

**WIRTSCHAFTSPLAN**

des

Gemeindeverwaltungsverbandes

Donaueschingen

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2023**



# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

---

<b>INHALTSÜBERSICHT</b>	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan 2023 - Festsetzung</b>	<b>1</b>
<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan</b>	<b>7</b>
<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>	<b>11</b>
- Gesamtübersicht alle Bereiche	13
- Bereich Abwasserbeseitigung	14
- Bereich Umweltberatung	15
- Bereich Flächennutzungsplan	16
- Bereich Indirekteinleiterkataster	17
<b>Einzelpostenübersicht über den Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>	<b>19</b>
- Erfolgsplan Einzelposten Bereich Abwasserbeseitigung	21
- Erfolgsplan Einzelposten andere Bereiche	25
<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>	<b>27</b>
- Gesamtübersicht alle Bereiche	29
- Bereich Abwasserbeseitigung	32
- Bereich Umweltberatung	35
- Bereich Flächennutzungsplan	38
- Bereich Indirekteinleiterkataster	41
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	<b>45</b>
<b>Investitionen 2023 ff.</b>	<b>49</b>
- Gesamtübersicht über die Investitionen	50
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	52
- Investitionsprogramm	74
<b>Stellenübersicht</b>	<b>75</b>
<b>Jahresabschluss 2021</b>	<b>79</b>
- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	81
- Entwicklung des Anlagevermögens	85



# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24. November 2022 aufgrund der §§ 18 GKZ in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), 9 und 14 Abs. 1 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22 ), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	EUR
<b>Erträge</b>	
Bereich Abwasserbeseitigung	4.033.435
Bereich Umweltberatung	506.710
Bereich Flächennutzungsplan	165.000
Bereich Indirekteinleiterkataster	9.000
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>4.714.145</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Bereich Abwasserbeseitigung	-4.033.435
Bereich Umweltberatung	-506.710
Bereich Flächennutzungsplan	-165.000
Bereich Indirekteinleiterkataster	-9.000
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>-4.714.145</b>
<b>veranschlagtes Jahresergebnis</b>	<b>0</b>
<b>2. Liquiditätsplan</b>	
<b>a) Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	
<b>Einzahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Bereich Abwasserbeseitigung	4.031.555
Bereich Umweltberatung	506.710
Bereich Flächennutzungsplan	165.000
Bereich Indirekteinleiterkataster	9.000
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.712.265</b>
<b>Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Bereich Abwasserbeseitigung	3.292.998
Bereich Umweltberatung	506.710
Bereich Flächennutzungsplan	165.000
Bereich Indirekteinleiterkataster	9.000
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.973.708</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>738.557</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.000
<b>Saldo</b>	<b>-787.000</b>

### c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b) -48.443

### d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.094
<b>Saldo</b>	<b>89.906</b>

### e) Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d) 41.463

### 3. Festsetzung des Gesamtbetrags

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 787.000

b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) 0

### 4. Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite 600.000

## § 2

Die von den Städten / Gemeinden zu leistenden Umlagen betragen für 2023:

### Im Bereich Abwasserbeseitigung

Der ungedeckte Aufwand im Bereich der Abwasserbeseitigung beträgt 3.440.940 €. Davon entfallen auf:

	Umlage			
	für Unterhaltung und Betr.kosten	für Zinsen	Summe	
	€	€	€	
für die Kosten der 60 % Beckenanteile am RÜB Sportzentrum				
Bräunlingen	5,8%	1.127	0	1.127
Brigachtal	11,9%	2.311	0	2.311
Donaueschingen	77,0%	14.956	0	14.956
Hüfingen	5,3%	1.029	0	1.029
<b>Summe</b>	<b>100,0 %</b>	<b>19.423</b>	<b>0</b>	<b>19.423</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

für alle anderen Kosten	Umlage			Summe	
		für Unterhaltung und Betr.kosten	für Zinsen		
	%	€	€		€
Bad Dürkheim	17,9562	585.529	27.700	613.229	
Bräunlingen	11,4682	373.961	17.691	391.652	
Brigachtal	7,3883	240.924	11.398	252.322	
Donaueschingen	49,4884	1.613.752	76.343	1.690.095	
Hüfingen	13,6989	446.701	21.133	467.834	
<b>Summe</b>	<b>100,0000</b>	<b>3.260.867</b>	<b>154.265</b>	<b>3.415.132</b>	

<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	<b>3.280.290</b>	<b>154.265</b>	<b>3.434.555</b>
----------------------------------	------------------	----------------	------------------

Die vorläufige Umlage ergibt sich aus dem Verhältnis der Abwassermengen 2021, die von den einzelnen Städten / Gemeinden der Kläranlage zugeleitet wurden. Für die endgültige Umlage ist das Verhältnis der Abwassermengen 2023 maßgebend.

### In anderen Bereichen

#### Umweltbeauftragter

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

Der ungedeckte Aufwand für **laufende Aufgabenerledigung** im Bereich des Umweltbeauftragten beträgt 48.887 €. Davon entfallen auf:

Verbandsgebiet	Bräunlingen	Donaueschingen	Hüfingen	Bad Dürkheim	Summe
	€	€	€	€	€
nach der Einwohnerzahl					
amtl. Einwohnerzahl 30.06.2022	5.985	22.468	7.998	13.636	50.087
<b>Kostenanteil</b>	<b>5.841,61</b>	<b>21.929,70</b>	<b>7.806,38</b>	<b>13.309,30</b>	<b>48.887,00</b>
<b>gerundet</b>	<b>5.842</b>	<b>21.931</b>	<b>7.806</b>	<b>13.309</b>	<b>48.887</b>

Zusätzlich zur Betriebskostenumlage ergeben sich im Bereich des Umweltbeauftragten Umlagen für die Eigenanteile der Maßnahmen "Kommunale Wärmeplanung" und "Biotopverbundplanung". Hinzu kommt die anteilige Kostenumlage für das Projekt "Klimaneutrale Stadtverwaltung". Die Kosten werden wie folgt aufgeteilt:

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Kommunale Wärmeplanung:

Jahr	Gesamtkosten	Zuschuss	Restkosten
2023	120.000 €	54.498 €	65.502 €

	Donaueschingen	Bad Dürkheim	Bräunlingen
amtl. Einwohnerzahl 30.06.2022	22.468	13.636	5.985
Eigenanteil in %	53%	32%	14%
<b>Anteil Restkosten</b>	<b>34.966 €</b>	<b>21.221 €</b>	<b>9.314 €</b>

### Biotopverbundplanung:

Die Kostenaufteilung erfolgt entsprechend dem Verhältnis der amtlichen Einwohnerzahl zum 30.06.2022:

	Donaueschingen	Bad Dürkheim	Hüfingen	Bräunlingen
amtl. Einwohnerzahl 30.06.2022	22.468	13.636	7.998	5.985
Eigenanteil in %	45%	27%	16%	12%

Jahr	Kosten fällig in	Zuschuss 90%	Restkosten 10%	Kostenanteil Donaueschingen	Kostenanteil Bad Dürkheim	Kostenanteil Hüfingen	Kostenanteil Bräunlingen
2022	67.423 €	60.681 €	6.742 €	3.024 €	1.836 €	1.077 €	806 €
<b>2023</b>	<b>83.727 €</b>	<b>75.354 €</b>	<b>8.373 €</b>	<b>3.756 €</b>	<b>2.279 €</b>	<b>1.337 €</b>	<b>1.000 €</b>
2024	18.682 €	16.813 €	1.868 €	839 €	509 €	298 €	223 €
	169.832 €	152.849 €	16.983 €	7.618 €	4.624 €	2.712 €	2.029 €

### Projekt Klimaneutrale Stadtverwaltung

Die Kosten für dieses Projekt setzen sich aus Personalkosten, Beratungskosten und sonstigen Sachkosten zusammen und werden voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2025 anfallen. Die Kostenaufteilung erfolgt entsprechend dem Verhältnis der amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.2021:

