



WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWÜRFE 2021

EIGENBETRIEBE

DER STADT DONAUESCHINGEN



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



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



Wirtschaftsplan – Entwürfe 2021
Eigenbetriebe
der Stadt Donaueschingen





WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2021

EIGENBETRIEB WASSERWERK

DER STADT DONAUESCHINGEN





Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 3.755.718 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 24. November 2020

Stadtverwaltung





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

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

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

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

Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

Im Jahr 2019 wurden die Wasserverbrauchsgebühren für die Jahre 2020 und 2021 neu kalkuliert. Demnach beträgt die Wasserverbrauchsgebühr weiterhin 1,79 €/m³. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler Q3 = 4) beträgt wie bisher 4,01 €. Sowohl auf die Grund- als auch auf die Wasserverbrauchsgebühren werden 7 % Umsatzsteuer erhoben. Bei Gesetzesänderungen wird der Umsatzsteuersatz entsprechend angepasst.

Wasserabgabemengen

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 1.285.035 m³ (im Vorjahr 1.265.409 m³) und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 19.626 m³ an. Für das Jahr 2020 wurde mit einem Verbrauch von 1.231.285 m³ gerechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird unter Berücksichtigung der abgerechneten Wasserabgabemengen der Vorjahre, mit einem Verbrauch von rund 1.270.000 m³ gerechnet.

Plan	2021	1.270.000 m ³
Plan	2020	1.231.285 m ³
Ist	2019	1.285.035 m ³

Erfolgsplan 2021

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



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

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

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

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

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

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

Vermögensplan 2021

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



Anlagevermögen 2021

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

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

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

Insgesamt setzen sich die Investitionen in 2021 wie folgt zusammen:

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

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



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

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

Eigenkapital 2021

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

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

Schuldenstand 2021

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

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

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

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2021 verändert sich somit von 237,08 € auf 388,43 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020¹.

Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Wasserverbrauchsgebühren:

2021: 1,79 €/m³

2022: 1,79 €/m³

2023: 1,79 €/m³

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020: 22.067 Einwohner



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

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

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

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

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

Donaueschingen, 24. November 2020





ERFOLGSPLAN



Erfolgsplan Erträge

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



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



Erfolgsplan Aufwendungen

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



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





VERMÖGENSPLAN





Vermögensplan Einnahmen

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



Vermögensplan Ausgaben

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



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





FINANZPLAN



Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

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

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

* In den 1.220.000 m³ sind ca. 55.000 m³ Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m³ abgerechnet werden.

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



Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

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

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





INVESTITIONSPROGRAMM



EIGENBETRIEB WASSERWERK
Investitionsprogramm 2020 bis 2025

Straße/ Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 ff. Euro
Erweiterung Netzwerk Switch	4.000					
Fahrzeuge	10.000	20.000	20.000	30.000	25.000	20.000
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Geräte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hydranten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Wassermesser	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Leckortungstechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Renovierung und Brandschutz Villingener Str. 27	25.000	25.000				
Donaueschingen (Kernstadt)						
Alemannenstr. Höhe Nr. 22-24	20.000	35.000	200.000			
Allensteinstr.						
Alte Wolterdinger Str.						
1. BA, Dürheimer bis Stettiner Straße				200.000		240.000
2. BA Stettiner Str. bis Allensteinstr.					220.000	
3. BA Allensteinstr. bis Königsberger Str.				50.000		220.000
Danziger Str., 2. BA		90.000	84.000			
Dürheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"						
Falkenweg						

