WIRTSCHAFTSPLAN

des

Gemeindeverwaltungsverbandes

Donaueschingen

für das

Wirtschaftsjahr

2019

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftsplan 2019 **3**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan **7**

Abwasserbeseitigung **11**

1. Erfolgsplan 11
2. Vermögensplan 19

Andere Bereiche **23**

Erfolgsplan 25

1. Umweltbeauftragter 25
2. Flächennutzungsplan 25
3. Indirekteinleiterkataster 26

Darlehensübersicht **27**

Finanzplanung **28**

Investitionsprogramm **30**

Entwicklung der Umlagen **31**

Stellenübersicht **32**

W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 1 9

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 25. November 2013 aufgrund der §§ 18 GKZ in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert am 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 01. Juli 2004 (GBl. S. 469), in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S. 185, 193), beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. der Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	3.591.300 €
2. der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	1.641.900 €
der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen (Kreditermächtigung 2019) auf	1.036.900 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 €

§ 3

Die von den Städten / Gemeinden zu leistenden Umlagen betragen:

1. Abwasserbeseitigung

<u>für die Kosten der 60 % Beckenanteile am Regenüberlaufbecken Sportzentrum:</u>

		Umlage		
		Betrieb und Unterhaltung	Zinsen	Summe
		€	€	€
Bräunlingen	5,8 %	1.100	0	1.100
Brigachtal	11,9 %	2.300	0	2.300
Donaueschingen	77,0 %	15.000	0	15.000
Hüfingen	5,3 %	1.000	0	1.000
	100,0 %	19.400	0	19.400

für alle anderen Kosten:

		Umlage		
		Betrieb und Unterhaltung	Zinsen	Summe
		€	€	€
Bad Dürrheim	20,0756 %	536.100	36.000	572.100
Bräunlingen	10,1240 %	270.400	18.200	288.600
Brigachtal	6,3936 %	170.700	11.500	182.200
Donaueschingen	49,5982 %	1.324.600	88.800	1.413.400
Hüfingen	13,8086 %	368.800	24.800	393.600
	100,0000 %	2.670.600	179.300	2.849.900
zusammen		2.690.000	179.300	2.869.300

Die vorläufige Umlage ergibt sich aus dem Verhältnis der Abwassermengen 2017, die von den einzelnen Städten / Gemeinden der Kläranlage zugeleitet wurden. Für die endgültige Umlage ist das Verhältnis der Abwassermengen 2019 maßgebend.

Die Umlagen der beiden Vorjahre 2018 (Ansatz) und 2017 (Ergebnis) stellen sich wie folgt dar:

2018					
	nach den Abwassermengen		RÜB Sportzentrum		zusammen
	%	€	%	€	€
Bad Dürrheim	21,1502 %	579.100	-	-	579.100
Bräunlingen	10,4778 %	286.900	5,8	1.100	288.000
Brigachtal	7,0488 %	193.000	11,9	2.300	195.300
Donaueschingen	47,6447 %	1.304.700	77,0	15.000	1.319.700
Hüfingen	13,6785 %	374.500	5,3	1.000	375.500
	100,0000 %	2.738.200	100,0	19.400	2.757.600

2017					
	nach den Abwassermengen		RÜB Sportzentrum		zusammen
	%	€	%	€	€
Bad Dürrheim	19,6478 %	532.600	-	-	532.600
Bräunlingen	10,9172 %	296.000	5,8	1.000	297.000
Brigachtal	7,1891 %	194.900	11,9	1.900	196.800
Donaueschingen	49,0477 %	1.329.500	77,0	12.500	1.342.000
Hüfingen	13,1982 %	357.800	5,3	900	358.700
	100,0000 %	2.710.800	100,0	16.300	2.727.100

2. Andere Bereiche

2.1. Umweltberater

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

2.2. Flächennutzungsplan

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

2.3. Indirekteinleiterkataster

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

Donaueschingen, 02. November 2018

Erik Pauly, Verbandsvorsitzender

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

I. Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Die Umlage für Unterhaltungs- und Betriebskosten, Abschreibungen abzüglich Auflösungen sowie für Zinsen wurde mit 2.869.300 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2018 liegt die Umlage um 111.700 Euro höher. Als kleine Veränderung auf der Ertragsseite sei erwähnt, dass die Erträge bzw. Kostenerstattungen in Bezug auf die Betriebsführung der Kläranlage Wolterdingen aus Erfahrung der letzten Jahre niedriger ausfallen.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden sich planmäßig um 101.700 Euro erhöhen. Außergewöhnliche Änderungen zu den Vorjahresansätzen gibt es keine. Zu erwähnen ist, dass die Aufwendungen für Beratungen/Gutachten ansteigen, weil der Verband möglicherweise gezwungen wird, Gutachten im Rahmen der zu ändernden Betriebserlaubnis für die Verbandskläranlage vorzulegen. Anlass für die Änderung der Betriebserlaubnis ist die Stilllegung der Kläranlage Wolterdingen und die Einleitung des dortigen Abwassers in die Verbandskläranlage in Donaueschingen.