Jahr	Personalkosten gesamt	Zuschussanteil 65%	Eigenanteil 35%
2023	69.096 €	44.913 €	24.184 €
2024	69.096 €	44.913 €	24.184 €
2025	69.096 €	44.913 €	24.184 €
	207.288 €	134.738 €	72.551 €

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Jahr	externe Beratungskosten	Zuschuss-anteil 75%	Eigenanteil 25%
2023	9.000 €	6.750 €	2.250 €
2024	9.000 €	6.750 €	2.250 €
2025	9.000 €	6.750 €	2.250 €
	<b>27.000 €</b>	<b>20.250 €</b>	<b>6.750 €</b>

Jahr	Sonstige Sachkosten	Zuschuss-anteil 75%	Eigenanteil 25%
2023	15.000 €	11.250 €	3.750 €
2024	5.000 €	3.750 €	1.250 €
2025	5.000 €	3.750 €	1.250 €
	<b>25.000 €</b>	<b>18.750 €</b>	<b>6.250 €</b>

Jahr	Gesamtkosten	Zuschuss	Eigenanteil
<b>2023</b>	<b>93.096 €</b>	<b>62.913 €</b>	<b>30.184 €</b>
2024	83.096 €	55.413 €	27.684 €
2025	83.096 €	55.413 €	27.684 €
	<b>259.288 €</b>	<b>173.738 €</b>	<b>85.552 €</b>

Die Kostenaufteilung des Eigenanteils erfolgt entsprechend dem Verhältnis der amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.2021:

	Donaueschingen	Hüfingen	Bräunlingen
Einwohnerzahl	22.600	7.900	6.000
Eigenanteil in %	62%	22%	16%
<b>Eigenanteil 2023</b>	<b>18.689 €</b>	<b>6.533 €</b>	<b>4.962 €</b>
Eigenanteil 2024	17.141 €	5.992 €	4.551 €
Eigenanteil 2025	17.141 €	5.992 €	4.551 €
	<b>52.971 €</b>	<b>18.517 €</b>	<b>14.064 €</b>

**Insgesamt ergeben sich im Bereich des Umweltbeauftragten für das Jahr 2023 folgende Umlagen:**

Verbandsgebiet	Bräunlingen €	Donaueschingen €	Hüfingen €	Bad Dürrheim €	Summe €
laufende Aufwendungen	5.842	21.931	7.806	13.309	48.887
Kommunale Wärmeplanung	9.314	34.967	0	21.221	65.502
Biotopverbundplanung	1.000	3.757	1.337	2.279	8.373
Klimaneutrale Stadtverwaltung	4.962	18.689	6.533	0	30.184
<b>Summe</b>	<b>21.118</b>	<b>79.344</b>	<b>15.676</b>	<b>36.809</b>	<b>152.946</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Flächennutzungsplan

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

Die Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans im Jahr 2023 betragen 165.000 €. Davon entfallen auf:

Verbandsgebiet	Bräunlingen €	Donaueschingen €	Hüfingen €	Summe €
50 % nach der Einwohnerzahl				
amtl. Einwohnerzahl 30.06.2022	5.985	22.468	7.998	36.451
Kostenanteil	13.545,92	50.852,10	18.101,97	82.500,00
50 % nach der Gemarkungsfläche				
Gemarkungsfläche in Hektar	6.214	10.467	5.855	22.536
Kostenanteil	22.748,27	38.317,69	21.434,04	82.500,00
<b>zusammen</b>	<b>36.294,19</b>	<b>89.169,79</b>	<b>39.536,01</b>	<b>165.000,00</b>
<b>gerundet</b>	<b>36.290</b>	<b>89.170</b>	<b>39.540</b>	<b>165.000</b>

### Indirekteinleiterkataster

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

Die Aufwendungen für den Indirekteinleiterkataster im Jahr 2022 betragen 9.000 €. Davon entfallen auf:

	Abwasserenge%	Kosten	gerundet
Bad Dürkheim	17,9562	<b>1.616,06 €</b>	<b>1.616 €</b>
Bräunlingen	11,4682	<b>1.032,13 €</b>	<b>1.032 €</b>
Brigachtal	7,3883	<b>664,95 €</b>	<b>665 €</b>
Donaueschingen	49,4884	<b>4.453,96 €</b>	<b>4.454 €</b>
Hüfingen	13,6989	<b>1.232,90 €</b>	<b>1.233 €</b>
	<b>100,0000</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000 €</b>

Donaueschingen, 24.11.2022

  
Erik Pauly  
Verbandsvorsitzender

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023**

Auf Grundlage des § 59 der Gemeindeordnung (GemO) wurde von den Städten Bräunlingen, Donaueschingen und Hüfingen, zum Zweck der interkommunalen Wahrnehmung u.a. der Aufgabe Abwasserreinigung, eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (GVV) gebildet. Gemäß § 60 Abs. 1 GemO gelten für die Verwaltungsgemeinschaften die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ). Demnach kann in der Verbandssatzung geregelt werden, dass für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Verbandes die für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften unmittelbar Anwendung finden (§ 20 Abs. 1 GKZ). Eine solche Regelung ist in § 10 Abs. 3 der Verbandssatzung für den GVV entsprechend formuliert. Am 17.06.2020 wurde das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.01.1992 geändert. Diese Änderungen betreffen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des GVV. Die Änderungen müssen ab dem 01.01.2023 umgesetzt werden. Deshalb wurde der Wirtschaftsplan 2023 des GVV dahingehend modifiziert.

Im Bereich der Wirtschaftsplanung tritt anstelle des bisherigen Erfolgsplanes in Form der Gewinn- und Verlustrechnung, der neu gegliederte Erfolgsplan mit Finanzplanung. Der Vermögensplan mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und Finanzierungsbedarfen des Wirtschaftsjahres sowie mit den notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, wird vom Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm abgelöst. Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der fünfjährigen Finanzplanung konnte bisher die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplanes entnommen werden. Die neue Finanzplanung sieht eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Liquiditätsplanes vor. Die Finanzplanung ist dabei im neuen Erfolgsplan und im Liquiditätsplan integriert (mittelfristige Planung).

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023**

#### **Bereich Abwasserbeseitigung**

Die Umlage für Unterhaltungs- und Betriebskosten, Abschreibungen abzüglich Auflösungen sowie für Zinsen wurde mit 3.434.555 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2021 liegt die Umlage um 282.078 Euro höher.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden sich planmäßig um 472.878 Euro erhöhen. Dies liegt vor allem an den erhöhten Strom- und Gaskosten sowie an den erhöhten Kosten für die Behandlung von Klärschlamm. Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der technischen Einrichtung sowie höhere Abschreibungen. Außerdem ist mit einem höheren Verwaltungskostenbeitrag zu rechnen.

Größere Abweichungen und Veränderungen gegenüber dem Erfolgsplan 2022 ergeben sich bei folgenden Kostenstellen:

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

---

### Erträge (Mehrertrag + / Minderertrag -)

#### **9134 Schlammbehandlung**

Ordentliche Erträge 15.000

#### **9136 Stromerzeugung**

Erträge aus Eigenproduktion Strom 220.000

#### **9170 Wohnhaus**

Mieten (mit Nebenkostenersatz) -36.000

### Aufwendungen (Mehraufwand + / Wenigeraufwand -)

#### **9120 Hauptpumpwerk**

Strom 45.000

#### **Klärwerk**

#### **9132 Mechanik**

Strom 10.000

#### **9133 Biologie**

Strom 150.000

#### **9134 Schlammbehandlung**

Strom 20.000

#### **9134 Schlammbehandlung (Fortsetzung)**

Klärschlammbehandlungsmittel 60.000

Behandlung Klärschlamm 50.000

#### **9135 Betriebsgebäude**

Strom 15.000

Laborbedarf 20.000

Werkstatt- und Bürobedarf 10.000

Unterhaltung der techn. Einrichtung 10.000

#### **9136 Stromerzeugung**

Erdgas 10.000

0

#### **9190 Gemeinsame Kostenstelle**

0

Verwaltungskostenbeitrag 27.400

Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen 18.597

### Andere Bereiche

Als weitere Bereiche werden im Erfolgsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes die Aufwendungen für den Umweltbeauftragten, sowie die Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und des Indirekteinleiterkatasters veranschlagt.

