunahme in Höhe von	<u><u>3.840.629 €</u></u>

Die Ausgaben des Vermögensplanes (Jahresfehlbeträge/ Darlehenstilgungen) müssen mittelfristig zusätzlich durch Zuschüsse von der Stadt Donaueschingen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung finanziert werden. Diese betragen für die Jahre 2022-2024 voraussichtlich insgesamt 633.367 €.

Dem gegenüber stehen Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung, welche mittelfristig aller Voraussicht nach, steigen werden. Für die Jahre 2022-2024 wird mit Rückflüssen von insgesamt 420.000 € gerechnet.

Donaueschingen, 24. November 2020

---

<sup>1</sup> Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020: 22.067 Einwohner



---

## **ERFOLGSPLAN**



## Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
411000	Miete/ Pacht	5.000	2.000	1.573,26
438000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0,00
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.573,26</b>
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
439160	Betriebskostenzuschuss Stadt DS an EB BBV	179.019	0	0,00
535000	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
535002	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	22.150,83
536000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.471,90
439170	Rückflüsse/ Ausschüttung	100.000	40.000	24.000,00
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>279.019</b>	<b>40.000</b>	<b>48.622,73</b>
	<b>Summe 1 - 3</b>	<b>284.019</b>	<b>42.000</b>	<b>50.195,99</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
621000	Zinserträge	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>15.024</b>	<b>308.316</b>	<b>47.858,65</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>299.043</b>	<b>350.316</b>	<b>98.054,64</b>



## Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
<b>Materialaufwand:</b>		0	0	0,00
<b>Personalaufwand:</b>		0	0	0,00
<b>Abschreibungen:</b>				
<b>571000</b>	Abschreibungen auf Sachanlagen/ geleistete Investitionszuschüsse	226.490	261.657	56.923,26
<b>573000</b>	Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
		<b>226.490</b>	<b>261.657</b>	<b>56.923,26</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
<b>523010</b>	Kontogebühren	200	500	125,50
<b>547160</b>	Umlage an ZV Breitbandversorgung	0	7.000	0,00
<b>552300</b>	Verwaltungskostenbeitrag	14.000	14.000	6.295,14
<b>593200</b>	Druck- und Kopierkosten	300	300	710,74
<b>597000</b>	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	4.500	4.000,00
<b>597002</b>	Prüfungskosten Innenrevision	0	0	0,00
<b>597100</b>	EDV-Kosten	1.000	3.500	925,00
<b>599201</b>	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	4.500	475,00
		<b>19.500</b>	<b>34.300</b>	<b>12.531,38</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>651000</b>	Zinsen an Kapitalmarkt	<b>53.053</b>	<b>54.360</b>	<b>28.600,00</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		0	0	0,00
<b>Sonstige Steuern</b>		0	0	0,00
<b>Jahresüberschuss</b>		0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>299.043</b>	<b>350.316</b>	<b>98.054,64</b>





---

## **VERMÖGENSPLAN**



## Vermögensplan Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2021 €
200000	Stammkapital	0
230000	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>0</b>
<b>Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse</b>		
290000	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0
<b>Darlehensaufnahmen</b>		
301000	Darlehensaufnahmen Kapitalmarkt	1.001.943
<b>Abschreibungen</b>		
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen/ für geleistete Investitionszuschüsse	226.490
573000	Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0
		<b>226.490</b>
<b>Deckungsmittelüberhang Vorjahre</b>		<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>1.228.433</b>



## Vermögensplan Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2021 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0
Finanzanlagen	0
Jahresfehlbetrag	15.024
Auflösung von Ertragszuschüssen	0
Darlehenstilgungen	167.154
Investitionszuschüsse an Zweckverband Breitbandversorgung	1.001.943
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre	44.311
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.228.433</b>





---

## **FINANZPLAN**



## Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflös. von Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	0	0	0
Rückflüsse/ Ausschüttung	40.000	100.000	120.000	140.000	160.000
Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb BBV	0	179.019	162.775	196.698	273.894
Zinserträge	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	308.316	15.024	71.847	94.321	74.398
<b>Summe</b>	<b>350.316</b>	<b>299.043</b>	<b>359.622</b>	<b>436.019</b>	<b>513.292</b>

Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	261.657	226.490	279.079	341.629	406.729
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.360	53.053	60.848	74.498	86.472
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.300	19.500	19.695	19.892	20.091
Steuern und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>350.316</b>	<b>299.043</b>	<b>359.622</b>	<b>436.019</b>	<b>513.292</b>



## Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführ. zu Rückl. abzügl. Entnahm.	0	0	0	0	0
Abschreibungen/ Anlagenabgänge	261.657	226.490	279.079	341.629	406.729
Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl.	0	0	0	0	0
Auflösungsbeträge					
Darlehensaufnahmen	1.887.186	1.001.943	1.627.500	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	475.823	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.624.666</b>	<b>1.228.433</b>	<b>1.906.579</b>	<b>1.841.630</b>	<b>1.906.729</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	€	€	€	€	€
Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte	0	0	0	0	0
geleistete Invest´zuschüsse	2.168.990	1.001.943	1.627.500	1.500.000	1.500.000
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Uml. zur Vermögensfinanz.)	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	308.316	15.024	71.847	94.321	74.398
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	147.360	167.154	207.232	247.308	332.331
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre	0	44.311	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.624.666</b>	<b>1.228.433</b>	<b>1.906.579</b>	<b>1.841.630</b>	<b>1.906.729</b>



**Wirtschaftsplan -Entwurf 2021  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





## **INVESTITIONSPROGRAMM**



EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2020 - 2024

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Mitverlegung	100.000	50.000			
Haberfeld	180.000	126.000			
Zindelstein		2.500	51.500		
Kernort 2. bis 5. BA	850.000				
FTTB 2. BA Pfohren - Gewerbegebiet	100.000	24.000	400.000	124.000	
GWG Äußere Röte & ZG	200.000	20.000	300.000		
Schulen und Kliniken DS	100.000	280.000	320.000		
Pfohren 3. BA Schule		122.500	95.000		
NBG Aasen Käppelestr		60.000	80.000		
NBG Heidenhofen Alpenblick		9.000	381.000		
Nachzügler		20.000			
Sonstige Maßnahmen	0	0	0	1.376.000	1.500.000
FTTB Hubertshofen	206.047				
FTTB Wolterdingen 1. Abschnitt	145.000				
Kernort 1. BA Fohrenhöfe bis Humboldtstraße	87.943	87.943			
FTTB Neudingen - kompletter Ort	200.000	200.000			
	<b>2.168.990</b>	<b>1.001.943</b>	<b>1.627.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>



**Wirtschaftsplan -Entwurf 2021  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





## **DARLEHENSÜBERSICHT**



**Wirtschaftsplan -Entwurf 2021  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**



Art der Schulden	Kredit Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst 2021						Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	
							Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Tilgungssatz %	Zinsen (Erfolgsplan) €	Tilgung (Vermögensplan) €	außerordentl. Tilgung (Vermögensplan) €		
Gläubiger			Jahre	€	01.01.2020 €	01.01.2021 €								
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>														
Darlehensaufnahme 2018	1	2018	25	1.500.000	1.500.000,00	1.437.500,00	1,43	2043	4,17	20.034,90	62.500,00	0,00	1.375.000,00	
Darlehensaufnahme 2019	2	2019	25	700.000	700.000	700.000,00	0,68	2044	4,17	4.710,42	29.166,66	0,00	670.833,34	
<b>Summe</b>				<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.137.500,00</b>				<b>24.745,32</b>	<b>91.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.833,34</b>	
Darlehensaufnahme 2020	2	2020	25	1.887.186	0	1.887.186,00	1,50	2045	4,00	28.307,79	75.487,44	0,00	1.811.698,56	
Darlehensaufnahme 2021	3	2021	25	1.001.943	0	0,00	1,00	2046	4,00	0,00	0,00	0,00	1.001.943,00	
<b>Summe mittelfristig</b>				<b>5.089.129</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.024.686,00</b>				<b>53.053,11</b>	<b>167.154,10</b>	<b>0</b>	<b>4.859.474,90</b>	



**Wirtschaftsplan -Entwurf 2021  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





## **ZINS- UND TILGUNGSPLAN**



	2021		2022		2023		2024	
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
	(Verwaltungs- haushalt) €	(Vermögens- haushalt) €	(Verwaltungs- haushalt) €	(Vermögens- haushalt) €	(Verwaltungs- haushalt) €	(Vermögens- haushalt) €	(Verwaltungs- haushalt) €	(Vermögens- haushalt) €
<b>Aufnahme 2018</b>								
1.500.000 €	20.034,90	62.500,00	19.141,15	62.500,00	18.247,40	62.500,00	17.353,65	62.500,00
<b>Aufnahme 2019</b>								
700.000 €	4.710,42	29.166,66	4.512,08	29.166,66	4.313,75	29.166,66	4.115,42	29.166,66
<b>Summe</b>	<b>24.745,32</b>	<b>91.666,66</b>	<b>23.653,23</b>	<b>91.666,66</b>	<b>22.561,15</b>	<b>91.666,66</b>	<b>21.469,07</b>	<b>91.666,66</b>
<b>Aufnahme 2020</b>								
1.887.186 €	28.307,79	75.487,44	27.175,48	75.487,44	26.043,17	75.487,44	24.910,86	75.487,44
<b>Aufnahme 2021</b>								
1.001.943 €	0,00	0,00	10.019,43	40.077,70	9.618,65	40.077,70	9.217,87	40.077,70
<b>Aufnahme 2022</b>								
1.627.500 €	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00	40.077,69	15.874,22	65.100,00
<b>Aufnahme 2023</b>								
1.500.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,02
<b>Summe</b>	<b>53.053,11</b>	<b>167.154,10</b>	<b>60.848,13</b>	<b>207.231,80</b>	<b>74.497,96</b>	<b>247.308,49</b>	<b>86.472,02</b>	<b>332.330,81</b>