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

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

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

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

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



DARLEHENSÜBERSICHT





Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- Jahr	Lauf- zeit	ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021	Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Til- gungs- satz %	Schuldendienst			Voraus- Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021
											Zinsen 2021 (Erfolgsplan)	Tilgung 2021 (Vermögens- plan)	aufserordentl. Tilgung (Vermögens- plan)	
		Jahre		€	€	€	€		Monat/Jahr	%	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten											310000	310000	310000	
KfW	1998630	1998	30	194.802	60.455,02	53.737,66	0,70	08/2028	3,45	364,41	6.717,36	0,00	47.020,30	
Hypothekenbank Frankfurt*	5494330013	1998	25	582.873	93.259,64	69.944,74	0,30	12/2023	4,00	192,35	23.314,91	0,00	46.629,83	
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	357.904,38	286.323,48	0,19	12/2024	4,00	544,01	71.580,90	0,00	214.742,58	
KfW	4547743	2000	30	125.778	45.528,50	41.190,70	2,74	08/2020	3,45	1.098,90	4.337,80	0,00	36.852,90	
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	122.709,97	102.258,29	5,72	12/2020	4,00	5.849,17	20.451,68	0,00	81.806,61	
KfW	8741546	2002	30	376.000	162.061,00	149.095,00	4,85	08/2022	3,45	7.073,89	12.966,00	0,00	136.129,00	
Dexia Kommunalbk. DKD	4007130	2002	25	400.000	128.000,00	112.000,00	4,89	12/2022	4,00	5.476,80	16.000,00	0,00	96.000,00	
KfW	6057400	2003	30	337.000	162.670,00	151.048,00	4,40	02/2024	3,45	6.390,44	11.622,00	0,00	139.426,00	
KfW	210891	2005	25	600.000	262.500,00	237.500,00	3,425	08/2025	4,17	7.920,32	25.000,00	0,00	212.500,00	
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	105.800,00	96.600,00	3,68	06/2031	4,00	3.470,24	9.200,00	0,00	87.400,00	
Dexia Kommunalbk. DKD	4010434	2006	25	600.000	288.000,00	264.000,00	4,019	12/2031	4,00	10.369,02	24.000,00	0,00	240.000,00	
LB BW	607485078	2007	25	484.000	242.000,00	222.640,00	4,445	06/2032	4,00	9.681,21	19.360,00	0,00	203.280,00	
LB BW	607485167	2007	25	834.780	434.100,13	400.710,13	4,505	12/2032	4,00	17.675,94	33.390,00	0,00	367.320,13	
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	63.322,26	59.987,92	4,905	12/2038	3,33	2.901,52	3.334,34	0,00	56.653,58	
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	170.016,00	154.017,60	2,78	08/2034	4,00	4.170,50	15.998,40	0,00	138.019,20	
KfW	9330040	2010	10	70.000	3.870,00	0,00	2,3	08/2020	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	117.905,76	108.080,28	3,73	08/2031	5,00	3.939,77	9.825,48	0,00	98.254,80	
Darlehensstand ohne Neuaufnahmen			Summe:		2.820.102,66	2.509.133,80				87.118,49	307.098,87	0,00	2.202.034,93	
Darlehensaufnahme 2019		2019	25	0	0	0	2,00		4,00	0,00	0,00	0	0,00	
Darlehensaufnahme 2020		2020	25	2.722.587,60	0	2.722.588	2,00		4,00	54.451,76	108.903,52	0	2.613.684,08	
Darlehensaufnahme 2021		2021	25	3.755.717,60	0	0	1,00		4,00	0,00	0,00	0	3.755.717,60	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			Summe:		2.820.102,66	5.231.721,40				141.570,25	416.002,39	0,00	8.571.436,61	





ZINS- UND TILGUNGSPLAN



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



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





STELLENÜBERSICHT 2021





Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

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

Insgesamt BI + BII		10,77	10,77	9,77	
Insgesamt AI + BI		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		10,77	10,77	9,77	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		10,77	10,77	9,77	





EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER STADT DONAUESCHINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2019





BILANZ ZUM 31.12.2019



Bilanz zum 31. Dezember 2019

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



Bilanz zum 31. Dezember 2019

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





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2019





Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

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

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2019



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



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





WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2021

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

DER STADT DONAUESCHINGEN





Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Donaueschingen

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 8.064.297 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 24.November 2020