Die Aufwendungen im Bereich des **Umweltbeauftragten** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 203.482 Euro.

Ursächlich für diesen Anstieg sind hauptsächlich die geplanten Sondermaßnahmen – „Kommunale Wärmeplanung“, „Biotopverbundplanung“ und das Projekt „Klimaneutrale Stadtverwaltung“. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten für diese Vorhaben im Jahr 2023 auf 296.823 Euro. Dem gegenüber stehen in 2023 Zuschüsse für diese Vorhaben in Höhe von insgesamt 192.765 €. Somit verbleibt im Jahr 2023 ein Eigenanteil der Kosten in Höhe von 104.058 Euro. Dieser soll von den jeweils am Vorhaben beteiligten Verbandsmitgliedern durch Umlagen finanziert werden.

Für die Fortschreibung des **Flächennutzungsplans** sind Aufwendungen in Höhe von 160.000 Euro veranschlagt. Diese Aufwendungen ergeben sich aus der vorliegenden Honorarermittlung und werden in 2023 über entsprechende Umlagen durch die Mitgliedsstädte refinanziert. Hinzu kommen Aufwendungen für Personalkostenerstattungen in Höhe von 5.000 Euro.

Im Ergebnis steigen die Umlagen im Vergleich zum Ansatz 2022 um 70.000 Euro.

Die Aufwendungen für die Fortschreibung des **Indirekteinleiterkatasters** werden für 2023 mit 9.000 Euro erwartet. Die Abrechnung wird über den 2009 erstmals umgesetzten Modus erfolgen. Hierbei werden die Gemeinkosten auf der Basis der Jahresabwassermengen und die Standardleistungen in Form der Untersuchungen der Betriebe den einzelnen Städten und Gemeinden auf Basis von Einheitspreisen verrechnet.

### Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2023

Für das Jahr 2023 sind Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von insgesamt 4.712.265 Euro geplant. Darin sind Umlagen der Gemeinden in Höhe von 3.761.500 Euro enthalten. Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit wird mit 3.973.708 Euro gerechnet.

Bei den Investitionen sind Maßnahmen in Höhe von insgesamt 787.000 Euro geplant. Davon entfallen 25.000 € auf immaterielle Vermögensgegenstände. Hierbei handelt es sich um EDV-Kosten für die Umstellung des Buchhaltungsprogramms SAP auf das neuen Eigenbetriebsrecht. Darüber hinaus sind für 2023 folgende größere Maßnahmen geplant:

wasserrechtl. Erlaubnis (Überrechnung Einzugsgebiet)	50.000 Euro
Straßenbauarbeiten	50.000 Euro
Betonsanierung Nacheindicker/Reaktionseindicker	50.000 Euro
Filtratspeicher, Beton	450.000 Euro

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

---

Die restlichen 162.000 Euro setzen sich aus mehreren kleineren Vorhaben zusammen. Diese können der Übersicht „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ entnommen werden.

Für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sind Kreditaufnahmen in gleicher Höhe geplant. Die Kredittilgungen betragen 542.829 Euro und die Zinsaufwendungen belaufen sich voraussichtlich auf 154.265 Euro.

Insgesamt ergibt sich im Liquiditätsplan eine veranschlagte positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 41.463 Euro.

Donaueschingen, im November 2022



Georg Zoller  
Verbandsrechner

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**2023**



# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Gesamtübersicht alle Bereiche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	913	180	1.880	1.880	1.880	1.880
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	35.760	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.632.432	3.937.605	4.682.265	4.355.633	4.647.205	4.811.125
5.	Materialaufwand	-1.866.771	-1.995.000	-2.426.500	-2.547.525	-2.674.601	-2.808.031
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.000.188	-944.200	-1.291.700	-1.356.285	-1.424.099	-1.495.304
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-866.583	-1.050.800	-1.134.800	-1.191.240	-1.250.502	-1.312.727
6.	Personalaufwand	-812.252	-936.737	-922.651	-940.681	-959.072	-908.735
a)	Löhne und Gehälter	-630.581	-726.974	-717.232	-731.158	-745.362	-707.524
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-181.671	-209.763	-205.419	-209.523	-213.710	-201.211
		-53.455	-61.982	-57.693	-58.847	-60.024	-60.350
7.	Abschreibungen	-589.861	-567.575	-586.222	-459.846	-588.677	-600.853
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-589.861	-567.575	-586.222	-459.846	-588.677	-600.853
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-246.520	-312.205	-622.807	-279.531	-273.176	-272.090
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.069	-154.468	-154.265	-159.691	-184.752	-256.098
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.633	1.800	1.700	1.740	1.882	1.926
16.	sonstige Steuern	-1.633	-1.800	-1.700	-1.740	-1.882	-1.926
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.795.827	3.356.957	3.761.500	3.519.007	3.789.172	3.968.374
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Bereich Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	913	180	1.880	1.880	1.880	1.880
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	35.760	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.316.116	3.530.377	4.001.555	4.022.297	4.324.635	4.563.481
5.	Materialaufwand	-1.864.814	-1.987.000	-2.418.500	-2.539.125	-2.665.781	-2.798.770
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.000.188	-942.200	-1.289.700	-1.354.185	-1.421.894	-1.492.989
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-864.626	-1.044.800	-1.128.800	-1.184.940	-1.243.887	-1.305.781
6.	Personalaufwand	-639.291	-692.976	-690.218	-703.602	-717.253	-731.177
a)	Löhne und Gehälter	-498.584	-540.641	-538.653	-549.007	-559.569	-570.341
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-140.707	-152.335	-151.565	-154.594	-157.684	-160.836
		-42.715	-45.759	-45.735	-46.650	-47.583	-48.534
7.	Abschreibungen	-589.827	-567.575	-586.172	-459.796	-588.627	-600.803
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-589.827	-567.575	-586.172	-459.796	-588.627	-600.803
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.155	-156.738	-182.580	-191.724	-201.295	-211.315
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.069	-154.468	-154.265	-159.691	-184.752	-256.098
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.633	1.800	1.700	1.740	1.882	1.926
16.	sonstige Steuern	-1.633	-1.800	-1.700	-1.740	-1.882	-1.926
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.623.117	3.152.477	3.434.555	3.426.947	3.699.517	3.907.108
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Bereich Umweltberatung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	229.751	303.228	506.710	318.637	307.136	231.437
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	-172.961	-243.761	-232.433	-237.080	-241.819	-177.558
a)	Löhne und Gehälter	-131.997	-186.333	-178.579	-182.151	-185.794	-137.182
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-40.963	-57.428	-53.854	-54.929	-56.026	-40.375
		-10.740	-16.223	-11.958	-12.197	-12.441	-11.816
7.	Abschreibungen	-34	0	-50	-50	-50	-50
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34	0	-50	-50	-50	-50
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.757	-59.467	-274.227	-81.507	-65.266	-53.830
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	86.144,56	100.480	152.945	77.361	74.220	45.060
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan leitet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Bereich Flächennutzungsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	84.608	95.000	165.000	5.250	5.513	5.788
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.608	-95.000	-165.000	-5.250	-5.513	-5.788
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	84.608	95.000	165.000	5.250	5.513	5.788
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan leitet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Bereich Indirekteinleiterkataster

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.958	9.000	9.000	9.450	9.923	10.419
5.	Materialaufwand	-1.958	-8.000	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.958	-6.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.958	9.000	9.000	9.450	9.923	10.419
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



