



Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2023





INHALTSVERZEICHNIS	Seite
Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserwerk	1
Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	5
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	13
Erfolgsplan Einzelpostenübersicht	17
- Erträge	19
- Aufwendungen	20
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	23
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	29
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Zusammenfassung	33
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	37
Investitionsprogramm	81
Übersicht über den Stand der Schulden	89
Stellenplan	93
Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Wasserwerk	97
Bilanz	99
Gewinn- und Verlustrechnung	103
Entwicklung des Anlagevermögens	107
Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	111
Festsetzung des Wirtschaftsplans	113
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	115
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	121



Erfolgsplan Einzelpostenübersicht	125
- Erträge	127
- Aufwendungen	128
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	131
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	137
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Zusammenfassung	141
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	145
Investitionsprogramm	185
Übersicht über den Stand der Schulden	191
Stellenplan	195
Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	199
Bilanz	201
Gewinn- und Verlustrechnung	205
Entwicklung des Anlagevermögens	209
Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Breitbandversorgung	213
Festsetzung des Wirtschaftsplans	215
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	217
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	223
Erfolgsplan Einzelpostenübersicht	227
- Erträge	228
- Aufwendungen	229
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	231
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	237
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Zusammenfassung	241
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	245



Investitionsprogramm	253
Übersicht über den Stand der Schulden	257
Stellenplan	261
Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Breitbandversorgung	265
Bilanz	267
Gewinn- und Verlustrechnung	271
Entwicklung des Anlagevermögens	275
Impressum	279





**WIRTSCHAFTSPLAN 2023
EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER STADT DONAUESCHINGEN**





Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 und 3 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 29. November 2022 beschlossen:

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 gem. § 14 Abs. 3 Nr. 1-4 EigBG

	EUR
1. Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	3.325.884
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-3.156.588
veranschlagtes Jahresergebnis	169.296
2. Liquiditätsplan	
a) Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.300.884
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.366.034
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)	934.850
b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.951.000
Saldo	-4.951.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b)	-4.016.150
d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.051.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-697.982
Saldo	4.353.018
e) Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d)	336.868
3. Festsetzung des Gesamtbetrags	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	4.951.000
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	1.733.000
4. Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite	500.000

Donaueschingen, 29.11.2022
Stadtverwaltung





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Allgemeines

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

Am 17.06.2020 wurde das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.01.1992 geändert. Die Änderungen müssen ab dem 01.01.2023 umgesetzt werden. Aufgrund dieser Gesetzesänderung hat das Innenministerium am 01.10.2020 eine Änderung der seit 24.12.1992 geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erlassen. Diese Verordnung hat das Innenministerium ausführlich begründet und inhaltlich erläutert. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts betreffen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk wurde deshalb entsprechend der rechtlichen Vorgaben modifiziert. Ab dem Jahr 2023 tritt anstelle des bisherigen Erfolgsplanes in Form der Gewinn- und Verlustrechnung, der neu gegliederte Erfolgsplan mit Finanzplanung. Der Vermögensplan mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und Finanzierungsbedarfen des Wirtschaftsjahres sowie mit den notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, wird vom Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm abgelöst. Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der fünfjährigen Finanzplanung konnte bisher die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplanes entnommen werden. Die neue Finanzplanung sieht eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Liquiditätsplanes vor. Die Finanzplanung ist im Erfolgs- und Liquiditätsplan integriert.

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

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

Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

Im Jahr 2021 wurden die Wasserverbrauchsgebühren für die Jahre 2022 und 2023 neu kalkuliert. Demnach beträgt die Wasserverbrauchsgebühr weiterhin 1,79 €/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. Im Jahr 2023 werden die Gebühren für die Jahre 2024 und 2025 kalkuliert.



Wasserabgabemengen

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2021 auf 1.230.778 m³ (im Vorjahr 1.297.482 m³) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 66.704 m³ gesunken. Für das Jahr 2022 wurde mit einem Verbrauch von 1.300.000 m³ gerechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ebenfalls mit einem Verbrauch von rund 1.300.000 m³ gerechnet.

Plan	2023	1.300.000 m ³
Plan	2022	1.300.000 m ³
Ist	2021	1.230.778 m ³

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2023 beträgt 3.325.884 € und liegt damit 70.484 € über dem Volumen des Vorjahres von 3.255.400 €.

Die in 2023 geplanten Erträge entsprechen dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von 69,97 %. Die Grundgebühren bilden einen Anteil von 10,22 % am Gesamtvolumen. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen ca. 16,15 % des Gesamtvolumens. Die restlichen 3,66 % setzen sich aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse, den sonstigen betrieblichen Erträgen inkl. der erwarteten Ertragssteuererstattungen und anderen Umsatzerlösen sowie sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen zusammen.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Lohnaufwendungen der beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter, die den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet werden. In 2023 wird mit Eigenleistungen in Höhe von 537.184 € gerechnet (Vorjahr: 539.500 €). Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2023 insgesamt auf 3.156.588 € und liegen damit um 66.552 € über dem Ansatz 2021 (3.090.036 €). Dabei wird im Unterhaltungsbereich mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 12.000 € gerechnet. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen für Stromsteuer und Energiebezug um 20.000 € steigen werden.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 172.196 € auf insgesamt 812.681 €. Grund für diesen Anstieg sind hauptsächlich die beschlossenen Stellenmehrungen.

Für das Jahr 2023 wird mit Abschreibungen in Höhe von 680.311 € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresansatz sinken die Abschreibungen um rund 5.000 €. Ursächlich dafür ist, dass in den Vorjahren nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt werden konnten und somit auch nicht die erwarteten Abschreibungen angefallen sind.

Im Bereich der sonstigen Betrieblichen Aufwendungen gibt es größere Abweichungen zum Vorjahr bei den Aufwendungen für Dienstleistungen, beim Verwaltungskostenbeitrag sowie bei der Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt. Die Aufwendungen für Dienstleistungen sind im Vergleich zum Plan 2022 um 48.000 € gestiegen. Ursächlich hierfür war, dass die Menge der anfallenden Arbeiten nicht allein durch die



Mitarbeiter des Eigenbetriebs umgesetzt werden konnte und deshalb auf Dienstleistungen von Dritten zurückgegriffen werden musste. Ausgehend vom Ergebnis 2021 und dem auch weiterhin steigenden Arbeitsaufwand, der höchstwahrscheinlich auch durch die Stellenmehrungen nicht vollständig kompensiert werden kann, sowie den allgemeinen Kostensteigerungen in allen Bereichen, wird für 2023 mit Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 78.000 € gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag sinkt im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 11.300 €. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass der kaufmännische Bereich des Wasserwerks eine zusätzliche halbe Stelle bekommt und somit weniger Arbeitskraft der städtischen Bediensteten in Anspruch genommen werden muss. Deshalb kann trotz der allgemeinen Kostensteigerung mit einem niedrigeren Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 117.400 € (Vorjahr: 128.700 €) gerechnet werden. Bei der Konzessionsabgabe wird für das Jahr 2023 mit 110.000 € (Vorjahr: 250.230 €) gerechnet. Bei den angesetzten Aufwendungen ist eine Konzessionsabgabe nur in dieser Höhe möglich, da der Mindesthandelsbilanzgewinn sonst nicht erreicht werden kann, was eine Voraussetzung für die ordnungsgemäße Abführung der Konzessionsabgabe darstellt. Die anderen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen. Aufgrund der niedriger angesetzten Konzessionsabgabe, sinken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr (734.717 €) um 117.117 € und belaufen sich auf 617.600 €.

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird insgesamt mit 110.243 € (Vorjahr: 113.264 €) gerechnet. Damit sinkt der Ansatz bei dieser Position um rund 3.000 €.

Bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag wird aufgrund des Ergebnisses 2021 mit geringeren Vorauszahlungen in Höhe von 62.753 € (Plan 2022: 110.791 €) gerechnet. Die erwarteten Steuerrückzahlungen in Höhe von insgesamt 52.390 € (Plan 2022: 22.817 €) werden im neuen Erfolgsplan unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2023 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 169.296 € (Plan 2022: 165.364 €).

Liquiditätsplan und Investitionen

Der Vermögensplan mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und Finanzierungsbedarfen des Wirtschaftsjahres sowie mit den notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, wird vom Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm abgelöst. Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergeben sich im Liquiditätsplan Einzahlungen in Höhe von 3.300.884 € und Auszahlungen in Höhe von 2.366.034 €. Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus den Wasserverbrauchs- und Grundgebühren, den sonstigen Umsatzerlösen und betrieblichen Erträgen, den aktivierten Eigenleistungen sowie Zinsen und ähnlichen Erträgen. Bei den Auszahlungen handelt es sich um die Summe der Material- und Personalaufwendungen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ausgenommen die Position Verlust aus Anlagenabgang) und sämtliche Steueraufwendungen.

Per Saldo ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 934.850 €.



Für das Jahr 2023 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.951.000 € vorgesehen. Die Schwerpunkte liegen bei folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	2023 Euro
Donaueschingen (Kernstadt)	
Totengässle 1. BA	180.000
Leitung Weiherhof - Ziegelhof	500.000
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße	185.000
Sondermaßnahmen Donaueschingen (Kernstadt):	
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA	310.000
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 6. BA	540.000
HB Buchberg neu, Technik	120.000
Sondermaßnahmen Allmendshofen	
Ersatzwasserversorgung Förderleitung 3. BA	148.000
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: Planung	100.000
Sondermaßnahmen Allmendshofen	
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	350.000
Aasen	
Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20	130.000
Grüningen	
Hölzleweg	240.000
Sondermaßnahmen Hubertshofen	
Versorgungsleitung Hochbehälter - Ortsnetz Hubertshofen	320.000
Neudingen	
Mühlgasse	160.000
Sondermaßnahmen Neudingen	
Erneuerung Förderleitung Neudingen 1. BA	260.000
Wolterdingen	
Haldenweg	120.000
Sondermaßnahmen Wolterdingen	
TB Wolterdingen Erneuerung Technik	100.000
Sonstige	
Fahrzeuge	100.000
Sanierung, Umbau und Erweiterung Villinger Str. 27, 2. BA	400.000



In der Übersicht „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ werden alle Maßnahmen einzeln dargestellt. Zudem können dieser Übersicht auch die mittelfristigen Vorhaben entnommen werden.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2023 aller Voraussicht nach wie folgt verändern:

	2022	2023
	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	10.791.539	15.049.843
Investitionen	5.073.500	4.951.000
Abschreibungen	-685.196	-680.311
Beiträge und Zuschüsse	-130.000	-100.000
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	15.049.843	19.220.532

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit und den geplanten Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 4.016.150 €. Dieser soll über den Finanzierungsbereich abgedeckt werden.

Im Finanzierungsbereich stehen Einzahlungen in Höhe von 5.051.000 € Auszahlungen in Höhe von 697.982 € gegenüber. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit setzen sich aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und den vorgesehenen Kreditaufnahmen zusammen. Die Auszahlungen ergeben sich aus der Summe der Kredittilgungen und der Zinsaufwendungen. Saldiert stehen somit in diesem Bereich Finanzierungsmittel in Höhe von 4.353.018 € zur Verfügung.

Die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) belaufen sich auf 1.733.000 €.

Eigenkapital 2023

Seit der Einführung der Gewinnerzielung im Jahr 2008 wurde dem Eigenbetrieb vom städtischen Haushalt zur Stärkung der Finanzkraft Stammkapital zugeführt. Im Jahr 2013 erfolgte eine weitere Zuführung von 200.000 €. Für 2023 ist keine Aufstockung vorgesehen.

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2023 weiterhin einen Betrag von 2.200.000 € aufweisen. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Jahresgewinne und der Stammkapitalzuführung erhöht sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von 5.080.504,64 € zum 31.12.2021 auf rund 5.415.165 € zum 31.12.2023.



Schuldenstand 2023

Für die in 2023 geplanten Investitionen von insgesamt 4.951.000 € ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe vorgesehen.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2023	8.818.069,86 €
+ Kreditaufnahmen 2023:	4.951.000,00 €
- Tilgungen von Krediten 2023	588.238,55 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	13.180.831,31 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2023 verändert sich somit von 392,47 € auf 586,65 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2022¹.

Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

Die Wasserverbrauchsgebühren werden im Jahr 2023 für die Jahre 2024 und 2025 und im Jahr 2025 für die Jahre 2026 und 2027 neu kalkuliert. Angesichts allgemein steigender Kosten werden sich Gebührenerhöhungen, aller Voraussicht nach, nicht vermeiden lassen. Daher ist davon auszugehen, dass sich aus den Kalkulationen für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 voraussichtlich folgende Wasserverbrauchsgebühren ergeben werden:

2024: 1,90 €/m³ 2025: 1,90 €/m³ 2026: 1,95 €/m³

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 2024 bis 2026 laut Investitionsprogramm:

2024	5.980.000 €
2025	5.824.000 €
2026	5.510.000 €
<u>Summe:</u>	<u>17.314.000 €</u>

¹ Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2022: 22.468 Einwohner



Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse wird sich das Anlagevermögen mittelfristig aller Voraussicht nach wie folgt verändern:

	2024	2025	2026
	€	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	19.220.532	24.390.079	29.401.677
Investitionen	5.980.000	5.824.000	5.510.000
Abschreibungen	-690.453	-692.402	-696.238
Beiträge und Zuschüsse	-120.000	-120.000	-120.000
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	24.390.079	29.401.677	34.095.439

Die Investitionen 2024 bis 2026 erfordern voraussichtlich Kreditaufnahmen von	17.314.000 €
Die Tilgungen betragen	<u>2.617.969 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettokreditzunahme in Höhe von	<u>14.696.031 €</u>

Donaueschingen, 29. November 2022





ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.494.185	2.701.200	2.709.000	2.881.420	2.881.840	2.957.763
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	68.027	539.500	537.184	648.830	631.904	597.835
4.	sonstige betriebliche Erträge	22.862	12.700	77.200	25.083	25.357	25.631
5.	Materialaufwand	-627.080	-823.000	-867.000	-875.670	-884.427	-893.271
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-212.859	-222.000	-247.000	-249.470	-251.965	-254.484
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-414.221	-601.000	-620.000	-626.200	-632.462	-638.787
6.	Personalaufwand	-606.443	-640.485	-812.681	-816.744	-820.828	-824.932
a)	Löhne und Gehälter	-464.651	-488.276	-618.490	-621.582	-624.690	-627.814
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-141.792	-152.209	-194.191	-195.162	-196.138	-197.118
		-40.836	-44.801	-55.943	-56.223	-56.504	-56.786
7.	Abschreibungen	-570.740	-685.196	-680.311	-690.453	-692.402	-696.238
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.108	-6.206	-5.893	-293	-293	-293
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	-564.632	-678.990	-674.418	-690.159	-692.109	-695.945
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-443.158	-734.717	-617.600	-756.056	-714.621	-713.195
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.973	2.000	2.500	2.545	2.590	2.635
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.989	-113.264	-110.243	-138.803	-177.154	-212.692
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-87.030	-87.974	-62.753	-65.000	-65.000	-65.000
15.	Ergebnis nach Steuern	170.608	170.764	175.296	215.152	187.259	178.535
16.	sonstige Steuern	-4.228	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	166.379	165.364	169.296	209.152	181.259	172.535
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"