Größere Abweichungen und Veränderungen gegenüber dem Erfolgsplan 2018 ergeben sich bei folgenden Kostenstellen:

<u>Erträge</u>

9190 - Schlammbehandlung	
Erträge Betriebsführung Kläranlage Wolterdingen	-10.000 Euro

<u>Aufwendungen:</u>

9120 - Hauptpumpwerk	
540100 Strom	- 5.000 Euro
9133 – Biologie	
540100 Strom	-20.000 Euro
9134 Schlammbehandlung	
540100 Strom	-20.000 Euro
9180 – Personalkostenstammstelle	
	+51.100 Euro
9190 – Gemeinsame Kostenstelle	
571000 ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	+18.000 Euro
651000 Darlehenszinsen	+18.700 Euro

Vermögensplan:

Es sind Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2019 von insgesamt 1.177 T€ vorgesehen. Auf einige größere Maßnahmen sei hier eingegangen.

4. Reinigungsstufe:

In Bezug auf das Jahr 2019 und den mittelfristigen Investitionszeitraum ist als großes Vorhaben eine 4. Reinigungsstufe geplant. Aufgrund der Erkenntnis, dass viele Spurenstoffe / Mikroscharfstoffe (Medikamente, Hormone, Röntgenkontrastmittel) mit dem Abwasserstrom in die Kläranlagen gelangen, jedoch dort mittels heutiger Technik nur bedingt entfernt werden können, wurden in den letzten Jahren viele Untersuchungen durchgeführt, geeignete

Verfahren zu entwickeln. Zurzeit werden ca. vier Verfahren favorisiert, die in den letzten Jahren in geförderten Projekten auf kommunalen Kläranlagen etabliert wurden. Aufgrund der Ausbaugröße der GVV-Kläranlage und der zum Jahr 2023 auslaufenden wasserrechtlichen Erlaubnis sollen im Jahr 2019 Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben werden, um ggf. noch staatliche Förderungen für den Bau einer vierten Reinigungsstufe in den Jahren 2020 - 2022 zu erhalten. Vom RP Freiburg wurde bereits die Forderung einer vierten Reinigungsstufe im Rahmen der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis 2023 geäußert.

Betonsanierung Biologie:

Beim Austausch der Belüfterkerzen in der Biologie I im Jahr 2016, bei dem ein Becken komplett geleert und gereinigt werden musste, wurde eine Beton-Gutachten in Auftrag gegeben. Im Rahmen dieses Gutachtens wurden deutliche Schäden nachgewiesen, so dass eine kurz- bis mittelfristige Sanierung der Becken erfolgen müsste, um größere Schäden und damit Sanierungskosten zu verhindern. Die Sanierung hat im Jahre 2018 begonnen und ist in vollem Gange. Für die Restarbeiten im Jahr 2019 wurde ein Ansatz von 800 T€ gewählt..

20 kV-Kabel, Trafostation:

Die Stromversorgung der KA erfolgt zurzeit über ein 50 Jahre altes 20 kV-Kabel. Nach dem Abriss der Biogasanlage bestand die Möglichkeit, das Kabel dieser Anlage zu übernehmen, welches deutlich jünger ist. Nachdem nun im Jahre 2017 mittels einer neuen Trafostation der Anschluss der Gebäude an das neues 20 kV-Netz abgeschlossen wurde, muss in einem letzten Schritt am Hauptpumpwerk der Anschluss an das öffentliche Stromnetz erfolgen. Da auch hier alte, luftisolierte Schalträume existieren, soll hier eine neue Trafostation aufgebaut werden. Dies erlaubt einen parallelen Aufbau und somit eine sehr kurze Umschlussphase. Im diesem Zuge soll auch der 20 kV-Schalter, der den Inselbetrieb der KA bei einem Stromausfall steuert, ausgetauscht werden, da aufgrund des Alter, ca. 50 Jahre, keine Ersatzteile mehr geliefert werden können. Die geschilderte Maßnahme wurde in 2018 begonnen und in 2019 fortgesetzt. Dafür sind Mittel von 150 T€ vorgesehen.

Nach Abrechnung des Vermögensplans 2017 ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund 13.700 Euro, d.h. dass in Höhe dieses Betrags eine niedrige Kreditaufnahme erfolgte, als Vermögen in diesem Jahr geschaffen wurde. In 2019 wird diese Tatsache planmäßig ausgeglichen. Als Konsequenz kann um diesen Betrag eine höhere Kreditaufnahme erfolgen als Investitionen/Vermögen in 2019 geschaffen werden soll.

