

## Ansatzänderungen der Wirtschaftspläne 2021

### Erfolgsplan Wasserwerk

	2021	2022	2023	2024
BK 5000 Entwurf 03.11.2020	3.170.300 €	3.114.500 €	3.139.000 €	3.064.700 €
BK 5000 aktuell 10.11.2020	3.170.300 €	3.114.500 €	3.139.000 €	3.048.000 €

Erträge:

- Wenigereinnahmen
- + Mehreinnahmen

BK 5000 - Wasserwerk	Bezeichnung	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...
5000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	-16.700 €	Anpassung aufgrund Änderung Sachanlagen	Kämmerei
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-16.700 €</b>		

Aufwendungen

- Mehraufwendungen
- + Wenigeraufwendungen

BK 5000 - Wasserwerk	Bezeichnung	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...
5000	Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	15.263 €	Anpassung aufgrund Änderung Sachanlagen	Kämmerei
5000	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	1.436 €	Anpassung aufgrund Änderung Sachanlagen	Kämmerei
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>16.700 €</b>		

## Ansatzänderungen der Wirtschaftspläne 2021

### Vermögensplan Wasserwerk

	2021	2022	2023	2024
BK 5000 Entwurf 03.11.2020	4.880.365 €	3.618.231 €	3.894.400 €	2.879.544 €
BK 5000 aktuell 10.11.2020	4.880.365 €	3.618.231 €	3.894.400 €	2.764.544 €

/orzeichen in der Spalte "Änderung":  
 - Wenigereinnahmen  
 + Mehreinnahmen

#### Einnahmen

BK	Bezeichnung	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...
5000	Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	-15.263 €	Anpassung aufgrund Änderung Sachanlagen	Kämmerei
5000	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	-1.436 €	Anpassung aufgrund Änderung Sachanlagen	Kämmerei
5000	Darlehens- aufnahmen	0 €	0 €	0 €	-98.301 €	Anpassung aufgrund Änderung Sachanlagen	Kämmerei
<b>Summe:</b>				<b>0 €</b>	<b>-115.000 €</b>		<b>0 €</b> <b>-115.000 €</b>

orzeichen in der Spalte "Änderung":  
 - Mehrausgaben  
 + Wenigerausgaben

#### Ausgaben

BK 5000 - Wasserwerk	Bezeichnung	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...
5000	Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	115.000 €	Änderung aufgrund Mitteilung vom Wasserwerk; Maßnahme "Umlandstraße" (115.000 €) von 2024 nach 2025 verschoben -> Anpassung an Kernhaushalt	Wasserwerk
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>115.000 €</b>		

**Änderungen der Ansätze der Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe****Investitionen Wasserwerk**

	2021	2022	2023	2024
BK 5000 Entwurf 03.11.2020	-3.391.000 €	-3.002.000 €	-3.170.500 €	-2.061.000 €
BK 5000 aktuell 10.11.2020	-3.391.000 €	-3.002.000 €	-3.170.500 €	-1.946.000 €

- Wenigereinzahlungen  
+ Mehreinzahlungen

**Einzahlungen:**

BK	Bezeichnung	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...
alle		0 €	0 €	0 €	0 €	keine Änderungen	
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		

- Mehrauszahlungen  
+ Wenigerauszahlungen

**Auszahlungen:**

BK 5000 - Wasserwerk	Bezeichnung	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...
5000	Uhlandstraße	0 €	0 €	0 €	115.000 €	von 2024 nach 2025 verschoben -> Anpassung an Kernhaushalt	Wasserwerk
<b>Summe 5000</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>115.000 €</b>		

**EIGENBETRIEB WASSERWERK**  
Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Straße/ Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Erweiterung Netzwerk Switch	4.000				
Fahrzeuge			30.000	30.000	25.000
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geräte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hydranten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rohmetzpläne Ergänzungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Wasserrähler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leckortungstechnik	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Messtechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Renovierung und Brandschutz Villingen Str. 27	25.000	25.000			
<b>Donaueschingen (Kernstadt)</b>					
Allensteinstr.			200.000		220.000
Alte Wolterdinger Str.				200.000	
1. BA, Dürheimer bis Stettiner Straße					
2. BA Stettiner Str. bis Allensteinstr.					
3. BA Allensteinstr. bis Königsberger Str.					
Danziger Str., 2. BA				50.000	
Dürheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"		90.000			
Falkenweg			84.000		
Friedenstr.					
Hagelrainstraße, Schellenbergbrücke bis Schluchweg			96.000	340.000	
Herrmann-Löns-Straße					
Hindenburgring					
Hochstraße		186.000			
Humboldtstraße				240.000	
Immanuel-Kant-Straße					
Karlstraße	45.000				
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße					
Linienöschstraße			50.000		
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße			85.000		
Poststraße, Einbindung Spülbohrung (verschoben von 2018 nach 2019)	60.000	144.000			
Saverner Str. 1. BA					