ERFOLGSPLAN EINZELPOSTENÜBERSICHT





Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Menge in m³	1.270.000,00	1.300.000	1.300.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
€/m³	1,79	1,79	1,79	1,90	1,90	1,95
Kontrollsumme Ansatz/Planung	2.273.300,00	2.327.000	2.327.000	2.489.000	2.489.000	2.554.500
Umsatzerlöse						
Wassererlöse - Tarifkunden -	1.972.801,96	2.137.000	2.137.000	2.285.838	2.285.838	2.345.992
Wassererlöse - Innenumsatz -	15.515,57	18.800	18.800	20.061	20.061	20.589
Wassererlöse - Eigenverbrauch -	16.587,70	17.300	17.300	18.469	18.469	18.955
Wassererlöse - Sonderkunden -	126.094,76	136.400	136.400	145.844	145.844	149.682
Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	6.936,77	8.500	8.500	9.128	9.128	9.369
Wassererlöse - Brauchwasser -	8.256,00	9.000	9.000	9.659	9.659	9.913
	2.146.192,76	2.327.000	2.327.000	2.489.000	2.489.000	2.554.500
Grundgebühren - Tarifkunden -	300.073,69	330.200	330.200	339.855	339.855	349.565
Grundgebühren - Innenumsatz -	1.036,59	1.100	1.100	1.217	1.217	1.252
Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.297,71	3.600	3.600	3.754	3.754	3.861
Grundgebühren - Sonderkunden -	1.792,08	2.000	2.000	2.029	2.029	2.087
Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	1.855,60	2.600	2.600	2.638	2.638	2.713
Grundgebühren - Brauchwasser -	493,92	500	500	507	507	522
	308.549,59	340.000	340.000	350.000	350.000	360.000
Sonstige Umsatzerlöse						
Mieterträge	2.699,82	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	12.003,51	5.000	9.000	9.090	9.180	9.271
Umsatzerlöse MID-Wasserzähler	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	16.133,46	5.000	8.000	8.080	8.160	8.241
	30.836,79	10.000	17.000	17.170	17.341	17.512
Auflösung Ertragszuschüsse	8.606,21	24.200	25.000	25.250	25.500	25.750
Umsatzerlöse gesamt	2.494.185,35	2.701.200	2.709.000	2.881.420	2.881.840	2.957.763
andere aktivierte Eigenleistungen	68.027,18	539.500	537.184	648.830	631.904	597.835
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	0,00	500	500	510	520	530
Mahngebühren	2.788,46	3.500	4.000	4.045	4.090	4.135
Verwaltungsgebühren WW	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	9.464,00	0	9.000	9.090	9.180	9.272
Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.154,81	3.000	3.500	3.535	3.570	3.605
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	1.500	1.520	1.540	1.560
Erträge aus Kleindifferenzen	0,44	0	10	10	10	10
Erträge aus Schrottverkauf	308,10	800	1.000	1.010	1.020	1.030
Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	4.548,68	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	789,11	400	800	813	826	839
Erstattung nach IfSG Personalkosten Quarantäne	1.808,25	0	0	0	0	0
Erstattung GewSt aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	23.120	0	0	0
Erstattung KöSt u. Soli aus VJ - Steuern v. Einkommen u.v. Ertrag	0,00	0	29.270	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	22.861,85	12.700	77.200	25.083	25.357	25.631
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge	3.666,13	550	1.000	1.015	1.029	1.044
Zinsen Ratenplan	1.307,26	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
Stundungszinsen	0,00	50	100	110	121	131
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.973,39	2.000	2.500	2.545	2.590	2.635
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.590.047,77	3.255.400	3.325.884	3.557.878	3.541.691	3.583.863



Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand						
Stromsteuer und Energiebezug	175.789,18	195.000	215.000	217.150	219.322	221.515
Wasseruntersuchung und -aufbereitung	29.146,15	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	18.613,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	12.893,10	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	-19.493,50	0	0	0	0	0
Laufende Kosten Fahrzeuge	17.704,33	25.000	27.000	27.270	27.543	27.818
Sachbedarf Betriebsgebäude	25.056,80	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	33.106,17	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
Unterhaltung Wasserzähler	37.741,81	40.000	32.000	32.320	32.643	32.970
Unterhaltung Rohrnetz	259.212,00	350.000	360.000	363.600	367.236	370.908
Unterhaltung Speicherungsanlagen	37.310,78	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	0,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Unterhaltung Hydrantenwartung	0,00	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Instandhaltung/Reparatur sonst. Vermögensgegenst.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	627.079,92	823.000	867.000	875.670	884.427	893.271
Personalaufwand						
Bruttogehälter des Betriebes	492.300,90	488.276	618.490	621.582	624.690	627.814
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	-27.650,00	0	0	0	0	0
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	98.463,82	105.300	135.758	136.437	137.119	137.805
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	40.836,38	44.801	55.943	56.223	56.504	56.786
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8,00	8	9	9	9	9
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.484,12	2.100	2.481	2.493	2.506	2.518
	606.443,22	640.485	812.681	816.744	820.828	824.932
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	565.309,20	684.696	679.811	689.953	691.902	695.738
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.430,94	500	500	500	500	500
	570.740,14	685.196	680.311	690.453	692.402	696.238
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sachbedarf Werkstattbetrieb	9.852,88	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Grundkarte für Rohrnetz	739,25	900	1.000	1.005	1.010	1.015
Aufwand für Dienstleistungen	55.632,89	30.000	78.000	78.390	78.782	79.176
Verwaltungskostenbeitrag	135.925,51	128.700	117.400	119.000	120.700	122.400
Konzessionsabgabe	0,00	250.230	110.000	250.000	200.000	200.000
Nachholung Konzessionsabgabe aus VJ	0,00	42.687	0	0	0	0
Entgelt an Land für Wasserentnahme	129.810,20	145.000	147.000	147.735	148.474	149.216
Gebäudeversicherung	12.034,36	14.000	16.000	16.080	16.160	16.241
Sonstige Versicherungen	8.328,57	12.000	13.000	13.065	13.130	13.196
Kfz-Versicherungen	4.883,12	7.000	7.000	7.035	7.070	7.106
Bürobedarf	1.868,18	2.500	3.000	3.015	3.030	3.045
Drucksachen und Zeitschriften	467,76	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
Druck- und Kopierkosten	1.547,18	3.000	3.500	3.518	3.535	3.553
Reisekosten	68,95	200	200	201	202	203
Aus- und Fortbildung	8.196,29	12.000	15.000	15.075	15.150	15.226
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	6.085,60	11.000	11.000	11.055	11.110	11.166
Prüfungskosten Innenrevision	0,00	3.500	3.500	3.518	3.535	3.553
EDV-Kosten	11.963,57	22.000	22.000	22.110	22.221	22.332
EDV-Kosten Wasserwerk	9.280,76	11.000	16.200	16.281	16.362	16.444
Aufwand für Gebührenkalkulation	3.050,00	0	5.000	0	5.000	0
Porto, Telefon, Fracht	1.951,41	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
Telefon, Prozessleitsystem	268,40	2.500	3.500	3.518	3.535	3.553
Kontoführungsgebühren	2.289,03	2.000	2.300	2.312	2.323	2.335
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	2.889,66	6.000	6.000	6.030	6.060	6.090
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.929,66	2.500	3.000	3.015	3.030	3.045
Aufwand für Stellenanzeigen	19.506,39	0	5.000	5.025	5.050	5.075
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	95,00	0	0	0	0	0
Verlust aus Anlagenabgang	6.861,30	0	0	0	0	0



Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebskosten PLS	6.631,90	9.000	10.000	10.050	10.100	10.150
Sonstige betriebliche Aufwendungen	443.157,82	734.717	617.600	756.056	714.621	713.195
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kapitalmarkt	84.806,10	112.764	109.743	138.303	176.654	212.192
Kassenkreditzinsen	6,67	300	300	300	300	300
Rückläufer	176,44	200	200	200	200	200
	84.989,21	113.264	110.243	138.803	177.154	212.692
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.816,07	110.791	62.753	65.000	65.000	65.000
GewSt aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.567,30	-12.021	0	0	0	0
KöSt u. Soli aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.646,14	-10.796	0	0	0	0
	87.029,51	87.974	62.753	65.000	65.000	65.000
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	2.817,19	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Kfz-Steuer	1.411,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.228,49	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Jahresgewinn	166.379,46	165.364	169.296	209.152	181.259	172.535
Summe Aufwendungen	2.590.047,77	3.255.400	3.325.884	3.557.878	3.541.691	3.583.863





LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	2.485.579	2.677.000	2.684.000	0	2.856.170	2.856.341	2.932.012
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	95.862	554.200	616.884	0	676.458	659.851	626.101
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	22.817	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.581.442	3.254.017	3.300.884	0	3.532.628	3.516.192	3.558.113
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	1.233.523	1.463.485	1.679.681	0	1.692.414	1.705.255	1.718.203
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	440.525	740.117	623.600	0	762.056	720.621	719.195
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	87.030	110.791	62.753	0	65.000	65.000	65.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.761.078	2.314.393	2.366.034	0	2.519.470	2.490.876	2.502.398
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	820.364	939.624	934.850	0	1.013.157	1.025.315	1.055.715
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2:3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.387.144	5.073.500	4.926.000	1.733.000	5.980.000	5.824.000	5.510.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.387.144	5.073.500	4.951.000	1.733.000	5.980.000	5.824.000	5.510.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.387.144	-5.073.500	-4.951.000	-1.733.000	-5.980.000	-5.824.000	-5.510.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.566.780	-4.133.876	-4.016.150	-1.733.000	-4.966.843	-4.798.685	-4.454.285
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	500.000	4.708.822	4.951.000	0	5.980.000	5.824.000	5.510.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	93.057	130.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	593.057	4.838.822	5.051.000	0	6.100.000	5.944.000	5.630.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	340.672	513.510	588.239	0	729.792	857.345	1.030.833
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	84.989	113.264	109.743	0	138.303	176.654	857.345
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	425.661	626.774	697.982	0	868.095	1.033.998	1.888.178
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	167.396	4.212.048	4.353.018	0	5.231.905	4.910.002	3.741.822
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.399.384	78.172	336.868	-1.733.000	265.063	111.317	-712.463
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	X	7.275	85.447	X	422.315	687.378	798.695
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	X	0	0	X	X	X	X

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

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

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

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

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

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





VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.275					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.275					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	78.172	336.868	265.063	111.317	-712.463	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	85.447	422.315	687.378	798.695	86.232	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	85.447	422.315	687.378	798.695	86.232	

- ¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- ²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- ³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- ⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN ZUSAMMENFASSUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich-	EUR	EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	-nachrichtlich-
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	93.057	130.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	93.057	130.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.654.752	2.008.397	2.301.726	4.965.500	4.748.000	1.733.000	5.917.000	5.743.000	5.429.000	4.999.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.391	108.000	178.000	0	63.000	81.000	81.000	36.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.654.752	2.008.397	2.319.117	5.073.500	4.951.000	1.733.000	5.980.000	5.824.000	5.510.000	5.035.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.654.752	-2.008.397	-2.226.060	-4.943.500	-4.851.000	-1.733.000	-5.860.000	-5.704.000	-5.390.000	-4.915.000
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	68.027	539.500	537.184	0	648.830	631.904	597.835	627.727
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.654.752	2.008.397	2.387.144	5.613.000	5.488.184	1.733.000	6.628.830	6.455.904	6.107.835	5.662.727
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen		0	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserwerk

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs-ermäßigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁶⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾	
Erneuerung Zähler bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	0	30.000	8.000	8.000	8.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	0	30.000	8.000	8.000	8.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-40.000	0	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Erneuerung Zaunanlagen bei Hochbehältern												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Fahrzeuge												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.000	100.000	0	0	45.000	45.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.000	100.000	0	0	45.000	45.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-65.000	-100.000	0	0	-45.000	-45.000	0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	

Geräte, GWG

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.431	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.431	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.431	-12.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haus- und Grundstücksanschlüsse

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.867	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	20.867	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.263	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.263	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	15.604	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Hydranten

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.843	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.843	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.843	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Kosten für Umstellung EDV (SAP)

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Leckortungstechnik

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Messtechnik

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.960	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.960	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.960	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

PC-Arbeitsplätze Geschäftsausstattung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.712	3.500	12.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.712	3.500	12.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.712	-3.500	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Rohrnetzpläne Ergänzungen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.548	2.452	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	9.548	2.452	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-9.548	-2.452	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
					EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Wasserversorgungsbeiträge, inkl. langfristige Stundungen

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	72.190	130.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	72.190	130.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	72.190	130.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000

Wasserzähler

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Donaueschingen Kernstadt

Alemannenstraße, Höhe Nr. 22 bis 24

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.525	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.525	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.525	0	0	0	0	0	0	0	0

Allensteinstr., Planung 2026 / Bau 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	210.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	210.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-210.000	0

Alte Wolterdinger Str., Planung 2026 / Bau 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	230.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	255.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	230.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-255.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-230.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	

Breslauer Str. 1. BA Dürheimer bis Stettiner Straße in 2022 / 3. BA Allensteinstr. bis Königsberger Str. in 2023 / VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	0	0	290.000	30.000	700.000	700.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.020.000	0	0	290.000	30.000	700.000	700.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.020.000	0	0	-290.000	-30.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0

Danziger Straße, 1. BA in 2025 / 2. BA in 2026

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	0	170.000	150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0	0	0	0	170.000	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-150.000	0	0

Eichendorffstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.629	0	106.629	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	106.629	0	106.629	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-106.629	0	-106.629	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Falkenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0

Friedenstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0

Haberfeld Erneuerung Wasserleitung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85	108.538	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	85	108.538	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-85	-108.538	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	

Hagerlrainstraße, Bräunlinger Straße bis Schluchweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	0	0

Heckenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.082	37.479	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	2.082	37.479	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-2.082	-37.479	0	0	0	0	0	0	0	0

Hindenburgring, Planung in 2026 / Bau in 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-120.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	

Hochstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-186.000	0	0	0	0	0	0	0

Humboldtstraße, 1. BA in 2024 / 2. BA in 2025

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	140.000	160.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	0	0	140.000	160.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	0	0	-140.000	-160.000	0	0	0

Immanuel-Kant-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	6	5 ³⁾	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Karlstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677	0	95.463	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	677	0	95.463	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-677	0	-95.463	0	0	0	0	0	0	0	0

Laghaldenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Linensdöschstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Poststraße, Einbindung Spülbohrung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000

Sanierung, Umbau und Erweiterung, Brandschutz Betriebsgebäude Villingen Str. 27, 1. BA in 2022 / 2. BA in 2023

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	0	10.000	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.010.000	0	10.000	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.010.000	0	-10.000	-600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	6	5 ³⁾	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	

Saverner Straße, 1. BA in 2021 / 2. BA in 2023

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.804	0	139.804	130.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	269.804	0	139.804	130.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-269.804	0	-139.804	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

Schubertstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

Spitalstraße, Molkestraße bis Sennhof-/Schillerstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0

Talstraße, 1. BA in 2025 / 2. BA in 2026

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	510.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-510.000	0	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000	0

Totengässle 1. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	

Leitung Weiherhof - Ziegelhof

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Uhländstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Wartenbergstraße, 1. BA in 2022 / 2. BA VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000	0	0	185.000	0	260.000	260.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	445.000	0	0	185.000	0	260.000	260.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-445.000	0	0	-185.000	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Donaueschingen Kernstadt Sondermaßnahmen

Förderleitung Donaueschingen-Aasen, 5. BA in 2022 + 2023

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	615.000	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-615.000	0	0	0	-305.000	0	0	0	0	0	0

Förderleitung Donaueschingen-Aasen, 6. BA in 2023

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-540.000	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	