Der Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan

1. Einnahmen

1.1. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	605.000 Euro
1.2. Darlehensaufnahme	1.036.900 Euro
1.3. Umschuldung	0 Euro
Summe	1.641.900 Euro

2. Ausgaben

2.1. Bau 4. Reinigungsstufe	20.000 Euro
2.2. Neuverlegung 20 kv-Kabel (neu)	150.000 Euro
2.3. Regenwasserpumpe HPW, Schutzfunktion HPW	120.000 Euro
2.4. Betonsanierung Biologie	800.000 Euro

2.5. Energieoptimierung RLS/Biologie	50.000 Euro
2.6. Erneuerung Maschinentechnik	30.000 Euro
2.7. Sonstige bewegl. Gegenstände	7.000 Euro
2.8. Darlehenstilgung	451.100 Euro
2.9. Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	13.800 Euro
Summe	1.641.900 Euro

II. Andere Bereiche

Als weitere Bereiche werden im Erfolgsplan die Aufwendungen für den Umweltbeauftragten, des Flächennutzungsplanes und für das Indirekteinleiterkataster veranschlagt.

Die Aufwendungen für den **Umweltberater** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 47.400 Euro. Die Erhöhung ergibt sich aus der Durchführung des interregionalen Projekts Kleingewässer. Die Aufwendungen für das Projekt in Höhe von 65.000 € sind umlageneutral. Darüber hinaus ist angedacht, den Personalstellenumfang um 40 % zu erhöhen. Die entstehenden Kosten würden über konkret abzurechnende Einzelmaßnahmen bei den Kommunen refinanziert.

Beim **Flächennutzungsplan** sind die Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes veranschlagt, als auch Zuschüsse für den Flächenmanager. Umlagen sind für den Flächennutzungsplan nicht eingeplant. Wenn die Zuschüsse für den Flächenmanager die Aufwendungen für den Flächennutzungsplan übersteigen, wird dieser Betrag entsprechend der Verteilungsschlüssel an die Kommunen zurückgeführt.

Die Aufwendungen für die Fortschreibung des **Indirekteinleiterkatasters** werden für 2019 mit 10.000 Euro erwartet. Die Abrechnung wird über den 2009 erstmals umgesetzten Modus erfolgen. Hierbei werden die Gemeinkosten auf der Basis der Jahresabwassermengen und die Standardleistungen in Form der Untersuchungen der Betriebe den einzelnen Städten und Gemeinden auf Basis von Einheitspreisen verrechnet.

Donaueschingen, im September 2018

Georg Zoller
Verbandsrechner

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	 2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	Erträge				
	9134 Schlammbehandlung				
535000	Ordentliche Erträge	0,0	0,00	0,00	
	9136 Stromerzeugung				
414000	Erträge aus Stromverkauf BHKW	100,00	100,00	17.039,91	
414100	Erträge aus Eigenproduktion Strom	280.000,00	280.000,00	298.767,39	
	9150 Entsorgungsstation für Fäkalien				
535000	Ordentliche Erträge	700,00	700,00	901,00	
	9170 Wohnhaus				
411000	Mieten (mit Nebenkostenersatz)	32.000,00	32.000,00	28.672,80	
	9190 Gemeinsame Kostenstelle				
	Umlagen und Umsatzerlöse				
413000	Umlagen Abwasserbeseitigung für Unterhaltungs- u. Betriebskosten Abschreibungen u. kalk. Zinsen				
413100	Bad Dürrheim	572.100,00	579.100,00	504.831,46	vorläufige Umlagen nach den Abwassermengen 2015; Aufteilung siehe Wirtschaftsplan § 3
413200	Bräunlingen	289.700,00	288.000,00	256.055,02	
413300	Brigachtal	184.500,00	195.300,00	163.796,23	
413400	Donaueschingen	1.428.400,00	1.319.700,00	1.266.759,64	
413500	Hüfingen	394.600,00	375.500,00	348.583,02	
	Zwischensumme	2.869.300,00	2.757.600,00	2.540.025,37	
418000	Auflösung passivierter Landesbeihilfen	0,00	0,00	9.792,59	
	Andere Betriebserträge				
510000	Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	30.000,00	28.236,00	
535000	Andere ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	49.414,15	
535100	Erträge Betriebsführung KA Wolterdingen	55.000,00	65.000,00	54.108,83	
535200	Pachterträge	0,00	0,00	5.000,00	
	Geschäftserträge				
621000	Zinserträge von Geldanstalten	0,00	0,00	0,00	
	Summe Erträge	**3.317.100,00**	**3.215.400,00**	**3.031.958,04**	