**EIGENBETRIEB WASSERWERK**  
Investitionsprogramm 2020 bis 2024

<b>Straße/ Bezeichnung</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>
Savermer Str. 2. BA			75.000		
Schubertstraße 1. BA, Langhaldenweg bis Hochstr.				95.000	
Schubertstraße 2. BA, Langhaldenweg bis Wartenbergstr.			140.000		
Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße					
Spitalstraße					
2. BA, Heinrich-Feurstein-Straße bis Sennhofstraße					255.000
Starenweg					
Talstraße 1. BA					
Talstraße 2. BA	20.000				
Uhländstraße			210.000		
Wartenbergstraße					
<b>Sondermaßnahmen Donaueschingen (Kernstadt):</b>					
Rohmetanalyse, Konvertierung CAD-GIS	5.000				270.000
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA, Ende 4. BA bis WL-Abgabe Öschberghof					
HB Buchberg neu, Pumpen	50.000		80.000		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 2. BA					
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 3. BA (Virtuelle Zonen)		55.000			
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 4. BA (Virtuelle Zonen)			58.000		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 5. BA (Virtuelle Zonen)				62.000	
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 6. BA (Virtuelle Zonen)					75.000
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 7. BA (Virtuelle Zonen)			155.000		
HB Buchberg alt, Wasserkammer links					
<b>Allmendshofen (Kernstadt)</b>					
Brunnenweg				70.000	
Julius-Hall-Straße	70.000			115.000	
Riedstraße 1. BA, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang				55.000	
Riedstraße 2. BA, Bahnübergang bis Haus 15					130.000
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier		95.000			
Bohrspülung Leitungsverlegung Bregrenaturierung		85.000			
<b>Sondermaßnahmen Allmendshofen</b>					
Gutterquelle - Erneuerung Mittelspannungskabel und Mitverlegung eines Leerrohres					
Gutterquelle - Ersatzversorgung	110.000				

**EIGENBETRIEB WASSERWERK**  
Investitionsprogramm 2020 bis 2024

<b>Straße/ Bezeichnung</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>
Brunnenbau und Vorplanung Förderleitung Förderleitung 1. BA, Teil- und Vorplanung 2. BA Förderleitung 2. BA	880.000	950.000	670.000		
Förderleitung 3. BA, Anlagentechnik und Brunnengebäude Gutterquelle Erneuerung Steuerungsanlage und Technik (Ozon) 3. BA	160.000	165.000			250.000
4. BA		95.000			
Gutterquelle Mischbetfilter Erneuerung Gutterquelle Machbarkeitsstudie Aufbereitung Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik		30.000			
Förderleitung Schellenberg 1. BA Förderleitung Schellenberg 2. BA PV-Anlage Gutterquelle				250.000	
<b>Aufen (Kernstadt)</b> Am Vorderen Berg, Ausbau Schützenweg				120.000	
<b>Sondermaßnahmen Aufen</b> HB Aufen Sanierung Wasserkammer rechts HB Aufen Sanierung Wasserkammer links Quellsanierung	145.000	150.000			
<b>Aasen</b> Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20 Klosterstraße 1. BA von Ostbaarstraße bis Rathaus Kreidenweg 1. BA Kreidenweg 2. BA Obere Steig		40.000	90.000		90.000
<b>Grünigen</b> Altwasserstraße Eichenweg Eschenweg Fortenweg			138.000	154.000	190.000

**EIGENBETRIEB WASSERWERK**  
Investitionsprogramm 2020 bis 2024

<b>Straße/ Bezeichnung</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>
Gerengeweg		150.000			
Hölzleweg			170.000		
Hölzleweg 2. BA				170.000	
<b>Heidenhofen</b>					
<b>Hubertshofen</b>					
Schwimmbadstraße			160.000		
Peter-Maier-Straße, 2. BA					
<b>Sondermaßnahmen Hubertshofen</b>					
Quellsanierung					120.000
HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer links					
HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer rechts					
<b>Neudingen</b>					
Auf dem Espel				144.000	
Mühlgasse			120.000		
Rainlesbachweg					
<b>Sondermaßnahmen Neudingen</b>					
Druckerhöhungsanlage			50.000		
<b>Pföhren</b>					
Donaustraße	195.000				
Förderleitung Pföhren 1. BA	250.000				
Förderleitung Pföhren 2. BA		480.000			
Geisinger Straße, Wohngebiet					100.000
Kirchstraße					
Kopenweg			72.000		
Untergasse				55.000	
Weidenweg				55.000	
<b>Wolterdingen</b>					60.000

**EIGENBETRIEB WASSERWERK**  
Investitionsprogramm 2020 bis 2024

<b>Straße/ Bezeichnung</b>	<b>2020 Euro</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>
An der Tannheimer Str., Erschließung, 5. BA					
Fichtenweg		175.000		150.000	
Haldenweg				57.500	
Hauptstraße				342.000	
Lindenweg	175.000		168.000		
Ulmenweg					
<b>Sondermaßnahmen Wolterdingen</b>					
HB Wolterdingen Erneuerung Ozonanlage					70.000
TB Wolterdingen Erneuerung Technik				60.000	
Quellsanierung					
HB Wolterdingen Sanierung Wasserkammer links				130.000	
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.286.000</b>	<b>3.016.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.170.500</b>	<b>1.946.000</b>

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

<b>Donaueschingen (Kernstadt)</b>					
Alemannenstr. Höhe Nr. 22-24	20.000	35.000			
Heckenweg	45.000	45.000			
<b>Sondermaßnahmen Allmendshofen</b>					
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	85.000	85.000			
<b>Neudingen</b>					
Weierbrünnele Baugebiet	65.000	210.000			
<b>Zwischensumme</b>	<b>215.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>2.501.000</b>	<b>3.391.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.170.500</b>	<b>1.946.000</b>