Stadtverwaltung





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

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

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

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Im Jahr 2019 wurden die Abwassergebühren für den Gebührenzeitraum 2020 und 2021 neu kalkuliert. Die ab 2020 geltenden Gebührensätze betragen:

Schmutzwassergebühr:	1,69 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²

Schmutz- und Niederschlagswassermengen

Die Abwassermengen waren in dem Zeitraum zwischen 2001 und 2014 rückläufig. Wurden im Jahr 2001 noch 1.578.511 m³ Abwasser abgerechnet, so waren es 2014 nur noch 1.228.998 m³. In den Jahren 2015, 2016 und 2017 konnte jeweils ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Konkret beliefen sich die abgerechneten Abwassermengen in 2015 auf 1.285.444 m³, in 2016 auf 1.308.730 m³ und in 2017 auf 1.443.254 m³. Für das Jahr 2018 wurden 1.342.955 m³ Abwasser abgerechnet. Damit ist die Abwassermenge gegenüber dem Vorjahr um 100.299 m³ gesunken. Im Jahr 2019 konnte wieder ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Konkret belief sich die Abwassermenge im Jahr 2019 auf 1.369.828 m³. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde eine Abwassermenge von 1.290.000 m³ angesetzt. Für das Planungsjahr 2021 wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 mit einer Abwassermenge von 1.370.000 m³ gerechnet.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Anlagen zugeführt wird. Die für die Niederschlagswassergebühr zu berücksichtigenden Grundstücksflächen belaufen sich nach Flächenkorrekturen der Gebührenpflichtigen auf 2.255.395 m² zum 31.12.2019. Für das Jahr 2020 wurde der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.240.000 m² zugrunde gelegt. Im Planungsjahr 2021 wird mit einer Versiegelungsfläche von 2.270.000 m² gerechnet.



Erfolgsplan 2021

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

Im Erfolgsplan sind bei den Erträgen neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 60,68 %, als größere Einzelposten der Straßenentwässerungskostenanteil mit 12,30 % und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 7,66 % zu nennen.

Die Höhe der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird maßgeblich durch die Abschreibungen, die Umlagen an den GVV und die Zinsaufwendungen bestimmt. Zusammen genommen ergeben die Positionen 77,67 % der Aufwendungen. Die Personalaufwendungen machen 4,20 % der gesamten Aufwendungen aus. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich auf einen Anteil von 2,18 %.

Vermögensplan 2021

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

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

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

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

Anlagevermögen 2021

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

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



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

Insgesamt werden in 2021 für nachfolgende Bereiche folgende Investitionen veranschlagt:

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

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

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



Schuldenstand 2021

Für die in 2021 geplanten Gesamtinvestitionen von 3.693.000 € und zum Ausgleich des in den Vorjahren entstandenen Deckungsmittelfehlbetrags wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 8.064.297 € erforderlich sein. Das Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb beläuft sich auf 7.480.000 €. Eine Rückführung ist abhängig vom städtischen Haushalt. Für das Jahr 2021 ist keine Rückführung vorgesehen.

Danach wird sich der Schuldenstand 2021 wie folgt entwickeln:

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

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2021 verändert sich somit von 976,36 € auf 1.303,03 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020¹.

Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

Die Finanzplanung beinhaltet die Ausgestaltung der Abwassergebühr in einem getrennten Gebührenmaßstab. Im Ertragsbereich wird sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei den Abwassermengen und bei der Niederschlagswassergebühr von leicht steigenden Flächen ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich nachfolgende Abwassergebühren:

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

Die Investitionsausgaben betragen im Zeitraum 2022 bis 2024 laut Investitionsprogramm:

