



# Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2022





---

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserwerk</b>	<b>1</b>
Feststellung des Wirtschaftsplans 2022	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	5
<u>Erfolgsplan</u>	11
- Erträge	12
- Aufwendungen	14
<u>Vermögensplan</u>	17
- Einnahmen	19
- Ausgaben	20
<u>Finanzplan</u>	23
- Erfolgsplan	24
- Vermögensplan	25
<u>Investitionsprogramm</u>	27
Übersicht über den Stand der Schulden	35
<u>Zins- und Tilgungsplan</u>	39
<u>Stellenübersicht</u>	43
<u>Jahresabschluss Wasserwerk 2020</u>	47
<b>Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>61</b>
Feststellung des Wirtschaftsplans 2022	63
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	65
<u>Erfolgsplan</u>	71
- Erträge	72
- Aufwendungen	74
<u>Vermögensplan</u>	77
- Einnahmen	78
- Ausgaben	79



---

<u>Finanzplan</u>	83
- Erfolgsplan	84
- Vermögensplan	85
<u>Investitionsprogramm</u>	87
<u>Übersicht über den Stand der Schulden</u>	93
<u>Zins- und Tilgungsplan</u>	97
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	101
Stellenübersicht	105
Jahresabschluss Abwasserbeseitigung 2020	109
<b>Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Breitbandversorgung</b>	<b>123</b>
Feststellung des Wirtschaftsplans 2022	125
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	127
Erfolgsplan	131
- Erträge	132
- Aufwendungen	133
Vermögensplan	135
- Einnahmen	136
- Ausgaben	137
<u>Finanzplan</u>	139
- Erfolgsplan	140
- Vermögensplan	141
Investitionsprogramm	143
<u>Übersicht über den Stand der Schulden</u>	147
Zins- und Tilgungsplan	149
Stellenübersicht	151
Jahresabschluss Abwasserbeseitigung 2020	155
<b>Impressum</b>	<b>169</b>



**Wirtschaftspläne 2022  
Eigenbetriebe  
der Stadt Donaueschingen**





---

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022  
EIGENBETRIEB WASSERWERK  
DER STADT DONAUESCHINGEN**





---

## Wirtschaftsplan 2022 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 09. November 2021 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 3.266.400 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 6.129.382 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 5.137.822 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 09. November 2021

Stadtverwaltung





## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

### 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 2021 wurden die Wasserverbrauchsgebühren für die Jahre 2022 und 2023 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 2020 auf 1.297.482 m<sup>3</sup> (im Vorjahr 1.285.035 m<sup>3</sup>) und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 12.447 m<sup>3</sup> an. Für das Jahr 2021 wurde mit einem Verbrauch von 1.270.000 m<sup>3</sup> gerechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird unter Berücksichtigung der abgerechneten Wasserabgabemengen der Vorjahre, mit einem Verbrauch von rund 1.300.000 m<sup>3</sup> gerechnet.

Plan	2022	1.300.000 m <sup>3</sup>
Plan	2021	1.270.000 m <sup>3</sup>
Ist	2020	1.297.482 m <sup>3</sup>

### Erfolgsplan 2022

Das Volumen des Erfolgsplanes 2022 beträgt 3.266.400 € und liegt damit 140.300 € über dem Volumen des Vorjahres von 3.126.100 €.



Die in 2022 geplanten Erträge entsprechen dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von 71,24 %. Die Grundgebühren bilden einen Anteil von 10,41 % am Gesamtvolumen. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen ca. 16,85 % des Gesamtvolumens. Die restlichen 1,5 % setzen sich aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse, den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie sonstigen 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 2022 wird aufgrund des höheren Investitionsvolumens, mit Eigenleistungen in Höhe von 550.500 € gerechnet (Vorjahr: 447.400 €). Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2022 insgesamt auf 3.095.536 € und liegen damit um 167.699 € über dem Ansatz 2021 (2.927.837 €). Dabei wird im Unterhaltungsbereich mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 14.500 €. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen für Stromsteuer und Energiebezug um 25.000 € steigen werden. Dem gegenüber steht die erhebliche Aufwandsminderung beim Sachbedarf Betriebsgebäude in Höhe von 105.000 €. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass beim Betriebsgebäude ursprünglich nur das Dach saniert werden sollte. Die Dachsanierung allein, gilt als Instandhaltung und wurde im Vorjahr daher im Erfolgsplan angesetzt. Im Laufe des Jahres 2021 wurde jedoch festgestellt, dass beim Betriebsgebäude größere Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten notwendig sind als bisher angenommen. Da diese Arbeiten sehr umfangreich sind und mehrere Gewerke betreffen, gilt die Maßnahme nicht mehr als Instandhaltung und muss daher als Investition im Vermögensplan ausgewiesen werden.

Die Personalaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 18.575 €. Grund hierfür sind Personalwechsel und die damit verbundenen niedrigeren Stufenlaufzeiten der neuen Mitarbeiter.

Insgesamt belaufen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 734.717 € (Vorjahr: 567.328 €). Neben den Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 30.000 €, gibt es beim Verwaltungskostenbeitrag und bei der Konzession größere Abweichungen im Vergleich zu den Ansätzen vom Vorjahr. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2019, wird beim Verwaltungskostenbeitrag mit einer Steigerung von 55.700 € gegenüber dem Planansatz vom Vorjahr (73.000 €) gerechnet. Bei der Konzessionsabgabe wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation für 2022/2023 eine höhere Konzessionsabgabe ermittelt. Hinzu kommt die geplante Nachholung der Konzession. Insgesamt ist im Jahr 2022 eine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt in Höhe von 292.917 € vorgesehen. Dies entspricht einer Erhöhung von 75.089 € im Vergleich zum Planansatz 2021 (217.828 €).

Die Abschreibungen werden sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 80.679 € erhöhen.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2022 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresgewinn in Höhe von 170.864 € (Plan 2021: 198.263 €).



## Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 6.129.382 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (4.566.502 €) um 1.562.880 €. Dies ist insbesondere durch die höheren Investitionsausgaben und die dadurch erhöhten Kreditaufnahmen und Abschreibungen, sowie durch den Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren bedingt.

## Anlagevermögen 2022

Im Jahr 2022 sind für Investitionen Mittel in Höhe von insgesamt 5.505.500 € vorgesehen. Darin sind 215.000 € für Maßnahmen, die bereits im Vorjahr geplant waren, jedoch nicht realisiert werden konnten, enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr (3.086.000 €) erhöht sich das Investitionsvolumen insgesamt um 2.419.500 €.

Schwerpunkte der Investitionen liegen 2022 bei folgenden Maßnahmen:

### Gewinnungs- und Bezugsanlagen

#### **Sondermaßnahmen Allmendshofen**

Gutterquelle - Ersatzversorgung - Förderleitung 3. BA	710.000
Gutterquelle - Mischbettfilter Erneuerung 2. BA	700.000
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung (VJ)	150.000

### Verteilungsanlagen

#### **Kernstadt**

Breslauer Str. 1. BA, Dürrheimer bis Stettiner Straße	290.000
Hagelrainstraße, Schellenbergbrücke bis Schluchweg	135.000
Hochstraße	186.000
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße	155.000
Saverner Straße 2. BA	130.000
Wartenbergstraße 1. BA	185.000
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA	305.000
HB Buchberg alt, Wasserkammer links	200.000

#### **Ortsteile**

Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier (Allmendshofen)	95.000
Ahornweg (Aufen)	210.000
Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20 (Aasen)	118.000
Forlenweg (Grüningen)	270.000
Rainlesbachweg (Neudingen)	110.000
Kopenweg (Pfohren)	145.000
Ulmenweg (Wolterdingen)	220.000

#### **Sonstige Maßnahmen**

Sanierung, Umbau und Erweiterung Villinger Str. 27 (Betriebsgebäude Wasserwerk)	600.000
---	---------



Insgesamt setzen sich die Investitionen in 2022 wie folgt zusammen:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.630.000 €
Leitungsnetz	3.094.000 €
Betriebsgebäude Wasserwerk	600.000 €
Hydranten, Rohrnetzpläne	12.000 €
Hausanschlüsse	40.000 €
Wasserzähler	4.000 €
Fahrzeuge	65.000 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>60.500 €</u>
	<u>5.505.500 €</u>

Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze und Investitionszuschüsse werden auf sogenannte Abzugsanlagen gebucht und parallel zu den Investitionsanlagen aktiviert. Insgesamt kann in 2022 voraussichtlich mit Beiträgen in Höhe von 130.000 € (Vorjahr: 115.000 €) gerechnet werden. Entsprechend der Prüfungsbemerkung der GPA sind hierin auch die Anschlussbeiträge bei Fremderschließungen voll enthalten. Im Gegenzug dazu wird jedoch auch die städtische Kostenbeteiligung mit 8.000 € bei den Ausgaben des Vermögensplanes veranschlagt.

Die geplanten Nettoinvestitionen 2022 in Höhe von 5.505.500 € liegen über den für 2022 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 690.696 €. Unter Berücksichtigung der für 2022 zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse und ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2022 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 4.684.804 €. Auch für das Jahr 2021 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen von 2.199.383 €.

Zum 31.12.2022 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf rund 15.959.240 € erhöhen.  
(= Ist 2020: 9.075.053,39 € + 2.199.383 € + 4.684.804).

## **Eigenkapital 2021**

Seit der Einführung der Gewinnerzielung 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 2022 ist keine Aufstockung vorgesehen.

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2022 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 4.914.125,18 € zum 31.12.2020 auf rund 5.283.252 € zum 31.12.2022.

## **Schuldenstand 2022**

Für die in 2022 geplanten Investitionen von insgesamt 5.505.500 € und zum Ausgleich des in den Vorjahren entstandenen Finanzierungsfehlbetrags, wird aller Voraussicht nach eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.137.822 € erforderlich sein.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



voraussichtlicher Stand 01.01.2022	7.129.669,35 €
+ Kreditaufnahmen 2022:	5.137.821,73 €
- Tilgungen von Krediten 2022	513.509,53 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	11.753.981,54 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2022 verändert sich somit von 322,10 € auf 531,01 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2021<sup>1</sup>.

## Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Wasserverbrauchsgebühren:

2023: 1,79 €/m<sup>3</sup>      2024: 1,79 €/m<sup>3</sup>      2025: 1,79 €/m<sup>3</sup>

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 2023 bis 2025 laut Investitionsprogramm:

2023	3.253.000 €
2024	5.617.000 €
<u>2025</u>	<u>4.685.000 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>13.555.000 €</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 10.743.160 €. Damit würde sich das Anlagevermögen zum 31.12.2025 auf 26.702.400 € belaufen (15.959.240 € + 2.369.388 € + 4.674.147 € + 3.699.625 €).