**Einzelpostenübersicht über den  
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung  
2023**



# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

<b>Erfolgsplan Einzelposten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Bereich Abwasserbeseitigung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Erträge</b>						
<b>9134 Schlammbehandlung</b>						
Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.750	16.538	17.364
<b>9135 Betriebsgebäude</b>						
Ordentliche Erträge	25.656,20	400	500	525	551	579
<b>9136 Stromerzeugung</b>						
Erträge aus Stromverkauf BHKW	16,64	500	500	525	551	579
Erträge aus Eigenproduktion Strom	519.372,80	280.000	500.000	525.000	551.250	578.813
<b>9150 Entsorgungsstation für Fäkalien</b>						
Ordentliche Erträge	674,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
<b>9170 Wohnhaus</b>						
Mieten (mit Nebenkostenersatz)	33.942,35	36.000	0	0	0	0
<b>9180 Personalkostenstelle</b>						
Erstattungen Bund-IfSg	2.163,19	0	0	0	0	0
<b>9190 Gemeinsame Kostenstelle</b>						
<u>Umlagen und Umsatzerlöse</u>						
Umlagen Abwasserbeseitigung für Unterhaltungs- u. Betriebskosten Abschreibungen u. kalk. Zinsen						
Bad Dürrhein	467.355,15	601.043	613.229	611.871	660.537	697.602
Bräunlingen	299.669,92	336.050	392.779	391.909	423.080	446.821
Brigachtal	194.722,62	238.692	254.633	254.069	274.277	289.667
Donaueschingen	1.303.741,76	1.572.106	1.705.051	1.701.274	1.836.589	1.939.645
Hüfingen	357.627,66	404.586	468.863	467.824	505.034	533.373
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.623.117,12</b>	<b>3.152.477</b>	<b>3.434.555</b>	<b>3.426.947</b>	<b>3.699.517</b>	<b>3.907.108</b>
Auflösung passivierter Landesbeihilfen	913,33	180	1.880	1.880	1.880	1.880
<u>Andere Betriebserträge</u>						
Aktivierete Eigenleistungen	35.760,00	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
Andere ordentliche Erträge	41.309,51	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
Erträge Betriebsführung KA Wolterdingen	69.863,90	10.000	0	0	0	0
Pachterträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
<u>Geschäftserträge</u>						
Zinserträge von Geldanstalten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.352.789,04</b>	<b>3.560.557</b>	<b>4.033.435</b>	<b>4.055.677</b>	<b>4.359.590</b>	<b>4.600.090</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

<b>Erfolgsplan Einzelposten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Bereich Abwasserbeseitigung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>9110 Messvorrichtungen</b>						
Unterhaltung der techn. Einrichtung	3.919,90	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
<b>9120 Hauptpumpwerk</b>						
Strom	77.874,78	55.000	100.000	105.000	110.250	115.763
Wasser	360,64	400	400	420	441	463
Schmierstoffe	0,00	300	300	315	331	347
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	200	200	210	221	232
Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.076,88	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Unterhaltung der techn. Einrichtung	9.962,69	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Gebäudeversicherung	222,82	228	230	242	254	266
<b>Klärwerk</b>						
<b>9131 Grundstück</b>						
Unterhaltung des Grundstücks	3.953,31	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Unterhaltung der sonst. Anlagen	214,00	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
<b>9132 Mechanik</b>						
Strom	19.210,56	15.000	25.000	26.250	27.563	28.941
Schmierstoffe	0,00	500	500	525	551	579
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	500	500	525	551	579
Unterhaltung der baulichen Anlagen	847,28	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Unterhaltung der techn. Einrichtung	14.285,78	15.000	20.000	21.000	22.050	23.153
Deponiegeb. (Rechen u. Sandfang)	24.183,27	35.000	40.000	42.000	44.100	46.305
<b>9133 Biologie</b>						
Strom	471.417,90	400.000	550.000	577.500	606.375	636.694
Schmierstoffe	688,77	1.000	1.500	1.575	1.654	1.736
Klärschlammbehandlungsmittel	0,00	0	0			
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	0			
Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.261,48	15.000	13.000	13.650	14.333	15.049
Unterhaltung der techn. Einrichtung	27.858,36	30.000	35.000	36.750	38.588	40.517
Deponiegebühren / Rechengut	0,00	0	0	0	0	0
<b>9134 Schlammbehandlung</b>						
Strom	50.304,66	40.000	60.000	63.000	66.150	69.458
Schmierstoffe	105,67	500	500	525	551	579
<b>9134 Schlammbehandlung (Fortsetzung)</b>						
Klärschlammbehandlungsmittel	209.534,32	240.000	300.000	315.000	330.750	347.288
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Schlammabfuhr durch Fremdfirma	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.219,31	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
Unterhaltung der techn. Einrichtung	30.471,58	35.000	40.000	42.000	44.100	46.305
Behandlung Klärschlamm	667.366,56	750.000	800.000	840.000	882.000	926.100
Klärschlammuntersuchungen	833,00	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
<b>9135 Betriebsgebäude</b>						
Strom	37.760,96	35.000	50.000	52.500	55.125	57.881
Wasser	438,37	500	500	525	551	579
Laborbedarf	46.259,15	40.000	60.000	63.000	66.150	69.458
Klär.behandl.mittel	0,00	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bereich Abwasserbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Arbeitsschutzbedarf	6.184,89	7.500	8.500	8.925	9.371	9.840
Werkstatt- und Bürobedarf	28.846,00	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305
Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	147,56	3.500	3.500	3.675	3.859	4.052
Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.058,13	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
Unterhaltung der techn. Einrichtung	21.081,03	15.000	25.000	26.250	27.563	28.941
Sofortabschreibung GWG	783,79	0	0	0	0	0
Gebäudeversicherung	4.081,01	7.065	7.100	7.455	7.828	8.219
Büro/EDV	728,78	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
<b>9136 Stromerzeugung</b>						
Strom	0,00	0	0	0	0	0
Erdgas	32.867,26	40.000	50.000	52.500	55.125	57.881
Brennstoffe	285,78	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Schmierstoffe	3.531,51	3.000	4.500	4.725	4.961	5.209
Unterhaltung der baulichen Anlagen	965,69	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
Unterhaltung der techn. Einrichtung	40.786,61	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
<b>9137 Wasserbezug</b>						
Wasser	9.110,62	10.000	13.000	13.650	14.333	15.049
<b>RÜB beim Sportzentrum</b>						
<b>9141 Schutzfunktionsanteile 40 %</b>						
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	300	300	315	331	347
Unterhaltung der techn. Einrichtung	19,08	400	400	420	441	463
Gebäudeversicherung	38,41	40	40	42	44	46
Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9142 Beckenanteile 60 %</b>						
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	400	400	420	441	463
Unterhaltung der techn. Einrichtung	28,62	700	700	735	772	810
Gebäudeversicherung	57,61	60	60	63	66	69
Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9150 Entsorgungsstation für Fäkalien</b>						
Wasser	124,27	200	200	210	221	232
Unterhaltung der techn. Einrichtung	0,00	3.500	3.500	3.675	3.859	4.052
<b>9160 Fuhrpark</b>						
Treibstoffe	3.272,53	4.500	5.000	5.250	5.513	5.788
Laufende Kosten Lkw	596,86	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
Laufende Kosten Pkw	5.320,58	3.500	500	525	551	579
Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
Kfz-Versicherungen	3.180,96	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
Kfz-Steuer	855,00	1.000	900	900	1.000	1.000
<b>9170 Wohnhaus</b>						
Strom	2.918,69	2.000	3.500	3.675	3.859	4.052
Wasser	1.115,17	1.200	1.500	1.575	1.654	1.736
Brennstoffe	3.310,99	4.400	4.600	4.830	5.072	5.325
Unterhaltung des Grundstücks	0,00	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
Unterhaltung der baulichen Anlagen	233,20	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