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

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

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020: 22.067 Einwohner



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

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

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

Donaueschingen, 24. November 2020





ERFOLGSPLAN



Erfolgsplan Erträge

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



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



Erfolgsplan Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
Materialaufwand			
Betriebsaufwand Gebäude KA WO	70.000	70.000	72.312,79
Betriebsaufwand Gebäude RÜB	20.000	20.000	11.534,34
Betriebsaufwand Gebäude Kanal	40.000	40.000	38.305,72
Arbeitsschutzbedarf	1.000	800	718,87
Grundkarte für Rohrnetz	3.300	3.300	766,88
Geräte, sonstige Gegenstände KA WO	5.000	5.000	92,22
Geräte, sonstige Gegenstände RÜB	1.000	500	0,00
Geräte, sonstige Gegenstände Kanal	2.200	2.200	152,34
Umlage an GVV (Betriebskosten, Afa)	1.356.800	1.339.600	1.160.696,17
Zinsumlage an GVV	82.200	88.800	87.320,43
Umlage an GVV Indirekteinleiterkataster	5.500	5.000	1.028,11
Laufende Kosten Fahrzeuge	5.000	5.000	2.982,52
Unterhaltung der Grundstücke KA WO	1.000	1.000	1.747,85
Unterhaltung der Grundstücke RÜB	500	500	0,00
Unterhaltung der Grundstücke Kanal	100	100	0,00
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. KA WO	100.000	100.000	64.675,90
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. RÜB	50.000	35.000	37.924,78
Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm. Kanal	380.000	380.000	243.544,13
Schlammabfuhr	56.000	56.000	52.678,29
	2.179.600	2.152.800	1.776.481,34
Personalaufwand			
Bruttogehälter des Betriebes	177.178	220.726	176.466,34
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	1.400,00
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	36.711	47.989	41.302,14
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	15.818	21.797	18.698,70
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	4	8	8,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.050	840	1.052,07
	230.761	291.360	238.927,25
Abschreibungen			
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	2.012.225	1.908.629	1.558.688,56
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	119.900	129.400	94.343,58
Abwasserabgabe	500	500	286,32
Gebäudeversicherung	2.000	2.000	1.971,72



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





VERMÖGENSPLAN



Vermögensplan Einnahmen

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



Vermögensplan Ausgaben

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



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



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





FINANZPLAN



Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

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

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

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



Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

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

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





INVESTITIONSPROGRAMM



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

Bezeichnung	2020		2021	2022	2023	2024	2025 ff.
AASEN							
Regenwasserkanal Anschluss NBG "Unter dem Scheibenrain"			60.000 €				
Graustein	MW / S			90.000 €			
GEP Wasserrechtliche Genehmigung		3.000 €					
Hinter den Häusern 2. BA	MW / S				70.000 €		
Käppelestraße Erschließung							
Kirchensteigstraße	MW / S		30.000 €				
Kreidenweg 2. BA	MW / S	90.000 €		90.000 €			
Oberer Graustein	MW / S			35.000 €			
Oberscheibenrain	MW / S			60.000 €			
Ostbaarstraße	MW / S				30.000 €		
Unterscheibenrain	MW / S	50.000 €					
GRÜNINGEN							
Beckhofer Straße	MW / S			90.000 €			
Eichenweg	MW / S						35.000 €
Eschenweg	MW / S						60.000 €
Forlenweg	MW / S				45.000 €		
Hölzleweg	MW / S				40.000 €		
Reuteweg	MW / S			25.000 €			
HEIDENHOFEN							
Erweiterung Alpenblick Erschließung Hermann-Frey-Straße	SW / RW / N	200.000 €					
HUBERTSHOFEN							
Schwimmbadstraße	RW / S			80.000 €			
Peter-Maier-Straße 2. BA Neubau RW-Kanal	RW / S					150.000 €	
RÜ - Entlastungsleitung	MW / N				110.000 €		
GEP Wasserrechtliche Genehmigung		2.000 €					

