

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Gemeindeverwaltungsverbandes

Donaueschingen

für das

Wirtschaftsjahr

2024

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

INHALTSÜBERSICHT	Seite
Wirtschaftsplan 2024 - Festsetzung	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	5
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	9
- Gesamtübersicht alle Bereiche	11
- Bereich Abwasserbeseitigung	12
- Bereich Umweltberatung	13
- Bereich Flächennutzungsplan	14
- Bereich Indirekteinleiterkataster	15
Einzelpostenübersicht über den Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	17
- Erfolgsplan Einzelposten Bereich Abwasserbeseitigung	19
- Erfolgsplan Einzelposten andere Bereiche	23
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	25
- Gesamtübersicht alle Bereiche	27
- Bereich Abwasserbeseitigung	30
- Bereich Umweltberatung	33
- Bereich Flächennutzungsplan	36
- Bereich Indirekteinleiterkataster	49
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	43
Investitionen	47
- Gesamtübersicht über die Investitionen	48
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	50
- Investitionsprogramm	69
Stellenübersicht	71
Jahresabschluss 2022	75
- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	77
- Erfolgsübersicht und Entwicklung des Anlagevermögens	81

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 16. November 2023 aufgrund der §§ 18 GKZ in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), §§ 9 und 14 Abs. 1 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	EUR
Erträge	
Bereich Abwasserbeseitigung	4.126.523
Bereich Umweltberatung	384.009
Bereich Flächennutzungsplan	157.058
Bereich Indirekteinleiterkataster	9.450
Gesamtbetrag der Erträge	4.677.039
Aufwendungen	
Bereich Abwasserbeseitigung	-4.126.523
Bereich Umweltberatung	-384.009
Bereich Flächennutzungsplan	-157.058
Bereich Indirekteinleiterkataster	-9.450
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-4.677.039
veranschlagtes Jahresergebnis	0
2. Liquiditätsplan	
a) Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
Einzahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit	
Bereich Abwasserbeseitigung	4.124.643
Bereich Umweltberatung	384.009
Bereich Flächennutzungsplan	157.058
Bereich Indirekteinleiterkataster	9.450
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.675.159
Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit	
Bereich Abwasserbeseitigung	3.382.808
Bereich Umweltberatung	383.959
Bereich Flächennutzungsplan	157.058
Bereich Indirekteinleiterkataster	9.450
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.933.275
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)	741.885

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.000
Saldo	-1.417.000

c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b) -675.115

d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.124
Saldo	748.876

e) Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d) 73.760

3. Festsetzung des Gesamtbetrags

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 1.417.000

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

4. Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite 600.000

§ 2

Die von den Städten / Gemeinden zu leistenden Umlagen betragen für 2024 insgesamt 3.804.724 €. Im Einzelnen setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:

	Bad Dürrheim	Bräun- lingen	Brigach- tal	Donau- eschingen	Hüfingen	Villingen- Schwen- ningen	Summe 2024
Bereich Abwasser:	625.727	352.080	233.907	1.724.495	424.239	125.494	3.485.943
Bereich Umweltberater:	41.910	19.043	0	70.308	21.013	0	152.273
<i>davon allg. Umlage</i>	25.358	11.163	0	41.214	14.745	0	92.480
<i>davon Uml. Klimaneutr. Stadtverwaltung</i>	0	593	0	2.190	784	0	3.568
<i>davon Umlage Wärmeplanung</i>	7.122	3.135	0	11.576	0	0	21.834
<i>davon Umlage Biotopverbundplanung</i>	9.430	4.151	0	15.327	5.484	0	34.392
Bereich Flächennutzungsplan:	0	26.120	0	96.436	34.502	0	157.058
Bereich Indirekteinleiterkataster:	1.795	1.053	589	4.856	1.158	0	9.450
Gesamtsumme der Umlagen	669.432	398.296	234.496	1.896.094	480.912	125.494	3.804.724

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bei der Berechnung der Umlagen für den Bereich der Abwasserbeseitigung wurde der beschlossene Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt. Bei den übrigen Bereichen wurde die Aufteilung auf die einzelnen Beteiligten, wie gewohnt nach Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche bzw. Abwassermenge, vorgenommen. Auf die Einzelpostenübersicht des Erfolgsplanes wird verwiesen.