Die Investitionen erfordern voraussichtlich Kreditaufnahmen von	12.872.709 €
Die Tilgungen betragen	<u>2.487.181 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettokreditzunahme in Höhe von	<u>10.385.528 €</u>

Donaueschingen, 09. November 2021

<sup>1</sup> Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2021: 22.135 Einwohner





---

## **ERFOLGSPLAN**



## Erfolgsplan Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
Wassererlöse - Tarifikunden -	2.137.000	2.044.300	2.075.222,18
Wassererlöse - Innenumsatz -	18.800	25.000	18.267,06
Wassererlöse - Eigenverbrauch -	17.300	22.000	16.803,57
Wassererlöse - Sonderkunden -	136.400	160.000	132.470,74
Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	8.500	12.000	8.211,26
Wassererlöse - Brauchwasser -	9.000	10.000	8.802,96
	<b>2.327.000</b>	<b>2.273.300</b>	<b>2.259.777,77</b>
Grundgebühren - Tarifikunden -	330.200	316.000	298.830,69
Grundgebühren - Innenumsatz -	1.100	3.000	1.036,58
Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.600	4.500	3.249,65
Grundgebühren - Sonderkunden -	2.000	3.800	1.792,08
Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	2.600	5.700	2.339,70
Grundgebühren - Brauchwasser -	500	2.000	493,92
	<b>340.000</b>	<b>335.000</b>	<b>307.742,62</b>
Mieterträge	0	4.400	5.361,35
Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	6.159,20
Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	1.972,15
	<b>10.000</b>	<b>14.400</b>	<b>13.492,70</b>
Auflösung Ertragszuschüsse	<b>24.200</b>	<b>40.000</b>	<b>13.452,36</b>
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>2.701.200</b>	<b>2.662.700</b>	<b>2.594.465,45</b>
andere aktivierte Eigenleistungen	<b>550.500</b>	<b>447.400</b>	<b>89.362,71</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Anlagenabgängen	500	500	0,00
Mahngebühren	3.500	3.500	3.000,38
Verwaltungsgebühren WW	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	300	8.942,73
Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	4.176,97
Sonstige periodenfremde Erträge	0	1.500	0,00
Erträge aus Kleindifferenzen	0	0	0,03



Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Erträge aus Schrottverkauf	800	800	175,80
Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	4.500	4.400	4.530,10
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	0	729,70
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.700</b>	<b>14.000</b>	<b>21.555,71</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	550	1.000	85,16
Zinsen Ratenplan	1.400	1.000	1.898,76
Stundungszinsen	50	0	33,00
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.016,92</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.126.100</b>	<b>2.707.400,79</b>



## Erfolgsplan Aufwendungen

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Materialaufwand</b>			
Stromsteuer und Energiebezug	195.000	170.000	184.810,74
Wasseruntersuchung und -aufbereitung	30.000	25.000	46.319,64
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	11.323,00
Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	-2.789,70
Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	0	0	-5.505,14
Verschrottung Umlaufvermögen	0	0	0,00
Laufende Kosten Fahrzeuge	25.000	26.000	15.128,77
Sachbedarf Betriebsgebäude	25.000	130.000	14.081,90
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	55.000	50.000	56.994,11
Unterhaltung Wasserzähler	40.000	56.000	20.306,12
Unterhaltung Rohrnetz	350.000	330.000	413.351,19
Unterhaltung Speicherungsanlagen	55.000	50.000	48.942,67
Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	30.000	30.000	248,45
Unterhaltung Hydrantenwartung	15.000	15.000	0,00
Instandhaltung/Reparatur sonst. Vermögensgegenst.	1.000	500	0,00
	<b>823.000</b>	<b>884.500</b>	<b>803.211,75</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Bruttogehälter des Betriebes	488.276	506.851	448.590,04
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	-4.300,00
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	105.300	104.626	92.091,19
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	44.801	45.762	39.667,25
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8	8	8,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.100	2.100	1.843,54
	<b>640.485</b>	<b>659.347</b>	<b>577.900,02</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	690.196	609.517	567.046,98
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500	500	1.164,98
	<b>690.696</b>	<b>610.017</b>	<b>568.211,96</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Sachbedarf Werkstattbetrieb	12.000	12.000	7.881,40
Grundkarte für Rohrnetz	900	800	650,86
Aufwand für Dienstleistungen	30.000	0	0,00
Verwaltungskostenbeitrag	128.700	73.000	128.055,28
Konzessionsabgabe	250.230	217.828	41.100,48
Nachholung Konzessionsabgabe aus VJ	42.687	0	0,00
Entgelt an Land für Wasserentnahme	145.000	145.000	139.204,80



Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Gebäudeversicherung	14.000	13.500	11.775,46
Sonstige Versicherungen	12.000	7.000	5.616,45
Kfz-Versicherungen	7.000	6.500	4.883,02
Bürobedarf	2.500	2.500	1.561,86
Drucksachen und Zeitschriften	1.000	1.000	223,80
Druck- und Kopierkosten	3.000	2.500	1.472,47
Reisekosten	200	200	0,00
Aus- und Fortbildung	12.000	19.000	4.287,50
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	11.000	11.000	4.870,50
Prüfungskosten Innenrevision	3.500	0	3.500,00
EDV-Kosten	22.000	22.000	13.171,80
EDV-Kosten Wasserwerk	11.000	5.000	4.418,13
Aufwand für Gebührenkalkulation	0	5.000	0,00
Porto, Telefon, Fracht	4.000	3.500	2.111,37
Telefon, Prozessleitsystem	2.500	3.000	437,26
Kontoführungsgebühren	2.000	2.000	2.003,09
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	6.000	6.000	2.895,60
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.500	2.000	1.760,47
Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
Verlust aus Anlagenabgang	0	0	449,03
Betriebskosten PLS	9.000	7.000	5.683,21
	<b>734.717</b>	<b>567.328</b>	<b>388.013,84</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen an Kapitalmarkt	112.764	137.138	96.655,15
Kassenkreditzinsen	300	100	327,26
Verrechnung Zinsbuchung	0	0	0,00
Rückläufer	200	200	141,44
	<b>113.264</b>	<b>137.438</b>	<b>97.123,85</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	110.791	55.146	74.625,59
GewSt aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.021	3.283	11.469,30
KöSt u. Soli aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.796	5.778	-7.417,71
	<b>87.974</b>	<b>64.207</b>	<b>78.677,18</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuer	2.900	2.900	2.817,19
Kfz-Steuer	2.500	2.100	1.411,30
	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>4.228,49</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>170.864</b>	<b>198.263</b>	<b>190.033,70</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.126.100</b>	<b>2.707.400,79</b>





## **VERMÖGENSPLAN**





## Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Bezeichnung	€
Zuführung zum Stammkapital	0
Jahresgewinn	170.864
Zuweisungen und Zuschüsse	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	130.000
Kredite	
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritten	5.137.822
Abschreibungen und Anlagenabgänge	690.696
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>6.129.382</b>



## Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)  Bezeichnung	Planansatz	
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres €
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>		
<b><u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u></b>		
<b>Sondermaßnahmen Allmendshofen</b>		
Gutterquelle - Ersatzversorgung - Förderleitung 3. BA	710.000	
Gutterquelle - Mischbettfilter Erneuerung 2. BA	700.000	
Gutterquelle - PV-Anlage	70.000	
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung (VJ)	150.000	
	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Verteilungsanlagen</u></b>		
Hausanschlüsse	40.000	
Wasserzähler	4.000	
Rohrnetzpläne Ergänzungen	10.000	
Hydranten	2.000	
	<b>56.000</b>	<b>0</b>
<b>Kernstadt</b>		
Breslauer Str. 1. BA, Dürrheimer bis Stettiner Straße	290.000	
Falkenweg	85.000	
Hagelrainstraße, Schellenbergbrücke bis Schluchweg	135.000	
Hochstraße	186.000	0
Linsenöschstraße	20.000	
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße	155.000	
Saverner Straße 2. BA	130.000	
Wartenbergstraße 1. BA	185.000	
Dürrheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen" (VJ)	65.000	
	<b>1.251.000</b>	<b>0</b>
<b>Sondermaßnahmen Kernstadt</b>		
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA	305.000	
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 4. BA (Virtuelle Zonen)	60.000	
HB Buchberg alt, Wasserkammer links	200.000	
	<b>565.000</b>	<b>0</b>



Finanzierungsbedarf (Ausgaben)  Bezeichnung	Planansatz	
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres  €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres  €
<b>Allmendshofen</b> Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier	95.000	
	<b>95.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufen (Kernstadt)</b> Ahornweg	210.000	
	<b>210.000</b>	<b>0</b>
<b>Sondermaßnahmen Aufen</b> Quellsanierung	45.000	
	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>Aasen</b> Kreidenweg 1. BA Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20	40.000 118.000	
	<b>158.000</b>	<b>0</b>
<b>Grünigen</b> Forlenweg	270.000	
	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>Hubertshofen</b> Erschließung Pfarrhaus	25.000	
	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Neudingen</b> Rainlesbachweg	110.000	
	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>Pföhren</b> Kopenweg	145.000	
	<b>145.000</b>	<b>0</b>
<b>Wolterdingen</b> Ulmenweg	220.000	
	<b>220.000</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsgebäude Wasserwerk</b> Sanierung, Umbau und Erweiterung Villinger Str. 27	600.000	
	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Fuhrpark</b> Fahrzeuge	65.000	
	<b>65.000</b>	<b>0</b>



Finanzierungsbedarf (Ausgaben)  Bezeichnung	Planansatz	
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres  €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres  €
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	3.500	
Geräte	12.000	
Erneuerung Zaunanlagen bei Hochbehältern	20.000	
Leckortungstechnik	20.000	
Messtechnik	5.000	
	<b>60.500</b>	<b>0</b>
	<b>Summe</b>	<b>0</b>
	<b>5.505.500</b>	<b>0</b>
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk Anschlussbeiträge	8.000	
Jahresverlust	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	24.200	
Tilgung von Krediten	513.510	
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	78.172	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.129.382</b>	<b>0</b>



## **FINANZPLAN**



## Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Menge in m <sup>3</sup>	1.270.000	1.300.000*	1.300.000	1.310.000	1.310.000
€/m <sup>3</sup>	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse					
- Wasserverbrauchsgebühren	2.273.300	2.327.000	2.327.000	2.344.900	2.344.900
- Grundgebühren	335.000	340.000	340.000	345.000	345.000
- sonstige	14.400	10.000	16.000	16.000	16.000
- Auflösung Beiträge und Zuschüsse	40.000	24.200	20.000	16.000	12.000
andere aktivierte Eigenleistungen	447.400	550.500	325.300	561.700	468.500
Sonstige betriebliche Erträge	14.000	12.700	13.000	13.000	13.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.126.100</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.043.300</b>	<b>3.298.600</b>	<b>3.201.400</b>

\* In den 1.300.000 m<sup>3</sup> sind ca. 55.000 m<sup>3</sup> Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m<sup>3</sup> abgerechnet werden.

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b>Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	884.500	823.000	830.400	837.800	845.300
Personalaufwand	659.347	640.485	643.600	646.800	650.000
Abschreibungen	610.017	690.696	768.612	827.853	870.374
Sonstige betriebliche Aufwendungen	567.328	734.717	342.687	350.000	400.000
- davon Konzessionsabgabe	217.828	292.917	292.917	250.000	250.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.438	113.264	154.807	173.337	213.097
Steuern von Einkommen und Ertrag	64.207	87.974	55.000	55.000	55.000
sonstige Steuern	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
Jahresgewinn	198.263	170.864	243.193	402.810	162.629
<b>Summe</b>	<b>3.126.100</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.043.300</b>	<b>3.298.600</b>	<b>3.201.400</b>



## Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b><u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u></b>					
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	198.263	170.864	243.193	402.810	162.629
Zuweisungen und Zuschüsse	161.600	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	115.000	130.000	115.000	115.000	115.000
Kredite	3.481.622	5.137.822	2.990.217	5.227.653	4.654.839
Abschreibungen	610.017	690.696	768.612	827.853	870.375
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.566.502</b>	<b>6.129.382</b>	<b>4.002.022</b>	<b>6.458.316</b>	<b>5.687.842</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b><u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u></b>					
Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	3.086.000	5.505.500	3.253.000	5.617.000	4.685.000
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes					
Wasserwerk Anschlussbeiträge	21.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Beiträge und Zuschüsse	40.000	24.200	20.000	16.000	40.000
Tilgung von Krediten	407.139	513.510	719.022	815.316	952.842
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	1.012.363	78.172	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>4.566.502</b>	<b>6.129.382</b>	<b>4.002.022</b>	<b>6.458.316</b>	<b>5.687.842</b>





## INVESTITIONSPROGRAMM

**EIGENBETRIEB WASSERWERK**  
Investitionsprogramm 2021 bis 2026 ff.

Straße/ Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erweiterung Netzwerk Switch		65.000	40.000		45.000	45.000
Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Geräte	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hydranten	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Wasserzähler	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leckortungstechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Messtechnik	25.000	600.000				
Renovierung und Brandschutz Villingener Str. 27						
Sanierung, Umbau und Erweiterung Villingener Str. 27						
<b>Donaueschingen (Kernstadt)</b>						
Allensteinstr.				200.000		
Alte Wolterdinger Str.						
Breslauer Str. 1. BA, Dürreimer bis Stettiner Straße						
Breslauer Str. 2. BA, Stettiner Str. bis Allensteinstr.		290.000				
Breslauer Str. 3. BA, Allensteinstr. bis Königsberger Str.			180.000			
						250.000

Straße/ Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
Danziger Str., 1. BA		85.000	140.000	115.000		35.000
Danziger Str., 2. BA						
Falkenweg						
Friedenstraße						
Hagellrainstraße, Schellenbergbrücke bis Schluchweg		135.000	300.000			
Herrmann-Löns-Straße		186.000				
Hochstraße			120.000			
Humboldtstraße 1. BA				120.000		
Humboldtstraße 2. BA					160.000	
Immanuel-Kant-Straße						
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße		20.000	135.000			
Linsenöschstraße						
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße		155.000				70.000
Poststraße, Einbindung Spülbohrung (verschoben von 2018 nach 2019)						
Saverner Str. 1. BA	160.000					
Saverner Str. 2. BA		130.000			70.000	
Länghaldenweg						
Schubertstraße				95.000		
Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße					140.000	
Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhof-/Schillerstraße				255.000		
Talstraße 1. BA						
Talstraße 2. BA					255.000	
Uhlandstraße						
Wartenbergstraße 1. BA		185.000	250.000			125.000
Wartenbergstraße 2. BA						