HB Buchberg neu, Technik

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Zonenreduzierung Schächte, 1.+2. BA bisher finanziert / 3. BA in 2021 / 4. BA in 2022 / 5. BA in 2023 / 6. BA in 2024 / 7. BA in 2025 / 8. BA in 2026

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.229	56.607	38.085	33.536	60.000	70.000	75.000	170.000	180.000	180.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	683.229	56.607	38.085	33.536	60.000	70.000	75.000	170.000	180.000	180.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-683.229	-56.607	-38.085	-33.536	-60.000	-70.000	-75.000	-170.000	-180.000	-180.000	0

HB Buchberg alt, Wasserkammer links

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Allmendshofen (Kernstadt)

Bohrspülung Leitungsverlegung Breggenaturierung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.466	8.240	162.226	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.466	8.240	162.226	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.466	-8.240	-162.226	0	0	0	0	0	0	0

Brunnenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0

Julius-Hall-SträÙe

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Riedstraße, 1. BA Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang in 2025 / 2. BA Bahnübergang bis Haus 15 in 2026

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	70.000	130.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	70.000	130.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-130.000	0	0

Schützenberg 4. BA. Erschließung Mittleres Quartier

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0

Allmendshofen (Kernstadt) Sondermaßnahmen

Ersatzwasserversorgung Förderleitung 1. BA begonnen "bisher finanziert" / 1.+2. BA in 2021 / 3. BA in 2022 + 2023

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746.999	380.189	0	508.811	710.000	148.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.746.999	380.189	0	508.811	710.000	148.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.746.999	-380.189	0	-508.811	-710.000	-148.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
								EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

Gutterquelle Machbarkeitsstudie / Aufbereitung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	30.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	30.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	-30.000	0	-260.000	0	0	0	0	0	0

Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik, Planung in 2023 / 1. BA in 2024 / 2. BA in 2025 / 3. BA in 2026 / 4. BA in 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.250.000	0	0	0	100.000	0	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.250.000	0	0	0	100.000	0	2.200.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.250.000	0	0	0	-100.000	0	-2.200.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000

Gutterquelle Mischbetritter Erneuerung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.900	235.900	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.900	235.900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.900	-235.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
					EUR	EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

Gutterquelle Ersatzversorgung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106.744	1.240.729	191.055	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.106.744	1.240.729	191.055	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.106.744	-1.240.729	-191.055	0	0	0	0	0	0	0

Gutterquelle Erneuerung Steuerungsanlage und Technik 1. bis 4. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.394	2.349	343.227	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.394	2.349	343.227	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.394	-2.349	-343.227	0	0	0	0	0	0	0

Gutterquelle Erneuerung Mittelspannungskabel

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	158.013	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	158.013	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-158.013	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme		Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Planung		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre				
	EUR	1 ¹⁾	EUR	2 ²⁾	EUR	3 ³⁾	EUR	4	EUR	5 ³⁾	EUR	6	EUR	7	EUR	8 ⁴⁾	EUR	10	EUR	11	EUR

Förderleitung Schellenberg, Planung in 2023 / 1. BA VE für 2024 / 2. BA in 2025 / 3. BA in 2026 / 4. BA in 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.584.661	44.661	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.584.661	44.661	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.584.661	-44.661	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-350.000

Aufen (Kernstadt)

Am Vorderen Berg, Ausbau

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0

Am Hinteren Berg, Ausbau

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
					EUR	EUR		2023	2024	2025	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

Aufen (Kernstadt) Sondermaßnahmen

Quellsanierung, 1. BA in 2022 / 2. BA in 2023

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	45.000	65.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	45.000	65.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	-45.000	-65.000	0	0	0	0	0

HB Aufen UF-Anlage

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.211	332.499	17.713	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.211	332.499	17.713	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.211	-332.499	-17.713	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	

HB Aufen Wasserkammersanierung links

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	64.146	50.854	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	64.146	50.854	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-115.000	-64.146	-50.854	0	0	0	0	0	0	0	0

HB Aufen Wasserkammersanierung rechts

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	51.456	82.951	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	51.456	82.951	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	-51.456	-82.951	0	0	0	0	0	0	0	0

Aasen

Kreidenweg 2, BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-138.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
					EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

Obere Steig

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0

Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet, Planung in 2023 / Bau VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	15.000	125.000	125.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0	15.000	125.000	125.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0	-15.000	-125.000	-125.000	0	0	0

Oberer Anger, Erschließung Wohngebiet, Planung in 2025 / Bau in 2026

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	10.000	90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	0	0	10.000	90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	nachrichtlich-										nachrichtlich-

Grünigen

Altwasserstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000

Eichenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0

Eschenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
					EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾

Forlehenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	0

Geretenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.400	0	140	177.260	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	177.400	0	140	177.260	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-177.400	0	-140	-177.260	0	0	0	0	0	0

Hölzleweg, 1. BA in 2023 / 2. BA in 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0	185.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	240.000	0	0	185.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-240.000	0	0	-185.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Grünen Sondermaßnahmen

Erneuerung Versorgungsleitung Ortsnetz

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

Hubertshofen

Schwimmbadstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0

Peter-Maier-Straße 2. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Hubertshofen Sondermaßnahmen

Quellsanierung, Planung in 2023 / Bau VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	20.000	70.000	70.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	20.000	70.000	70.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Versorgungsleitung Hochbehälter - Ortsnetz Hubertshofen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0

HB Hubertshofen Sanierung Wasserhammer links

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
								EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer rechts

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Neudingen

Auf dem Eschel

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

Mühlgasse

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Rainlesbachweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

Sumpfohrer Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0

Weiberbrünnele Baugebiet

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.500	0	8.987	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	144.500	0	8.987	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-144.500	0	-8.987	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Neudingen Sondermaßnahmen

HB Neudingen Technik

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0

HB Neudingen Sanierung Wasserkammer links

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

HB Neudingen Sanierung Wasserkammer rechts

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000

Erneuerung Förderleitung Neudingen, 1. BA in 2023 / 2. BA in 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	260.000	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-260.000	0	-200.000	0	0	0	0

Pföhren

Geisinger Straße, Wohngebiet, Planung in 2023 / Bau VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	155.000	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-155.000	0	0	0	-15.000	0	-140.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	

Untergasse

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Weidenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0

Gartenstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
								EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Wiesenstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0

PföhrenSondermaßnahmen

Förderleitung Pföhren 1. und 2. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.303	49.586	512.059	74.658	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	636.303	49.586	512.059	74.658	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-636.303	-49.586	-512.059	-74.658	0	0	0	0	0	0

Wolterdingen

An der Tannheimer Straße 5. BA, Planung in 2023 / Erschließung VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	20.000	150.000	150.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0	20.000	150.000	150.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
								EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	6	5 ³⁾	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

Fichtenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117.238	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	117.238	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-117.238	0	0	0	0	0	0	0

Haldenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptstraße, Planung in 2023 / 1. BA in 2024 / 2. BA in 2025

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	30.000	0	0	220.000	240.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	0	0	30.000	0	0	220.000	240.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	0	0	-30.000	0	0	-220.000	-240.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Lindenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.721	0	12.551	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	103.721	0	12.551	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-103.721	0	-12.551	0	0	0	0	0	0	0

Ulmenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0

Wolterdingen Sondermaßnahmen

HB Wolterdingen Erneuerung Ozonanlage

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
					EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

TB Wolterdingen Erneuerung Technik

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Quellsanierung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0

HB Wolterdingen Sanierung Wasserleimmer, 1. BA in 2026 / 2. BA in 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	-150.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
	nachrichtlich-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Donauschlingen Kernstadt

Hermann-Löns-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.000	0	0	160.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	135.000	0	0	160.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-135.000	0	0	-160.000	0	0	0

Dürheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	65.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.000	0	0	65.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000	0	0	0

Molketestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.000	185.000	0	185.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	155.000	185.000	0	185.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-155.000	-185.000	0	-185.000	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-nachrichtlich-											-nachrichtlich-

Allmendshofen (Kernstadt) Sondermaßnahmen

Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.740	60	150.000	350.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	5.740	60	150.000	350.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-5.740	-60	-150.000	-350.000	0	0	0	0	0	0

PV-Anlage Gutterquelle

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	80.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-70.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Aufen (Kernstadt)

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	210.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-210.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Aasen

Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	118.000	130.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	118.000	130.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-118.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Kreidenweg 1. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-40.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Hubertshofen

Erschließung Pfarrhaus, VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
								EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-nachrichtlich-										-nachrichtlich-
Pföhren											
Kopfenweg											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	160.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	160.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-160.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.057	130.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.890.652	2.008.397	2.319.117	5.073.500	4.951.000	1.733.000	5.980.000	5.824.000	5.510.000	5.035.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.890.652	-2.008.397	-2.226.060	-4.943.500	-4.851.000	-1.733.000	-5.860.000	-5.704.000	-5.390.000	-4.915.000

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.





INVESTITIONSPROGRAMM



EIGENBETRIEB WASSERWERK
Investitionsprogramm 2022 bis 2027 ff.

Straße/ Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erweiterung Netzwerk Switch						
Fahrzeuge	65.000	100.000		45.000	45.000	
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Geräte	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hausanschlüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hydranten	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	3.500	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasserzähler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leckortungstechnik	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Zähler Gewinnungs- und Speicheranlagen		40.000	30.000	8.000	8.000	8.000
Messtechnik	5.000	5.000	5.000			
Sanierung, Umbau und Erweiterung Villingen Str. 27, 1. BA	600.000					
Sanierung, Umbau und Erweiterung Villingen Str. 27, 2. BA		400.000				
Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kosten für Umstellung EDV (SAP)		25.000				
Donauessingen (Kernstadt)						
Allensteinstr., Planung					20.000	210.000
Allensteinstr.					25.000	230.000
Alte Wolterdinger Str., Planung						
Alte Wolterdinger Str., Planung						
Breslauer Str. 1. BA, Dürreheimer bis Stettiner Straße						
Breslauer Str. 3. BA, Allensteinstr. bis Königsberger Str., Planung	290.000	30.000	700.000			
Breslauer Str. 3. BA, Allensteinstr. bis Königsberger Str. VE					170.000	
Danziger Str., 1. BA						
Danziger Str., 2. BA					150.000	
Falkenweg	85.000					
Friedenstraße						
Hagelrainstraße, Bräunlinger Straße bis Schluchweg						
Hindenburgring					35.000	
					430.000	
					15.000	

Straße/ Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
Hindenburgring						120.000
Hochstraße	186.000					
Humboldtstraße 1. BA			140.000			
Humboldtstraße 2. BA				160.000		170.000
Immanuel-Kant-Straße					70.000	180.000
Langhaldenweg						
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße	20.000					
Linsenöschstraße						
Poststraße, Einbindung Spülbohrung (verschoben von 2018 nach 2019)	130.000					90.000
Saverner Str. 2. BA						
Schubertstraße			180.000			
Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße				95.000		
Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhof-/Schillerstraße				140.000		
Talstraße 1. BA				255.000		
Talstraße 2. BA		180.000			255.000	
Totengässle 1. BA		500.000				
Leitung Weiherhof - Ziegelhof						
Uhlendstraße	185.000		260.000			
Wartenbergstraße 1. BA						
Wartenbergstraße 2. BA, VE						
Sondermaßnahmen Donaueschingen (Kernstadt):						
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA	305.000	310.000				
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 6. BA		540.000				
HB Buchberg neu, Technik		120.000				
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 4. BA (Virtuelle Zonen)						
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 5. BA (Virtuelle Zonen)	60.000	70.000				
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 6. BA (Virtuelle Zonen)			75.000			
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 7. BA (Virtuelle Zonen)				170.000		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 8. BA (Virtuelle Zonen)					180.000	
HB Buchberg alt, Wasserkammer links	200.000					
Allmendshofen (Kernstadt)						
Brunnenweg					70.000	
Julius-Hall-Straße				140.000		
Riedstraße 1. BA, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang				70.000		

Straße/ Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
Riedstraße 2. BA, Bahnübergang bis Haus 15	95.000				130.000	
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier						
Sondermaßnahmen Allmendshofen						
Ersatzwasserversorgung Förderleitung 3. BA	710.000	148.000				
Gutterquelle Aufbereitung	260.000					
Gutterquelle Machbarkeitsstudie Aufbereitung		100.000				
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: Planung			2.200.000			
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 1. BA						
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 2. BA				2.600.000		
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 3. BA					2.650.000	
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 4. BA						2.700.000
Förderleitung Schellenberg Planung		40.000				
Förderleitung Schellenberg 1. BA VE			400.000			
Förderleitung Schellenberg 2. BA				400.000		
Förderleitung Schellenberg 3. BA					350.000	
Förderleitung Schellenberg 4. BA						350.000
Aufen (Kernstadt)						
Am Vorderen Berg, Ausbau				26.000		
Am Hinteren Berg, Ausbau						60.000
Sondermaßnahmen Aufen						
Quellsanierung 1. BA	45.000	65.000				
Quellsanierung 2. BA						
Aasen						
Kreidenweg 2. BA				138.000		
Obere Steig					90.000	
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet, Planung						
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet VE		15.000	125.000			
Oberer Anger, Erschließung Wohngebiet, Planung				10.000		
Oberer Anger Erschließung Wohngebiet					90.000	
Grüningen						
Altwasserstraße						160.000
Eichenweg					75.000	
Eschenweg				180.000		
Fortenweg	270.000					

Straße/ Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
Hölzleweg Hölzleweg 2. BA		240.000	185.000			
Sondermaßnahmen Grüningen Erneuerung Versorgungsleitung Ortsnetz				300.000		
Hubertshofen Schwimmbadstraße Peter-Maier-Straße, 2. BA			160.000	140.000		
Sondermaßnahmen Hubertshofen Quellsanierung, Planung		20.000	70.000			
Quellsanierung VE Versorgungsleitung Hochbehälter - Ortsnetz Hubertshofen		320.000		120.000	120.000	
HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer links HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer rechts						
Neudingen Auf dem Espel Mühlgasse Rainlesbachweg Sumpfohrer Straße		160.000		60.000		
	110.000				180.000	
Sondermaßnahmen Neudingen HB Neudingen Technik		95.000				130.000
HB Neudingen Sanierung Wasserkammer links HB Neudingen Sanierung Wasserkammer rechts						135.000
Erneuerung Förderleitung Neudingen 1. BA Erneuerung Förderleitung Neudingen 2. BA		260.000	200.000			
Pföhren Geisinger Straße, Wohngebiet, Planung Geisinger Straße, Wohngebiet, VE		15.000	140.000			60.000
Untergasse Weidenweg Gartenstraße Wiesenstraße			180.000	160.000	70.000	

Straße/ Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
Wolterdingen						
An der Tannheimer Str., Erschließung, 5. BA - Planung und Erschließung - Planung		20.000				
An der Tannheimer Str., Erschließung, 5. BA - Planung und Erschließung - VE		120.000	150.000			
Haldenweg		30.000				
Hauptstraße Planung			220.000			
Hauptstraße 1. BA						
Hauptstraße 2. BA				240.000		
Ulmenweg	220.000					
Sondermaßnahmen Wolterdingen				75.000		
HB Wolterdingen Erneuerung Ozonanlage		100.000				
TB Wolterdingen Erneuerung Technik						
Quellsanierung					45.000	
HB Wolterdingen Sanierung Wasserkammer 1. BA					135.000	150.000
HB Wolterdingen Sanierung Wasserkammer 2. BA						
Zwischensumme	3.960.500	4.206.000	5.542.000	5.824.000	5.510.000	4.875.000