Donaueschingen, 16.11.2023

Michael Kollmeier
Verbandsvorsitzender

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Bereich Abwasserbeseitigung

Die Umlage für Unterhaltungs- und Betriebskosten, Abschreibungen abzüglich Auflösungen sowie für Zinsen wurde mit 3.485.943 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2023 liegt die Umlage um 51.388 Euro höher. Ursächlich hierfür ist die allgemeine Kostensteigerung und die Tatsache, dass aufgrund der geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, die Stadt Villingen-Schwenningen (Tannheim), nun ebenfalls Abwasser einleitet.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden sich planmäßig um 93.088 Euro erhöhen. Dies liegt vor allem an den erhöhten Strom- und Gaskosten sowie an den erhöhten Kosten für die Behandlung von Klärschlamm. Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der technischen Einrichtung und der baulichen Anlagen sowie Abschreibungen. Außerdem ist mit einem höheren Verwaltungskostenbeitrag zu rechnen. Hinzu kommen höhere Kosten im Bereich der Personalstammkostenstelle. Wobei hier die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden bzw. seinen Stellvertreter erstmalig auch auf andere Bereiche aufgeteilt wurde. Die Aufteilung erfolgte zu je einem Drittel auf die Bereiche Abwasser, Umweltberater und Flächennutzungsplan. Dadurch wurde diese Position im Bereich Abwasser um 13.880 € reduziert werden. In den Bereichen Umweltberatung und Flächennutzungsplan sind an dieser Stellen jeweils Kosten in Höhe von 7.058 Euro hinzugekommen. Im Bereich der Erträge kann ab 2024 wieder mit Mieteinnahmen gerechnet werden.

Größere Abweichungen und Veränderungen gegenüber dem Erfolgsplan 2023 ergeben sich bei folgenden Kostenstellen:

Erträge (Mehrertrag + / Minderertrag -)

9170 Wohnhaus

Mieten (mit Nebenkostenersatz)

38.000

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Aufwendungen (Mehraufwand + / Wenigeraufwand -)

9120 Hauptpumpwerk

Unterhaltung der baulichen Anlagen 5.000

Klärwerk

9132 Mechanik

Strom 5.000

9134 Schlammbehandlung

Strom 5.000

Unterhaltung der baulichen Anlagen 5.000

9136 Stromerzeugung

Erdgas 10.000

Unterhaltung der techn. Einrichtung 15.000

9180 Personalstammkostenstelle

23.979

9190 Gemeinsame Kostenstelle

0

Verwaltungskostenbeitrag 4.300

Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen 13.997

Prüfungs- und Beratungskosten 5.000

Andere Bereiche

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

Die Aufwendungen im Bereich des **Umweltbeauftragten** fallen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 122.702 Euro geringer aus.

Ursächlich für diese Kostensenkung sind hauptsächlich die geringeren Ansätze im Bereich der geplanten Sondermaßnahmen, die zum Teil bereits im Vorjahr begonnen wurden und somit nicht mit den vollen Kosten im Planungsjahr zu veranschlagen sind. Konkret handelt es sich um die Maßnahmen „Kommunale Wärmeplanung“, „Biotopverbundplanung“ und das Projekt „Klimaneutrale Stadtverwaltung“. Insgesamt belaufen sich die Kosten für diese Vorhaben im Jahr 2024 auf 122.479 Euro. Davon entfallen 17.274 Euro auf die Personalkosten für die Stelle Klimaneutrale Stadtverwaltung. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Personalkosten für diese Stelle um 51.822 Euro reduziert, da die Stelle mit 25 % anstatt 100 % besetzt wurde. Auch bei den sonstigen Sachkosten wurden deshalb 10.000 Euro weniger angesetzt. Folglich ist davon auszugehen, dass die Gesamtmaßnahme auch zeitlich nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden kann. Deshalb wurden die restlichen Aufwendungen sowie Zuschüsse und entsprechend auch die Umlagen bis einschließlich 2027 verteilt.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Für diese drei Sondermaßnahmen kann in 2024 mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 62.686 Euro gerechnet werden. Somit verbleibt im Jahr 2024 ein Eigenanteil der Kosten in Höhe von 59.793 Euro. Dieser soll von den jeweils am Vorhaben beteiligten Städten und Gemeinden durch Umlagen finanziert werden.

Weitere größere Änderungen im Erfolgsplan des Umweltbeauftragten ergeben sich im Aufwandsbereich bei der Personalstammkostenstelle durch die Drittelung der Kosten für die Aufwandsentschädigung des Verbandsvorsitzenden bzw. seines Stellvertreters (7.058 Euro) und im Ertragsbereich bei den Dienstleistungen an Kommunen (7.500 Euro).

Für die Fortschreibung des **Flächennutzungsplans** sind Aufwendungen in Höhe von 157.058 Euro veranschlagt. Diese Aufwendungen ergeben sich aus der vorliegenden Honorarermittlung (135.000 Euro), den Personalkostenerstattungen (15.000 Euro) sowie der Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden bzw. seinen Stellvertreter (7.058 Euro) und werden in 2024 über entsprechende Umlagen durch die Mitgliedsstädte refinanziert.