Straße/ Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
<b>Sondermaßnahmen Donaueschingen (Kernstadt):</b>						
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA		305.000	420.000			
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 6. BA			80.000			
HB Buchberg neu, Pumpen	55.000					
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 3. BA (Virtuelle Zonen)		60.000	62.000			
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 4. BA (Virtuelle Zonen)						
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 5. BA (Virtuelle Zonen)				75.000		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 6. BA (Virtuelle Zonen)					150.000	
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 7. BA (Virtuelle Zonen)		200.000				
HB Buchberg alt, Wasserkammer links						70.000
<b>Allmendshofen (Kernstadt)</b>						
Brunnenweg			115.000			
Julius-Hall-Straße			55.000			
Riedstraße 1. BA, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang						
Riedstraße 2. BA, Bahnübergang bis Haus 15				130.000		
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier		95.000				
Bohrspülung Leitungsverlegung Bregrenaturierung	85.000					
<b>Sondermaßnahmen Allmendshofen</b>						
Förderleitung 2. BA	950.000					
Förderleitung 3. BA		710.000				

Straße/ Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
Gutterquelle Erneuerung Steuerungsanlage und Technik (Ozon)						
3. BA	165.000					
4. BA	95.000					
Gutterquelle Mischbetfilter Erneuerung 1. BA		700.000				
Gutterquelle Aufbereitung	30.000		100.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
Gutterquelle Machbarkeitsstudie Aufbereitung						
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: Planung						
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 1. BA						
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 2. BA						
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 3. u. 4. BA						
Förderleitung Schellenberg 1. BA		70.000				
Förderleitung Schellenberg 2. BA						
PV-Anlage Gutterquelle						
<b>Aufen (Kernstadt)</b>						
Ahornweg		210.000				
Am Vorderen Berg, Ausbau					26.000	
<b>Sondermaßnahmen Aufen</b>						
HB Aufen Sanierung Wasserkammer links	150.000					
Quellsanierung		45.000				
<b>Aasen</b>						
Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20		118.000				
Klosterstraße 1. BA von Ostbaarstraße bis Rathaus						
Kreidenweg 1. BA		40.000		138.000		
Kreidenweg 2. BA						
Obere Steig						
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet			150.000			90.000

Straße/ Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
<b>Grünigen</b>						
Altwasserstraße				160.000	180.000	75.000
Eichenweg		270.000				
Eschenweg						
Forlenweg						
Gerenweg	150.000		170.000			
Höizleweg				185.000		
Höizleweg 2. BA						
<b>Heidenhofen</b>						
<b>Hubertshofen</b>				170.000	140.000	
Schwimmbadstraße						
Peter-Maier-Straße, 2. BA		25.000				
Erschließung Pfarrhaus						
<b>Sondermaßnahmen Hubertshofen</b>					65.000	
Quellsanierung				120.000	120.000	
HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer links						
HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer rechts						
<b>Neudingen</b>					60.000	
Auf dem Espel						
Mühlgasse						
Rainlesbachweg		110.000	144.000			120.000
<b>Sondermaßnahmen Neudingen</b>			50.000			120.000
Druckerhöhungsanlage						120.000

Straße/ Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
<b>Pföhren</b>						
Donaustraße						
Förderleitung Pföhren 1. BA	480.000		125.000			
Förderleitung Pföhren 2. BA			55.000			
Geisinger Straße, Wohngebiet						
Kirchstraße		145.000				55.000
Kopenweg						
Untergasse						
Weidenweg				165.000	70.000	
Gartenstraße						
Wiesenstraße					145.000	
<b>Wolterdingen</b>						
An der Tannheimer Str., Erschließung, 5. BA	175.000		150.000			
Fichtenweg						
Haldenweg			58.000			
Hauptstraße 1. BA			190.000			
Hauptstraße 2. BA				200.000		
Ulmenweg		220.000				
<b>Sondermaßnahmen Wolterdingen</b>						
HB Wolterdingen Erneuerung Ozonanlage			60.000	75.000		
TB Wolterdingen Erneuerung Technik					45.000	
Quellsanierung						
HB Wolterdingen Sanierung Wasserkammer 1. BA				130.000		
HB Wolterdingen Sanierung Wasserkammer 2. BA					130.000	
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.621.000</b>	<b>5.290.500</b>	<b>3.253.000</b>	<b>5.617.000</b>	<b>4.685.000</b>	<b>6.334.000</b>

Straße/ Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------

Neuansätze für Maßnahmen die im Vorjahr geplant, aber nicht umgesetzt werden konnten:

<b>Donaueschingen (Kernstadt)</b> Alemannenstr. Höhe Nr. 22-24 Heckenweg Dürrheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"	35.000 45.000 90.000	65.000				
<b>Sondermaßnahmen Allmendshofen</b> Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	85.000	150.000				
<b>Neudingen</b> Weiherbrünnele Baugebiet	210.000					
<b>Zwischensumme</b>	<b>465.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>3.086.000</b>	<b>5.505.500</b>	<b>3.253.000</b>	<b>5.617.000</b>	<b>4.685.000</b>	<b>6.334.000</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN



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	Zinssatz	Bindung bis	Til- gungs- satz	Schuldendienst			Voraus. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
										Zinsen 2022 (Erfolgsplan)	Tilgung 2022 (Vermögens- plan)	außerordentl. Tilgung (Vermögens- plan)	
		Jahre	Jahre	€	€	€	%	Monat/Jahr	%	€	€	€	€
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>										651000	310000	310000	
KfW	1998630	1998	30	194.802	53.737,66	47.020,30	0,70	08/2028	3,45	317,39	6.717,36		40.302,94
DKB, Deutsche Kreditbank	6702547867	2018	5	582.873	69.944,74	46.629,84	0,30	12/2023	4,00	122,40	23.314,90		23.314,94
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	286.323,48	214.742,58	0,19	12/2024	4,00	408,01	71.580,90		143.161,68
KfW	4547743	2000	30	125.778	41.190,70	36.852,90	0,01	08/2020	3,45	3,58	4.337,80		32.515,10
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	102.258,29	81.806,61	0,05	12/2020	4,00	40,90	20.451,68		61.354,93
KfW	8741546	2002	30	376.000	149.095,00	136.129,00	4,85	08/2022	3,45	6.445,05	12.966,00		123.163,00
Helaba Frankfurt	800098025	2002	25	400.000	112.000,00	96.000,00	4,89	12/2022	4,00	4.694,40	16.000,00		80.000,00
KfW	6057400	2003	30	337.000	151.048,00	139.426,00	4,40	02/2024	3,45	5.879,07	11.622,00		127.804,00
KfW	210891	2005	25	600.000	237.500,00	212.500,00	3,425	08/2025	4,17	7.064,06	25.000,00		187.500,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	96.600,00	87.400,00	3,68	06/2031	4,00	3.131,68	9.200,00		78.200,00
Helaba Frankfurt	800098530	2006	25	600.000	264.000,00	240.000,00	4,019	12/2031	4,00	9.404,46	24.000,00		216.000,00
LB BW	607485078	2007	25	484.000	222.640,00	203.280,00	4,445	06/2032	4,00	8.820,66	19.360,00		183.920,00
LB BW	607485167	2007	25	834.780	400.710,13	367.320,13	4,505	12/2032	4,00	16.171,72	33.390,00		333.930,13
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	59.987,92	56.653,58	4,905	12/2038	3,33	2.737,97	3.334,34		53.319,24
Nordeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	154.017,60	138.019,20	2,78	08/2034	4,00	3.725,75	15.998,40		122.020,80
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	108.080,28	98.254,80	3,7	08/2031	5	3.573,28	9.825,48		88.429,32
Commerzbank Stuttg.	59231020	2020	20	500.000	500.000,00	486.842,11	0,48	01/2040	5,26	2.305,26	26.315,78		460.526,33
DKB	6704388062	2020	25	1.000.000	1.000.000,00	959.170,00	0,32	12/2045	4,08	3.102,01	40.830,00		918.340,00
<b>Darlehensstand ohne Neuaufnahmen</b>			<b>Summe:</b>		<b>4.009.133,80</b>	<b>3.648.047,05</b>				<b>77.947,65</b>	<b>374.244,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.802,41</b>
Darlehensaufnahme 2021		2021	25	3.481.622	0,00	3.481.622,30	1,00		4,00	34.816,22	139.264,89	0	3.342.357,41
Darlehensaufnahme 2022		2022	25	5.137.822	0,00	0,00	1,00		4,00	0,00	0,00	0	5.137.821,73
<b>Darlehensstand mit Neuaufnahmen</b>			<b>Summe:</b>		<b>4.009.133,80</b>	<b>7.129.669,35</b>				<b>112.763,87</b>	<b>513.509,53</b>		<b>11.753.981,54</b>





## ZINS- UND TILGUNGSPLAN



	2022		2023		2024		2025	
	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
KfW 1998630	317,39	6.717,36	270,36	6.717,36	223,34	6.717,36	176,32	6.717,36
DKB 6702547867	122,40	23.314,90	52,46	23.314,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LB Bank BW 605187576	408,01	71.580,90	272,01	71.580,90	136,00	71.580,90	0,00	0,00
KfW* 4547743	3,58	4.337,80	3,14	4.337,80	2,71	4.337,80	2,28	4.337,80
Dt. Kreditb. AG** 6005334	40,90	20.451,68	30,68	20.451,68	20,45	20.451,68	10,23	20.451,68
KfW 8741546	6.445,05	12.966,00	5.816,19	12.966,00	5.187,34	12.966,00	4.558,49	12.966,00
Helaba 800098025 (ehem. 4007130)	4.694,40	16.000,00	3.912,00	16.000,00	3.129,60	16.000,00	2.347,20	16.000,00
KfW 6057400	5.879,07	11.622,00	5.367,68	11.622,00	4.856,32	11.622,00	4.344,96	11.622,00
KfW 210891	7.064,06	25.000,00	6.207,82	25.000,00	5.351,56	25.000,00	4.495,31	25.000,00
Bayr. Landesbank 6/3994270	3.131,68	9.200,00	2.793,12	9.200,00	2.454,56	9.200,00	2.116,00	9.200,00
Helaba 800098530 (ehem. 4010434)	9.404,46	24.000,00	8.439,90	24.000,00	7.475,34	24.000,00	6.510,78	24.000,00
LB BW 607485078	8.820,66	19.360,00	7.960,10	19.360,00	7.099,55	19.360,00	6.239,00	19.360,00
LB BW 607485167	16.171,72	33.390,00	14.667,50	33.390,00	13.163,28	33.390,00	11.659,06	33.390,00
Dt. DZ-Hypothek 3018992203	2.737,97	3.334,34	2.574,42	3.334,34	2.410,87	3.334,34	2.247,32	3.334,34
Norddeutsche LB 2735930022	3.725,75	15.998,40	3.280,99	15.998,40	2.836,23	15.998,40	2.391,48	15.998,40
Landesbank BW 611931087	3.573,28	9.825,48	3.206,79	9.825,48	2.840,30	9.825,48	2.473,81	9.825,48
Commerzbank 59231020	2.305,26	26.315,78	2.178,95	26.315,78	2.052,63	26.315,78	1.926,32	26.315,78
KfW 6704388062	3.102,01	40.830,00	2.971,35	40.830,00	2.840,70	40.830,00	2.710,04	40.830,00
<b>ohne Neuaufnahmen:</b>	<b>77.947,65</b>	<b>374.244,64</b>	<b>70.005,46</b>	<b>374.244,68</b>	<b>62.080,78</b>	<b>350.929,74</b>	<b>54.208,60</b>	<b>279.348,84</b>
<b>Aufnahme 2021</b> <b>3.481.622,30 €</b>	34.816,22	139.264,89	33.423,57	139.264,89	32.030,93	139.264,89	30.638,28	139.264,89
<b>Aufnahme 2022</b> <b>5.137.821,73 €</b>	0,00	0,00	51.378,22	205.512,87	49.323,09	205.512,87	47.267,96	205.512,87
<b>Aufnahme 2023</b> <b>2.990.216,69 €</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,17	119.608,67	28.706,08	119.608,67
<b>Aufnahme 2024</b> <b>5.227.653,13 €</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.276,53	209.106,13
<b>Aufnahme 2025</b> <b>4.654.838,84 €</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>112.763,87</b>	<b>513.509,53</b>	<b>154.807,25</b>	<b>719.022,44</b>	<b>173.336,96</b>	<b>815.316,17</b>	<b>213.097,45</b>	<b>952.841,39</b>