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

Donaueschingen (Kernstadt)						
Hermann-Löns-Straße	135.000		160.000			
Dürnheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"	65.000					
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße	155.000	185.000				
Sondermaßnahmen Allmendshofen						
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	150.000	350.000				
PV-Anlage Gutterquelle	70.000	80.000				
Aufen (Kernstadt)						
Ahornweg	210.000		200.000			
Aasen						
Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20	118.000	130.000				
Kreidenweg 1. BA	40.000		50.000			

Strasse/ Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
Hubertshofen						
Erschließung Pfarrhaus VE	25.000		28.000			
Pföhren						
Kopenweg	145.000					160.000
Zwischensumme	1.113.000	745.000	438.000	0	0	160.000
Gesamtinvestitionen	5.073.500	4.951.000	5.980.000	5.824.000	5.510.000	5.035.000



ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN



Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit	ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraus. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zinssatz		Bindung bis	Til- gungs- satz	Schuldendienst		außerordentl. Tilgung (Vermögens- plan)	Voraus. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
							%	Monat/Jahr			Zinsen 2023 (Erfolgsplan)	Tilgung 2023 (Vermögens- plan)		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten														
KfW	1998630	1998	30	194.802	53.737,66	47.020,30	0,70	08/2028	3,45	317,39	6.717,36	40.302,94		
DKB, Deutsche Kreditbank	6702547867	2018	5	582.873	69.944,74	46.629,85	0,30	12/2023	4,00	122,40	23.314,90	23.314,95		
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	286.323,48	214.742,58	0,19	12/2024	4,00	408,01	71.580,90	143.161,68		
KfW	4547743	2000	30	125.778	41.190,70	36.852,90	0,01	08/2020	3,45	3,58	4.337,80	32.515,10		
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	102.258,29	81.806,61	0,05	12/2020	4,00	40,90	20.451,68	61.354,93		
KfW	8741546	2002	30	376.000	149.095,00	136.129,00	4,85	08/2022	3,45	6.445,05	12.966,00	123.163,00		
Helaba Frankfurt	800098025	2002	25	400.000	112.000,00	96.000,00	4,89	12/2022	4,00	5.879,07	11.622,00	80.000,00		
KfW	6057400	2003	30	337.000	151.048,00	139.426,00	4,40	02/2024	3,45	5.879,07	11.622,00	127.804,00		
KfW	210891	2005	25	600.000	237.500,00	212.500,00	3,425	08/2025	4,17	7.064,06	25.000,00	187.500,00		
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	96.600,00	87.400,00	3,68	06/2031	4,00	3.131,68	9.200,00	78.200,00		
Helaba Frankfurt	800098530	2006	25	600.000	264.000,00	240.000,00	4,019	12/2031	4,00	9.404,46	24.000,00	216.000,00		
LB BW	607485078	2007	25	484.000	222.640,00	203.280,00	4,445	06/2032	4,00	8.820,66	19.360,00	183.920,00		
LB BW	607485167	2007	25	834.780	400.710,13	367.320,13	4,505	12/2032	4,00	16.171,72	33.390,00	333.930,13		
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	59.987,92	56.653,58	4,905	12/2038	3,33	2.737,97	3.334,34	53.319,24		
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	154.017,60	138.019,20	2,78	08/2034	4,00	3.725,75	15.998,40	122.020,80		
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	108.080,28	98.254,80	3,7	08/2031	5	3.573,28	9.825,48	88.429,32		
Commerzbank Stuttgart	59231020	2020	20	500.000	500.000,00	473.684,22	0,48	01/2040	5,26	2.305,26	26.315,78	447.368,44		
DKB	6704388062	2020	25	1.000.000	1.000.000,00	959.170,00	0,32	12/2045	4,08	3.102,01	40.830,00	918.340,00		
Summe:					4.009.133,80	3.634.889,17				77.947,65	374.244,64	3.260.644,53	0,00	
Darlehensstand ohne Neuaufnahmen														
Darlehensaufnahme 2021		2021	20	500.000	500.000,00	474.358,96	0,43		5,13	2.067,31	25.641,04	448.717,92		
Darlehensaufnahme 2022		2022	25	4.708.822	0,00	4.708.821,73	0,80		4,00	37.670,57	188.352,87	4.520.468,86		
Darlehensaufnahme 2023		2023	30	4.951.000	0,00	0,00	0,80		3,33	0,00	0,00	4.951.000,00		
Summe:					4.509.133,80	8.818.069,86				117.685,53	588.238,55	13.180.831,31		





STELLENPLAN



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Eigenbetrieb Wasserwerk

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
	E09b	0,50	0,00	0,00	
	E09a	1,00	1,00	1,00	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	7,00	7,00	6,00	
	E03	0,91	0,40	0,40	
	E02	0,77	0,77	0,77	
	Summe	13,18	12,17	11,17	
Insgesamt		13,18	12,17	11,17	

Insgesamt BI + BII		13,18	12,17	11,17	
Insgesamt AI + BI		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		13,18	12,17	11,17	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		13,18	12,17	11,17	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beschäftigte	Anz. Nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW
1	0,51	kw	E03

ku = künftig umwandeln

kw = künftig wegfallend





**EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER STADT DONAUESCHINGEN**

JAHRESABSCHLUSS 2021





BILANZ ZUM 31.12.2021



Wasserwerk der Stadt Donaueschingen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr € 31.12.2021	Vorjahr € 31.12.2020
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	11.707,64	17.815,97
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	68.071,26	78.823,68
2. Grundstücke ohne Bauten	38.245,16	38.245,16
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.053.644,73	483.143,22
4. Verteilungsanlagen	7.319.427,75	6.913.597,02
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.820,61	167.077,72
6. Anlagen im Bau	1.147.621,62	1.376.350,62
	10.791.538,77	9.075.053,39
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.077,47	145.583,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.174,08	184.219,73
2. Forderungen aus langfristig gestundeten Beiträgen	21.354,30	19.393,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	222.034,00	188.905,78
4. Steuerforderungen	148.306,94	0,00
	451.869,32	392.519,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.275,44	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	11.415.761,00	9.613.156,61



Wasserwerk der Stadt Donaueschingen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
		31.12.2021	31.12.2020
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	2.200.000,00	2.200.000,00
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklagen	402.510,77	402.510,77
III.	Gewinnvortrag	2.311.614,41	2.121.580,71
IV.	Jahresüberschuss	166.379,46	190.033,70
		5.080.504,64	4.914.125,18
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	65.015,99	73.622,20
C.	Rückstellungen		
1.	Steuerrückstellungen	4.086,00	21.189,91
2.	Sonstige Rückstellungen	40.350,00	40.150,00
		44.436,00	61.339,91
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.168.462,05	4.009.133,80
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 387.065,16 €		
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/ anderen Eigenbetrieben bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	1.459.244,62	274.165,80
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.459.244,62 €		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587.454,17	312.040,07
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 587.454,17 €		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	41.100,48
	- davon Konzessionsabgabe	0,00	41.100,48
	- davon Kassenkredite	0,00	0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.643,53	-72.370,83
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.643,53 €		
		6.225.804,37	4.564.069,32
		11.415.761,00	9.613.156,61





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2021





Wasserwerk der Stadt Donaueschingen Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.494.185,35	2.594.465,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	68.027,18	89.362,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	22.861,85	21.555,71
4. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-212.858,68	-201.920,80
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	-414.221,24	-601.290,95
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-464.650,90	-444.290,04
Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für		
b) Unterstützung	-141.792,32	-133.609,98
* davon für Altersversorgung	-40.836,38	-39.667,25
6. Abschreibungen	-570.740,14	-568.211,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-443.157,82	-388.013,84
* davon Konzessionsabgabe	0,00	-41.100,48
* davon Verwaltungskostenbeitrag	-135.925,51	-128.055,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.973,39	2.016,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.989,21	-97.123,85
10. Steuern von Einkommen und Ertrag	-87.029,51	-78.677,18
11. Ergebnis nach Steuern	170.607,95	194.262,19
12. Sonstige Steuern	-4.228,49	-4.228,49
13. Jahresgewinn	166.379,46	190.033,70

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte				
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2021
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	55.511,76	0,00	0,00	0,00	55.511,76
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.) Quelfassungen u. Quellsuleitungen	1.964.569,63	692.294,54	0,00	572.399,93	3.229.264,10
b.) Betriebseinrichtungen	2.349.653,89	17.712,57	0,00	332.498,66	2.699.865,12
4. Verteilungsanlagen					
a.) Speicheranlagen	3.840.239,54	0,00	0,00	0,00	3.840.239,54
b.) Betriebseinrichtungen	2.042.724,72	0,00	0,00	0,00	2.042.724,72
c.) Leitungsnetz	18.511.814,35	833.563,48	63.358,03	132.897,43	19.414.917,23
d.) Hausanschlüsse	2.013.031,11	15.403,49	21.968,93	0,00	2.006.465,67
e.) Messgeräte	52.813,41	0,00	0,00	0,00	52.813,41
f.) Abzugsanlagen (Beiträge, Kostenersätze, Zusch.)	-706.658,86	-93.057,10	0,00	0,00	-799.715,96
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Geschäftsausstattung	289.988,65	1.711,88	323,21	0,00	291.377,32
b.) Fahrzeuge	222.131,22	0,00	0,00	0,00	222.131,22
c.) Maschinen und Geräte	143.923,68	11.960,00	4.681,41	0,00	151.202,27
d.) GWG	5.706,24	5.430,94	0,00	0,00	11.137,18
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.376.350,62	809.067,02	0,00	-1.037.796,02	1.147.621,62
Sachanlagen insgesamt	33.522.781,05	2.294.086,82	90.331,58	0,00	35.726.536,29
Anlagevermögen insgesamt	33.578.292,81	2.294.086,82	90.331,58	0,00	35.782.048,05



Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	Durchschnittl. Abschreibungssatz v. H.	Durchschnittl. Restbuchwert v. H.
€	€	€	€	€	€		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
37.695,79	6.108,33	0,00	43.804,12	11.707,64	17.815,97	11,0	21,1
1.299.418,61	10.752,42	0,00	1.310.171,03	68.071,26	78.823,68	0,8	4,9
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
1.783.003,82	12.797,44	0,00	1.795.801,26	1.433.462,84	181.565,81	0,4	44,4
2.048.076,48	31.606,75	0,00	2.079.683,23	620.181,89	301.577,41	1,2	23,0
3.230.697,87	72.395,85	0,00	3.303.093,72	537.145,82	609.541,67	1,9	14,0
1.761.292,05	18.981,20	0,00	1.780.273,25	262.451,47	281.432,67	0,9	12,8
12.189.294,53	375.021,55	62.979,87	12.501.336,21	6.913.581,02	6.322.519,82	1,9	35,6
1.652.733,78	26.272,74	15.838,55	1.663.167,97	343.297,70	360.297,33	1,3	17,1
43.758,87	1.685,64	0,00	45.444,51	7.368,90	9.054,54	3,2	14,0
-37.409,85	-17.888,95	0,00	-55.298,80	-744.417,16	-669.249,01	2,2	93,1
254.802,34	7.510,04	323,21	261.989,17	29.388,15	35.186,31	2,6	10,1
132.499,93	13.863,58	0,00	146.363,51	75.767,71	89.631,29	6,2	34,1
101.663,56	6.202,61	4.328,65	103.537,52	47.664,75	42.260,12	4,1	31,5
5.706,24	5.430,94	0,00	11.137,18	0,00	0,00	48,8	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.621,62	1.376.350,62	0,0	100,0
24.465.543,63	564.631,81	83.470,28	24.946.705,16	10.779.831,13	9.057.237,42	1,6	30,2
24.503.239,42	570.740,14	83.470,28	24.990.509,28	10.791.538,77	9.075.053,39	1,6	30,2





**WIRTSCHAFTSPLAN 2023
EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN**





Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 und 3 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 29. November 2022 beschlossen:

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 gem. § 14 Abs. 3 Nr. 1-4 EigBG

	EUR
1. Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	6.062.605
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.059.205
veranschlagtes Jahresergebnis	3.400
2. Liquiditätsplan	
a) Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.637.605
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.401.127
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)	2.236.478
b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.491.000
Saldo	-1.491.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b)	745.478
d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.661.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.652.598
Saldo	8.402
e) Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d)	753.880
3. Festsetzung des Gesamtbetrags	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	1.491.000
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	2.440.000
4. Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite	1.000.000

Donaueschingen, 29.11.2022
Stadtverwaltung





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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.

Am 17.06.2020 wurde das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.01.1992 geändert. Die Änderungen müssen ab dem 01.01.2023 umgesetzt werden. Aufgrund dieser Gesetzesänderung hat das Innenministerium am 01.10.2020 eine Änderung der seit 24.12.1992 geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erlassen. Diese Verordnung hat das Innenministerium ausführlich begründet und inhaltlich erläutert. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts betreffen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde deshalb entsprechend der rechtlichen Vorgaben modifiziert. Ab dem Jahr 2023 tritt anstelle des bisherigen Erfolgsplanes in Form der Gewinn- und Verlustrechnung, der neu gegliederte Erfolgsplan mit Finanzplanung. Der Vermögensplan mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und Finanzierungsbedarfen des Wirtschaftsjahres sowie mit den notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, wird vom Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm abgelöst. Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der fünfjährigen Finanzplanung konnte bisher die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplanes entnommen werden. Die neue Finanzplanung sieht eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Liquiditätsplanes vor. Die Finanzplanung ist im Erfolgs- und Liquiditätsplan integriert.

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

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Im Jahr 2021 wurden die Abwassergebühren für die Gebührenzeiträume 2022 und 2023 neu kalkuliert.

Die ab 2022 geltenden Gebührensätze betragen:

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



Bis einschließlich 2021 wurde für die Gebührenkalkulation jeweils ein zweijähriger Bemessungszeitraum zugrunde gelegt. Dadurch konnte die Rückgabefrist für Kostenüberdeckungen aus Vorjahren nicht genau eingehalten werden. Um dies in Zukunft zu vermeiden wurde der Bemessungszeitraum im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren von zweijährig auf einjährig umgestellt, sodass jedes Jahr einzeln kalkuliert wird und die Kostenüber- und -unterdeckungen einem konkreten Zeitraum zugeordnet werden können. Im Jahr 2023 werden die Gebühren für die Jahre 2024 und 2025 kalkuliert.

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 Jahr 2020 ist die Abwassermenge auf 1.308.934 m³ gesunken. In 2021 konnte wieder ein leichter Anstieg der Abwassermenge verzeichnet werden. Die Abwassermenge 2021 belief sich auf 1.313.221 m³. Für das Jahr 2022 wurde eine Abwassermenge von 1.400.000 m³ gerechnet. Da für das Planungsjahr 2023 keine gravierenden Änderungen absehbar sind, wird ebenfalls mit einer Abwassermenge von 1.400.000 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 2.266.191 m² zum 31.12.2021. Für das Jahr 2022 wurde der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.300.000 m² zugrunde gelegt. Im Planungsjahr 2023 wird ebenfalls mit einer Versiegelungsfläche von 2.300.000 m² gerechnet.

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2023 beträgt 6.062.605 € und liegt damit um 261.021 € über dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 5.801.584 €.

Die in 2023 geplanten Erträge entsprechen dem Volumen des Erfolgsplanes. Neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 51,71 %, sind als größere Einzelposten des Erfolgsplans, der Straßenentwässerungskostenanteil mit 11,81 % und die Auflösung der Beiträge und Zuschüsse mit 7,01 % zu nennen.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen summiert sich auf 6.059.205 €. 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 71,79 % der Aufwendungen. Die Personalaufwendungen machen 8,38 % der gesamten Aufwendungen aus. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich auf einen Anteil von 3,69 %.