## **STELLENÜBERSICHT 2021**



**Wirtschaftsplan -Entwurf 2021  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TVÖD VKA					
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





---

**EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG**  
**DER STADT DONAUESCHINGEN**

**JAHRESABSCHLUSS 2019**





## **BILANZ ZUM 31.12.2019**



## Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€ 31.12.2019	€ 31.12.2018
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Breitband Infrastruktur	34.935,02	25.998,19
2. Abzugsanlagen	-297.909,88	-292.570,49
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.962.913,45	2.452.362,21
	<b>1.699.938,59</b>	<b>2.185.789,91</b>
<b>III. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>3.054.516,76</b>	<b>1.403.169,07</b>
	<b>4.754.455,35</b>	<b>3.588.958,98</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	26.170,07	2.514,60
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>1.166.642,96</b>	<b>494.674,69</b>
	<b>5.947.268,38</b>	<b>4.086.148,27</b>



## Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€ 31.12.2019	€ 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>I.</b>	<b>Stammkapital</b>	100.000,00	100.000,00
<b>II.</b>	<b>Rücklagen</b>		
1.	Allgemeine Rücklagen	2.553.486,06	2.560.265,50
<b>III.</b>	<b>Verlustvortrag</b>	-95.483,38	-36.599,79
<b>IV.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	-47.858,65	-58.883,59
		<u>2.510.144,03</u>	<u>2.564.782,12</u>
<b>B.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	0	0
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.	Sonstige Rückstellungen	8.000,00	9.000,00
		<u>8.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr 62.500,00 €	2.200.000,00	1.500.000,00
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bis zu 1 Jahr	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.221.380,79 €	1.221.380,79	12.936,15
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.743,56	-570
		<u>3.429.124,35</u>	<u>1.512.366,15</u>
		<u>5.947.268,38</u>	<u>4.086.148,27</u>





**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**ZUM 31.12.2019**





## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.573,26	1.872,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	48.622,73	5.430,73
5. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
* <i>davon für Altersversorgung</i>	0,00	0,00
7. Abschreibungen	-56.923,26	-36.282,71
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-12.531,38	-29.903,61
* <i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	-6.295,14	-14.725,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.600,00	0,00
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-47.858,65</b>	<b>-58.883,59</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-47.858,65</b>	<b>-58.883,59</b>

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.





## ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2019



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte				
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2019
	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Breitband Infrastruktur	27.036,54	10.013,46	0,00	0,00	37.050,00
2. Verteilungsanlagen					
a.) Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) Abzugsanlagen	-293.213,50	-13.099,21	0,00	0,00	-306.312,71
3. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.452.362,21	800.551,24	0,00	-1.290.000,00	1.962.913,45
<b>III. Geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>1.447.248,42</b>	<b>424.954,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>3.162.202,56</b>
<b>Summe</b>	<b>3.633.433,67</b>	<b>1.222.419,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855.853,30</b>



Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	Durchschnittl. Abschreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert
€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.038,35	1.076,63	0,00	2.114,98	34.935,02	25.998,19	2,9	94,3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-643,01	-7.759,82	0,00	-8.402,83	-297.909,88	-292.570,49	2,5	97,3
0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.913,45	2.452.362,21	0,0	100,0
<b>44.079,35</b>	<b>63.606,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107.685,80</b>	<b>3.054.516,76</b>	<b>1.403.169,07</b>	2,0	96,6
<b>44.474,69</b>	<b>56.923,26</b>	<b>0,00</b>	<b>101.397,95</b>	<b>4.754.455,35</b>	<b>3.588.958,98</b>	1,2	97,9





Impressum nach Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag  
Große Kreisstadt Donaueschingen  
Körperschaft des öffentlichen Rechts  
Vertreten durch den Oberbürgermeister Erik Pauly

Rathausplatz 1  
78166 Donaueschingen

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

Amt 1 - Zentrale Steuerung und Finanzen – Kämmerei  
Herr Georg Zoller, Kämmerer  
Villinger Straße 37  
78166 Donaueschingen

Telefon: 0771/857-130

E-Mail: [georg.zoller@donaueschingen.de](mailto:georg.zoller@donaueschingen.de)