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

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

RÜB

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

Gesamüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil

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

Glasfaseranschluss PLS-Server Rathaus

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

HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE

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

Geräte

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

Summe

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





DARLEHENSÜBERSICHT



Art der Schulden	Kredit-Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Schuldendienst				Vorausichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2021	
							Zinssatz	Bindung bis	Tilgungssatz	Zinsen 2021 (Erfolgsplan)		Tilgung 2021 (Vermögensplan)
		Jahre		€	€	€	%	Monat/Jahr	%	€	€	€
					01.01.2020	01.01.2021				310000	310000	310000
KfW	1998657	1998	30	1.390.714	431.591,54	383.635,42	0,70	08/2028	3,45	47.956,12	0	335.679,30
DKB, Deutsche Kreditb.*	6702548121	2018	25	920.325	883.512,42	846.699,40	1,42	12/2043	4,00	36.813,02	0	809.886,38
KfW	2575871	1999	30	889.137	291.243,97	260.582,81	0,10	08/2029	3,44	30.661,16	0	229.921,65
Landesbank BW	605187568	1999	35	1.022.584	613.550,17	572.645,17	0,45	12/2034	4,00	40.905,00	0	531.740,17
DKB	6005342	2000	50	1.022.584	634.001,85	613.550,17	5,79	12/2020	2,00	20.451,68	0	593.098,49
KfW	6693544	2002	30	764.000	329.291,00	302.945,00	4,85	08/2022	3,45	26.346,00	0	276.599,00
Helaba**	800098024	2002	50	2.300.000	1.518.000,00	1.472.000,00	5,04	12/2022	2,00	46.000,00	0	1.426.000,00
KfW	8793005	2003	30	677.000	326.810,00	303.464,00	4,40	02/2024	3,45	23.346,00	0	280.118,00
KfW	4741259	2004	30	975.000	487.481,00	463.859,00	3,75	11/2024	3,45	33.622,00	0	420.237,00
DZHyP	3018992202	2004	50	1.700.000	1.190.000,00	1.156.000,00	4,11	12/2024	2,00	34.000,00	0	1.122.000,00
KfW	1806023	2005	25	589.000	257.683,00	233.141,00	3,50	08/2025	4,17	24.542,00	0	208.599,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	311.000	143.060,00	130.620,00	3,68	06/2031	4,00	4.692,37	0	118.180,00
Landesbank BW	606968075	2006	15	470.000	62.666,58	31.333,24	4,21	09/2021	6,67	989,34	0	-0,10
KfW	5483995	2006	25	465.700	223.125,00	203.719,00	3,80	08/2026	4,17	19.406,00	0	184.313,00
Helaba**	800098530	2006	25	400.000	192.000,00	176.000,00	4,019	12/2031	4,00	16.000,00	0	160.000,00
Landesbank BW	607485078	2007	25	1.936.238	968.119,24	890.669,70	4,445	06/2032	4,00	38.729,61	0	813.220,16
KfW	275634	2007	15	250.000	44.633,00	26.775,00	4,20	02/2022	7,14	17.858,00	0	8.917,00
Landesbank BW	607485167	2007	25	1.265.220	657.899,87	607.289,87	4,505	12/2032	4,00	50.610,00	0	556.679,87
KfW	7621616	2008	20	600.000	252.620,00	221.040,00	4,60	08/2027	5,26	31.580,00	0	189.460,00
DZHyP	3018992203	2008	30	600.000	380.011,00	360.012,00	4,905	12/2038	3,33	17.413,35	0	340.013,00
Norddeutsche LB	2735930022	2009	25	570.000	369.984,00	349.982,40	2,78	08/2034	4,00	20.001,60	0	329.980,80
Landesbank BW	611931087	2011	30	391.490	234.894,24	215.319,72	3,73	08/2031	5,00	19.574,52	0	195.745,20
KfW	500858	2013	30	600.000	558.000,00	534.000,00	1,59	05/2023	4,00	8.347,50	0	510.000,00
KfW	8621997	2014	30	600.000	576.000,00	552.000,00	2,13	02/2024	4,00	24.000,00	0	528.000,00
Darlehensstand ohne Neuaufnahmen				Summe:	11.626.177,86	10.897.282,90				768.368,66	0,00	10.168.387,92
Darlehensaufnahme 2019		2019	25	0,00	0,00	0	3,50		4,00	0,00		0,00
Darlehensaufnahme 2020		2020	25	3.168.000,00	0,00	3.168.000	2,00		4,00	126.720,00		3.041.280,00
Darlehensaufnahme 2021		2021	25	8.064.297,40	0,00	0	1,00		2,50	0,00		8.064.297,40
Darlehensstand mit Neuaufnahmen				Summe:	11.626.177,86	14.065.282,90				895.088,66	0,00	21.273.965,32
nachrichtlich:												
Darlehen der Stadt		1997		10.625.138,00	7.480.000,00	7.480.000,00				0,00		7.480.000,00
Darlehensstand mit Neuaufnahmen und Trägerdarlehen				Summe:	19.106.177,86	21.545.282,90				895.088,66	0,00	28.753.965,32