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	Aufwendungen				
	9110 Messvorrichtungen				
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	15.000,00	15.000,00	6.379,13	
	9120 Hauptpumpwerk				
540100	Strom	60.000,00	65.000,00	48.334,16	
540300	Wasser	400,00	400,00	415,60	
543200	Schmierstoffe	200,00	200,00	835,74	
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	2.931,80	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	20.000,00	20.000,00	24.390,43	
592100	Gebäudeversicherung	200,00	200,00	188,27	
	Klärwerk				
	9131 Grundstück				
547300	Unterhaltung des Grundstücks	5.000,00	5.000,00	557,44	
547800	Unterhaltung der sonst. Anlagen	1.000,00	1.000,00	477,27	
	9132 Mechanik				
540100	Strom	15.000,00	15.000,00	13.778,51	
543200	Schmierstoffe	0,00	0,00	0,00	
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00	500,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.500,00	3.000,00	3.735,65	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	15.000,00	15.000,00	7.662,84	
547700	Deponiegeb. (Rechen u. Sandfang)	30.000,00	30.000,00	27.249,45	
	9133 Biologie				
540100	Strom	360.000,00	380.000,00	333.275,72	
543200	Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	588,93	
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.000,00	15.000	4.354,36	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	25.000,00	25.000	16.266,77	
	9134 Schlammbehandlung				
540100	Strom	35.000,00	40.000,00	29.268,82	
543200	Schmierstoffe	500,00	500,00	0,00	

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	9134 Schlammbehandlung (Fortsetzung)				
543300	Klärschlammbehandlungsmittel	240.000,00	240.000,00	240.005,42	Fällmittel Phosphatelimination
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	
547000	Schlammabfuhr durch Fremdfirma	0,00	0,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	7.599,59	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	35.000,00	35.000,00	31.127,14	
547600	Behandlung Klärschlamm (Trocknung)	600.000,00	600.000,00	485.833,68	
547900	Klärschlammuntersuchungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
	9135 Betriebsgebäude				
540100	Strom	35.000,00	35.000,00	34.161,57	
540300	Wasser	500,00	500,00	401,14	
543100	Laborbedarf	30.000,00	30.000,00	30.191,57	
545100	Arbeitsschutzbedarf	7.500,00	7.500,00	4.212,12	
545200	Werkstattbedarf	25.000,00	25.000,00	32.277,86	
545300	Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	3.500,00	3.500,00	665,13	
597100	Büro/EDV	5.500,00	5.500,00	3.077,80	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.500,00	3.300,00	16.153,74	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	20.000,00	20.000,00	23.879,23	
592100	Gebäudeversicherung	3.500,00	3.500,00	3.447,14	
599200	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	785,96	
	9136 Stromerzeugung				
540200	Erdgas	45.000,00	45.000,00	38.224,38	
541000	Brennstoffe	1.000,00	1.000,00	220,61	
543200	Schmierstoffe	3.000,00	3.000,00	697,76	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	3.458,64	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	35.000,00	35.000,00	39.667,57	
	9137 Wasserbezug				
540300	Wasser	11.000,00	13.000,00	9.003,79	
	RÜB beim Sportzentrum				
	9141 Schutzfunktionsanteile 40 %				
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	300,00	300,00	0,00	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	400,00	400,00	568,21	
592100	Gebäudeversicherung	100,00	100,00	32,44	
592200	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	9142 Beckenanteile 60 %				
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	400,00	400,00	0,00	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	600,00	600,00	852,30	
592100	Gebäudeversicherung	100,00	100,00	48,67	
592200	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	
	9150 Entsorgungsstation für Fäkalien				
540300	Wasser	200,00	200,00	148,48	
547500	Unterhaltung der techn. Einrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00	
	9160 Fuhrpark				
541100	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	3.132,03	
547100	Laufende Kosten Lkw	8.000,00	5.000,00	1.139,17	
547200	Laufende Kosten Pkw	3.000,00	6.000,00	1.607,47	
592200	Versicherungen	1.900,00	1.800,00	1.796,60	
681000	Kfz-Steuer	900,00	900,00	804,50	
	9170 Wohnhaus				
540100	Strom	2.000,00	2.000,00	1.470,90	
540300	Wasser	1.200,00	1.200,00	1.317,29	
541000	Brennstoffe	4.400,00	4.400,00	2.172,49	
547300	Unterhaltung des Grundstücks	3.000,00	3.000,00	0,00	
547400	Unterhaltung der baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	4.092,82	
592100	Gebäudeversicherung	300,00	300,00	284,49	
599200	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	1.335,04	
680000	Grundsteuer	700,00	700,00	777,65	
	9180 Personalstammkostenstelle				
550000	Löhne			0,00	
551100	Vergütungen	460.050,00	423.000,00	460.005,06	
553000	Aufwandsentsch. für Vorsitzenden, Stellvertreter u.a.	20.450,00	20.000,00	20.106,22	
560000	Beiträge z. Sozialvers. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
561100	(Beiträge z. Sozialv. Angestellte u.a.)	91.850,00	84.100,00	90.695,39	
563000	Soz.vers.beiträge aus Aufwandsentsch.	0,00	0,00	0,00	
565000	Beiträge zur ZVK Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
565100	(Beiträge zur ZVK Angestellte)	38.150,00	32.200,00	36.112,24	
566000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100,00	10,00	
566100	(Beihilfe für Angestellte)				