<b>Erfolgsplan Einzelposten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Bereich Abwasserbeseitigung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Gebäudeversicherung	336,73	345	350	368	386	405
Sonstige Aufwendungen	265,38	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Grundsteuer	777,65	800	800	840	882	926
<b>9180 Personalstammkostenstelle</b>						
Vergütungen	478.596,32	519.703	517.715	528.069	538.631	549.403
Aufwandsentsch. für Vorsitzenden, Stellvertreter u.a.	20.937,60	20.938	20.938	20.938	20.938	20.938
Urlaub u. Gleitzeit	-950,00	0	0	0	0	0
Beiträge z. Sozialv. Angestellte u.a.	97.984,77	106.476	105.730	107.845	110.001	112.202
Beiträge zur ZVK Angestellte	42.714,68	45.759	45.735	46.650	47.583	48.534
Beihilfen für Angestellte	8,00	100	100	100	100	100
<b>9190 Gemeinsame Kostenstelle</b>						
Schlammabfuhr	0,00	0	0	0	0	0
lfd. Kosten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	55.625,61	56.200	83.600	87.780	92.169	96.777
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	587.966,08	567.575	586.172	459.796	588.627	600.803
Über-/ Unterzahlungen	-1,00	0	0	0	0	0
Sofort-AfA Geringwertige WG	1.077,38	0	0	0	0	0
Verbandsbeiträge	1.250,50	1.200	1.500	1.575	1.654	1.736
Abwasserabgabe*	0,00	0	0	0	0	0
Versicherungen	6.841,84	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
Geschäftsbedarf (bsp. GEZ)	2.075,81	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Drucksachen und Zeitschriften	388,72	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Reisekosten	80,85	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Aus- und Fortbildung	1.538,80	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Prüfungs- und Beratungskosten	14.632,10	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
EDV - Kosten	120,48	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682
Aufwand für Betreuung EDV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonst. Sachkosten/-erstattung	2.064,05	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
Sonstige Aufwendungen	224,95	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
Verlust aus Anlageabgang	0,00	0	0	0	0	0
Darlehenszinsen	151.483,41	153.818	153.615	159.008	184.035	255.346
Kassenkreditzinsen	12,81	150	150	158	165	174
Kontokorrentzinsen u. Rechnungsabschl. Girokonto	572,89	500	500	525	551	579
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.352.789,04</b>	<b>3.560.557</b>	<b>4.033.435</b>	<b>4.055.677</b>	<b>4.359.590</b>	<b>4.600.090</b>

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

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

<b>Erfolgsplan Einzelposten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Andere Bereiche</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Umweltberater</b>						
<b>9220 Erträge</b>						
Vermischte Einnahmen	6.410,00	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
Einnahmen Naturerlebnisgruppen	5.065,00	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Dienstleistungen an die Kommunen	132.131,63	150.000	150.000	157.500	165.375	173.644
sonst. Erträge	0,00	41.748	0	0	0	0
Umlage Bad Dürnheim	23.393,54	27.409	13.309	13.016	12.670	12.267
Umlage Bräunlingen	10.344,19	11.955	5.842	5.713	5.561	5.384
Umlage Donaueschingen	38.636,69	44.989	21.930	21.446	20.876	20.213
Umlage Hüfingen	13.770,14	16.127	7.806	7.634	7.431	7.195
Umlage Klimaneutrale Stadtverwaltung Bräunlingen	0,00	0	4.962	4.551	4.551	0
Umlage Klimaneutrale Stadtverwaltung Donaueschingen	0,00	0	18.689	17.141	17.141	0
Umlage Klimaneutrale Stadtverwaltung Hüfingen	0,00	0	6.533	5.992	5.992	0
Zuschuss Klimaneutrale Stadtverwaltung	0,00	0	62.913	55.413	55.413	
Umlage Wärmeplanung Bad Dürnheim	0,00	0	21.221	0	0	0
Umlage Wärmeplanung Bräunlingen	0,00	0	9.314	0	0	0
Umlage Wärmeplanung Donaueschingen	0,00	0	34.967	0	0	0
Zuschuss Wärmeplanung	0,00	0	54.498	0	0	0
Umlage Biotopverbundplanung Bad Dürnheim	0,00	0	2.279	509	0	0
Umlage Biotopverbundplanung Bräunlingen	0,00	0	1.000	223	0	0
Umlage Biotopverbundplanung Donaueschingen	0,00	0	3.757	839	0	0
Umlage Biotopverbundplanung Hüfingen	0,00	0	1.337	298	0	0
Zuschuss Biotopverbundplanung	0,00	0	75.354	16.813	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>229.751,19</b>	<b>303.228</b>	<b>506.710</b>	<b>318.637</b>	<b>307.136</b>	<b>231.437</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>9210 Personalstammkostenstelle</b>						
Vergütungen	132.947,46	186.333	178.579	182.151	185.794	137.182
Veränderung Url. u. Gleitzeit	-950,00	0	0	0	0	0
Beiträge z. Sozialvers. Angestellte	30.219,24	41.105	41.796	42.632	43.485	28.459
Beiträge zur ZVK Angestellte	10.739,92	16.223	11.958	12.197	12.441	11.816
Beihilfen für Angestellte	4,00	100	100	100	100	100
Summe Personalkosten	172.960,62	243.760,65	232.433	237.080	241.819	177.558
<i>-davon Personalkosten für Klimaneutrale Stadtverwaltung</i>	0,00	50.670	69.096	69.096	69.096	0
<b>9220 Allgemeine Kostenstelle</b>						
Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	1.592,07	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	33,69	0	50	50	50	50
Mieten und Pachten	20.286,72	17.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Geschäftsbedarf	23.647,61	8.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Drucksachen und Zeitschriften	66,00	300	1.000	1.050	1.103	1.158
Öffentlichkeitsarbeit	1.467,73	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Naturerlebnisgruppen	3.140,96	5.000	3.500	3.675	3.859	4.052
Reisekosten	2.447,61	3.000	2.500	2.625	2.756	2.894
Aus- und Fortbildung	931,40	2.000	1.000	1.050	1.103	1.158

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

<b>Erfolgsplan Einzelposten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Andere Bereiche</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sonstige Sachkosten	354,92	500	500	525	551	579
Sonstige Sachkosten Klimaneutrale Stadtverwaltung	0,00	6.667	15.000	5.000	5.000	0
Prüfungs- und Beratungskosten Klimaneutrale Stadtverwaltung	2.821,86	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Wärmeplanung	0,00	0	120.000	0	0	0
Biotopverbundplanung	0,00	0	83.727	18.682	0	0
	<b>229.751,19</b>	<b>303.228</b>	<b>506.710</b>	<b>318.637</b>	<b>307.136</b>	<b>231.437</b>
<b>Flächennutzungsplan (III. Fortschreibung)</b>						
<b>9310 Erträge</b>						
<u>Verwaltungskostenumlage</u>						
Umlage Bräunlingen	18.638,34	20.870	36.294	1.155	1.213	1.273
Umlage Donaueschingen	45.695,49	51.310	89.177	2.837	2.979	3.128
Umlage Hüfingen	20.274,06	22.820	39.529	1.258	1.321	1.387
Zuschuss Flächenmanager	0,00	0	0	0	0	0
<u>Andere Betriebserträge</u>						
Andere ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>84.607,89</b>	<b>95.000</b>	<b>165.000</b>	<b>5.250</b>	<b>5.513</b>	<b>5.788</b>
<b>9310 Aufwendungen</b>						
Personalkostenerstattung	10.379,27	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Geschäftsbedarf (Gewässerentw.plan)	0,00	0	0	0	0	0
Fortschreibung Landschaftsplan	0,00	0	0	0	0	0
Fortschreibung FNP*	74.228,62	90.000	160.000	0	0	0
Aufwendungen Flächenmanager	0,00	0	0	0	0	0
	<b>84.607,89</b>	<b>95.000</b>	<b>165.000</b>	<b>5.250</b>	<b>5.513</b>	<b>5.788</b>
<b>Indirekteinleiterkataster</b>						
<b>9610 Erträge</b>						
<u>Verwaltungskostenumlage</u>						
Umlage Bad Dürkheim	351,50	1.730	1.616	1.697	1.782	1.871
Umlage Bräunlingen	224,50	960	1.032	1.084	1.138	1.195
Umlage Brigachtal	144,63	680	665	698	733	770
Umlage Donaueschingen	968,77	4.470	4.454	4.677	4.910	5.156
Umlage Hüfingen	268,16	1.160	1.233	1.295	1.359	1.427
	<b>1.957,55</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.450</b>	<b>9.923</b>	<b>10.419</b>
<b>9610 Aufwendungen</b>						
Laboraufwand	0,00	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Sonstige Sachkosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Ausgaben Ingenieurbüro	1.957,55	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
	<b>1.957,55</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.450</b>	<b>9.923</b>	<b>10.419</b>