## **STELLENÜBERSICHT 2022**





## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	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 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
	E09a	1,00	1,00	1,00	
	E07	2,00	1,00	2,00	
	E06	6,00	7,00	5,00	
	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 2020**





## **BILANZ ZUM 31.12.2020**



## Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr € 31.12.2020	Vorjahr € 31.12.2019
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	17.815,97	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	78.823,68	94.836,60
2. Grundstücke ohne Bauten	38.245,16	38.245,16
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	483.143,22	529.822,09
4. Verteilungsanlagen	6.913.597,02	6.802.218,89
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.077,72	194.698,86
6. Anlagen im Bau	1.376.350,62	983.810,04
	<b>9.075.053,39</b>	<b>8.643.631,64</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>145.583,97</b>	<b>140.078,83</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €	184.219,73	90.405,55
2. Forderungen aus langfristig gestundeten Beiträgen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 19.393,74 €	19.393,74	19.393,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €	188.905,78	120.052,91
	<b>392.519,25</b>	<b>229.852,20</b>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>58.678,10</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.613.156,61</b>	<b>9.072.240,77</b>



## Bilanz zum 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</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>		
1.	Allgemeine Rücklagen	402.510,77	402.510,77
<b>III.</b>	<b>Gewinnvortrag</b>	2.121.580,71	1.825.086,01
<b>IV.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	190.033,70	296.494,70
		<b>4.914.125,18</b>	<b>4.724.091,48</b>
<b>B.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>73.622,20</b>	<b>87.074,56</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.	Steuerrückstellungen	21.189,91	21.189,91
2.	Sonstige Rückstellungen	40.150,00	38.450,00
		<b>61.339,91</b>	<b>59.639,91</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.009.133,80	2.820.102,66
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 361.086,75 €		
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/ anderen Eigenbetrieben bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	274.165,80	0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 274.165,80 €		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.040,07	726.898,71
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 312.040,07 €		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	41.100,48	719.943,47
	- davon Konzessionsabgabe	41.100,48	219.943,47
	- davon Kassenkredite	0,00	500.000,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 41.100,48 €		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	-72.370,83	-65.510,02
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -72.370,83 €		
		<b>4.564.069,32</b>	<b>4.201.434,82</b>
		<b>9.613.156,61</b>	<b>9.072.240,77</b>





**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**ZUM 31.12.2020**





## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.594.465,45	2.600.058,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	89.362,71	42.790,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.555,71	21.574,34
4. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-201.920,80	-173.881,03
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	-601.290,95	-389.053,48
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-444.290,04	-474.480,11
Soz. Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung und für		
b) Unterstützung	-133.609,98	-140.187,34
- davon für Altersversorgung	-39.667,25	-42.069,55
6. Abschreibungen	-568.211,96	-441.825,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-388.013,84	-506.645,13
- davon Kozessionsabgabe	-41.100,48	-219.943,47
- davon Verwaltungskostenbeitrag	-128.055,28	-54.511,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.016,92	1.703,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.123,85	-125.972,87
10. Steuern von Einkommen und Ertrag	-78.677,18	-113.254,57
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>194.262,19</b>	<b>300.827,19</b>
12. Sonstige Steuern	-4.228,49	-4.332,49
<b>13. Jahresgewinn</b>	<b>190.033,70</b>	<b>296.494,70</b>

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.





## ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte				
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2020
	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	37.186,76	18.325,00	0,00	0,00	55.511,76
<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.) Quelfassungen und Quellsleitungen	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	2.034.429,40	8.295,32	0,00	0,00	2.042.724,72
c.) Leitungsnetz	17.911.421,99	436.798,98	6.105,34	169.698,72	18.511.814,35
d.) Hausanschlüsse	1.964.082,50	63.319,20	41.681,51	27.310,92	2.013.031,11
e.) Messgeräte	52.083,95	729,46	0,00	0,00	52.813,41
f.) Abzugsanlagen (Beiträge, Kostenersätze, Zusch.)	-582.646,98	-124.011,88	0,00	0,00	-706.658,86
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Geschäftsausstattung	291.580,40	2.194,22	3.785,97	0,00	289.988,65
b.) Fahrzeuge	222.131,22	0,00	0,00	0,00	222.131,22
c.) Maschinen und Geräte	140.206,44	3.717,24	0,00	0,00	143.923,68
d.) GWG	5.151,33	1.164,98	610,07	0,00	5.706,24
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	983.810,04	589.550,22	0,00	-197.009,64	1.376.350,62
Sachanlagen insgesamt	32.593.206,20	981.757,74	52.182,89	0,00	33.522.781,05
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>32.630.392,96</b>	<b>1.000.082,74</b>	<b>52.182,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.578.292,81</b>



Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	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	509,03	0,00	37.695,79	17.815,97	0,00	0,9	32,1
1.283.405,69	16.012,92	0,00	1.299.418,61	78.823,68	94.836,60	1,2	5,7
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
1.766.764,33	16.239,49	0,00	1.783.003,82	181.565,81	197.805,30	0,8	9,2
2.017.637,10	30.439,38	0,00	2.048.076,48	301.577,41	332.016,79	1,3	12,8
3.158.302,02	72.395,85	0,00	3.230.697,87	609.541,67	681.937,52	1,9	15,9
1.741.699,35	19.592,70	0,00	1.761.292,05	281.432,67	292.730,05	1,0	13,8
11.829.518,48	365.881,39	6.105,34	12.189.294,53	6.322.519,82	6.081.903,51	2,0	34,2
1.668.361,34	25.604,92	41.232,48	1.652.733,78	360.297,33	295.721,16	1,3	17,9
42.095,62	1.663,25	0,00	43.758,87	9.054,54	9.988,33	3,1	17,1
-22.585,30	-14.824,55	0,00	-37.409,85	-669.249,01	-560.061,68	2,1	94,7
248.820,01	9.768,30	3.785,97	254.802,34	35.186,31	42.760,39	3,4	12,1
116.015,09	16.484,84	0,00	132.499,93	89.631,29	106.116,13	7,4	40,4
94.384,10	7.279,46	0,00	101.663,56	42.260,12	45.822,34	5,1	29,4
5.151,33	1.164,98	610,07	5.706,24	0,00	0,00	20,4	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.350,62	983.810,04	0,0	100,0
23.949.574,56	567.702,93	51.733,86	24.465.543,63	9.057.237,42	8.643.631,64	1,7	27,0
<b>23.986.761,32</b>	<b>568.211,96</b>	<b>51.733,86</b>	<b>24.503.239,42</b>	<b>9.075.053,39</b>	<b>8.643.631,64</b>	<b>1,7</b>	<b>27,0</b>





---

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022  
EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG  
DER STADT DONAUESCHINGEN**



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**





---

## Wirtschaftsplan 2022 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 2022 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 5.801.584 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 7.058.121 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 4.994.788 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.240.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 09.November 2021

Stadtverwaltung



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**





## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

### Allgemeines

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

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

### Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Im Jahr 2021 wurden die Abwassergebühren für den Gebührenzeiträume 2022 und 2023 neu kalkuliert. Die ab 2022 geltenden Gebührensätze betragen:

Schmutzwassergebühr:	1,50 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m <sup>2</sup>

Der Bemessungszeitraum für die aktuelle Gebührenkalkulation im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde von zweijährig auf einjährig umgestellt, sodass jedes Jahr einzeln kalkuliert wird und die Kostenüber- und -unterdeckungen einem konkreten Rückgabezeitraum zugeordnet werden können.

### 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 Jahr 2020 ist die Abwassermenge auf 1.308.934 m<sup>3</sup> gesunken. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde eine Abwassermenge von 1.370.000 m<sup>3</sup> angesetzt. Für das Planungsjahr 2022 wird mit einer Abwassermenge von 1.400.000 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 2.262.117 m<sup>2</sup> zum 31.12.2020. Für das Jahr 2021 wurde der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.270.000 m<sup>2</sup> zugrunde gelegt. Im Planungsjahr 2022 wird mit einer Versiegelungsfläche von 2.300.000 m<sup>2</sup> gerechnet.

## **Erfolgsplan 2022**

Das Volumen des Erfolgsplanes 2022 beträgt 5.801.584 € und liegt damit um 335.895 € über dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 5.465.689 €.

Im Erfolgsplan sind bei den Erträgen neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 54,04 %, als größere Einzelposten, der Straßenentwässerungskostenanteil mit 11,75 % und die Auflösung der Beiträge und Zuschüsse mit 7,37 % 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 73,54 % der Aufwendungen. Die Personalaufwendungen machen 4,15 % der gesamten Aufwendungen aus. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich auf einen Anteil von 3,54 %.

## **Vermögensplan 2022**

Der Vermögensplan umfasst in 2022 ein Volumen von 7.058.121 €. Das Volumen sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr (9.245.049 €) um 2.186.928 €.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich in 2022 zu 56,71 % aus den Investitionen (Vorjahr: 29,97 %). Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus den Tilgungen von Krediten mit 14,82 %, aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen mit 6,06 % und aus der Kostenbeteiligung des Eigenbetriebs an Anschlussbeiträgen mit 0,20 %. Hinzu kommt der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren mit 22,21 %.

Der Finanzierungsbedarf wird in 2022 zu 27,18 % durch die Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 1.918.333 € finanziert. Neben den erwirtschafteten Abschreibungen stehen 2022 noch Einnahmen aus Beiträgen (2,05 %) zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 70,77 % ist durch Kreditaufnahmen in Höhe von 4.994.788 € zu decken.

## **Anlagevermögen 2022**

Die geplanten Investitionen 2022 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 4.003.000 € (Plan 2021: 2.771.000 €). Der Ansatz 2022 liegt damit 1.232.000 € über dem Investitionsvolumen des Vorjahres.

Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten im Vermögensplan und im Investitionsprogramm dargestellt. In 2022 liegen die Schwerpunkte im Bereich des Kanalnetzes bei folgenden Maßnahmen:



### Kernstadt

Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau	240.000
Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen	140.000
Dürrheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet	720.000
Falkenweg 1. BA	260.000
Hermann-Löns-Straße	400.000
Hochstraße	185.000
Moltkestraße	150.000
Sonnhaldestraße 2. BA bis Alte Wolterdinger Straße bis Holzsteigweg	107.000
Graustein	151.000
Oberscheibenrain	119.000

### Ortsteile

Schützenberg 4. BA Erschließung (Allmendshofen)	310.000
Beckhofer Straße (Grüningen)	102.000
Forlenweg (Grüningen)	185.000

### Sonstige Maßnahmen

Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil	120.000
AL - Schützenberg 4. BA Erschließung (Herstellung Hausanschlüsse)	110.000

Insgesamt werden in 2022 für nachfolgende Bereiche folgende Investitionen veranschlagt:

Maschinen und maschinelle Anlagen	4.000 €
Kläranlage Wolterdingen	240.000 €
Regenüberlauf	195.000 €
Abwasserpumpwerke	140.000 €
Hausanschlüsse	190.000 €
Kanalnetz (exkl. Hausanschlüsse)	3.094.000 €
Sonstige Maßnahmen	140.000 €
	<b><u>4.003.000 €</u></b>

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen beträgt in 2022 insgesamt 1.918.333. Unter Berücksichtigung der für 2022 zu erwartenden Abschreibungen, Beiträge und Zuschüsse und ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2022 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um rund 1.939.667 €. Für das Jahr 2021 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen in Höhe von rund 655.300 €.

Damit wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 34.449.795,41 € erhöhen.  
(= Ist 2020: 31.854.828,41 € + 655.300 € + 1.939.667 €)



## Schuldenstand 2022

Für die in 2022 geplanten Gesamtinvestitionen von 4.003.000 € und zum Ausgleich des in den Vorjahren entstandenen Deckungsmittelfehlbetrags wird aller Voraussicht nach eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.994.788 € erforderlich sein. Der Kredit der Stadt an den Eigenbetrieb beläuft sich auf 7.480.000 €. Eine Rückführung ist abhängig vom städtischen Haushalt und wird voraussichtlich mittelfristig benötigt. Für das Jahr 2022 ist keine Rückführung vorgesehen.