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	9190 Gemeinsame Kostenstelle				
571000	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	605.000,00	587.000,00	594.598,62	
573000	Sofort-Afa Geringwertige WG	0,00	0,00	0,00	
591100	Verbandsbeiträge	1.200,00	1.200,00	903,50	
591200	Abwasserabgabe*	0,00	0,00	0,00	
592200	Versicherungen	8.200,00	7.900,00	6.412,03	
593000	Geschäftsbedarf (bsp. GEZ)	15.000,00	0,00	5.730,31	
593100	Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	42,00	
596100	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	1.015,52	
596200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	2.481,39	
597000	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000,00	25.000,00	39.680,22	
597100	EDV - Kosten	7.500,00	7.500,00	4.794,78	Kosten SAP u. GIS
597200	Verwaltungskostenersatz	25.000,00	25.000,00	28.445,75	
599100	Sonst. Sachkosten/-erstattung	3.500,00	3.500,00	4.098,13	
599200	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	5.000,00	7.944,66	
599600	Verlust aus Anlageabgang	0,00	0,00	0,00	
651000	Darlehenszinsen	198.000,00	179.300,00	180.955,78	
651200	Kontokorrentzinsen und Rechnungsabschlüsse Girokonto	0,00	200,00	563,16	
	Summe Aufwendungen	**3.317.100,00**	**3.215.400,00**	**3.031.958,04**	

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

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	Einnahmen				
090000	Stammkapital BGV Erstattung	0,00	0,00	0,00	
310000	Aufnahme von Darlehen	1.036.900,00	1.931.700,00	300.000,00	
	Finanz. Rückführung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	605.000,00	587.000,00	594.958,62	
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsfehlbetrag			13.746,01	
	Summe	**1.641.900,00**	**2.518.700,00**	**908.704,63**	

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	Ausgaben				
020011	Neubau Messstellen Donauesch.	0,00	5.000,00	0,00	
020011	Bau 4. Reinigungsstufe	20.000,00	50.000,00	0,00	
020011	Erneuerung Prozessleitsystem	0,00	0,00	0,00	
020011	Straßenbauarbeiten	0,00	30.000,00	0,00	
020011	Betonsanierung Voreindicker	0,00	0,00	1.629,00	
020011	Rückbau/Gestaltung Gelände/Gebäude	0,00	0,00	48.161,74	
020011	Danpower	0,00	0,00	0,00	
020011	Halle 17, Fassade	0,00	10.000,00	0,00	
020011	Neuverlegung 20 kv-Kabel (neu)	150.000,00	50.000,00	42.213,33	
020011	R´pumpe Hauptpumpwerk, Schutzfunktion HPW	120.000,00	0,00	0,00	
020011	Drehkränze NKB	0,00	35.000,00	0,00	
020011	Betonsanierung Biologie	800.000,00	1.100.000,00	0	
030001	Energieoptimierung RLS/Biologie	50.000,00	0,00	36.484,46	
030001	Kleine Schmutzwasserpumpe HPW	0,00	0,00	905,00	
030001	Sanierung Faulturm II	0,00	300.000,00	271.401,81	
030001	Biologie/ Verdichter/ Belüftungssystem	0,00	0,00	0,00	
030001	Zwischenpumpwerk (ZPW)	0,00	30.000,00	0,00	
030001	Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	
030001	Erneuerung Maschinentechnik	30.000,00	30.000,00	24.118,94	
030001	Sanitäreinrichtung Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	
030001	Erneuerung Rechen	0,00	0,00	0,00	
030001	Turboverdichter	0,00	0,00	0,00	
030001	Sanierung Wohnhaus	0,00	20.000,00	14.011,30	
030001	online-Meßgerät (Ammonium)	0,00	0,00	14.892,37	
071001	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	1.677,90	
071011	Fuhrpark LKW, ecar	0,00	145.000,00	3.570,00	
071021	Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	2.000,00	2.000,00	712,81	
071031	Einrichtungs-,Ausstattungsgegenst.	2.000,00	2.000,00	0,00	
071041	Laborgeräte, Büromaschinen	1.000,00	1.000,00	0,00	
090000	Stammkapitalerhöhung beim BGV				
090000	Rückführung Stammkapital GVV DS				
231000	Finanzierungsüberschuss				
	Tilgung von Darlehen				
310000	Bund/ERP				
310000	Kreditmarkt	451.100,00	390.600,00	439.133,38	
310000	Umschuldung		0,00	0,00	
		0,00			
250000	Auflösung passivierter Landesbeihilfen	0,00	0,00	9.792,59	
	Deckung Finanzierungsfehl-betrag aus Vorjahren Deckungsmittelüberhang	13.800,00	316.100,00	0,00	
	Summe	**1.641.900,00**	**2.518.700,00**	**908.704,63**	