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

**2023**



# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Gesamtübersicht alle Bereiche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	766.802	487.500	661.500	0	694.575	0	729.304	765.769
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	2.901.390	3.480.105	4.050.765	0	4.218.083	0	3.977.253	4.659.476
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>3.668.192</b>	<b>3.967.605</b>	<b>4.712.265</b>	<b>0</b>	<b>4.912.658</b>	<b>0</b>	<b>4.706.556</b>	<b>5.425.245</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	2.679.023	2.931.737	3.349.151	0	3.488.206	0	3.633.673	3.716.766
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	248.152	314.005	624.557	0	281.321	0	275.108	274.066
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>2.927.176</b>	<b>3.245.742</b>	<b>3.973.708</b>	<b>0</b>	<b>3.769.527</b>	<b>0</b>	<b>3.908.782</b>	<b>3.990.832</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>741.017</b>	<b>721.863</b>	<b>738.557</b>	<b>0</b>	<b>1.143.131</b>	<b>0</b>	<b>797.774</b>	<b>1.434.412</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	513.610	672.000	762.000	0	772.000	0	2.317.000	5.140.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>513.610</b>	<b>672.000</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>772.000</b>	<b>0</b>	<b>2.317.000</b>	<b>5.140.000</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2,3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-513.610	-672.000	-787.000	0	-772.000	0	-2.317.000	-5.140.000
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	227.407	49.863	-48.443	0	371.131	0	-1.519.226	-3.705.588
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	173.600	861.804	787.000	0	772.000	0	2.317.000	5.140.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	11.600	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>185.200</b>	<b>861.804</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>772.000</b>	<b>0</b>	<b>2.317.000</b>	<b>5.140.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	606.403	487.491	542.829	0	572.020	0	615.643	704.281
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	152.069	154.468	154.265		159.691		184.752	256.098
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>758.472</b>	<b>641.959</b>	<b>697.094</b>	<b>0</b>	<b>731.710</b>	<b>0</b>	<b>800.395</b>	<b>960.380</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-573.272	219.845	89.906	0	40.290	0	1.516.605	4.179.620
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-345.865	269.709	41.463	0	411.421	0	-2.620	474.033
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>		77.520	347.228		388.691		800.112	797.492
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0					

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Bereich Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2,3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	623.196	326.500	500.500	0	525.525	0	551.801	579.391
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	2.728.680	3.233.877	3.531.055	0	4.053.797	0	3.832.185	4.598.210
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>3.351.876</b>	<b>3.560.377</b>	<b>4.031.555</b>	<b>0</b>	<b>4.579.322</b>	<b>0</b>	<b>4.383.986</b>	<b>5.177.601</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	2.504.105	2.679.976	3.108.718	0	3.242.727	0	3.383.034	3.529.947
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	106.788	158.538	184.280	0	193.464	0	203.177	213.241
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>2.610.893</b>	<b>2.838.514</b>	<b>3.292.998</b>	<b>0</b>	<b>3.436.191</b>	<b>0</b>	<b>3.586.211</b>	<b>3.743.189</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>740.983</b>	<b>721.863</b>	<b>738.557</b>	<b>0</b>	<b>1.143.131</b>	<b>0</b>	<b>797.774</b>	<b>1.434.412</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	511.319	672.000	762.000	0	772.000	0	2.317.000	5.140.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>511.319</b>	<b>672.000</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>772.000</b>	<b>0</b>	<b>2.317.000</b>	<b>5.140.000</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8	
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-511.319	-672.000	-787.000	0	-772.000	0	-2.317.000	-5.140.000
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	229.664	49.863	-48.443	0	371.131	0	-1.519.226	-3.705.588
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	173.600	861.804	787.000	0	772.000	0	2.317.000	5.140.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	11.600	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>185.200</b>	<b>861.804</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>772.000</b>	<b>0</b>	<b>2.317.000</b>	<b>5.140.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	606.403	487.491	542.829	0	572.020	0	615.643	704.281
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	152.069	154.468	154.265	0	159.691	0	184.752	256.098
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>758.472</b>	<b>641.959</b>	<b>697.094</b>	<b>0</b>	<b>731.710</b>	<b>0</b>	<b>800.395</b>	<b>960.380</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-573.272	219.845	89.906	0	40.290	0	1.516.605	4.179.620
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-343.607	269.708	41.463	0	411.421	0	-2.620	474.033
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>		77.520	347.228		388.691		800.112	797.492
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0					

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Bereich Umweltberatung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2,3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	143.607	161.000	161.000	0	169.050	0	177.503	186.378
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	86.145	142.228	345.710	0	149.587	0	129.633	45.060
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>229.751</b>	<b>303.228</b>	<b>506.710</b>	<b>0</b>	<b>318.637</b>	<b>0</b>	<b>307.136</b>	<b>231.437</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	172.961	243.761	232.433	0	237.080	0	241.819	177.558
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	56.757	59.467	274.277	0	81.557	0	65.316	53.880
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>229.718</b>	<b>303.228</b>	<b>506.710</b>	<b>0</b>	<b>318.637</b>	<b>0</b>	<b>307.136</b>	<b>231.437</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.291	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>2.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-2.291	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-2.257	0	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.257	0	0	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>				<del> </del>		<del> </del>		<del> </del>
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				<del> </del>		<del> </del>		<del> </del>

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Bereich Flächennutzungsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2,3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	84.608	95.000	165.000	0	5.250	0	5.513	5.788
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>84.608</b>	<b>95.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>5.513</b>	<b>5.788</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	84.608	95.000	165.000	0	5.250	0	5.513	5.788
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>84.608</b>	<b>95.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>5.513</b>	<b>5.788</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>				<del> </del>		<del> </del>		<del> </del>
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				<del> </del>		<del> </del>		<del> </del>

<sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

<sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

<sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Bereich Indirekteinleiterkataster

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2,3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	1.958	9.000	9.000	0	9.450	0	9.923	10.419
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.958</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.450</b>	<b>0</b>	<b>9.923</b>	<b>10.419</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	1.958	8.000	8.000	0	8.400	0	8.820	9.261
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	0	1.000	1.000	0	1.050	0	1.103	1.158
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.958</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.450</b>	<b>0</b>	<b>9.923</b>	<b>10.419</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 <sup>2;3</sup>	2	3	4 <sup>4</sup>	5 <sup>5</sup>	6 <sup>3</sup>	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>				<del> </del>		<del> </del>		
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				<del> </del>		<del> </del>		

- <sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- <sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- <sup>3</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- <sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- <sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- <sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- <sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- <sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- <sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- <sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- <sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- <sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	77.520	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>77.520</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	269.709	41.463	411.421	-2.620	474.033
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>347.228</b>	<b>388.691</b>	<b>800.112</b>	<b>797.492</b>	<b>1.271.525</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>347.228</b>	<b>388.691</b>	<b>800.112</b>	<b>797.492</b>	<b>1.271.525</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



**Investitionen 2023 ff.**

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Gesamtübersicht über die Investitionen 2023 ff.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	12 <sup>6)</sup>
1	18.000	18.000	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	13.634.900	246.495	0	367.996	495.000	700.000	0	575.000	2.240.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000
9	0	55.339	0	109.854	177.000	62.000	0	197.000	77.000	40.000	10.000	10.000
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>13.634.900</b>	<b>301.834</b>	<b>0</b>	<b>477.850</b>	<b>672.000</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>772.000</b>	<b>2.317.000</b>	<b>5.140.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>5.010.000</b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
											EUR
	-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtlich-	
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	10	11	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-283.834	0	-466.250	-672.000	-787.000	0	-772.000	-2.317.000	-5.140.000	-5.010.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	35.760	30.000	30.000		31.500	33.075	34.729	36.465
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	301.834	0	513.610	702.000	817.000	0	803.500	2.350.075	5.174.729	5.046.465
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

1 In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); Bei Einjahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2 Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3 Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsplan +1".