Danach wird sich der Schuldenstand 2022 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2022	21.060.042,34 €
+ Kreditaufnahmen 2022:	4.994.787,74 €
- Tilgungen von Krediten 2022:	1.068.343,28 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	31.147.168,76 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2022 verändert sich somit von 951,44 € auf 1.452,32 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2021<sup>1</sup>.

## Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

Die Finanzplanung beinhaltet die Ausgestaltung der Abwassergebühr in einem getrennten Gebührenmaßstab. Im Ertragsbereich wird sowohl bei den Abwassermengen, als auch bei der versiegelten Fläche von Steigerungen ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich nachfolgende Abwassergebühren:

	2023:	2024:	2025:
Schmutzwassergebühr:	1,50 €/m <sup>3</sup>	1,50 €/m <sup>3</sup>	1,50 €/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 2023 bis 2025 laut Investitionsprogramm:

2023	5.072.000 €
2024	1.963.000 €
2025	<u>745.000 €</u>
	<u>7.780.000 €</u>

Damit erhöht sich das Anlagevermögen nach Abzug der jährlichen Abschreibungen, Beiträge und Zuschüsse insgesamt um 1.590.830 € von rund 34.449.795 € zum 31.12.2022 auf rund 36.040.625 € zum 31.12.2025.

<sup>1</sup> Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2021: 22.135 Einwohner



---

Zur Finanzierung der Investitionen sind in den Jahren 2023 bis 2025 voraussichtlich Kreditaufnahmen in Höhe von rund 7.276.593 € erforderlich. Die Tilgungen der Kredite von Dritten belaufen sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 5.401.702 €. Im Hinblick auf den dreijährigen Zeitabschnitt erfolgt damit im Ergebnis eine Zunahme der Verschuldung in Höhe von 1.874.891 €.

Eine Rückführung des Kredits von der Stadt Donaueschingen ist abhängig vom städtischen Haushalt und wird voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 erforderlich sein. Dabei ist für das Jahr 2024 eine Rückführung in Höhe von 1.000.000 € und für das Jahr 2025 der Restbetrag in Höhe von 6.480.000 € vorgesehen. In diesem Fall wären im gleichen Zeitraum weitere Kreditaufnahmen (Umschuldung) in gleicher Höhe erforderlich. Die Tilgungen für die Umschuldung von Krediten würden jeweils im Folgejahr der Umschuldung anfallen.

Donaueschingen, 09. November 2021



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**





## **ERFOLGSPLAN**



## Erfolgsplan Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
Schmutzwassergebühr	2.100.000	2.315.300	2.209.061,96
Niederschlagswassergebühr	1.035.000	1.021.500	1.017.058,44
	<b>3.135.000</b>	<b>3.336.800</b>	<b>3.226.120,40</b>
Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	<b>427.691</b>	<b>421.018</b>	<b>436.347,71</b>
Verwaltungsgebühr für Entwässerungsgenehmigung	6.000	6.000	7.680,00
Erstattung Abwasserabgabe	300	300	341,65
Erstattungen von Gemeinden KA WO	160.000	160.000	129.104,50
Erstattungen von Gemeinden RÜB	3.500	3.500	1.368,91
Erstattungen von Gemeinden Abwasser	37.000	37.000	18.750,18
Erstattungen PLS	7.000	7.000	6.666,43
Ersätze von Dritten für Hausanschlüsse	40.000	40.000	0,00
	<b>253.800</b>	<b>253.800</b>	<b>163.911,67</b>
Straßenentwässerungskostenanteil	<b>681.699</b>	<b>676.432</b>	<b>658.545,50</b>
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>4.498.190</b>	<b>4.688.050</b>	<b>4.484.925,28</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00
Mahngebühren	500	1.000	390,00
Verwaltungsgebühr SW	100	100	0,00
Verwaltungsgebühr KA	50	50	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3,03
Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
	<b>650</b>	<b>1.150</b>	<b>393,03</b>
<b>Summe 1 - 3</b>	<b>4.498.840</b>	<b>4.689.200</b>	<b>4.485.318,31</b>



Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	600	1.500	102,50
Zinsen Ratenplan	2.200	2.500	2.185,32
Stundungszinsen	100	100	33,00
Rüchläufer	100	0	124,60
	<b>3.000</b>	<b>4.100</b>	<b>2.445,42</b>
<b>Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellungen</b>	<b>1.299.744</b>	<b>772.389</b>	<b>1.115.451,50</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.801.584</b>	<b>5.465.689</b>	<b>5.603.215,23</b>



## Erfolgsplan Aufwendungen

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand Gebäude KA WO	70.000	70.000	81.103,69
Betriebsaufwand Gebäude RÜB	20.000	20.000	15.871,67
Betriebsaufwand Gebäude Kanal	40.000	40.000	56.713,74
Arbeitsschutzbedarf	1.200	1.000	128,09
Grundkarte für Rohrnetz	3.500	3.300	774,52
Geräte, sonstige Gegenstände KA WO	5.000	5.000	0,00
Geräte, sonstige Gegenstände RÜB	1.000	1.000	0,00
Geräte, sonstige Gegenstände Kanal	5.000	2.200	741,06
Umlage an GVV (Betriebskosten, Afa)	1.495.318	1.356.800	1.196.497,68
Zinsumlage an GVV	76.800	82.200	82.682,06
Umlage an GVV Indirekteinleiterkataster	4.470	5.500	1.059,00
Laufende Kosten Fahrzeuge	5.000	5.000	2.902,54
Unterhaltung der Grundstücke KA WO	1.000	1.000	785,85
Unterhaltung der Grundstücke RÜB	500	500	0,00
Unterhaltung der Grundstücke Kanal	100	100	0,00
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. KA WO	100.000	100.000	21.269,43
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. RÜB	50.000	50.000	14.710,55
Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm. Kanal	410.000	380.000	297.806,35
Unterhaltung sonst. Unbewegl. APW (Starkregenrisiko)	200.000	0	0,00
Schlammabfuhr	55.000	56.000	30.601,63
	<b>2.543.888</b>	<b>2.179.600</b>	<b>1.803.647,86</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Bruttogehälter des Betriebes	184.728	177.178	220.973,30
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	2.600,00
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	38.705	36.711	50.222,36
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	16.475	15.818	21.670,28
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	4	4	8,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.050	1.050	1.229,02
	<b>240.962</b>	<b>230.761</b>	<b>296.702,96</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>1.918.333</b>	<b>1.985.700</b>	<b>1.574.572,29</b>



Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen

Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag	205.400	119.900	213.853,72
Abwasserabgabe	500	500	322,11
Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.085,85
Sonstige Versicherungen	10.000	10.000	9.763,32
Bürobedarf	1.000	100	0,00
Druck- und Kopierkosten	2.200	2.200	222,09
Reisekosten	200	200	41,65
Aus-, Fortbildung, Umschulung	6.000	7.500	275,00
Fachliteratur	30	100	0,00
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten, GPA	6.000	6.000	3.090,46
Prüfungskosten Innenrevision	2.000	2.000	2.200,00
EDV-Kosten	28.000	28.000	22.269,94
Verwaltungskostenersätze	-51.500	-37.400	-52.664,73
Aufwand für Gebührenkalkulation / Ergebnisermittlung	0	6.000	0,00
Porto, Telefon, Fracht KA WO	3.600	3.600	2.408,80
Porto, Telefon, Fracht KA RÜB	3.500	3.500	2.624,51
Porto, Telefon, Fracht Kanal	4.000	4.000	3.232,98
Telekommunikation Prozessleitsystem	7.100	7.100	9.984,42
Kontoführungsgebühren	2.100	2.000	2.003,24
Planung, Genehmigung, sonst. Sachkosten	2.000	2.000	157,20
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	7.500	7.500	3.035,10
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.000	5.000	0,71
Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	0,01
Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	80.000	80.000	0,00
	<b>326.630</b>	<b>261.800</b>	<b>224.906,38</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen an Kapitalmarkt	404.751	440.948	404.122,06
Zinsen Trägerdarlehen	366.520	366.520	366.520,00
Kassenkreditzinsen	500	200	654,52
	<b>771.771</b>	<b>807.668</b>	<b>771.296,58</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuer	0	160	0,00
<b>Einstellung Gebührenausgleichsrückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932.089,16</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.801.584</b>	<b>5.465.689</b>	<b>5.603.215,23</b>



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**





---

## **VERMÖGENSPLAN**



## Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Bezeichnung	€
Zuführung zum Stammkapital	0
Jahresgewinn	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	
- Beiträge Kläranlage	40.000
- Beiträge Kanäle	105.000
Kredite	
a) von der Gemeinde	0
b) von Dritten	4.994.788
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.918.333
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>7.058.121</b>



## Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz	
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres €
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>		
<b>Kläranlage Wolterdingen</b>		
Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau	240.000	0
	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>Regenüberlauf</b>		
<b>RÜ 2 Aufen - Sanierung</b>	50.000	0
RÜB Raiffeisenstraße - Planungskosten	25.000	0
RÜB Raiffeisenstraße - Umbau (VE)	0	330.000
RÜB Schluchweg - Umbau	70.000	0
Fernübertragung GPRS	50.000	0
	<b>195.000</b>	<b>330.000</b>
<b>Abwasserpumpwerke</b>		
Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen	140.000	0
	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>Sammleranlagen</b>		
<u>Donaueschingen</u>		
Danziger Straße 1. BA	55.000	0
Dürrheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet	720.000	0
Falkenweg 1. BA	260.000	0
Hermann-Löns-Straße	400.000	0
Hindenburgring - RW-Kanal Hans-Thoma-Höfe	60.000	0
Hochstraße	185.000	0
Moltkestraße	150.000	0
Prinz-Fritzi-Allee / Sammler	70.000	0
Schubertstraße 2. BA (unterer Bereich)	66.000	0
Sonnhaldestraße 2. BA bis Alte Wolterdinger Straße bis Holzsteigweg	107.000	0
	<b>2.073.000</b>	<b>0</b>



Finanzierungsbedarf (Ausgaben)  Bezeichnung	Planansatz	
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres  €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres  €
<u>Aasen</u>		
Graustein	151.000	0
Ober Graustein	50.000	0
Oberscheibenrain	119.000	0
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet + RKB (VE)	0	910.000
	<b>320.000</b>	<b>910.000</b>
<u>Allmendshofen</u>		
Schützenberg 4. BA Erschließung	310.000	0
	<b>310.000</b>	<b>0</b>
<u>Grüningen</u>		
Beckhofer Straße	102.000	0
Forlenweg	185.000	0
	<b>287.000</b>	<b>0</b>
<u>Heidenhofen</u>		
Hydraulische Analyse Dorfgraben	15.000	0
	<b>15.000</b>	
		<b>0</b>
<u>Hubertshofen</u>		
Erschließung am Pfarrhaus	89.000	0
	<b>89.000</b>	
<u>Sonstige Maßnahmen</u>		
Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil	120.000	0
Glasfaseranschluss PLS-Server Rathaus	20.000	0
	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<u>Herstellung Hausanschlüsse</u>		
Allgemein	80.000	
AL - Schützenberg 4. BA Erschließung	110.000	
	<b>190.000</b>	<b>0</b>
<b>Maschinen und maschinelle Anlagen/ Geräte</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
Summe	<b>4.003.000</b>	<b>1.240.000</b>



**Wirtschaftsplan 2022**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Donaueschingen**

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Planansatz</b>	
	<b>Ausgaben des Wirtschafts- jahres €</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres €</b>
<b>Bezeichnung</b>		
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Abwasser Anschlussbeiträge	14.000	
Jahresverlust	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	427.691	
Tilgung von Krediten		
a) an Gemeinde (Rückführung Trägerdarlehen)	0	
b) an Dritte	1.045.939	
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.567.491	
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>7.058.121</b>	<b>1.240.000</b>