Andere Bereiche

Erfolgsplan

Umweltbeauftragter
Flächennutzungsplan
Indirekteinleiterkataster

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	Umweltberater				
	9220 Erträge				
422000	Vermischte Einnahmen	6.000,00	6.000,00	11.409,59	
422100	Zuschüsse Umweltberatung	0,00	0,00	0,00	
422200	Einnahmen Naturerlebnisgruppen	5.000,00	5.000,00	4.865,00	
422300	Förderung Klimaschutzkonzept				
422400	Kostenersatz Klimaschutzkonzept				
422500	Dienstleistungen an die Kommunen	120.000,00	80.000,00	91.029,05	
422520	Interreg-Projekt Kleingewässer	65.000,00	50.000,00	912,93	
423100	Umlage Bad Dürrheim	16.500,00	18.600,00	11.883,80	12.875
423200	Umlage Bräunlingen	7.300,00	8.200,00	5.220,94	5.764
423400	Umlage Donaueschingen	28.200,00	31.600,00	20.534,37	21.528
423500	Umlage Hüfingen	9.700,00	10.900,00	6.959,75	7.603
					(Einwohnerzahl Stand 30.06.2015)
		257.700,00	210.300,00	152.815,43	
	Aufwendungen				
	9210 Personalstammkostenstelle				
551100	Vergütungen	125.750,00	95.000,00	94.745,25	
561100	Beiträge z. Sozialvers. Angestellte	20.050,00	20.200,00	21.187,90	
565100	Beiträge zur ZVK Angestellte	8.800,00	6.500,00	7.305,20	
566100	Beihilfen für Angestellte	100,00	100,00	3,00	
	9220 Allgemeine Kostenstelle				
545300	Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	2.000,00	3.000,00	46,00	
591300	Mieten und Pachten	10.000,00	8.000,00	10.638,61	
593000	Geschäftsbedarf/Geodaten GIS	8.000,00	9.000,00	6.890,03	
593100	Drucksachen und Zeitschriften	500,00	1.000,00	99,75	
595000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	7.000,00	166,98	
595400	Naturerlebnisgruppen	5.000,00	5.000,00	4.296,99	
596100	Reisekosten	2.500,00	3.000,00	2.352,77	
596200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	1.526,45	
597200	Verwaltungskostenersatz	2.500,00	0,00	0,00	
599100	Sonstige Sachkosten	500,00	500,00	152,24	
599200	Sonstige Aufwendungen (Frw.J.)	0,00	0,00	1.671,14	
	Interreg-Projekt Kleingewässer	65.000,00	50.000,00	1.733,12	
		257.700,00	210.300,00	152.815,43	
	Flächennutzungsplan (III. Fortschreibung)				
	9310 Erträge				
	Verwaltungskostenumlage				
433200	Umlage Bräunlingen	1.400,00	0,00	7.641,26	
433400	Umlage Donaueschingen	3.600,00	0,00	19.172,15	
433500	Umlage Hüfingen	1.500,00	0,00	8.296,08	
	Zuschuss Flächenmanager	0,00	7.000,00	29.950,00	

Konto	Kostenstelle Bezeichnung	Planansatz 2019 €	2018 €	Ergeb. der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
	Andere Betriebserträge				
535000	Andere ordentliche Erträge *				
		6.500,00	7.000,00	65.059,49	
	9310 Aufwendungen				
552000	Personalkostenerstattung	2.500,00	2.000,00	4.200,79	
593000	Geschäftsbedarf (Gewässerentw.plan)	0,00	0,00	0,00	
593100	Fortschreibung Landschaftsplan	0,00	0,00	0,00	
599100	Fortschreibung FNP*	4.000,00	5.000,00	0,00	
599100	Flächenmanager	0,00	0,00	60.858,70	
		6.500,00	7.000,00	65.059,49	
INFO	*FNP 2020-Neuaufstellung	100.000,00			
	Indirekteinleiterkataster				
	9610 Erträge				
	Verwaltungskostenumlage				
463100	Umlage Bad Dürrheim	2.000,00	2.100,00	414,59	
463200	Umlage Bräunlingen	1.000,00	1.000,00	209,08	
463300	Umlage Brigachtal	600,00	700,00	132,04	
463400	Umlage Donaueschingen	5.000,00	4.800,00	1.024,27	
463500	Umlage Hüfingen	1.400,00	1.400,00	285,17	
		10.000,00	10.000,00	2.065,15	
	9610 Aufwendungen				
543100	Laboraufwand	3.000,00	3.000,00	274,20	
599100	Sonstige Sachkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	
599300	Ausgaben Ingenieurbüro	6.000,00	6.000,00	1.790,95	
		10.000,00	10.000,00	2.065,15	

Erfolgsplan			
Abwasserbeseitigung	3.317.100,00	3.215.400,00	3.031.958,04
Umweltberater	257.700,00	210.300,00	152.815,43
Flächennutzungsplan	6.500,00	7.000,00	65.059,49
Indirekteinleiterkataster	10.000,00	10.000,00	2.065,15
Zwischensumme	274.200,00	227.300,00	219.940,07
Summe	**3.591.300,00**	**3.442.700,00**	**3.251.898,11**
Vermögensplan			
Abwasserbeseitigung	**1.641.900,00**	**2.518.700,00**	**908.704,63**