5 Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6 Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7 Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023 ff.

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre	
					2021	2022		2023	2024	2025		2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7200000000/700017:: Sanierung / Neubau Messtellen</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.717	8.717	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.717	8.717	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.717	-8.717	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
<b>7200000001/700236: Wasserrechtliche Erlaubnis Überrechnung Einzugsgebiet</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.079	16.648	42.431	150.000	50.000	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	284.079	16.648	42.431	150.000	50.000	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-284.079	-16.648	-42.431	-150.000	-50.000	0	-25.000	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>720000002/700239 Große Schmutzwasserpumpe HPW</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
13	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
14	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>720000003/700198: Energieoptimierung RLS/Biologie (bisher finanziert: Auszahlungen = abgerechnete BA auf Anlagen 700177/700198)</b>											
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	124.942	6.784	0	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0
13	124.942	6.784	0	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0
14	-124.942	-6.784	0	-20.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>6)</sup>
<b>7200000004/700240, 700253 und 700272: Erneuerung Maschinenteknik</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.621	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	41.621	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-41.621	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>7200000005/700241: Betonsanierung Nacheindicker/Reaktionseindicker</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000007/700243: Fassadensanierung Hauptpumpwerk (HPW)</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0
<b>7200000008/700244: Trübwasserpumpe</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
<b>720000009/700210: Fliesenarbeiten NKB</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	10.000	0	30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	10.000	0	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-15.000	-10.000	0	-30.000	0	0	0	0
<b>720000010/700245: Sanierung Brauchwasserleitung, Breg-Spülbohrung</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.035	0	250.035	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.035	0	250.035	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.035	0	-250.035	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000011/700269: FLUK Leitungssucher-Kit AT-6030-EUR</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.004	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.004	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.004	0	0	0	0	0	0	0
<b>7200000015/700225: Rezikularionspumpe Biologie</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000016/700247: Biologie Kerzen</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>7200000018/700248: Brauchwasserpumpe</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	1 <sup>1)</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2 <sup>2)</sup>		3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	10	11	12 <sup>5)</sup>	
<b>720000020/700206: Drehkränze NKB</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>720000040/700223 Gaskompressor</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.682	0	22.147	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.682	0	22.147	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.682	0	-22.147	0	0	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
<b>720000061/700224 Notstromaggregat</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	657	0	32.117	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	657	0	32.117	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-657	0	-32.117	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>720000080/700222 20 KV-Kabel, Trafo</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.844	0	37.276	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.844	0	37.276	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.844	0	-37.276	0	0	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>6)</sup>
<b>7200000101/700258: Planung/ Bau 4. Reinigungsstufe (bisher finanziert: Einzahlungen = Zuschuss RP aus 2020 auf 700237; Auszahlungen = abgerechnete BA auf Anlagen 700199/700201)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) 18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.508.779	58.779	0	0	50.000	0	0	400.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) 12.508.779	58.779	0	0	50.000	0	0	400.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) -12.490.779	-40.779	0	0	-50.000	0	0	-400.000	2.000.000	-	-5.000.000
<b>7200000102/700261 Ing.-Leistung wasserrechtliche Erlaubnis (2023)</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) 20.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) -20.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR 1 <sup>1)</sup>	EUR 2 <sup>2)</sup>	EUR 3 <sup>3)</sup>	2021 EUR 4	2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	2023 EUR 6	2023 EUR 7	2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	2025 EUR 10	2026 EUR 11	- nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000103/700260: Betonsanierung NKB (nur Teilsanierung)</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	30.000	0	0	0	200.000	100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0	30.000	0	0	0	200.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0	-30.000	0	0	0	-200.000	-100.000	0
<b>7200000104/700262: Messung Rechen</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
<b>7200000105/700263: Austausch Gasleitung im Gasraum</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>7200000106/700264: Austausch Blindleistungsregelung Biologie</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.596	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.596	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.596	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000107/700265: Energieoptimierung RLS-Pumpwerk</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0
<b>7200000108/Neuvergabe der Anlagennummern bei Anschaffung: Sontige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ergebnis 2021 = 7200000013/700254 und 700255)</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.077	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			1.077	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-1.077	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
7200000110/Neuvergabe der Anlagennummern bei Anschaffung: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000111/Neuvergabe der Anlagennummern bei Anschaffung: Laborgeräte, Büromaschinen</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
<b>7200000112/700266: Schlammmentwässerung Pumpe</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000113/700267 und 700249: Revision BHKW 4</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.471	40.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.471	40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.471	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>7200000114/700268: Revision BHKW 1</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre	
					2021	2022		2023	2024	2025		2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7200000120/700271: Energieeffizienzanalyse</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.600								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7200000139/700239: große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000140/700276: kleine Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>7200000180/700250: Erneuerung EMSR/Prozessleitsystem</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.348	13.348	0	0	25.000	0	0	10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.348	13.348	0	0	25.000	0	0	10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.348	-13.348	0	0	-25.000	0	0	-10.000	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
<b>7200000200/700275 Straßenbauarbeiten</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>7200000201/700277: Kanalsanierung KA</b>												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>7200000202/700278: Reinigung und Überholung Trafos</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>7200000204/700280: Filtratspeicher, Beton</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
<b>720000205/700281: Online-Messgerät (TOC)</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
<b>720000206/700282: ex-Plan erstellen</b>											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 <sup>1)</sup>	Bisher finanziert EUR 2 <sup>2)</sup>	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 <sup>3)</sup>	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 <sup>3)</sup>	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 <sup>4)</sup>	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR 12 <sup>5)</sup>
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Bereich Umweltberatung

#### 7200000013/700254 und 700255: Einrichtungen-, Ausstattungsgegenst.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.291	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.291	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.291	0	0	0	0	0	0	0

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Investitionsprogramm

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sanierung/Neubau Messstellen	10		10		10		
Erneuerung EMSR/Prozessleitsystem			25		10		
Planung/Bau 4. Reinigungsstufe, wasserrechtl. Erlaubnis (Überrechnung Einzugsgebiet)	120	50	0	400	2.000	5.000	5.000
Ing. Leistung wasserrechtl. Erlaubnis (2023)		150	50	25			
Ing. Leistung wasserrechtl. Erlaubnis (2023)		10	10				
Straßenbauarbeiten			50				
Große Schmutzwasserpumpe HPW	50	50		50			
Energieopt Biologie/RLS	20	20	0	30			
Drehkränze NKB				40			
Erneuerung Maschinenteknik	30	30	30	30	30	30	
Betonsanierung Nacheindicker/Reaktionseindicker	50		50				
Kleine Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)					30		
Große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)	25	50		50			
Fassadensanierung HPW	50	90		90			
Beton-Sanierung NKB (nur Teilsanierung)		30			200	100	
Trübwasserpumpe	10	10					
Fliesenarbeiten NKB	15	15	10	30			
Messung Rechen		5	15				
Kanalsanierung KA			20				
Sanierung Brauchwasserleitung, Breg-Spülbohrung	20	20					
Austausch Gasleitung im Gas-Raum		25					
Erneuerung Brauchwasserleitung	180						
ex-Plan erstellen			10				
Reinigung und Überholung Trafos			10				
Austausch Blindleistungsregelung Biologie		10					
Energieoptimierung RLS-Pumpwerk		10			20		
Revision BHKW 4	40	40					
Revision BHKW 1		30					
Filtratspeicher, Beton			450				
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2	2	2
Rezirkulationspumpe Biologie	10	10					
online-Meßgerät (TOC)			15				
Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	2	2	2	2	2	3	3
Einrichtungs-, Ausstattungsgegenst.	2	2	2	2	2	3	3
Laborgeräte, Büromaschinen	1	1	1	1	1	2	2
Türen Trafo und Öltank	15						
Biologie Kerzen	35			20			
Schlammwässerung Pumpe		10					
Brauchwasserpumpe	5				10		
Kosten für Umstellung EDV (SAP)	0	0	25	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>692</b>	<b>672</b>	<b>787</b>	<b>772</b>	<b>2.317</b>	<b>5.140</b>	<b>5.010</b>