Im Ergebnis sinken die Umlagen im Vergleich zum Ansatz 2023 um 7.942 Euro.

Die Aufwendungen für die Fortschreibung des **Indirekteinleiterkatasters** werden für 2024 mit 9.450 Euro erwartet. Die Abrechnung wird über den 2009 erstmals umgesetzten Modus erfolgen. Hierbei werden die Gemeinkosten auf der Basis der Jahresabwassermengen und die Standardleistungen in Form der Untersuchungen der Betriebe den einzelnen Städten und Gemeinden auf Basis von Einheitspreisen verrechnet.

Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2024

Für das Jahr 2024 sind Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von insgesamt 4.677.039 Euro geplant. Darin sind Umlagen der Gemeinden in Höhe von 3.804.724 Euro enthalten. Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit wird mit 3.933.275 Euro gerechnet.

Bei den Investitionen sind Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.417.000 Euro geplant. Davon entfallen 10.000 € auf immaterielle Vermögensgegenstände. Hierbei handelt es sich um EDV-Kosten für die Umstellung des Buchhaltungsprogramms SAP auf das neue Eigenbetriebsrecht. Darüber hinaus sind für 2024 folgende größere Maßnahmen geplant:

Planung/Bau 4. Reinigungsstufe	600.000
Betsanierung Nacheindicker/Reaktionseindicker	50.000
Fliesenarbeiten NKB	50.000
Austausch Gasleitung im Gasraum	50.000
Filtratspeicher	500.000

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Die restlichen 167.000 Euro setzen sich aus mehreren kleineren Vorhaben zusammen. Diese können der Übersicht „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ entnommen werden.

Für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sind Kreditaufnahmen in gleicher Höhe geplant. Die Kredittilgungen betragen 524.579 Euro und die Zinsaufwendungen belaufen sich voraussichtlich auf 143.546 Euro.

Insgesamt ergibt sich im Liquiditätsplan eine veranschlagte positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 73.760 Euro.

Donaueschingen, im November 2022

Severin Graf
Geschäftsführer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2024

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtübersicht alle Bereiche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	29.365	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.425.545	4.682.265	4.643.659	4.758.218	5.285.014	5.747.928
5.	Materialaufwand	-1.661.571	-2.426.500	-2.477.800	-2.600.865	-2.730.608	-2.916.546
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-662.367	-1.291.700	-1.311.500	-1.376.550	-1.445.378	-1.517.646
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-999.204	-1.134.800	-1.166.300	-1.224.315	-1.285.231	-1.398.899
6.	Personalaufwand	-769.565	-922.651	-944.126	-969.020	-994.536	-1.020.690
	a) Löhne und Gehälter	-602.624	-717.232	-731.867	-751.145	-770.905	-791.159
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-166.941	-205.419	-212.260	-217.875	-223.631	-229.531
		-47.420	-57.693	-65.938	-67.602	-69.309	-71.058
7.	Abschreibungen	-574.056	-586.222	-600.219	-715.764	-866.822	-916.158
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-573.121	-586.222	-600.219	-715.764	-866.822	-916.158
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	-934	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-308.873	-622.807	-509.649	-331.817	-322.239	-300.327
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	-141.092	-154.265	-143.546	-173.907	-405.618	-630.753
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.633	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
16.	sonstige Steuern	-1.633	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.796.074	3.761.500	3.804.724	3.917.349	4.402.387	4.824.605
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"