Per Saldo ergibt sich aus den für 2023 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.400 €. Hierbei handelt es sich um nicht gebührenfähige Erträge, die nicht den Gebührenausgleichsrückstellungen zugeführt werden dürfen und daher als Jahresüberschuss dargestellt werden.

Liquiditätsplan und Investitionen

Der Vermögensplan mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und Finanzierungsbedarfen des Wirtschaftsjahres sowie mit den notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, wird vom Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm abgelöst. Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergeben sich im Liquiditätsplan Einzahlungen in Höhe von 5.637.605 € und Auszahlungen in Höhe von 3.401.127 €. Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus den Abwassergebühren, den sonstigen Umsatzerlösen, dem Straßentwässerungskostenanteil, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den Zinsen und ähnlichen Erträgen. Hinzu kommen die Auflösungen der Gebührenausgleichsrückstellungen. Bei den Auszahlungen handelt es sich um die Summe der Material- und Personalaufwendungen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ausgenommen die Position Verlust aus Anlagenabgang) und Steueraufwendungen.

Per Saldo ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.236.478 €.

Für das Jahr 2023 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.491.000 € vorgesehen. Die Schwerpunkte liegen bei folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	2023 Euro
DONAUESCHINGEN	
Holzsteigweg	170.000
Schubertstraße 2. BA (unterer Bereich)	75.000
AUFEN	
Ahornweg	145.000
AASEN	
Graustein	120.000
Oberscheibenrain	95.000
Ostbaarstraße	
GRÜNINGEN	
Beckhofer Straße	136.000



Maßnahme	2023 Euro
RÜB	
RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen	110.000
RÜB Schluchweg - Umbau Fernübertragungen GPRS	50.000
HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE (allg.)	80.000
Neuansätze für Maßnahmen die im Vorjahr geplant, aber nicht umgesetzt werden konnten und sonstige Maßnahmen:	
Sonstige Maßnahmen	
Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil	120.000

In der Übersicht „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ werden alle Maßnahmen einzeln dargestellt. Zudem können dieser Übersicht auch die mittelfristigen Vorhaben entnommen werden.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2023 aller Voraussicht nach wie folgt verändern:

	2022 €	2023 €
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	31.961.434	33.915.101
Investitionen	4.017.000	1.491.000
Abschreibungen	-1.918.333	-1.927.134
Beiträge und Zuschüsse	-145.000	-170.000
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	33.915.101	33.308.967

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit und den geplanten Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 745.478 €.

Im Finanzierungsbereich stehen Einzahlungen in Höhe von 1.661.000 € Auszahlungen in Höhe von 1.652.598 € gegenüber. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit setzen sich aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und den vorgesehenen Kreditaufnahmen zusammen. Die Auszahlungen ergeben sich aus der Summe der Kredittilgungen und der Zinsaufwendungen. Saldiert stehen somit in diesem Bereich Finanzierungsmittel in Höhe von 8.402 € zur Verfügung.

Die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) belaufen sich auf 2.440.000 €.



Schuldenstand

Für die in 2023 geplanten Gesamtinvestitionen von 1.491.000 € ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe vorgesehen. Der Kredit der Stadt an den Eigenbetrieb beläuft sich auf 7.480.000 € (Trägerdarlehen). Eine Rückführung ist abhängig vom städtischen Haushalt und wird voraussichtlich mittelfristig benötigt. Für das Jahr 2023 ist keine Rückführung vorgesehen.

Danach wird sich der Schuldenstand 2023 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2023	18.387.669,96 €
+ Kreditaufnahmen 2023:	1.491.000,00 €
- Tilgungen von Krediten 2023:	921.654,20 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	18.957.030,26 €
+ Kreditaufnahmen 2023:	7.480.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023 inkl. Trägerdarlehen	26.437.030,26 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2023 verändert sich somit von 1.151,31 € auf 1.176,65 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2021¹.

Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

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

	2024:	2025:	2026:
Schmutzwassergebühr:	1,50 €/m ³	1,50 €/m ³	1,50 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²	0,45 €/m ²	0,45 €/m ²

Die Investitionsausgaben betragen im Zeitraum 2024 bis 2026 laut Investitionsprogramm:

2024	5.564.000 €
2025	2.527.000 €
2026	<u>1.019.000 €</u>
	<u>9.110.000 €</u>

¹ Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2022: 22.468 Einwohner



Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse wird sich das Anlagevermögen mittelfristig aller Voraussicht nach wie folgt verändern:

	2024	2025	2026
	€	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	33.308.967	36.704.159	37.034.298
Investitionen	5.564.000	2.527.000	1.019.000
Abschreibungen	-1.998.808	-2.026.861	-2.013.078
Beiträge und Zuschüsse	-170.000	-170.000	-170.000
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	36.704.159	37.034.298	35.870.220

Zur Finanzierung der Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9.110.000 € geplant. Die Tilgungen der Kredite von Dritten belaufen sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 3.331.499 €. Im Hinblick auf den dreijährigen Zeitabschnitt erfolgt damit im Ergebnis eine Zunahme der Verschuldung in Höhe von 5.778.501 €.

Eine Rückführung des Kredits von der Stadt Donaueschingen ist abhängig vom städtischen Haushalt und wird voraussichtlich im Jahr 2024 in voller Höhe fällig sein. In diesem Fall wären im gleichen Zeitraum weitere Kreditaufnahmen (Umschuldung) in gleicher Höhe erforderlich. Die Tilgungen für die Umschuldung von Krediten würden jeweils im Folgejahr der Umschuldung anfallen.

Donaueschingen, 29. November 2022



ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.480.836	4.498.190	4.490.748	4.466.500	4.468.700	4.470.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	806.106	1.300.394	1.568.457	1.680.301	1.606.163	1.701.282
5.	Materialaufwand	-2.014.953	-2.543.888	-2.565.989	-2.586.351	-2.730.799	-2.843.101
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-617	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.014.336	-2.542.688	-2.564.589	-2.584.951	-2.729.399	-2.841.701
6.	Personalaufwand	-232.840	-240.962	-507.828	-512.900	-517.900	-523.100
a)	Löhne und Gehälter	-178.848	-184.728	-389.069	-393.000	-396.900	-400.900
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-53.992	-56.234	-118.759	-119.900	-121.000	-122.200
		-15.620	-16.475	-34.329	-34.700	-35.000	-35.400
7.	Abschreibungen	-1.563.573	-1.918.333	-1.927.134	-1.998.808	-2.026.861	-2.013.078
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.250
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	-1.563.573	-1.918.333	-1.927.134	-1.997.558	-2.025.611	-2.011.828
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-755.091	-326.630	-327.150	-325.700	-335.700	-333.900
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.744	3.000	3.400	4.100	4.100	4.100
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720.123	-771.771	-730.943	-722.882	-463.443	-458.843
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	2.107	0	3.560	4.260	4.260	4.260
16.	sonstige Steuern	0	0	-160	-160	-160	-160
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.107	0	3.400	4.100	4.100	4.100
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





ERFOLGSPLAN EINZELPOSTENÜBERSICHT



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen





Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Menge in m³	1.313.221	1.400.000	1.400.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
€/m³	1,69	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Fläche in m²	2.266.191	2.300.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
€/m²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Umsatzerlöse						
Schmutzwassergebühr	2.224.891,63	2.100.000	2.100.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Niederschlagswassergebühr	1.018.547,22	1.035.000	1.035.000	1.039.500	1.039.500	1.039.500
	3.243.438,85	3.135.000	3.135.000	3.154.500	3.154.500	3.154.500
Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	443.038,87	427.691	425.000	425.000	425.000	425.000
Sonstige Umsatzerlöse						
Verwaltungsgebühr für Entwässerungsgenehmigung	8.250,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Erstattung Abwasserabgabe	0,00	300	300	300	300	300
Erstattungen von Gemeinden KA WO	113.398,85	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
Erstattungen von Gemeinden RÜB	1.472,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erstattungen von Gemeinden Abwasser	18.427,56	37.000	37.000	37.400	37.800	38.200
Erstattungen PLS	8.495,51	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Ersätze von Dritten für Hausanschlüsse	0,00	40.000	0	0	0	0
	150.044,18	253.800,00	214.800,00	217.000,00	219.200,00	221.400,00
Straßenentwässerungskostenanteil	644.314,26	681.699	715.948	670.000	670.000	670.000
Umsatzerlöse gesamt	4.480.836,16	4.498.190	4.490.748	4.466.500	4.468.700	4.470.900
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0	0	0	0	0
Mahngebühren	513,69	500	500	500	500	500
Verwaltungsgebühr SW	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungsgebühr KA	0,00	50	50	100	100	100
Sonstige betriebliche Erträge	380,80	0	0	0	0	0
Erträge aus Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215,00	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenersätze	23.909,92	0	39.600	41.200	41.700	42.800
	25.019,42	650	40.250	41.900	42.400	43.500
	4.505.855,58	4.498.840	4.530.998	4.508.400	4.511.100	4.514.400
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge	129,00	600	1.000	1.500	1.500	1.500
Zinsen Ratenplan	1.480,74	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
Rückläufer	134,46	100	100	0	0	0
	1.744,20	3.000	3.400	4.100	4.100	4.100
Auflösung Gebührenausschleistrückstellungen	781.087,00	1.299.744	1.528.207	1.638.401	1.563.763	1.657.782
Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.288.686,78	5.801.584	6.062.605	6.150.901	6.078.963	6.176.282



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand						
Bewirtschaftungs-/Betriebsaufwand Abwasseranlagen	0,00	0	70.000	70.700	71.400	72.100
Bewirtschaftungs-/Betriebsaufwand KA WO	81.360,43	70.000	0	0	0	0
Bewirtschaftungs-/Betriebsaufwand RÜB	15.427,64	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
Bewirtschaftungs-/Betriebsaufwand Kanal	69.518,48	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
Arbeitsschutzbedarf	617,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Grundkarte für Rohrnetz	766,88	3.500	800	800	800	800
Geräte, sonstige Gegenstände Abwasseranlagen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
Geräte, sonstige Gegenstände KA WO	0,00	5.000	0	0	0	0
Geräte, sonstige Gegenstände RÜB	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Geräte, sonstige Gegenstände Kanal	6.580,56	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Umlage an GVV (Betriebskosten, Afa)	1.228.485,19	1.495.318	1.613.742	1.621.274	1.755.789	1.858.045
Zinsumlage an GVV	75.256,57	76.800	76.343	80.000	80.800	81.600
Umlage an GVV Indirekteileiterkataster	968,77	4.470	4.454	4.677	4.910	5.156
Laufende Kosten Fahrzeuge	5.433,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Unterhaltung der Grundstücke KA WO	785,85	1.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Unterhaltung der Grundstücke RÜB	0	500	600	600	600	600
Unterhaltung der Grundstücke Kanal	35,70	100	150	200	200	200
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. KA WO	141.061,47	100.000	0	0	0	0
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. RÜB	22.010,52	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm. Kanal	307.640,13	410.000	450.000	454.500	459.000	463.600
Unterhaltung sonst. Unbewegl. APW (Starkregenrisiko)	0,00	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
Schlammabfuhr	59.004,31	55.000	0	0	0	0
	2.014.952,98	2.543.888	2.565.989	2.586.351	2.730.799	2.843.101
Personalaufwand						
Bruttogehälter des Betriebes	175.747,69	184.728	389.069	393.000	396.900	400.900
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	3.100,00	0	0	0	0	0
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	37.125,91	38.705	82.001	82.800	83.600	84.400
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	15.620,27	16.475	34.329	34.700	35.000	35.400
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	4,00	4	8	0	0	0
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.242,06	1.050	2.421	2.400	2.400	2.400
	232.839,93	240.962	507.828	512.900	517.900	523.100
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.563.573,33	1.918.333	1.927.134	1.998.808	2.026.861	2.013.078
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	234.313,37	205.400	224.000	227.600	230.600	233.800
Abwasserabgabe	4.903,23	500	500	500	500	500
Gebäudeversicherung	2.138,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige Versicherungen	5.273,83	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
KfZ-Versicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Bürobedarf	0,00	1.000	100	100	100	100
Druck- und Kopierkosten	299,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Reisekosten	0	200	0	0	0	0
Aus-, Fortbildung, Umschulung	3.153,00	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Fachliteratur	320,45	30	0	0	0	0
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten, GPA	4.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Prüfungskosten Innenrevision	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EDV-Kosten	18.421,69	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
Verwaltungskostenersätze	0	-51.500	0	0	0	0
Aufwand für Gebührenkalkulation / Ergebnisermittlung	5.057,50	0	6.000	0	6.000	0
Porto, Telefon, Fracht KA WO	2.440,33	3.600	0	0	0	0
Porto, Telefon, Fracht KA RÜB	2.152,36	3.500	5.300	5.400	5.500	5.600
Porto, Telefon, Fracht Kanal	3.178,38	4.000	5.800	5.900	6.000	6.100
Telekommunikation Prozessleitsystem	12.518,92	7.100	13.000	13.100	13.200	13.300



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Aufwendungen						
Kontoführungsgebühren	2.289,06	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Planung, Genehmigung, sonst. Sachkosten	99,90	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	2.956,94	7.500	8.250	8.300	8.400	8.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	391,82	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
Sonstiger periodenfremder Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	0	80.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus Kleindifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	305.209,19	326.630	327.150	325.700	335.700	333.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kapitalmarkt	353.589,78	404.751	363.923	355.862	462.943	458.343
Zinsen Trägerdarlehen	366.520,00	366.520	366.520	366.520	0	0
Kassenkreditzinsen	13,33	500	500	500	500	500
	720.123,11	771.771	730.943	722.882	463.443	458.843
Sonstige Steuern						
Kfz-Steuer	0,00	0	160	160	160	160
Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellungen	449.881,51	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	2.106,73	0	3.400	4.100	4.100	4.100
Summe Aufwendungen	5.288.686,78	5.801.584	6.062.605	6.150.901	6.078.963	6.176.282



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	4.037.797	4.121.999	4.065.748	0	4.041.500	4.043.700	4.045.900
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	807.851	1.303.394	1.571.857	0	1.684.401	1.610.263	1.705.382
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.845.648	5.425.393	5.637.605	0	5.725.901	5.653.963	5.751.282
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	2.247.793	2.784.850	3.073.817	0	3.099.251	3.248.699	3.366.201
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	755.091	378.130	327.310	0	325.860	335.860	334.060
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.002.884	3.162.980	3.401.127	0	3.425.111	3.584.559	3.700.261
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.842.764	2.262.413	2.236.478	0	2.300.790	2.069.404	2.051.021
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.687.286	4.017.000	1.466.000	2.440.000	5.564.000	2.527.000	1.019.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.687.286	4.017.000	1.491.000	2.440.000	5.564.000	2.527.000	1.019.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.687.286	-4.017.000	-1.491.000	-2.440.000	-5.564.000	-2.527.000	-1.019.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	155.479	-1.754.587	745.478	-2.440.000	-3.263.210	-457.596	1.032.021
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	216.374	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	700.000	4.985.859	1.491.000	0	13.044.000	2.527.000	1.019.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	136.253	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	242.620	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.295.247	5.130.859	1.661.000	0	13.214.000	2.697.000	1.189.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	7.480.000	0	0



Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	818.747	1.037.010	921.654	0	958.929	1.293.810	534.639
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	720.123	771.771	730.943	0	722.882	538.243	532.147
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.538.870	1.808.781	1.652.598	0	9.161.811	1.832.054	1.066.786
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-243.623	3.322.078	8.402	0	4.052.189	864.946	122.214
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-88.145	1.567.491	753.880	-2.440.000	788.979	407.350	1.154.235
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	 	1.482.177	3.049.668	 	3.803.548	4.592.527	4.999.878
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	 	0	0	 	 	 	

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

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

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

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

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

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





VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.482.177					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.482.177					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	1.567.491	753.880	788.979	407.350	1.154.235	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.049.668	3.803.548	4.592.527	4.999.878	6.154.113	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.049.668	3.803.548	4.592.527	4.999.878	6.154.113	

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

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

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

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen





**EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITONSMAßNAHMEN
ZUSAMMENFASSUNG**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	3 ³⁾	4	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	242.620	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	136.253	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	378.873	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertra- gungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399.849	2.365.717	1.660.222	4.013.000	1.427.000	2.440.000	5.560.000	2.523.000	1.015.000	1.354.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.064	4.000	39.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.662.583	2.365.717	1.687.286	4.017.000	1.491.000	2.440.000	5.564.000	2.527.000	1.019.000	1.358.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.662.583	-2.365.717	-1.308.413	-3.872.000	-1.321.000	-2.440.000	-5.394.000	-2.357.000	-849.000	-1.188.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.662.583	2.365.717	1.687.286	4.017.000	1.491.000	2.440.000	5.564.000	2.527.000	1.019.000	1.358.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Bereich Abwasserbeseitigung

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
												1 ¹⁾
Auswertung Kanalbefahrung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	16.841	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	16.841	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	-16.841	0	0	0	0	0	0	0	0
Glasfaseranschluss PLS-Server Rathaus												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme zur Maßnahme EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Fahrzeug Rüfberetschaft											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.223	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.223	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.223	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Haus- und Grundstücksanschlüsse											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	17.107	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	17.107	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	21.109	190.000	110.000	190.000	190.000	80.000	80.000	80.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	75.000	21.109	190.000	110.000	190.000	190.000	80.000	80.000	80.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-75.000	-4.002	-190.000	-60.000	-190.000	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.231	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	37.231	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-37.231	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Kosten für Umstellung EDV (SAP)

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Klär- und Kanalbeiträge, inkl. langfristige Stundungen

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	119.146	145.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	119.146	145.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	119.146	145.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

Donauschingen Kernstadt

Adalbert-Stifter-Weg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0

Alemannenstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	15.352	54.648	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	15.352	54.648	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	-15.352	-54.648	0	0	0	0	0	0

Alfred-Delp-Weg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	45.129	4.871	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	45.129	4.871	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	-45.129	-4.871	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Allensteinstr., Planung 2026 / Bau 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	160.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	160.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-160.000

Alte Wolterdinger Str., Planung 2026 / Bau 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	365.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-365.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-350.000

Amselweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.134	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	13.134	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-13.134	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

Auf Leim

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.384	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	32.384	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-32.384	0	0	0	0	0	0	0

Danziger Straße 2. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	0

Dürreheimer Straße - Fortsetzung Raiffeisenstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-430.000	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Dürreheimer Straße / Industriestraße links

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0

Falkenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0

Friedenstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Friedhofstraße 1. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.888	30.600	15.288	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.888	30.600	15.288	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.888	-30.600	-15.288	0	0	0	0	0	0	0

Hagelrainstraße, Schellenbergbrücke bis Schluchweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0

Heinrich-Feuerstein-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.003	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.003	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.003	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Hindenburgring, Planung in 2026 / Bau in 2027 ff.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	165.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	165.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-165.000

Hindenburgring - RW-Kanal Hans-Thoma-Höfe

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Hindemithstraße - Liner 143 m geschlossene Sanierung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Hochstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0

Holzsteigweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0

Humboldtstraße, 1. BA in 2024 / 2. BA in 2025

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.000	0	0	0	0	0	120.000	221.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	341.000	0	0	0	0	0	120.000	221.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-341.000	0	0	0	0	0	-120.000	-221.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Immanuel-Kant-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000

Julius-Leber-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.597	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.597	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.597	0	0	0	0	0	0	0

Kardinal-Bea-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.748	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	34.748	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-34.748	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

Klenkenreute

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.243	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	19.243	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-19.243	0	0	0	0	0	0	0

Lehenstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000

Max-Egon-Straße SW / RW

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Molkestraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Schillerstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.929	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	21.929	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.929	0	0	0	0	0	0	0

Schubertstraße 1. BA in 2021 / 2. BA in 2022 + 2023 / 3. BA in 2024 + 2025

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.461	0	19.461	66.000	75.000	0	111.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	271.461	0	19.461	66.000	75.000	0	111.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-271.461	0	-19.461	-66.000	-75.000	0	-111.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

Sonnhaldenstraße 1. BA in 2021 / 2. BA bis Alte Wolterdinger Str. bis Holzsteigweg in 2022

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.279	11.189	107.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	32.279	11.189	107.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-32.279	-11.189	-107.000	0	0	0	0	0	0

Talstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-73.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

Uhlandstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.196	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.196	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.196	0	0	0	0	0	0	0

Wartenbergstraße - Kanalaufdimensionierung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	0	0

Allmendshofen (Kernstadt)

Julius-Hall-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												1 ¹⁾
Schützenberg 4. BA, Erschließung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0

Aufen (Kernstadt)

Ahornweg												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												1 ¹⁾
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0

Am Vorderen Berg, Ausbau

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												1 ¹⁾
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Am Hinteren Berg, Ausbau

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Brigatalstraße zur Vorflut Brigach

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0

Endlins Breiten 1. BA / 2. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	55.375	4.625	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	55.375	4.625	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	-55.375	-4.625	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Suntheimerstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	33.375	4.625	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.000	33.375	4.625	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.000	-33.375	-4.625	0	0	0	0	0	0	0

Aasen

Hinter den Häusern 2. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

Kirchensteigstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	25.375	4.625	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	25.375	4.625	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	-25.375	-4.625	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Kreidenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.528	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	37.528	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-37.528	0	0	0	0	0	0	0

Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet, RKB Planung in 2023 / Bau VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000	0	0	0	45.000	910.000	910.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	955.000	0	0	0	45.000	910.000	910.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-955.000	0	0	0	-45.000	-910.000	-910.000	0	0	0

Oberer Graustein

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Ostbaarstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0

Grünigen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

Eschenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Forlenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0

Hölzleweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

Reuteweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Heidenhofen

hydraulische Analyse Dorfgraben

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Hubertshofen

Schwimmbadstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Peter-Maier-Straße 2, BA, Neubau RW-Kanal

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

RÜ - Entlastungsleitung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	15.000	0	130.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0	15.000	0	130.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0	-15.000	0	-130.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

Neudingen

Auf dem Espel

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

Auf Löbern

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.072	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.072	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-11.072	0	0	0	0	0	0

Gutmadinger Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.424	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.424	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-8.424	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Sumpfhöherer Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0

Weierbrünnele Baugebiet

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000	0	833.767	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	870.000	0	833.767	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-870.000	0	-833.767	0	0	0	0	0	0	0

Pföhren

Baugebiet Geisinger Straße, Planung in 2023 / Bau VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.000	0	0	0	24.000	240.000	240.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	504.000	0	0	0	24.000	240.000	240.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-504.000	0	0	0	-24.000	-240.000	-240.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Innenhöfe											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	410.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	410.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	-410.000	0	0	0

Weiterdingen

An der Tannheimer Straße 5. BA, Planung in 2023 / Kanalbau VE für 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000	0	0	0	35.000	370.000	370.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	405.000	0	0	0	35.000	370.000	370.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-405.000	0	0	0	-35.000	-370.000	-370.000	0	0	0

Haldenweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

Hauptstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0

Kastanienweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.340	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	26.340	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-26.340	0	0	0	0	0	0	0

Ulmenvweg

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.826	11.701	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	46.826	11.701	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-46.826	-11.701	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Abwasserpumpwerke

Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.434	117.583	811.707	140.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.154.434	117.583	811.707	140.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.154.434	-117.583	-811.707	-140.000	0	0	0	0	0	0

Neubau Pumpwerk elektr. u. hydraulische Einrichtung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	114.434	71.494	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	390.000	114.434	71.494	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-390.000	-114.434	-71.494	0	0	0	0	0	0	0

APW Hubertshofen - Einbau Einstiegshilfe

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.026	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.026	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.026	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

APW 3 Neudingen Sanierung Ersatzpumpe

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	731	64.516	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	731	64.516	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-731	-64.516	0	0	0	0	0	0	0

APW Riedsee, Planung in 2023 / Umbau in 2024

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	420.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	420.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	-420.000	0	0	0

RÜB

RÜB 1 Grüningen links der Brigach - Sanierung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

RÜB 1 Grüningen rechts der Brigach - Sanierung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.159	974	18.184	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.159	974	18.184	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.159	-974	-18.184	0	0	0	0	0	0	0

RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0

RÜB Raiffeisenstraße - Umbau, VE

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	0	0	0	25.000	330.000	330.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	355.000	0	0	0	25.000	330.000	330.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-355.000	0	0	0	-25.000	-330.000	-330.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

RÜB Schluchweg - Umbau

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Fernübertragung GPRS

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.412	27.811	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	12.412	27.811	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-12.412	-27.811	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

RÜ Aufen Sanierung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000	0	153.923	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	237.000	0	153.923	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-237.000	0	-153.923	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

RÜB Raiffeisenstraße - Planungskosten

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Kläranlage

Kläranlage Wolterdingen - Ertüchtigung Betriebsgebäude

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

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

Donaueschingen Kernstadt

Danziger Straße 1. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0

Dürreheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Hermann-Löns-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	300.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	400.000	0	0	300.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-400.000	0	0	-300.000	0	0	0

Prinz-Fritzi-Allee / Sammler

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	75.000	900.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.000	0	0	75.000	900.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-70.000	0	0	-75.000	-900.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Aasen

Graustein											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.000	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	151.000	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-151.000	-120.000	0	0	0	0	0

Oberscheibenrain

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	119.000	95.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	119.000	95.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-119.000	-95.000	0	0	0	0	0

Unterscheibenrain (Kanalsanierung) / Mittel aus VJ = Anschluss BG an RW-Kanal

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.533	0	60.000	13.533	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	73.533	0	60.000	13.533	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-73.533	0	-60.000	-13.533	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2025 EUR 10	Planung 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

Grünigen

Beckhoferstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.000	136.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	102.000	136.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-102.000	-136.000	0	0	0	0	0

Hubertshofen

Erschließung Pfarrhaus

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.000	0	0	90.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.000	0	0	90.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-89.000	0	0	-90.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Sonstige Maßnahmen											

Sonstige Maßnahmen

Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0

Kläranlage

Druckleitung Kläranlage Wolterdingen nach Donaueschingen - Baukosten

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.833	2.044.011	0	-13.178	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.030.833	2.044.011	0	-13.178	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.030.833	-2.044.011	0	13.178	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
								2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Kläranlage Wolterdingen - Planung Rückbau/Abbruch, VE für 2024												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	242.620	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	242.620	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013.108	2.044.011	0	240.000	40.000	400.000	400.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.013.108	2.044.011	0	240.000	40.000	400.000	400.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.013.108	-2.044.011	242.620	-240.000	-40.000	-400.000	-400.000	0	0	0	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	378.873	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.662.583	2.399.849	1.687.286	4.017.000	1.491.000	2.440.000	5.564.000	2.527.000	1.019.000	1.358.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.662.583	-2.399.849	-1.308.413	-3.872.000	-1.321.000	-2.440.000	-5.394.000	-2.357.000	-849.000	-1.188.000	

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 7 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden). Bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



INVESTITIONSPROGRAMM

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
Investitionsprogramm 2022 bis 2027 ff.

Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
DONAUESCHINGEN						
Allensteinstraße - Planung					15.000	160.000
Allensteinstraße - VE					15.000	350.000
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstr./Kliniken) - Planung						
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstr./Kliniken)					66.000	
Danziger Straße 2. BA			240.000			
Dürzheimer Straße / Industriestraße links						
Falkenweg 1. BA	260.000					
Friedenstraße					20.000	
Hagelrainstraße / Schellenbergbrücke bis Schluchweg					240.000	
Hindenburgring - Kanalerneuerung - Planung					15.000	
Hindenburgring - Kanalerneuerung						
Hindenburgring - RW-Kanal Hans-Thoma-Höfe	60.000					
Hindenburgring - Liner 143 m geschlossene Sanierung			85.000			165.000
Hochstraße	185.000					
Holzsteigweg		170.000				
Humboldtstraße 1.BA			120.000			
Humboldtstraße 2.BA				221.000		
Immanuel-Kant-Straße						
Lehenstraße				150.000		290.000
Max-Egon-Straße SW / RW	150.000					220.000
Moltkestraße	70.000					
Prinz-Fritzi-Allee / Sammler	66.000			900.000		
Schubertstraße 2. BA (unterer Bereich)		75.000				
Schubertstraße 3. BA (unterer Bereich)						
Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße)			111.000		250.000	
Sonnhaldenstraße 2. BA bis Alte Wolterdinger Str. bis Holzsteigweg	107.000					
Talstraße					73.000	
Wartenbergstraße - Kanalaufdimensionierung			410.000			

Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
ALLMENDSHOFEN GEP Wasserrechtliche Genehmigung Julius-Hall-Straße Schützenberg 4. BA Erschließung	310.000			210.000		
AUFEN Ahornweg Brigachtalstraße zur Vorflut Brigach Endlins Breiten 1. BA + 2. BA Suntheimerstraße Am Vorderen Berg Am Hinteren Berg		145.000	140.000	80.000		25.000
AASEN Regenwasserkanal Anschluss NBG "Unter dem Scheibenrain" Graustein Hinter den Häusern 2. BA Kirchensteigstraße Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet + RKB - Planung Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet + RKB - VE Oberer Graustein Oberscheibenrain Ostbaarstraße	151.000 50.000 119.000	120.000 45.000 95.000	910.000 45.000	70.000		
GRÜNINGEN Beckhofer Straße Eichenweg Eschenweg Forlenweg Hölzleweg Reuteweg	102.000 185.000	136.000	60.000 105.000 25.000	40.000		

Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
HEIDENHOFEN hydraulische Analyse Dorfgraben	15.000					
HUBERTSHOFEN Schwimmbadstraße Peter-Maier-Straße 2. BA Neubau RW-Kanal RÜ - Entlastungsleitung		15.000	130.000	150.000	80.000	
NEUDINGEN Auf dem Espel Sumpfohrener Straße				120.000	420.000	
PFOHREN Immenhöfe Baugebiet Geisinger Straße - Planung Baugebiet Geisinger Straße - Erschließung - VE		25.000 24.000	410.000 240.000			
WOLTERDINGEN An der Tannheimer Straße 5. BA - Planung An der Tannheimer Straße 5. BA - Kanalbau - VE Haldenweg Hauptstraße		35.000	370.000 90.000	60.000		
ABWASSERPUMPWERKE Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen APW Riedsee - Planungskosten APW Riedsee - Umbau	140.000	25.000	420.000			
RÜB RÜB 1 Grüningen links der Brigach - Sanierung RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen RÜB Raiffeisenstraße - Umbau, VE		110.000 25.000	200.000 330.000			

Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 ff. Euro
RÜB Schluchweg - Umbau Fernübertragungen GPRS	70.000 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE (allg.)						
AL - Schützenberg 4. BA Erschliessung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aasen - Obere Wiesen - VE	110.000					
Breitelen-Strangen		30.000	35.000			
Wolterdingen - 5. BA Tannheimer Straße - VE			50.000			
Pföhren - Geisinger Straße - VE			25.000			
Geräte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zwischensumme	2.284.000	1.209.000	4.760.000	2.458.000	1.005.000	1.344.000

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

DONAUESCHINGEN						
Danziger Straße 1. BA	55.000			55.000		
Dürzheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet	720.000					
Hermann-Löns-Straße	400.000		300.000			
HUBERTSHOFEN						
Erschließung am Pfarrhaus	89.000		90.000			
RÜB						
RÜ 2 Aufen - Sanierung	50.000					
RÜB Raiffeisenstraße - Planungskosten	25.000					
Sonstige Maßnahmen						
Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil	120.000					
Glasfaseranschluss PLS-Server Rathaus	20.000					
Kläranlage Wolterdingen - Planung Rückbau/Abbruch	240.000					
Kläranlage Wolterdingen - Rückbau/Abbruch VE			400.000			
Kläranlage Wolterdingen - Ertüchtigung Betriebsgebäude		20.000				
Kfz Rufbereitschaft		35.000				
Auswertung Kanalbefahrung		28.000				
Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kosten für Umstellung EDV (SAP)		25.000				
Zwischensumme	1.733.000	282.000	804.000	69.000	14.000	14.000
Gesamtinvestitionen	4.017.000	1.491.000	5.564.000	2.527.000	1.019.000	1.358.000



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen



Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden Gläubiger	Kredit- Nr.	Auf- nahme- jahr	Lau- zeit	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres 01.01.2023	Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Til- gungs- satz %	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres 45291 €
										Zinsen 2023	Tilgung 2023	außerordentl. Tilgung	
			Jahre	€	€	€				€	€	€	
KfW	1998657	1998	30	1.390.714	335.679,30	287.723,18	0,70	08/2028	3,45	1.930,14	47.956,12		239.767,06
DKB, Deutsche Kreditb. *	6702548121	2018	25	920.325	809.886,38	773.073,36	1,42	12/2043	4,00	10.846,95	36.813,02		736.260,34
KfW	2575871	1999	30	889.137	229.921,65	199.260,49	0,10	08/2029	3,44	191,59	30.661,16		168.599,33
Landesbank BW	605187568	1999	35	1.022.584	531.740,17	490.835,17	0,45	12/2034	4,00	2.208,76	40.905,00		449.930,17
DKB	6005342	2000	50	1.022.584	583.550,17	553.550,17	0,24	12/2040	2,00	1.328,52	30.000,00		523.550,17
Helaba **	800098024	2002	50	2.300.000	1.426.000,00	1.380.000,00	5,04	12/2022	2,00	69.552,00	46.000,00		1.334.000,00
KfW	6693544	2002	30	764.000	276.599,00	250.253,00	4,85	08/2022	3,45	11.817,83	26.346,00		223.907
KfW	8793005	2003	30	677.000	280.118,00	256.772,00	4,40	02/2024	3,45	10.784,36	23.346,00		233.426,00
KfW	4741259	2004	30	975.000	420.237,00	386.615,00	3,75	11/2024	3,45	14.182,86	33.622,00		352.993,00
DZ/Hyp	3018992202	2004	50	1.700.000	1.122.000,00	1.088.000,00	4,11	12/2024	2,00	44.716,80	34.000,00		1.054.000,00
KfW	1806023	2005	25	589.000	208.599,00	184.057,00	3,50	08/2025	4,17	6.227,26	24.542,00		159.515,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	311.000	118.180,00	105.740,00	3,68	06/2031	4,00	3.776,79	12.440,00		93.300,00
KfW	5483995	2006	25	465.700	184.313,00	164.907,00	3,80	08/2026	4,17	6.082,11	19.406,00		145.501,00
Helaba **	800098530	2006	25	400.000	160.000,00	144.000,00	4,019	12/2031	4,00	5.626,60	16.000,00		128.000,00
Landesbank BW	607485078	2007	25	1.936.238	813.220,14	735.770,60	4,445	06/2032	4,00	31.844,35	77.449,54		658.321,06
KfW	275634	2007	15	250.000	8.917,00	0,00	4,20	02/2022	7,14	0,00	0,00		0,00
Landesbank BW	607485167	2007	25	1.265.220	556.679,87	506.069,87	4,505	12/2032	4,00	22.228,45	50.610,00		455.459,87
KfW	7621616	2008	20	600.000	189.460,00	157.880,00	4,60	08/2027	5,26	6.899,31	31.580,00		126.300,00
DZ/Hyp	3018992203	2008	30	600.000	340.013,00	320.014,00	4,905	12/2038	3,33	15.451,45	19.999,00		300.015,00
Norddeutsche LB	2735930022	2009	25	570.000	329.980,80	309.979,20	2,780	08/2034	4,00	8.478,41	20.001,60		289.977,60
Landesbank BW	611931087	2011	30	391.490	195.745,20	176.170,68	3,73	08/2031	5,00	6.388,63	19.574,52		156.596,16
KfW	500858	2013	30	600.000	510.000,00	486.000,00	1,59	05/2023	4,00	7.584,30	24.000,00		462.000,00
KfW	8621997	2014	30	600.000	528.000,00	504.000,00	2,13	02/2024	4,00	10.543,50	24.000,00		480.000,00
Commerzbank Stuttg.	159232820	2020	20	1.500.000	1.460.526,32	1.381.578,96	0,48	01/2040	5,26	6.536,84	78.947,36		1.302.631,60
DKB	6704388401	2020	25	2.000.000	1.959.170,00	1.877.510,00	0,32	12/2045	4,08	5.942,71	81.660,00		1.795.850,00
				Summe:	13.578.536,00	12.719.759,68				311.170,52	849.859,32		11.869.900,36
Darlehensaufnahme 2021		2021	20	700.000	700.000,00	682.051,28	0,43		5,13	2.894,23	35.897,44		646.153,84
Darlehensaufnahme 2022		2022	25	4.985.859	0,00	4.985.859,00	1,00		2,50	49.858,59	35.897,44		4.949.961,56
Darlehensaufnahme 2023		2023	30	1.491.000	0,00	0,00	1,00		2,50	0,00	0,00		1.491.000,00
Darlehensstand zum 31.12.2023 mit Neuaufnahmen			Summe:		14.278.536,00	18.387.669,96				363.923,34	921.654,20	0,00	18.957.030,26



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**





STELLENPLAN



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen**



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	1,00	0,00	0,00	
	E07	1,00	0,00	0,00	
	E06	1,20	1,20	1,20	
	E05	4,00	1,00	2,00	
	E04	0,00	1,00	0,00	
	Summe	8,20	4,20	4,20	
Insgesamt		8,20	4,20	4,20	

Insgesamt BI + BII		8,20	4,20	4,20	
Insgesamt AI + BI		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		8,20	4,20	4,20	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		8,20	4,20	4,20	



EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2021





BILANZ ZUM 31.12.2021



Bilanz zum 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
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	498.654,07	541.632,81
3. Regenrückhaltebecken	1.900.849,99	2.031.571,80
4. Kanäle, Hausanschlüsse, Pumpwerke	26.102.797,53	26.885.093,21
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.624,06	49.997,92
6. Anlagen im Bau	3.395.588,36	2.345.612,34
	31.961.434,34	31.854.828,41
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.738,19	263.729,79
2. Forderungen aus langfr. gestundeten Beiträgen	251.644,43	248.614,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	570.589,96	731.040,06
	903.972,58	1.243.384,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.482.176,89	1.858.065,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	34.347.583,81	34.956.279,11



Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
		€	€
		31.12.2021	31.12.2020
A.	Eigenkapital		
I.	Rücklagen		
	Allgemeine Rücklagen	1.097.411,33	1.097.411,33
II.	Gewinnvortrag	216.374,30	0,00
IV.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.106,73	0,00
		1.315.892,36	1.097.411,33
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		
1.	Beiträge	4.954.413,89	5.130.032,98
2.	Zuschüsse	2.276.957,28	2.182.610,56
		7.231.371,17	7.312.643,54
C.	Rückstellungen		
1.	Sonstige Rückstellungen	26.350,00	19.950,00
2.	Gebührenausgleichsrückstellungen	3.607.934,06	4.155.513,85
		3.634.284,06	4.175.463,85
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.278.536,00	14.397.282,88
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 859.576,98 €		
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/ anderen Eigenbetrieben bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	0,00	0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 €		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.589,47	455.677,72
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 455.677,72€		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.480.000,00	7.480.000,00
	- davon Trägerdarlehen	7.480.000,00	7.480.000,00
	- davon Kassenkredite	0,00	0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 €		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	33.910,75	37.799,79
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 37.799,79 €		
		22.166.036,22	22.370.760,39
		34.347.583,81	34.956.279,11





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2021





Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr € 31.12.2021	Vorjahr € 31.12.2020
1. Umsatzerlöse	4.480.836,16	4.484.920,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.019,42	393,03
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-174.271,47	-155.332,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Umlagen GVV	-1.304.710,53	-1.280.238,74
Unterhaltung	-471.533,67	-334.572,18
übrige	-64.437,31	-33.504,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-178.847,69	-223.573,30
b) Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. U. für Unterstützung	-53.992,24	-73.129,66
6. Abschreibungen	-1.563.573,33	-1.574.572,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-305.209,19	-224.906,38
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1.744,20	2.445,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720.123,11	-771.296,58
10. Ergebnis nach Steuern	-329.098,76	-183.367,31
11. Sonstige Steuern	0	0
12. Einstellung Gebührenausgleichsrückstellungen	781.087,00	810.826,73
13. Vorläufiges Ergebnis	451.988,24	627.459,42
14. Auflösung Gebührenausgleichsrückstellungen	-449.881,51	-627.459,42
15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.106,73	0,00

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2021
	€	€	€	€	€
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	5.714.056,78	18.184,37	0,00	974,40	5.733.215,55
4. Kanäle, Hausanschlüsse und Pumpwerke	58.865.389,22	463.545,65	0,00	110.435,07	59.439.369,94
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Geschäftsausstattung, Betriebsgeräte	133.556,35	27.063,75	0,00	0,00	160.620,10
b.) Fahrzeuge	66.741,52	0,00	0,00	0,00	66.741,52
c.) GWG	563,94	0,00	0,00	0,00	563,94
6. Anlagen im Bau	2.345.612,34	1.161.385,49	0,00	-111.409,47	3.395.588,36
Sachanlagen insgesamt	68.841.606,55	1.670.179,26	0,00	0,00	70.511.785,81
Anlagevermögen insgesamt	68.987.141,39	1.670.179,26	0,00	0,00	70.657.320,65



01.01.2021	Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugang	Abgang	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	Durchschnittl. Abschreibungssatz v. H.	Durchschnittl. Restbuchwert v. H.
€	€	€	€	€	€		
71.219,38	0,00	0,00	71.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00
74.315,46	0,00	0,00	74.315,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	920,33	920,33	0,00	100,00
1.173.133,26	42.978,74	0,00	1.216.112,00	498.654,07	541.632,81	2,51	29,08
3.682.484,98	149.880,58	0,00	3.832.365,56	1.900.849,99	2.031.571,80	2,61	33,16
31.980.296,01	1.356.276,40	0,00	33.336.572,41	26.102.797,53	26.885.093,21	2,28	43,91
112.943,81	9.238,06	0,00	122.181,87	38.438,23	20.612,54	5,75	23,93
37.356,14	5.199,55	0,00	42.555,69	24.185,83	29.385,38	7,79	36,24
563,94	0,00	0,00	563,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.588,36	2.345.612,34	0,00	100,00
36.986.778,14	1.563.573,33	0,00	38.550.351,47	31.961.434,34	31.854.828,41	2,22	45,33
37.132.312,98	1.563.573,33	0,00	38.695.886,31	31.961.434,34	31.854.828,41	2,21	45,23





WIRTSCHAFTSPLAN 2023

EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG

DER STADT DONAUESCHINGEN



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 und 3 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 29. November 2022 beschlossen:

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 gem. § 14 Abs. 3 Nr. 1-4 EigBG

	EUR
1. Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	275.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-420.212
veranschlagtes Jahresergebnis	-145.212
2. Liquiditätsplan	
a) Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	275.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-43.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)	231.200
b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000
Saldo	-2.300.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b)	-2.068.800
d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-284.007
Saldo	2.015.993
e) Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d)	-52.807
3. Festsetzung des Gesamtbetrags	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	2.300.000
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0
4. Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite	100.000

Donaueschingen, 29.11.2022
Stadtverwaltung





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Allgemeines

Zum 30.05.2017 ist der Eigenbetrieb „Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen“ gegründet worden. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 30.05.2017 die hierzu erforderliche Betriebsatzung beschlossen, die entsprechend § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes regelt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 28.06.2017 erstellt. Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (§ 1 EigBG) und den Bestimmungen der Betriebsatzung in der jeweiligen geltenden Fassung geführt.

Am 17.06.2020 wurde das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.01.1992 geändert. Die Änderungen müssen ab dem 01.01.2023 umgesetzt werden. Aufgrund dieser Gesetzesänderung hat das Innenministerium am 01.10.2020 eine Änderung der seit 24.12.1992 geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erlassen. Diese Verordnung hat das Innenministerium ausführlich begründet und inhaltlich erläutert. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts betreffen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung wurde deshalb entsprechend der rechtlichen Vorgaben modifiziert. Ab dem Jahr 2023 tritt anstelle des bisherigen Erfolgsplanes in Form der Gewinn- und Verlustrechnung, der neu gegliederte Erfolgsplan mit Finanzplanung. Der Vermögensplan mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und Finanzierungsbedarfen des Wirtschaftsjahres sowie mit den notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, wird vom Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm abgelöst. Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der fünfjährigen Finanzplanung konnte bisher die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplanes entnommen werden. Die neue Finanzplanung sieht eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Liquiditätsplanes vor. Die Finanzplanung ist im Erfolgs- und Liquiditätsplan integriert.

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2023 beträgt 420.212 € und liegt damit 52.426 € über dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 367.786 €.

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

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen werden für 2023 Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 120.000 € erwartet. Aller Voraussicht nach, wird in 2023 ein Betriebskostenzuschuss von der Stadt Donaueschingen in Höhe von 150.000 € erforderlich sein.

Die Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich somit auf insgesamt 275.000 € (Vorjahr: 125.000 €).



Die Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben sich aus den Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse und Anlagen des eigenen Glasfasernetzes in Höhe von 331.232 € (Vorjahr: 296.570 €). Hinzu kommen 45.180 € an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 43.800 € (Vorjahr 33.350). Die Abweichung zum Planansatz des Vorjahres ist in der erforderlichen Betriebskostenumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 10.000 € begründet, die im Vorjahr nicht notwendig war. Der vom Kernhaushalt kalkulierte Verwaltungskostenbeitrag sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 3.400 €. Bei den übrigen Aufwendungen gibt es keine nennenswerten Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres.

Die Aufwendungen summieren sich auf insgesamt 420.212 € und entsprechen dem Volumen des Erfolgsplans.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2023 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 145.212 € (Vorjahr: 242.786 €).

Liquiditätsplan und Investitionen

Der Vermögensplan mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und Finanzierungsbedarfen des Wirtschaftsjahres sowie mit den notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, wird vom Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm abgelöst. Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergeben sich im Liquiditätsplan Einzahlungen in Höhe von 275.000 € und Auszahlungen in Höhe von 43.800 €. Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Bei den Auszahlungen handelt es sich um die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Per Saldo ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 231.200 €.