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**





---

## **FINANZPLAN**



## Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

Menge in m <sup>3</sup> ca.	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.410.000	1.410.000
€ / m <sup>3</sup>	1,69	1,50	1,50	1,50	1,50
Fläche in m <sup>2</sup> ca.	2.270.000	2.300.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
€ / m <sup>2</sup>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse					
- Schmutzwassergebühr	2.315.300	2.100.000	2.100.000	2.115.000	2.115.000
- Niederschlagswassergebühr	1.021.500	1.035.000	1.035.000	1.039.500	1.039.500
- Auflösung d. Beiträge und Zuschüsse	421.018	427.691	430.000	430.000	430.000
- Erstatt. v. Gemeinden u. Dritten	253.800	253.800	250.000	250.000	250.000
- Straßenentwässerungskostenanteil	676.432	681.699	715.948	670.000	670.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.150	650	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellungen	772.389	1.299.744	843.457	892.818	673.519
<b>Summe</b>	<b>5.465.689</b>	<b>5.801.584</b>	<b>5.378.405</b>	<b>5.401.318</b>	<b>5.182.019</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€
<b>Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	2.179.600	2.543.888	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Personalaufwand	230.761	240.962	241.200	241.400	241.600
Abschreibungen	1.985.700	1.918.333	1.912.995	1.914.419	1.911.756
Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.800	326.630	326.900	327.200	327.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807.668	771.771	797.150	818.139	601.004
<i>davon Zinsen f. Umschuld. Trägerdarlehen</i>	0	0	0	0	10.000
<i>davon Zinsen an Stadt für Trägerdarlehen</i>	366.520	366.520	366.520	366.520	49.000
Sonstige Steuern	160	0	160	160	160
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Einstellung Gebührenausgleichsrückstellungen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.465.689</b>	<b>5.801.584</b>	<b>5.378.405</b>	<b>5.401.318</b>	<b>5.182.019</b>



## Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b><u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u></b>					
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	130.000	145.000	150.000	150.000	150.000
Kredite	7.129.349	4.994.788	4.686.890	1.753.941	835.762
Kredite für Umschuldung Trägerdarlehen	0	0	0	1.000.000	6.480.000
Abschreibungen	1.985.700	1.918.333	1.912.995	1.914.419	1.911.756
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>9.245.049</b>	<b>7.058.121</b>	<b>6.749.886</b>	<b>4.818.360</b>	<b>9.377.518</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b><u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u></b>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.771.000	4.003.000	5.072.000	1.963.000	745.000
Kostenbeteiligung EB AW Anschlussbeiträge	20.000	14.000	20.000	10.000	10.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	421.018	427.691	430.000	430.000	430.000
Tilgung von Krediten an Gemeinde (Rückführung Trägerdarlehen)	0	0	0	1.000.000	6.480.000
Tilgung von Krediten an Dritte	855.615	1.045.939	1.227.885	1.415.360	1.712.518
<i>davon Tilgung für Ersatz Trägerdarlehen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	5.177.416	1.567.491	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>9.245.049</b>	<b>7.058.121</b>	<b>6.749.886</b>	<b>4.818.360</b>	<b>9.377.518</b>





---

## **INVESTITIONSPROGRAMM**

**EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG**  
**Investitionsprogramm 2021 bis 2026 ff.**

Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
<b>DONAUESCHINGEN</b>						
Adalbert-Stifter-Weg	85.000					
Alfred-Delp-Weg	50.000					
Allensteinstraße				160.000		350.000
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstr./ Kliniken)						
Danziger Straße 1. BA		55.000				
Danziger Straße 2. BA				66.000		
Dürreheimer Straße / Industriestraße links				240.000		
Falkenweg 1. BA		260.000				
Frienstraße						20.000
Hagelrainstraße / Schellenbergbrücke bis Schluchweg			240.000			
Hermann-Löns-Straße		400.000				
Hindenburgring				165.000		
Hindenburgring - RW-Kanal Hans-Thoma-Höfe		60.000				
Hochstraße		185.000				
Humboldtstraße 1.BA			120.000			
Humboldtstraße 2.BA			221.000			290.000
Immanuel-Kant-Straße						
Lehenstraße			220.000			
Max-Egon-Straße SW / RW			150.000			
Moltkestraße		150.000				
Prinz-Fritz-Allee / Sammler		70.000	800.000			
Schubertstraße 2. BA (unterer Bereich)		66.000				

Bezeichnung		2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
Schubertstraße 3. BA (unterer Bereich)	MW/S						
Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße)	MW / S				250.000	111.000	
Sonnhaldenstraße 2. BA bis Alte Wolterdinger Str. bis Holzsteigweg	MW / S		107.000				
Talstraße	MW / SW / S				73.000		
<b>ALLMENDSHOFEN</b>							
GEP Wasserrechtliche Genehmigung		2.000					
Julius-Hall-Straße	MW / S			210.000			
Schützenberg 4. BA Erschließung	SW / RW / N		310.000				
<b>AUFEN</b>							
Ahornweg	MW / S			115.000			
Brigachtalstraße zur Vorflut Brigach	RW / RD			140.000			
Endlins Breiten 1. BA + 2. BA	MW / S	60.000					
Suntheimerstraße	MW / S	40.000					
<b>AASEN</b>							
Regenwasserkanal Anschluss NBG "Unter dem Scheibenrain"		60.000					
Graustein	MW / S		151.000				
Hinter den Häusern 2. BA	MW / S			70.000			
Kirchensteigstraße	MW / S	30.000					
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet + RKB VE	RW/SW			910.000			
Oberer Graustein	MW / S		50.000				
Oberscheibenrain	MW / S		119.000				
Ostbaarstraße	MW / S			43.000			

Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
<b>GRÜNINGEN</b>						
Beckhofer Straße		102.000		60.000		
Eichenweg				105.000		
Eschenweg		185.000				
Forlenweg			40.000			
Hölzleweg			25.000			
Reuteweg						
<b>Heidenhofen</b>						
hydraulische Analyse Dorfgraben		15.000				
<b>HUBERTSHOFEN</b>						
Schwimmbadstraße					150.000	80.000
Peter-Maier-Straße 2. BA Neubau RW-Kanal						
RÜ - Entlastungsleitung		89.000	130.000			
Erschließung am Pfarrhaus						
<b>NEUDINGEN</b>						
Auf dem Espel						
Sumpfohrener Straße			350.000			
<b>PFOHREN</b>						
Donaustraße 2. BA						
Immenhöfe		66.000	404.000			
<b>WOLTERDINGEN</b>						
An der Tannheimer Straße 5. BA			350.000			
Haldenweg					60.000	
Hauptstraße				90.000		

Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
<b>ABWASSERPUMPERKE</b> Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen APW Riedsee - Planungskosten APW Riedsee - Umbau	300.000	140.000	25.000	420.000		
<b>RÜB</b> RÜB 1 Grünigen links der Brigach - Sanierung RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen	84.000			200.000		
RÜB Raiffeisenstraße - Umbau, VE		70.000	330.000			
RÜB Schluchweg - Umbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fernübertragungen GPRS						
<b>HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE (allg.)</b> AL - Schützenberg 4. BA Erschliessung Geräte	80.000 4.000	80.000 4.000	80.000 4.000	80.000 4.000	80.000 4.000	80.000 4.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>911.000</b>	<b>2.828.000</b>	<b>5.027.000</b>	<b>1.963.000</b>	<b>745.000</b>	<b>584.000</b>

Neuansätze für Maßnahmen die im Vorjahr geplant, aber nicht umgesetzt werden konnten:

<b>DONAUJESCHINGEN</b> Dürreheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet Alemannenstraße	MW / S MW / S	430.000 70.000	720.000			
<b>PFOHREN</b> Baugebiet Geisinger Straße	MW / S		45.000			

Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 ff. Euro
<b>NEUDINGEN</b>						
Baugebiet Weiherbrünnele - Erschließung NE - Weiherbrünnele	870.000 75.000					
<b>KLÄRANLAGE WOLTERDINGEN</b>		240.000				
Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau	200.000					
<b>RÜB</b>						
RÜ 2 Aufen - Sanierung	50.000	50.000				
RÜB Raiffeisenstraße - Planungskosten	25.000	25.000				
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil Glasfaseranschluss PLS-Server Rathaus	120.000 20.000	120.000 20.000				
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>2.771.000</b>	<b>4.003.000</b>	<b>5.072.000</b>	<b>1.963.000</b>	<b>745.000</b>	<b>584.000</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------



## **ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN**



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**







**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**





## **ZINS- UND TILGUNGSPLAN**

Abwasserbeseitigung	2022		2023		2024		2025	
	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
KfW* 1998657	2.265,83	47.956,12	1.930,14	47.956,12	1.594,45	47.956,12	1.258,75	47.956,12
DKB Berlin** 6702548121	11.369,70	36.813,02	10.846,96	36.813,02	10.324,21	36.813,02	9.801,47	36.813,02
KfW*** 2575871	222,26	30.661,16	191,60	30.661,16	160,93	30.661,16	130,27	30.661,16
LB BW 605 187 568	2.392,83	40.905,00	2.208,76	40.905,00	2.024,69	40.905,00	1.840,61	40.905,00
Dt. Kreditb. AG***** 6005342	1.400,52	30.000,00	1.328,52	30.000,00	1.256,52	30.000,00	1.184,52	30.000,00
Helaba**** 800098024	71.870,40	46.000,00	69.552,00	46.000,00	67.233,60	46.000,00	64.915,20	46.000,00
KfW 6693544	13.095,61	26.346,00	11.817,83	26.346,00	10.540,04	26.346,00	9.262,26	26.346,00
KfW 8793005	11.811,58	23.346,00	10.784,36	23.346,00	9.757,13	23.346,00	8.729,91	23.346,00
KfW 4741259	15.443,68	33.622,00	14.182,86	33.622,00	12.922,03	33.622,00	11.661,21	33.622,00
Dt. Gen. Hypoth.b. 3018992202	46.114,20	34.000,00	44.716,80	34.000,00	43.319,40	34.000,00	41.922,00	34.000,00
KfW 1806023	7.086,22	24.542,00	6.227,25	24.542,00	5.368,28	24.542,00	4.509,31	24.542,00
Bayrische Landesb 6/3994270 Landesbank BW	4.234,58	12.440,00	3.776,78	12.440,00	3.318,99	12.440,00	2.861,20	12.440,00
KfW 5483995	6.819,54	19.406,00	6.082,11	19.406,00	5.344,68	19.406,00	4.607,25	19.406,00
Helaba 800098530****	6.269,64	16.000,00	5.626,60	16.000,00	4.983,56	16.000,00	4.340,52	16.000,00
LB BW 607485078/Gesamt Anteil/Donaueschingen	36.740,59 <b>35.286,98</b>	80.640,00 <b>77.449,54</b>	33.156,15 <b>31.844,34</b>	80.640,00 <b>77.449,54</b>	29.571,69 <b>28.401,72</b>	80.640,00 <b>77.449,54</b>	25.987,25 <b>24.959,08</b>	80.640,00 <b>77.449,54</b>
KfW 275634	187,26	17.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB BW 607485167	24.508,43	50.610,00	22.228,45	50.610,00	19.948,47	50.610,00	17.668,49	50.610,00
KfW 7621616	8.351,99	31.580,00	6.899,31	31.580,00	5.446,63	31.580,00	3.993,95	31.580,00

Abwasserbeseitigung	2022		2023		2024		2025	
	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
DZ Hyp 3018992203	16.432,40	19.999,00	15.451,45	19.999,00	14.470,50	19.999,00	13.489,55	19.999,00
Norddt. LB 2735930022	9.034,46	20.001,60	8.478,41	20.001,60	7.922,37	20.001,60	7.366,32	20.001,60
Landesbank BW 611931087	7.118,77	19.574,52	6.388,63	19.574,52	5.658,50	19.574,52	4.928,37	19.574,52
KfW 500858	7.965,90	24.000,00	7.584,30	24.000,00	7.202,70	24.000,00	6.821,10	24.000,00
KfW 8621997	11.054,70	24.000,00	10.543,50	24.000,00	10.032,30	24.000,00	9.521,10	24.000,00
Commerzbank 930145800	6.915,79	78.947,36	6.536,84	78.947,36	6.157,89	78.947,36	5.778,95	78.947,36
DKB 6704388401	6.204,01	81.660,00	5.942,71	81.660,00	5.681,39	81.660,00	5.420,08	81.660,00
<b>Summe</b>	<b>333.457,28</b>	<b>867.705,32</b>	<b>311.170,51</b>	<b>849.859,32</b>	<b>289.070,98</b>	<b>849.859,32</b>	<b>266.971,47</b>	<b>849.859,32</b>
<b>Aufnahme 2021</b> <b>7.129.348,72 €</b>	71.293,49	178.233,72	69.511,15	178.233,72	67.728,81	178.233,72	140.746,48	178.233,72
<b>Aufnahme 2022</b> <b>4.994.787,74 €</b>	0,00	0,00	49.947,88	199.791,51	47.949,96	199.791,51	45.952,05	199.791,51
<b>Aufnahme 2023</b> <b>4.686.890,06 €</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	46.868,90	187.475,60	44.994,14	187.475,60
<b>Aufnahme 2024</b> <b>2.753.940,88 €</b> <i>davon Rückführung Trägerdarlehen an Stadt 2023 bzw. Umschuldung 1.000.000,00 €</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.339,41	297.157,64
<b>Aufnahme 2025</b> <b>7.315.762,23 €</b> <i>davon Rückführung Trägerdarlehen an Stadt 2023 bzw. Umschuldung 6.480.000,00 €</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>404.750,77</b>	<b>1.045.939,04</b>	<b>430.629,54</b>	<b>1.227.884,55</b>	<b>451.618,66</b>	<b>1.415.360,15</b>	<b>601.003,55</b>	<b>1.712.517,78</b>