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bereich Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1,00	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.880,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	29.364,50	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.081.918,09	4.001.555	4.093.143	4.383.774	4.919.113	5.351.524
5.	Materialaufwand	-1.660.821,67	-2.418.500	-2.469.400	-2.592.045	-2.721.347	-2.857.115
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-662.367,04	-1.289.700	-1.309.400	-1.374.345	-1.443.062	-1.515.215
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-998.454,63	-1.128.800	-1.160.000	-1.217.700	-1.278.285	-1.341.899
6.	Personalaufwand	-582.420,81	-690.218	-714.197	-732.050	-750.348	-769.105
a)	Löhne und Gehälter	-457.337,70	-538.653	-553.603	-567.443	-581.629	-596.170
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-125.083,11	-151.565	-160.594	-164.607	-168.719	-172.935
		-36.196,43	-45.735	-48.770	-49.989	-51.239	-52.520
7.	Abschreibungen	-573.728,03	-586.172	-600.169	-715.714	-866.772	-916.108
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-572.793,77	-586.172	-600.169	-715.714	-866.772	-916.108
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	-934,26	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.467,19	-182.580	-197.511	-203.213	-209.836	-214.989
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141.092,24	-154.265	-143.546	-173.907	-405.618	-630.753
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	1.632,65	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
16.	sonstige Steuern	-1.632,65	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.634.698,74	3.434.555	3.485.943	3.748.114	4.250.570	4.651.604
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bereich Umweltberatung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1,00	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	286.544,65	506.710	384.009	302.287	312.067	322.156
5.	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	-187.143,81	-232.433	-229.929	-236.970	-244.187	-251.585
	a) Löhne und Gehälter	-145.286,28	-178.579	-178.264	-183.702	-189.276	-194.989
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-41.857,53	-53.854	-51.665	-53.268	-54.912	-56.597
		-11.223,64	-11.958	-17.168	-17.613	-18.070	-18.538
7.	Abschreibungen	-327,62	-50	-50	-50	-50	-50
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-327,62	-50	-50	-50	-50	-50
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-99.073,22	-274.227	-154.030	-65.266	-67.830	-70.521
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	104.293,20	152.945	152.273	97.078	97.983	98.753
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bereich Flächennutzungsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	56.332,45	165.000	157.058	62.235	43.415	13.601
5.	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.332,45	-165.000	-157.058	-62.235	-43.415	-13.601
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	56.332,45	165.000	157.058	62.235	43.415	13.601
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bereich Indirekteinleiterkataster

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	749,70	9.000	9.450	9.923	10.419	60.647
5.	Materialaufwand	-749,70	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261	-59.431
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315	-2.431
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-749,70	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946	-57.000
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158	-1.216
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	749,70	9.000	9.450	9.923	10.419	60.647
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

**Einzelpostenübersicht über den
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
2024**

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bereich Abwasserbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
9134 Schlammbehandlung						
Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
9135 Betriebsgebäude						
Mieten	1.569,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.161,65	500	500	525	551	579
9136 Stromerzeugung						
Erträge aus Stromverkauf BHKW	38,21	500	200	210	221	232
Erträge aus Eigenproduktion Strom	265.582,84	500.000	500.000	525.000	551.250	578.813
9150 Entsorgungsstation für Fäkalien						
Ordentliche Erträge	1.112,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
9170 Wohnhaus						
Mieten (mit Nebenkostenersatz)	34.218,08	0	38.000	38.000	41.000	41.000
9190 Gemeinsame Kostenstelle						
<u>Umlagen und Umsatzerlöse</u>						
Umlagen Abwasserbeseitigung für Unterhaltungs- u. Betriebskosten Abschreibungen u. kalk. Zinsen						
Bad Dürrhein	496.595,23	613.229	625.727	672.786	762.977	834.963
Bräunlingen	292.400,62	392.779	352.080	378.560	429.308	469.812
Brigachtal	165.232,47	254.633	233.907	251.498	285.213	312.123
Donaueschingen	1.359.200,62	1.705.051	1.724.495	1.854.192	2.102.757	2.301.149
Hüfingen	321.269,79	468.863	424.239	456.145	517.294	566.100
Villingen-Schwenningen	0,00	0	125.494	134.932	153.021	167.458
Zwischensumme	2.634.698,74	3.434.555	3.485.943	3.748.114	4.250.570	4.651.604
Auflösung passivierter Landesbeihilfen	1.880,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
<u>Andere Betriebserträge</u>						
Aktivierete Eigenleistungen	29.364,50	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
Andere ordentliche Erträge	39.601,25	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
Erträge Betriebsführung KA Wolterdingen	46.720,99	0	0	0	0	0
Pachterträge	57.214,68	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
<u>Geschäftserträge</u>						
Zinserträge von Geldanstalten	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.113.162,59	4.033.435	4.126.523	4.418.729	4.955.722	5.389.870