**Stellenübersicht 2023**



# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Wirtschaftsplan 2023

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 GVV

#### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insges. 2023	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Entgeltgruppe bzw. Stoendertarif		Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insges. 2023	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Abwasserbeseitigung</b>								
11	<del> </del>	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	
9b	<del> </del>	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	
9a	<del> </del>	2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	0	
7	<del> </del>	2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	2	2	
6	<del> </del>	2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	2	3	
5	<del> </del>	2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	2	1	
4	<del> </del>	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	
2	<del> </del>	0,2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0,2	0,2	
<b>Zwischensumme</b>		<b>10,2</b>				<b>10,2</b>	<b>9,2</b>	
<b>II. Umweltberatung</b>								
11	<del> </del>	0,60	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0,6	0,6	
10	<del> </del>	1,35	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0,35	0,35	
9a	<del> </del>	1,30	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1,3	1,3	
<b>Zwischensumme</b>		<b>3,25</b>				<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	
<b>Summe gesamt</b>		<b>13,45</b>				<b>12,45</b>	<b>11,45</b>	

#### Teil D: nachrichtlich - Nachwuchskräfte

Art der Ausbildung	Art d. Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		2023	2022		
Fachkraft Abwasser	Ausbildungsverg.	0	0	0	
Freiw. öko. Jahr (FÖJ)	Festentgelt	2	2	2	



**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN**

**JAHRESABSCHLUSS 2021**



**BILANZ  
UND  
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Jahresabschluss 2021

### BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

#### Aktivseite

		<b>2021</b>	2020
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
2. Sachanlagen	6.777.601,89		6.853.853,06
3. Finanzanlagen	150,00		150,00
		<u>6.777.751,89</u>	<u>6.854.003,06</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
1. Vorräte, Abwasserbeseitigung	43.009,85		33.895,20
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Abwasserbeseitigung			
2.1. Abwasserbeseitigung	0,00		0,00
2.2. Umweltberater	0,00		0,00
2.3. Flächennutzungsplan	0,00		0,00
2.4. Indirekteinleiterkataster	0,00		0,00
2.5. Sonstige Forderungen	118.118,17		163.892,86
		<u>161.128,02</u>	<u>163.892,86</u>
3. Guthaben auf Girokonten	77.519,74		380.918,66
		<u>238.647,76</u>	<u>578.706,72</u>
		<b><u>7.016.399,65</u></b>	<b><u>7.432.709,78</u></b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Jahresabschluss 2021

### BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

#### Passivseite

			2021	2020
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
1. Einlagen der Verbandsgemeinden				
1. 1. Bräunlingen	0,00			
1. 2. Donaueschingen	0,00			
1. 3. Hüfingen	0,00			
		0,00		
2. Beteiligungen der Gemeinden				
2. 1. Brigachtal	0,00			
2. 2. Bad Dürkheim	0,00			
		0,00		
			0,00	0,00
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			28.506,67	17.820,00
<b>C. Rückstellungen</b>			41.800,00	43.700,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Darlehen von Dritten		6.151.492,08		6.584.294,62
2. Liefer- und Leistungsschulden		316.413,02		375.573,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden				
3. 1. Bad Dürkheim		130.554,81		82.814,59
3. 2. Bräunlingen		22.633,05		43.312,79
3. 3. Brigachtal		24.352,75		21.717,01
3. 4. Donaueschingen		237.547,29		203.451,64
3. 5. Hüfingen		63.099,98		60.026,13
			478.187,88	411.322,16
4. Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Kassenkredite Stadt				
4. 1. Donaueschingen	0,00			
4. 2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00			
4. 3. Kontokorrentkredit	0,00			
		0,00		
			6.946.092,98	7.371.189,78
			<b><u>7.016.399,65</u></b>	<b><u>7.432.709,78</u></b>

# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Jahresabschluss 2021

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse			
Auflösung Ertragszuschüsse GVV	913,33		180,00
2. aktivierte Eigenleistungen	35.760,00		30.647,00
3. sonstige betriebliche Erträge	3.632.432,34	<u>3.669.105,67</u>	<u>3.336.275,53</u>
4. Materialaufwand	-1.866.771,17		-1.621.023,73
5. Personalaufwand	-822.631,26		-854.531,78
6. Abschreibungen	-589.860,94		-549.648,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-236.140,54	<u>-3.515.403,91</u>	<u>-173.905,72</u>
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Kassenkreditzinsen	-12,81		-116,37
Kontokorrentzinsen	-572,89		-500,78
Zinsaufwand	-151.483,41	<u>-152.069,11</u>	<u>-165.742,81</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.632,65</b>	<b>1.632,65</b>
10. sonstige Steuern			
Grundsteuern	-777,65		-777,65
Kfz.-Steuern	-855,00	<u>-1.632,65</u>	<u>-855,00</u>
<b>11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS**



# GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

## Jahresabschluss 2021

### Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens (Abwasserbeseitigung) im Wirtschaftsjahr 2021 - Anlagenachweis Stand 31.12.2021 -

Anlagengruppe	Anschaffungswerte			Abschreibungen			Restwerte	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €		Abgang €
Grundstücke	112.337,99			112.337,99				112.337,99
Grundstücke mit Gebäuden	9.622.806,00	61.324,20		9.684.130,20	5.887.746,48	259.697,63		6.147.444,11
Grundstücke - Außenanlagen	855.489,72			855.489,72	679.983,51	14.124,89		694.108,40
Grundstück mit Wohngebäude	198.325,93			198.325,93	140.825,81	3.051,08		54.449,04
Grundstück Wohngebäude - Außenanlagen	22.407,80			22.407,80	16.732,43	289,33		5.386,04
Technische Anlagen * (darunter 60 % BA)	15.900.896,02	324.118,66		16.225.014,68	13.514.298,80	269.626,16		2.441.089,72
Maschinelle Ausrüstung	877.029,56			877.029,56	821.960,13	16.762,87		38.306,56
Maschinelle Ausrüstung	3.008.651,64	31.470,64		3.040.122,28	2.977.570,48	8.135,34		54.416,46
Sonstige Betriebsvorrichtung	2.646.309,80			2.646.309,80	2.646.309,80			2.646.309,80
Fuhrpark	395.461,86			395.461,86	204.781,10	26.025,74		164.655,02
Betriebsgeräte, Werkzeuge u. a.	106.318,62	22.147,32		128.465,94	43.207,30	1.982,46		83.276,18
Einrichtungsgegenstände **	26.603,25	2.291,00		28.894,25	24.705,98	580,59		3.607,68
Büroeinrichtung, -geräte	95.959,86			95.959,86	83.876,65	2.406,82		9.676,39
Sonstige Ausstattung	107.795,03	70.396,78		178.191,81	25.472,12	2.079,73		150.639,96
GWG's	945,27	1.861,17		2.806,44	945,27	1.861,16		2.806,43
Anlagen im Bau								
	33.100.308,79	513.609,77		33.613.918,56	26.246.455,73	589.860,94		6.777.601,89
								26.836.316,66