\* neue Zinsvereinbarung ab 15.02.2019, 0,7% (bisher 3,78%)

\*\* Ablösung Commerzbank (abgetreten an BNP Paribas), urspr. Darl. Nr. 5494329011, neuer Zinssatz 1,42 % (bisher 4,715%)

\*\*\* neue Zinsvereinbarung ab 15.08.2019, 0,1% (bisher 3,81%)

\*\*\*\* bisher Dexia (DKD) übernommen v. der Helaba (Hessische Landesbank)



**Wirtschaftsplan 2022**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Donaueschingen**





---

## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN





## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres*		Davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
2019					
2020					
2021					
2022	1.240.000		1.240.000		
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Die Verpflichtungsermächtigungen wurden für folgende Maßnahmen gebildet:

- 2022 für 2023 - Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet + RKB 910.000 €
- 2022 für 2023 - RÜB Raiffeisenstraße - Umbau 330.000 €



**Wirtschaftsplan 2022**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**der Stadt Donaueschingen**





## **STELLENÜBERSICHT 2022**



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	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 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,00	1,00	0,00	
	E06	1,20	1,20	1,20	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E04	1,00	1,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,20</b>	<b>5,20</b>	<b>4,20</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,20</b>	<b>5,20</b>	<b>4,20</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>4,20</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>4,20</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>4,20</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Donaueschingen**





**EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG  
DER STADT DONAUESCHINGEN**

**JAHRESABSCHLUSS 2020**





## **BILANZ ZUM 31.12.2020**



## Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr € 31.12.2020	Vorjahr € 31.12.2019
<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	541.632,81	585.310,15
3. Regenrückhaltebecken	2.031.571,80	2.085.328,46
4. Kanäle, Hausanschlüsse, Pumpwerke	26.885.093,21	27.467.949,88
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.997,92	58.967,11
6. Anlagen im Bau	2.345.612,34	2.499.155,72
	<b>31.854.828,41</b>	<b>32.697.631,65</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	263.729,79	370.986,67
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €		
2. Forderungen aus langfr. gestundeten Beiträgen	248.614,93	253.388,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 248.614,93 €		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	731.040,06	752.732,11
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €		
	<b>1.243.384,78</b>	<b>1.377.107,02</b>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>1.858.065,92</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34.956.279,11</b>	<b>34.074.738,67</b>



## Bilanz zum 31. Dezember 2020

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
PASSIVA		31.12.2020	31.12.2019
<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	0,00
<b>IV.</b>	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	0,00	0,00
		<b>1.097.411,33</b>	<b>1.097.411,33</b>
<b>B.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1.	Beiträge	5.130.032,98	5.336.410,08
2.	Zuschüsse	2.182.610,56	1.980.215,92
		<b>7.312.643,54</b>	<b>7.316.626,00</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.	Sonstige Rückstellungen	19.950,00	12.650,00
2.	Gebührenausgleichsrückstellungen	4.155.513,85	4.338.881,16
		<b>4.175.463,85</b>	<b>4.351.531,16</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.397.282,88	11.626.177,86
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 859.576,98 €		
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/ anderen Eigenbetrieben bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	0,00	27.926,33
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 €		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.677,72	1.502.559,82
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 455.677,72€		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.480.000,00	8.113.000,00
	- davon Trägerdarlehen	7.480.000,00	7.480.000,00
	- davon Kassenkredite	0,00	633.000,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 €		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	37.799,79	39.506,17
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 37.799,79 €		
		<b>22.370.760,39</b>	<b>21.309.170,18</b>
		<b>34.956.279,11</b>	<b>34.074.738,67</b>





**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**ZUM 31.12.2020**





Gewinn- und Verlustrechnung  
zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr € 31.12.2020	Vorjahr € 31.12.2019
1. Umsatzerlöse	4.484.920,31	5.149.604,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	393,03	1.901,86
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-155.332,77	-123.883,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Umlagen GVV	-1.280.238,74	-1.249.044,71
Unterhaltung	-334.572,18	-347.892,66
übrige	-33.504,17	-55.660,81
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-223.573,30	-177.866,34
b) Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-73.129,66	-61.060,91
6. Abschreibungen	-1.574.572,29	-1.558.688,56
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-224.906,38	-140.092,88
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2.445,42	2.273,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-771.296,58	-829.649,83
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-183.367,31</b>	<b>609.939,91</b>
11. Sonstige Steuern	0	0
12. Einstellung Gebührenausgleichsrückstellungen	810.826,73	-1.807.976,55
<b>13. Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>627.459,42</b>	<b>-1.198.036,64</b>
14. Auflösung Gebührenausgleichsrückstellungen	-627.459,42	1.198.036,64
<b>15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020
	€	€	€	€	€
<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	48.416,00	0,00	55.386,01	5.714.056,78
4. Kanäle, Hausanschlüsse und Pumpwerke	58.087.827,40	552.754,31	0,00	224.807,51	58.865.389,22
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Geschäftsausstattung, Betriebsgeräte	129.607,75	3.948,60	0,00	0,00	133.556,35
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	2.499.155,72	126.650,14	0,00	-280.193,52	2.345.612,34
Sachanlagen insgesamt	68.109.837,50	731.769,05	0,00	0,00	68.841.606,55
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>68.255.372,34</b>	<b>731.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.987.141,39</b>



01.01.2020	Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugang	Abgang	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	Durchschnittl. Abschreibungssatz v. H.	Durchschnittl. Restbuchwert v. H.
€	€	€	€	€	€		
71.219,38	0,00	0,00	71.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00
74.315,46	0,00	0,00	74.315,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	920,33	920,33	0,00	100,00
1.129.455,92	43.677,34	0,00	1.173.133,26	541.632,81	585.310,15	2,55	31,59
3.524.926,31	157.558,67	0,00	3.682.484,98	2.031.571,80	2.085.328,46	2,76	35,55
30.619.877,52	1.360.418,49	0,00	31.980.296,01	26.885.093,21	27.467.949,88	2,31	45,67
105.225,57	7.718,24	0,00	112.943,81	20.612,54	24.382,18	5,78	15,43
32.156,59	5.199,55	0,00	37.356,14	29.385,38	34.584,93	7,79	44,03
563,94	0,00	0,00	563,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.612,34	2.499.155,72	0,00	100,00
35.412.205,85	1.574.572,29	0,00	36.986.778,14	31.854.828,41	32.697.631,65	2,29	46,27
<b>35.557.740,69</b>	<b>1.574.572,29</b>	<b>0,00</b>	<b>37.132.312,98</b>	<b>31.854.828,41</b>	<b>32.697.631,65</b>	<b>2,28</b>	<b>46,18</b>





---

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

**EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG**

**DER STADT DONAUESCHINGEN**



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





---

## Wirtschaftsplan 2022 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 09. November 2021 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je	367.786 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je	2.317.316 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.885.249 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 09. November 2021

Stadtverwaltung





## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

### 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 Betriebsatzung 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 2022

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 2022

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 2022 beträgt 367.786 € und liegt damit 61.543 € über dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 306.243 €.

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

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen werden für 2022 Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 120.000 € eingeplant. Aller Voraussicht nach, wird in 2022 kein Betriebskostenzuschuss von der Stadt Donaueschingen erforderlich sein.

Die Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich somit auf insgesamt 125.000 € (Plan 2021: 291.219 €).

Die Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben sich aus den Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse und Anlagen des eigenen Glasfasernetzes in Höhe von 296.570 € (Plan 2021: 226.490 €). Hinzu kommen 37.866 € an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 33.350 €, welche sich aus den Kontogebühren (250 €), dem Verwaltungskostenbeitrag (26.300 €), 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 367.786 € (Plan 2021: 306.243 €).

Per Saldo ergibt sich aus den für 2022 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresverlust in Höhe von 242.786 € (Plan 2021: 15.024 €).

## **Vermögensplan 2022**

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 2.317.316 € (Plan 2021: 1.228.433 €). Die Finanzierungsmittel des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 296.570 € (Plan 2021: 226.490 €), den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 1.885.249 € (Plan 2021: 1.001.943 €) und dem Deckungsmittelüberhang aus den Vorjahren in Höhe von 135.497 € zusammen.

Der Finanzierungsbedarf im Vermögensplan ergibt sich hauptsächlich aus den Investitionszuschüssen an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 1.891.443 € (Plan 2021: 1.001.943 €). Hinzu kommen die Tilgungen von Krediten in Höhe von 183.087 € und der Jahresverlust in Höhe von 242.786 €.



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. Schwerpunkte der Investitionen liegen 2022 bei folgenden Maßnahmen:

Haberfeld	126.000
FTTB 2. BA Pfohren - Gewerbegebiet	200.000
GWG Äußere Röte & ZG	160.000
Schulen und Kliniken DS	320.000
Pfohren 3. BA Schule	167.500
NBG Aasen Kämmelestr	120.000
NBG Heidenhofen Alpenblick	381.000
FTTB Neudingen - kompletter Ort	170.000

Die geplanten Investitionen 2022 in Höhe von 1.891.443 liegen 1.594.873 € über den für 2022 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 296.570 €. Ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2022 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um rund 1.594.873 €. Auch für das Jahr 2020 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung von 775.453 €.

Zum 31.12.2022 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf 7.921.824,61 € erhöhen.  
(= Ist 2020: 5.551.498,61 € + 775.452,76 € + 1.594.873,00 €).

## Eigenkapital 2022

Das Stammkapital wird zum 31.12.2022 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 2.349.495,20 € zum 31.12.2020 auf rund 2.091.686 € zum 31.12.2022.

## Schuldenstand 2022

Für die in 2022 geplanten Investitionen von insgesamt 1.891.443 €, wird aller Voraussicht nach eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erforderlich sein.



Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2022	4.216.841,40 €
+ Kreditaufnahmen 2022:	1.885.248,98 €
- Tilgungen von Krediten 2022:	183.086,98 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	5.919.003,41 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2022 verändert sich somit von 190,51 € auf 267,40 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2021<sup>1</sup>.

## Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

Die Planung zur Errichtung eines flächendeckenden Breitbandnetzes im gesamten Stadtgebiet Donaueschingen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitband abgestimmt. Zum Ausbau des Breitbandnetzes werden an den Zweckverband Breitbandversorgung Investitionszuschüsse geleistet. Für die Jahre 2023-2025 werden sich diese voraussichtlich auf insgesamt 5.164.000 € belaufen.

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

Voraussichtlich erforderliche Kreditaufnahmen (2023-2025)	5.164.000 €
Die Tilgungen von Krediten 2023-2025 betragen voraussichtlich	<u>999.836 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettokreditzunahme in Höhe von	<u>4.164.164 €</u>

Die Ausgaben des Vermögensplanes (Jahresverluste/ Tilgungen von Krediten) müssen mittelfristig zusätzlich durch Zuschüsse von der Stadt Donaueschingen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung finanziert werden. Diese betragen für die Jahre 2023-2025 voraussichtlich insgesamt 882.801 €.

Dem gegenüber stehen Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung, welche mittelfristig aller Voraussicht nach, steigen werden. Für die Jahre 2023-2025 wird mit Rückflüssen von insgesamt 420.000 € gerechnet.