Übersicht über die Darlehen des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen

Stand 31.12.2019

Nr.	Gläubiger	Nr.	Auf-nahme-jahr	Lauf-zeit	Zins-bind-ung	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Wirtsch.jahres €	Stand zum Ende des Wirtsch.jahres €	Schuldendienst			
									Zins-satz %	Tilg.-satz %	Zinsen €	Tilgung €
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5898487	1999	2029	02/20	170.004,55	64.461,56	58.598,06	3,44	3,45	2.167,05	5.863,50
2	Münchener Hypothekenbank	1800023400	2001	2031	11/21	470.000,00	204.800,00	189.200,00	5,19	3,32	10.629,12	15.600,00
3	Dexia Kommunalbank (DKD)	4007131	2002	2027	12/22	1.100.000,00	396.000,00	352.000,00	4,89	4,00	19.364,40	44.000,00
4	Dexia Kommunalbank (DKD)	4008788	2003	2029	02/24	500.000,00	220.000,00	200.000,00	4,74	4,00	10.428,00	20.000,00
5	Landesbank BW	614948630	2015	2025	06/25	300.000,00	195.000,00	165.000,00	0,90	10,00	1.687,50	30.000,00
6	DG-HYP Hamburg	3215596201	2005	2025	09/25	700.000,00	245.000,00	210.000,00	3,41	5,00	8.354,50	35.000,00
7	DKB Deutsche Kreditbank AG	6700966887	2016	2026	09/26	216.000,00	172.800,00	151.200,00	0,54	10,00	895,59	21.600,00
8	Volksbank e.G.	3425361901	2015	2025	12/25	55.000,00	35.000,00	30.000,00	0,85	10,00	297,50	5.000,00
9	Landesbank BW	611098814	2010	2040	06/40	3.030.000,00	2.171.500,00	2.070.500,00	3,75	3,33	80.484,38	101.000,00
10	Commerzbank/Ref. Landw. Rentenb.	154269520	2013	2038	03/23	600.000,00	468.000,00	444.000,00	2,05	4,00	9.471,00	24.000,00
11	Stadt Hüfingen	1	2014	2034	05/24	300.000,00	225.000,00	210.000,00	2,10	5,00	4.725,00	15.000,00
12	DKB Deutsche Kreditbank AG	6700322701	2015	2034	12/34	200.000,00	168.421,04	157.894,72	1,63	5,26	2.702,37	10.526,32
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2071338	2015	2035	05/25	300.000,00	286.764,00	269.116,00	0,57	5,88	1.596,83	17.648,00
14	DKB Berlin	6701517929	2017	2037	11/37	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,47	5,89	4.410,00	0,00
15	Landesbank BW	616586361	2018	2043	06/43	700.000,00	700.000,00	671.428,50	1,69	4,08	11.709,29	28.571,50
16	Neuaufnahme 2018					1.932.000,00	1.932.000,00	1.854.700,00	1,5	4	28.980,00	77.300,00
	Neuaufnahme 2019					1.036.900,00	0,00	1.036.900,00	1,50	4,00	97,47	0,00
			Summen:			**11.909.904,55**	**7.784.746,60**	**8.370.537,28**			**198.000,00**	**451.109,32**

Finanzplanung

des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen für die Jahre 2018 bis 2022

Abwasserbeseitigung					
	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1000 € -				
Erfolgsplan					
Erträge					
Einnahmen aus Verkauf, Leistungen, Mieten und anderes	457	448	455	460	465
Zinsen	0	0	0	0	0
Umlagen für Unterhaltungs- und Betriebs- kosten, Abschreibungen und Zinsen	2.758	2.869	2.946	2.999	3.125
Auflösung der Landesbeihilfen	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.215	3.317	3.401	3.459	3.590
Aufwendungen					
Personal	559	611	620	635	650
Verwaltung und Betrieb	1.890	1.903	1.960	2.010	2.060
Zinsen für Darlehen	179	198	201	194	220
Abschreibungen	587	605	620	620	660
Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
Summe Aufwendungen	3.215	3.317	3.401	3.459	3.590

	2018	2019	2020	2021	2022
	- in 1000 € -				
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	587	605	620	620	660
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	1.932	1037	485	2517	672
Summe Einnahmen	2.519	1.642	1.105	3.137	1.332
Ausgaben					
Auflösung der Landesbeihilfen	0	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	202	157	57	107	92
Investitionsmaßnahmen	1.610	1.020	555	2.500	610
Ordentliche Darlehenstilgungen	391	451	493	530	630
Stammkapital-/Beteiligungsrückführung	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-
Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	316	14	-	-	-
Summe Ausgaben	2.519	1.642	1.105	3.137	1.332