ZINS- UND TILGUNGSPLAN



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



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





STELLENÜBERSICHT 2021





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

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

Insgesamt BI + BII		5,20	5,20	3,20	
Insgesamt AI + BI		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		5,20	5,20	3,20	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		5,20	5,20	3,20	





**EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN**

JAHRESABSCHLUSS 2019





BILANZ ZUM 31.12.2019



Bilanz zum 31. Dezember 2019

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



Bilanz zum 31. Dezember 2019

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





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2019





Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2019

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





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2019



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



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





WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2021

EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG

DER STADT DONAUESCHINGEN





Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Donaueschingen

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgestellt:

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.001.943 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 24. November 2020

Stadtverwaltung



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





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

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

Rechnungswesen

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

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

Wirtschaftsplan 2021

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

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht.

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

Erfolgsplan 2021

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



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

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

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

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

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

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

Vermögensplan 2021

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

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



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

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

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

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

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

Eigenkapital 2021

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

Schuldenstand 2021

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



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

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

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2021 verändert sich somit von 182,38 € auf 220,21 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020¹.

Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

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

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

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

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

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

Donaueschingen, 24. November 2020

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2020: 22.067 Einwohner



ERFOLGSPLAN



Erfolgsplan Erträge

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



Erfolgsplan Aufwendungen

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





VERMÖGENSPLAN



Vermögensplan Einnahmen

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



Vermögensplan Ausgaben

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





FINANZPLAN



Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

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

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



Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

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

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



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





INVESTITIONSPROGRAMM



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



EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2020 - 2024

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



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





DARLEHENSÜBERSICHT



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



Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit Jahre	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 €	Schuldendienst 2021						Vorauss. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021		
							Zinssatz		Til- gungs- satz %	Zinsen (Erfolgsplan) €	Tilgung (Vermögens- plan) €	außerordentl. Tilgung (Vermögens- plan) €			
							%	Monat/Jah							
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>															
	1	2018	25	1.500.000	1.500.000,00	1.437.500,00	1,43	2043	4,17	20.034,90	62.500,00	0,00	0,00	1.375.000,00	
	2	2019	25	700.000	700.000	700.000,00	0,68	2044	4,17	4.710,42	29.166,66	0,00	0,00	670.833,34	
				2.200.000	2.200.000,00	2.137.500,00				24.745,32	91.666,66	0,00	0,00	2.045.833,34	
	2	2020	25	1.887.186	0	1.887.186,00	1,50	2045	4,00	28.307,79	75.487,44	0,00	0,00	1.811.698,56	
	3	2021	25	1.001.943	0	0,00	1,00	2046	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.943,00	
				5.089.129	2.200.000	4.024.686,00				53.053,11	167.154,10	0	0	4.859.474,90	



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





ZINS- UND TILGUNGSPLAN



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



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





STELLENÜBERSICHT 2021



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





Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

TVÖD VKA					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt BI + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + BI		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		0,00	0,00	0,00	





EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2019





BILANZ ZUM 31.12.2019



Bilanz zum 31. Dezember 2019

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



Bilanz zum 31. Dezember 2019

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





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2019





Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

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

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2019



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



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





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

Rathausplatz 1
78166 Donaueschingen

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

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

Telefon: 0771/857-130

E-Mail: georg.zoller@donaueschingen.de