Für das Jahr 2023 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.300.000 € vorgesehen. Die Schwerpunkte liegen bei folgenden Maßnahmen:



Maßnahme	2023 Euro
Breitelen-Strangen - August-Fischbach-Straße	180.000
Haberfeld	150.000
FTTB 2. BA Pfohren - Gewerbegebiet	220.000
GWG Äußere Röte & ZG	176.000
Schulen und Kliniken DS	352.000
Pfohren 3. BA Schule	167.500
NBG Aasen Käppelestr und Siedlerhof	190.000
NBG Heidenhofen Alpenblick	381.000
FTTB Neudingen - kompletter Ort	170.000

In der Übersicht „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ werden alle Maßnahmen einzeln dargestellt. Zudem können dieser Übersicht auch die mittelfristigen Vorhaben entnommen werden.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2023 aller Voraussicht nach wie folgt verändern:

	2022 €	2023 €
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	5.601.373	7.196.246
Investitionen	1.891.443	2.300.000
Abschreibungen	-296.570	-331.232
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	7.196.246	9.165.014

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit und den geplanten Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.068.800 €.

Im Finanzierungsbereich stehen Einzahlungen in Höhe von 2.300.000 € Auszahlungen in Höhe von 284.007 € gegenüber. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus den vorgesehenen Kreditaufnahmen. Die Auszahlungen ergeben sich aus der Summe der Kredittilgungen und der Zinsaufwendungen. Saldiert stehen somit in diesem Bereich Finanzierungsmittel in Höhe von 2.015.993 € zur Verfügung.

Für das Jahr 2023 wurden keine Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) veranschlagt.



Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum 31.12.2022 weiterhin einen Betrag von 100.000 € aufweisen. Die allgemeinen Rücklagen bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert und belaufen sich auf 2.553.486,06 €. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Verluste verringert sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach, von 2.181.048,19 € zum 31.12.2021 auf rund 1.793.050 € zum 31.12.2023.

Schuldenstand

Für die in 2023 geplanten Investitionen von insgesamt 2.300.000 €, ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erforderlich vorgesehen.

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

voraussichtlicher Stand 01.01.2023	5.436.730,60 €
+ Kreditaufnahmen 2023:	2.300.000 €
- Tilgungen von Krediten 2023:	238.827,24 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	7.497.903,36 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2023 verändert sich somit von 241,98 € auf 333,71 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2021¹.

Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

Die Planung zur Errichtung eines flächendeckenden Breitbandnetzes im gesamten Stadtgebiet Donaueschingen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitband abgestimmt. Zum Ausbau des Breitbandnetzes werden an den Zweckverband Breitbandversorgung Investitionszuschüsse geleistet. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden sich diese voraussichtlich auf insgesamt 5.000.000 € belaufen.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen wird sich das Anlagevermögen mittelfristig aller Voraussicht nach wie folgt verändern:

	2024	2025	2026
	€	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	9.165.014	10.797.782	11.908.549
Investitionen	2.000.000	1.500.000	1.500.000
Abschreibungen	-367.232	-389.232	-407.232
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	10.797.782	11.908.549	13.001.317

¹ Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2022: 22.468 Einwohner



Die Investitionen 2024 bis 2026 erfordern voraussichtlich Kreditaufnahmen von	5.000.000 €
Die Tilgungen betragen	<u>1.088.482 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettokreditzunahme in Höhe von	<u>3.912.000 €</u>

Aller Voraussicht nach werden zur Kostendeckung mittelfristig zusätzlich Zuschüsse von der Stadt Donaueschingen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung erforderlich sein. Diese betragen für die Jahre 2024 bis 2026 voraussichtlich insgesamt 450.000 €.

Dem gegenüber stehen Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung, welche mittelfristig aller Voraussicht nach, steigen werden. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit Rückflüssen von insgesamt 480.000 € gerechnet.

Donaueschingen, 29. November 2022





ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	64.240	120.000	270.000	290.000	310.000	330.000
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	-152.915	-296.570	-331.232	-367.232	-389.232	-407.232
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-152.915	-296.570	-331.232	-367.232	-389.232	-407.232
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.994	-33.350	-43.800	-48.900	-49.400	-50.100
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.473	-37.866	-45.180	-60.972	-74.968	-84.004
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-168.447	-242.786	-145.212	-182.104	-198.600	-206.336
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-168.447	-242.786	-145.212	-182.104	-198.600	-206.336
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"





ERFOLGSPLAN EINZELPOSTENÜBERSICHT



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Pachterträge	1.694,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.694,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	1.694,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige betriebliche Erträge						
Rückflüsse ZV Breitbandversorgung SBK	25.000,00	120.000	120.000	140.000	160.000	180.000
Sonstige periodenfremde Erträge	39.240,40	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss Stadt DS an EBDS	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige betriebliche Erträge	64.240,40	120.000	270.000	290.000	310.000	330.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Jahresverlust	168.447,01	242.786	145.212	182.104	198.600	206.336
Summe Erträge	234.381,69	367.786	420.212	477.104	513.600	541.336



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152.914,85	296.570	331.232	367.232	389.232	407.232
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	152.914,85	296.570	331.232	367.232	389.232	407.232
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Kontogebühren	142,70	250	200	200	200	200
Umlage an ZV Breitbandversorgung	6.300,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungskostenbeitrag	34.844,70	26.300	22.900	23.400	23.900	24.600
Sonstige Versicherungen	371,44	0	400	400	400	400
Druck-/Kopierkosten	280,11	300	300	300	300	300
Prüfungs- und Beratungskosten	4.477,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Prüfungskosten Innenrevision	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EDV-Kosten	2.276,25	1.000	1.000	5.600	5.600	5.600
Sonstiger betrieblicher Aufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger periodenfremder Aufwand	1.301,40	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	51.994,10	33.350	43.800	48.900	49.400	50.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kapitalmarkt	29.470,27	37.866	44.680	60.472	74.468	83.504
Kassenkreditzinsen	2,47	0	300	300	300	300
Rückläufer	0,00	0	200	200	200	200
	29.472,74	37.866	45.180	60.972	74.968	84.004
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	234.381,69	367.786	420.212	477.104	513.600	541.336





LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	1.694	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	64.240	120.000	270.000	0	290.000	0	310.000	330.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	65.935	125.000	275.000	0	295.000	0	315.000	335.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	51.994	33.350	43.800	0	48.900	0	49.400	50.100
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	51.994	33.350	43.800	0	48.900	0	49.400	50.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	13.941	91.650	231.200	0	246.100	0	265.600	284.900
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	202.790	1.891.443	2.290.000	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8	
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	202.790	1.891.443	2.300.000	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-202.790	-1.891.443	-2.300.000	0	-2.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-188.849	-1.799.793	-2.068.800	0	-1.753.900	0	-1.234.400	-1.215.100
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	500.000	1.885.249	2.300.000	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	500.000	1.885.249	2.300.000	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	122.601	183.087	238.827	0	307.827	0	367.827	412.827
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	29.473	37.866	45.180	0	60.972	0	74.968	84.004
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	152.074	220.953	284.007	0	368.799	0	442.795	496.831
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	347.926	1.664.296	2.015.993	0	1.631.201	0	1.057.205	1.003.169
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	159.077	-135.497	-52.807	0	-122.699	0	-177.195	-211.931
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	 	265.374	129.877	 	77.070	 	-45.629	-222.824
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	 	0	0	 	 	 	 	

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



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	265.374				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	265.374				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-135.497	-52.807	-122.699	-177.195	-211.931
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	129.877	77.070	-45.629	-222.824	-434.755
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	129.877	77.070	-45.629	-222.824	-434.755

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

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

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

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





**EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN
ZUSAMMENFASSUNG**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	6	5 ³⁾	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
					2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
	1 ¹⁾ EUR	2 ²⁾ EUR	3 ³⁾ EUR	4	5 ³⁾ EUR	6	7	8 ⁴⁾ EUR	10	11	12 ⁶⁾ EUR
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	202.790	1.891.443	2.290.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	225.000	202.790	1.891.443	2.300.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-225.000	-202.790	-1.891.443	-2.300.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	225.000	202.790	1.891.443	2.300.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen		0	0	0	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); Bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

² Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

³ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁴ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁵ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁶ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Bereich Abwasserbeseitigung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre											
	EUR	-nachrichtlich- 1.)											EUR	2.)	EUR	3.)	EUR	4.	EUR	5.)	EUR	6.	EUR
Mitverlegung																							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	94.764	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	94.764	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-94.764	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000											
Nachzügler																							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	49.492	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	49.492	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-49.492	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000											

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
								2024 EUR 8 ⁴⁾	2025 EUR 10	2026 EUR 11	

Breiten Strangen – August Fischbach-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Kosten für Umstellung EDV (SAP)

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Sonstige Maßnahmen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.557	0	0	1.058.200	1.425.000	1.425.000	1.425.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.557	0	0	1.058.200	1.425.000	1.425.000	1.425.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-40.557	0	0	-1.058.200	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
								2024 EUR 8 ⁴⁾	2025 EUR 10	2026 EUR 11	

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

FTTB 2. BA Pföhren - Gewerbegebiet

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	220.000	0	382.800	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	220.000	0	382.800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-200.000	-220.000	0	-382.800	0	0	0

FTTB Neudingen - kompletter Ort

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR 7	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
								2024 EUR 8 ⁴⁾	2025 EUR 10	2026 EUR 11	

GWG Äußere Röte & ZG

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	176.000	0	176.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	160.000	176.000	0	176.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-160.000	-176.000	0	-176.000	0	0	0

Haberfeld

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	126.000	150.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	126.000	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-126.000	-150.000	0	0	0	0	0

Kernort 1. BA Fahrenhöfe bis Humboldtstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.477	225.000	58.534	87.943	87.943	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.000	225.000	58.534	87.943	87.943	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.000	-225.000	-58.534	-87.943	-87.943	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre		
	EUR	-nachrichtlich-							EUR	2 ²⁾	3 ³⁾		2021	2022
	1 ¹⁾	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Kernort 2. bis 5. BA

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

NBG Aasen Käppelestraße und Siedlerhof

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	120.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	120.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-120.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0

NBG Heidenhofen Alpenblick

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	381.000	381.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	381.000	381.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-381.000	-381.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2023 EUR 6	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2023 EUR 7	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾	
								2024 EUR 8 ⁴⁾	2025 EUR 10	2026 EUR 11		
Pföhren 3. BA Schule												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	167.500	167.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	167.500	167.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-167.500	-167.500	0	0	0	0	0	0
Schulen und Kliniken DS												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320.000	352.000	0	308.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	320.000	352.000	0	308.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-320.000	-352.000	0	-308.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre																	
	EUR	1 ¹⁾							EUR	2 ²⁾	EUR		3 ³⁾	EUR	4	EUR	5 ³⁾	EUR	6	EUR	7	EUR	8 ⁴⁾	EUR	9	EUR	10	EUR	11
Zindelstein																													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	54.000	54.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	54.000	54.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-54.000	-54.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	225.000	0	202.790	1.891.443	2.300.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-225.000	0	-202.790	-1.891.443	-2.300.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

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

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

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

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

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

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

7 Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.



INVESTITIONSPROGRAMM



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**



EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2027 ff.

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 ff. €
Mitverlegung	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nachzügler	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Breitellen-Strangen - August-Fischbach-Straße	0	180.000	0	0	0	0
Kosten für Umstellung EDV (SAP)	0	10.000	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen	0	40.557	1.058.200	1.425.000	1.425.000	1.425.000

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

Haberfeld	126.000	150.000				
Zindelstein	54.000	60.000				
Kernort 2. bis 5. BA	35.000	35.000				
FTTB 2. BA Pföhren - Gewerbegebiet	200.000	220.000	382.800			
GWG Äußere Röte & ZG	160.000	176.000	176.000			
Schulen und Kliniken DS	320.000	352.000	308.000			
Pföhren 3. BA Schule	167.500	167.500				
NBG Aasen Käppelstr und Siedlerhof	120.000	190.000				
NBG Heidenhofen Alpenblick	381.000	381.000				
Kernort 1. BA Föhrenhöfe bis Humboldtstraße	87.943	87.943				
FTTB Neudingen - kompletter Ort	170.000	170.000				
	1.891.443	2.300.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000





ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN





**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





STELLENPLAN





Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	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	



**Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2021





BILANZ ZUM 31.12.2021



Bilanz zum 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr € 31.12.2021	Vorjahr € 31.12.2020
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Breitband Infrastruktur	32.047,44	33.491,23
2. Abzugsanlagen	-281.429,64	-289.669,76
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	337.553,77	2.225.486,32
	88.171,57	1.969.307,79
III. Geleistete Investitionszuschüsse	5.513.201,82	3.582.190,82
	5.601.373,39	5.551.498,61
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Forderungen	96.094,34	56.173,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	265.373,94	138.354,22
	5.962.841,67	5.746.025,92



Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€ 31.12.2021	€ 31.12.2020
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklagen	2.553.486,06	2.553.486,06
III.	Verlustvortrag	-303.990,86	-143.342,03
IV.	Jahresverlust	-168.447,01	-160.648,83
		2.181.048,19	2.349.495,20
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0
C.	Rückstellungen		
1.	Sonstige Rückstellungen	13.000,00	9.500,00
		13.000,00	9.500,00
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr: 163417,28	3.714.898,88	3.337.500,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 38699,27 €	38.699,27	34.443,22
3.	Sonstige Verbindlichkeiten -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.087,50 €	15.195,33	15.087,50
		3.768.793,48	3.387.030,72
		5.962.841,67	5.746.025,92





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2021





Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.694,28	1.653,94
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	64.240,40	29.180,81
5. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für		
b) Unterstützung	0,00	0,00
* <i>davon für Altersversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7. Abschreibungen	-152.914,85	-121.879,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-51.994,10	-42.523,22
* <i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-34.844,70</i>	<i>-26.493,26</i>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.472,74	-27.080,75
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	-168.447,01	-160.648,83
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00
13. Jahresverlust	-168.447,01	-160.648,83

Die Verwaltung empfiehlt den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte				
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2021
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Breitband Infrastruktur (eigenes Netz)	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
2. Verteilungsanlagen					
a.) Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) Abzugsanlagen	-306.312,71	0,00	0,00	0,00	-306.312,71
3. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.225.486,32	0,00	0,00	-1.887.932,55	337.553,77
III. Breitband Infrastruktur (ZV BBV)	3.818.552,56	202.789,63	0,00	1.887.932,55	5.909.274,74
Summe	5.774.776,17	202.789,63	0,00	0,00	5.977.565,80



Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	Durchschnittl. Abschreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert
€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.558,77	1.443,79	0,00	5.002,56	32.047,44	33.491,23	3,9	86,5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-16.642,95	-8.240,12	0,00	-24.883,07	-281.429,64	-289.669,76	2,7	91,9
0,00	0,00	0,00	0,00	337.553,77	2.225.486,32	0,0	100,0
236.361,74	159.711,18	0,00	396.072,92	5.513.201,82	3.582.190,82	2,7	93,3
223.277,56	152.914,85	0,00	376.192,41	5.601.373,39	5.551.498,61	2,6	93,7





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 für Finanzen – Eigenbetriebe
Herr Georg Zoller, Kaufmännischer Betriebsleiter
Villinger Straße 37
78166 Donaueschingen

Telefon : 0771/857-130

E-Mail: georg.zoller@donaueschingen.de