Investitionsprogramm

des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen
für die Jahre 2018 bis 2022

Abwasserbeseitigung

	2018	2019	2020	2021	2022
			-in 1000 €-		
Sanierung/Neubau Messstellen	5	-	10	-	10
Erneuerung EMSR/Prozessleitsystem	-	-	-	-	25
Planung/Bau 4. Reinigungsstufe	50	20	400	2500	250
Straßenbauarbeiten	30	-	-	-	50
Große Schmutzwasserpumpe HPW	-	-	-	50	-
Betonsanierung HPW	-	-	10	-	-
Energieopt Biologie/RLS, Rührwerk	-	50	-	-	50
Drehkränze NKB	35	-	-	-	40
Erneuerung Maschinentechnik	30	30	30	30	30
Sanierung Faulturm II	300	-	-	-	-
Betonsanierung Nacheindicker	-	-	50	-	-
Kleine Schmutzwasserpumpe Zwischenpumperk (ZPW)	30	-	-	-	30
Große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)	-	-	25	-	50
Wohnhaus	20	-	-	-	-
Betonsanierung Biologie	1100	800	-	-	-
Fassadensanierung HPW	-		50	-	-
Halle 17 Fassade	10	-	-	-	-
Sanierung NKB	-	-	-	-	100
Ing. Leistung wasserrechtl. Erlaubnis (2	-	-	-	10	10
R´pumpe HPW, Schutzfunktion HPW	-	120	-	-	-
Trübwasserpumpe	-	-	10	10	-
Fliesenarbeiten NKB	-	-	10	-	-
Messung Rechen	-	-	-	-	15
Rezi-Pumpe Biologie	-	-	10	-	-
Kanalsanierung KA	-	-	-	-	20
Sonstige Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	2	2	2	2	2
20 kV-Kabel, Trafo	50	150	-	-	-
online-Meßgerät (Ammonium)	-	-	-	-	-
online-Meßgerät (TOC)		-	-	-	15
Fuhrpark LKW, e-car	145	-	-	-	-
Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	2	2	2	2	2
Einrichtungs-, Ausstattungsgegenst.	2	2	2	2	2
Laborgeräte, Büromaschinen	1	1	1	1	1
Summe	1.812	1.177	612	2.607	702

Berechnung der Umlage für Unterhaltungs- und Betriebskosten, Abschreibungen sowie Zinsen

	2018					2019					2020			2021			2022		
	*		***		zus.	**		***		zus.	**	***	zus.	**	***	zus.	**	***	zus.
	%	T€	%	T€	T€	%	T€	%	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Bad Dürrheim	21,1502	579	0,0	0	579	20,0756	572	0,0	0	572	588	0	588	598	0	598	624	0	624
Bräunlingen	10,4778	287	5,8	1	288	10,124	289	5,8	1	290	296	1	297	302	1	303	315	1	316
Brigachtal	7,0488	193	11,9	3	196	6,3936	182	11,9	2	184	187	2	189	191	2	193	199	2	201
Donaueschingen	47,6447	1.305	77,0	15	1.320	49,5982	1.413	77,0	15	1.428	1.452	15	1.467	1.478	15	1.493	1.540	15	1.555
Hüfingen	13,6785	374	5,3	1	375	13,8086	394	5,3	1	395	404	1	405	411	1	412	428	1	429
Summen	100,0000	2.738	100,0	20	2.758	100,0000	2.850	100,0	19	2.869	2.927	19	2.946	2.980	19	2.999	3.106	19	3.125

* nach den Abwassermengen 2016

** vorläufig nach den Abwassermengen 2017

*** für RÜB Sportzentrum / Beckenanteile

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 GVV

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe, Amtsbezeichnung	Besold. gruppe	Zahl der Stellen insges. 2019	darunter mit Zulage	darunter ausge-sondert	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Nachrichtlich Stellen 2019	Nachrichtlich tatsächlich besetzte Stellen am 30.6. 2018	Erläuterungen (z.B. Aufwands-schädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	
insgesamt		-	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Beschäftigte (Vollzeit)

I. Abwasserbeseitigung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
11	1	1	1	
9a	1	1	1	
7	1	1	1	
6	4	4	4	
5	2	2	2	
4	1	1	1	
insgesamt	10	10	10	

II. Umweltberatung

11	-	-	-	Stelle im Stellenplan Beschäftigte Teilzeit
insgesamt	-	-	-	ausgewiesen

Teil C: Beschäftigte (Teilzeit)

II. Umweltbüro

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
11	0,60	0,60	0,60	
10	0,85	0,65	0,65	
9a	0,80	0,60	0,60	
insgesamt	2,25	1,85	1,85	

Teil F: nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		-	-	-	
insgesamt		-	-	-	

II. Auszubildende

Art der Ausbildung	Art d. Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Fachkraft Abwasser	Ausbildungsverg.	-	-	-	
insgesamt		-	-	-	