Donaueschingen, 09. November 2021

<sup>1</sup> Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2021: 22.135 Einwohner



---

## **ERFOLGSPLAN**



## Erfolgsplan Erträge

Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>			
Miete/ Pacht	5.000	5.000	1.653,94
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0,00
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.653,94</b>
<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>			
<b>Erträge aus aktivierten Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Sonstige betriebliche Erträge			
Betriebskostenzuschuss Stadt DS an EB BBV	0	186.219	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0	0	630,00
sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
Rückflüsse/ Ausschüttung	120.000	100.000	28.550,81
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>120.000</b>	<b>286.219</b>	<b>29.180,81</b>
<b>Summe 1 - 3</b>	<b>125.000</b>	<b>291.219</b>	<b>30.834,75</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	0	0	0,00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>242.786</b>	<b>15.024</b>	<b>160.648,83</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>367.786</b>	<b>306.243</b>	<b>191.483,58</b>



## Erfolgsplan Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Materialaufwand:</b>	0	0	0,00
<b>Personalaufwand:</b>	0	0	0,00
<b>Abschreibungen:</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen/ geleistete Investitionszuschüsse	296.570	226.490	121.879,61
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
	<b>296.570</b>	<b>226.490</b>	<b>121.879,61</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Kontogebühren	250	200	205,75
Umlage an ZV Breitbandversorgung	0	7.200	6.700,00
Verwaltungskostenbeitrag	26.300	14.000	26.493,26
Druck- und Kopierkosten	300	300	211,51
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	1.375,00
Prüfungskosten Innenrevision	1.500	0	1.500,00
EDV-Kosten	1.000	1.000	3.425,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	1.000	2.612,70
	<b>33.350</b>	<b>26.700</b>	<b>42.523,22</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen an Kapitalmarkt	<b>37.866</b>	<b>53.053</b>	<b>27.080,75</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0,00
<b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0,00
<b>Jahresgewinn</b>	0	0	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>367.786</b>	<b>306.243</b>	<b>191.483,58</b>



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





---

## **VERMÖGENSPLAN**



## Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2022 €
<b>Stammkapital</b>	0
Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
<b>Jahresgewinn</b>	0
<b>Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse</b>	
Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0
<b>Kredite</b>	
Kreditaufnahmen Kapitalmarkt	1.885.249
<b>Abschreibungen</b>	
Abschreibungen auf Sachanlagen/ für geleistete Investitionszuschüsse	296.570
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0
	<b>296.570</b>
<b>Deckungsmittelüberhang Vorjahre</b>	<b>135.497</b>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.317.316</b>



## Vermögensplan Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2022 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0
Finanzanlagen	0
Jahresgewinn	242.786
Auflösung von Ertragszuschüssen	0
Tilgung von Krediten	183.087
Investitionszuschüsse an Zweckverband Breitbandversorgung	1.891.443
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.317.316</b>





---

## **FINANZPLAN**



## Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
<b><u>Erträge</u></b>					
Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Rückflüsse/ Ausschüttung	100.000	120.000	120.000	140.000	160.000
Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb BBV	186.219	0	186.880	308.663	387.258
Zinserträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	15.024	242.786	154.516	105.904	79.344
<b>Summe</b>	<b>306.243</b>	<b>367.786</b>	<b>466.396</b>	<b>559.567</b>	<b>631.602</b>

	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	226.490	296.570	377.680	450.960	510.960
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.053	37.866	55.033	74.586	86.281
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.700	33.350	33.684	34.020	34.361
Steuern und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>306.243</b>	<b>367.786</b>	<b>466.396</b>	<b>559.567</b>	<b>631.602</b>



## Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzügl.					
Entnahmen	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	226.490	296.570	377.680	450.960	510.960
Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl.	0	0	0	0	0
Auflösungsbeträge					
Kreditaufnahmen	1.001.943	1.885.249	2.164.000	1.500.000	1.500.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang Vorjahren	0	135.497	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.228.433</b>	<b>2.317.316</b>	<b>2.541.680</b>	<b>1.950.960</b>	<b>2.010.960</b>

	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
<b><u>Ausgaben</u></b>					
Sachanlagen und immaterielle					
Anlagenwerte	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	15.024	242.786	154.516	105.904	79.344
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	167.154	183.087	223.164	345.056	431.616
geleistete Invest'zuschüsse	1.001.943	1.891.443	2.164.000	1.500.000	1.500.000
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	44.311	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.228.433</b>	<b>2.317.316</b>	<b>2.541.680</b>	<b>1.950.960</b>	<b>2.010.960</b>





---

## **INVESTITIONSPROGRAMM**



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**



**EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2021 - 2025**

Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Mitverlegung	50.000	50.000			
Nachzügler	20.000	20.000			
Sonstige Maßnahmen	0	0	1.376.000	1.500.000	1.500.000

**Neuansätze für Maßnahmen die im Vorjahr geplant, aber nicht umgesetzt werden konnten:**

Haberfeld	126.000	126.000			
Zindelstein	2.500	54.000			
Kernort 2. bis 5. BA		35.000			
FTTB 2. BA Föhren - Gewerbegebiet	24.000	200.000	348.000		
GWG Äußere Röte & ZG	20.000	160.000	160.000		
Schulen und Kliniken DS	280.000	320.000	280.000		
Föhren 3. BA Schule	122.500	167.500			
NBG Aasen Käppelestr	60.000	120.000			
NBG Heidenhofen Alpenblick	9.000	381.000			
Kernort 1. BA Föhrenhöfe bis Humboldtstraße	87.943	87.943			
FTTB Neudingen - kompletter Ort	200.000	170.000			
	<b>1.001.943</b>	<b>1.891.443</b>	<b>2.164.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





---

## **ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN**

Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit Jahre	ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022 €	Schuldendienst 2022						Vorauss. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022		
							Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Til- gungs- satz %	Zinsen (Erfolgsplan) €	Tilgung (Vermögens- plan) €	außerordentl. Tilgung (Vermögens- plan) €			
														Zinssatz %	Zinsen (Erfolgsplan) €
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>															
Darlehensaufnahme 2018	1	2018	25	1.500.000	1.437.500,00	1.375.000,00	1,43	2043	4,17	19.141,15	62.500,00	0,00	0,00	1.312.500,00	
Darlehensaufnahme 2019	2	2019	25	700.000	700.000	670.833,34	0,68	2044	4,17	4.512,08	29.166,66	0,00	0,00	641.666,68	
Darlehensaufnahme 2020	2	2020	20	1.200.000	1.200.000	1.169.065,54	0,44	2044	4,28	4.192,94	51.342,62	0,00	0,00	1.117.722,92	
<b>Summe</b>				<b>3.400.000</b>	<b>3.337.500,00</b>	<b>3.214.898,88</b>				<b>27.846,17</b>	<b>143.009,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.889,60</b>	
Darlehensaufnahme 2021	3	2021	25	1.001.943	0	1.001.942,53	1,00	2046	4,00	10.019,43	40.077,70	0,00	0,00	961.864,83	
Darlehensaufnahme 2022	4	2022	25	1.885.249	0	0,00	1,00	2047	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.248,98	
<b>Summe mittelfristig</b>				<b>6.287.191,51</b>	<b>3.337.500,00</b>	<b>4.216.841,40</b>				<b>37.865,60</b>	<b>183.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.003,41</b>	



## **ZINS- UND TILGUNGSPLAN**

	2022		2023		2024		2025	
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Aufnahme 2018</b> 1.500.000 €	19.141,15	62.500,00	18.247,40	62.500,00	17.353,65	62.500,00	16.459,90	62.500,00
<b>Aufnahme 2019</b> 700.000 €	4.512,08	29.166,66	4.313,75	29.166,66	4.115,42	29.166,66	3.917,08	29.166,66
<b>Aufnahme 2020</b> 1.200.000 €	4.192,94	51.342,62	4.000,35	51.342,62	3.807,76	51.342,62	3.615,17	51.342,62
<b>Summe</b>	<b>27.846,17</b>	<b>143.009,28</b>	<b>26.561,50</b>	<b>143.009,28</b>	<b>25.276,83</b>	<b>143.009,28</b>	<b>23.992,15</b>	<b>143.009,28</b>
<b>Aufnahme 2021</b> 1.001.943 €	10.019,43	40.077,70	9.618,65	40.077,70	9.217,87	40.077,70	8.817,09	40.077,70
<b>Aufnahme 2022</b> 1.885.249 €	0,00	0,00	18.852,49	40.077,69	18.451,71	75.409,96	17.697,61	75.409,96
<b>Aufnahme 2023</b> 2.164.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00	86.560,00	20.774,40	86.560,00
<b>Aufnahme 2024</b> 1.500.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	86.560,00
<b>Aufnahme 2025</b> 1.500.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>37.865,60</b>	<b>183.086,98</b>	<b>55.032,64</b>	<b>223.163,67</b>	<b>74.586,41</b>	<b>345.055,94</b>	<b>86.281,25</b>	<b>431.615,94</b>



---

## **STELLENÜBERSICHT 2022**



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	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 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	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>	



**Wirtschaftsplan 2022  
Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
der Stadt Donaueschingen**





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

**JAHRESABSCHLUSS 2020**





## **BILANZ ZUM 31.12.2020**



## Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr € 31.12.2020	Vorjahr € 31.12.2019
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Breitband Infrastruktur (eigenes Netz)	33.491,23	34.935,02
2. Abzugsanlagen	-289.669,76	-297.909,88
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.225.486,32	1.962.913,45
	<b>1.969.307,79</b>	<b>1.699.938,59</b>
<b>III. Breitband Infrastruktur (ZV BBV)</b>	<b>3.582.190,82</b>	<b>3.054.516,76</b>
	<b>5.551.498,61</b>	<b>4.754.455,35</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	56.173,09	26.170,07
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €		
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>138.354,22</b>	<b>1.166.642,96</b>
	<b>5.746.025,92</b>	<b>5.947.268,38</b>



## Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€ 31.12.2020	€ 31.12.2019
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	100.000,00	100.000,00
<b>II. Rücklagen</b>		
1. Allgemeine Rücklagen	2.553.486,06	2.553.486,06
<b>III. Verlustvortrag</b>	-143.342,03	-95.483,38
<b>IV. Jahresverlust</b>	-160.648,83	-47.858,65
	<b>2.349.495,20</b>	<b>2.510.144,03</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	0	0
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	9.500,00	8.000,00
	<b>9.500,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.337.500,00	2.200.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr: 122.601,12 €		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.443,22	1.221.380,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 34.443,22 €		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.087,50	7.743,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.087,50 €		
	<b>3.387.030,72</b>	<b>3.429.124,35</b>
	<b>5.746.025,92</b>	<b>5.947.268,38</b>





**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**ZUM 31.12.2020**





## Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.653,94	1.573,26
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	29.180,81	48.622,73
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
Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für		
b) Unterstützung	0,00	0,00
* <i>davon für Altersversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7. Abschreibungen	-121.879,61	-56.923,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-42.523,22	-12.531,38
* <i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-26.493,26</i>	<i>-6.295,14</i>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.080,75	-28.600,00
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-160.648,83</b>	<b>-47.858,65</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00
<b>13. Jahresverlust</b>	<b>-160.648,83</b>	<b>-47.858,65</b>

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.





## ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte				
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2020
	€	€	€	€	€
<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 (eigenes Netz)	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
2. Verteilungsanlagen					
a.) Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) Abzugsanlagen	-306.312,71	0,00	0,00	0,00	-306.312,71
3. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.962.913,45	918.922,87	0,00	-656.350,00	2.225.486,32
<b>III. Breitband Infrastruktur (ZV BBV)</b>	<b>3.162.202,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.350,00</b>	<b>3.818.552,56</b>
<b>Summe</b>	<b>4.855.853,30</b>	<b>918.922,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774.776,17</b>



Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	Durchschnittl. Abschreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert
€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2.114,98	1.443,79	0,00	3.558,77	33.491,23	34.935,02	3,9	90,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-8.402,83	-8.240,12	0,00	-16.642,95	-289.669,76	-297.909,88	2,7	94,6
0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.486,32	1.962.913,45	0,0	100,0
<b>107.685,80</b>	<b>128.675,94</b>	<b>0,00</b>	<b>236.361,74</b>	<b>3.582.190,82</b>	<b>3.054.516,76</b>	3,4	93,8
<b>101.397,95</b>	<b>121.879,61</b>	<b>0,00</b>	<b>223.277,56</b>	<b>5.551.498,61</b>	<b>4.754.455,35</b>	2,1	96,1





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  
Rathausplatz 2  
78166 Donaueschingen

Telefon: 0771/857-130

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