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bereich Abwasserbeseitigung						
Aufwendungen						
9110 Messvorrichtungen						
Unterhaltung der techn. Einrichtung	9.786,45	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
9120 Hauptpumpwerk						
Strom	41.392,57	100.000	100.000	105.000	110.250	115.763
Wasser	360,64	400	400	420	441	463
Schmierstoffe	570,06	300	400	420	441	463
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	200	300	315	331	347
Unterhaltung der baulichen Anlagen	540,26	5.000	10.000	10.500	11.025	11.576
Unterhaltung der techn. Einrichtung	21.009,46	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Gebäudeversicherung	238,94	230	275	281	286	292
Klärwerk						
9131 Grundstück						
Unterhaltung des Grundstücks	493,09	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Unterhaltung der sonst. Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
9132 Mechanik						
Strom	12.057,11	25.000	30.000	31.500	33.075	34.729
Schmierstoffe	0,00	500	500	525	551	579
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	789,57	500	500	525	551	579
Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Unterhaltung der techn. Einrichtung	2.304,34	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
Deponiegeb. (Rechen u. Sandfang)	28.814,81	40.000	40.000	42.000	44.100	46.305
9133 Biologie						
Strom	287.205,12	550.000	550.000	577.500	606.375	636.694
Schmierstoffe	0,00	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Klärschlammbehandlungsmittel	0,00	0	0			
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	500			
Unterhaltung der baulichen Anlagen	295,12	13.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Unterhaltung der techn. Einrichtung	48.066,71	35.000	35.000	36.750	38.588	40.517
Deponiegebühren / Rechengut	0,00	0	0	0	0	0
9134 Schlammbehandlung						
Strom	31.142,37	60.000	65.000	68.250	71.663	75.246
Schmierstoffe	0,00	500	500	525	551	579
Klärschlammbehandlungsmittel	148.065,01	300.000	300.000	315.000	330.750	347.288
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Schlammabfuhr durch Fremdfirma	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.384,86	20.000	25.000	26.250	27.563	28.941
Unterhaltung der techn. Einrichtung	68.124,91	40.000	40.000	42.000	44.100	46.305
Behandlung Klärschlamm	713.054,51	800.000	800.000	840.000	882.000	926.100
Klärschlammuntersuchungen	0,00	2.500	4.000	4.200	4.410	4.631
9135 Betriebsgebäude						
Strom	23.455,59	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
Wasser	771,63	500	500	525	551	579
Laborbedarf	22.542,82	60.000	60.000	63.000	66.150	69.458
Klär.behandl.mittel	0,00	0	0	0	0	0
Arbeitsschutzbedarf	7.414,21	8.500	8.500	8.925	9.371	9.840
Werkstatt- und Bürobedarf	28.770,02	40.000	40.000	42.000	44.100	46.305

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bereich Abwasserbeseitigung						
Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	538,68	3.500	3.500	3.675	3.859	4.052
Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.579,42	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
Unterhaltung der techn. Einrichtung	30.060,12	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
Gebäudeversicherung	7.346,04	7.100	8.000	8.160	8.323	8.490
Büro/EDV	150,62	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
9136 Stromerzeugung						
Strom	0,00	0	0	0	0	0
Erdgas	29.955,39	50.000	60.000	63.000	66.150	69.458
Brennstoffe	3.050,21	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Schmierstoffe	4.700,50	4.500	4.500	4.725	4.961	5.209
Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
Unterhaltung der techn. Einrichtung	55.677,04	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246
9137 Wasserbezug						
Wasser	7.320,21	13.000	13.000	13.650	14.333	15.049
RÜB beim Sportzentrum						
9141 Schutzfunktionsanteile 40 %						
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	300	500	525	551	579
Unterhaltung der techn. Einrichtung	133,56	400	500	525	551	579
Gebäudeversicherung	41,20	40	48	50	53	56
Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
9142 Beckenanteile 60 %						
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	400	500	525	551	579
Unterhaltung der techn. Einrichtung	200,34	700	1.000	1.050	1.103	1.158
Gebäudeversicherung	61,79	60	72	73	75	76
Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
9150 Entsorgungsstation für Fäkalien						
Wasser	168,32	200	200	210	221	232
Unterhaltung der techn. Einrichtung	3.851,45	3.500	3.500	3.675	3.859	4.052
9160 Fuhrpark						
Treibstoffe	4.503,79	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Laufende Kosten Lkw	7.320,87	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
Laufende Kosten Pkw	1.783,94	500	4.000	4.200	4.410	4.631
Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
Kfz-Versicherungen	3.029,65	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
Kfz-Steuer	855,00	900	900	1.000	1.000	1.000
9170 Wohnhaus						
Strom	1.392,00	3.500	3.500	3.675	3.859	4.052
Wasser	954,78	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Brennstoffe	2.533,26	4.600	4.600	4.830	5.072	5.325
Unterhaltung des Grundstücks	169,79	3.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.759,84	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Gebäudeversicherung	361,12	350	416	424	433	441
Sonstige Aufwendungen	1.158,96	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Grundsteuer	777,65	800	800	800	800	800

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bereich Abwasserbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9180 Personalstammkostenstelle						
Vergütungen	450.080,36	517.715	546.545	560.208	574.214	588.569
Aufwandsentsch. für Vorsitzenden, Stellvertreter u.a.	20.957,34	20.938	7.058	7.235	7.415	7.601
Urlaub u. Gleitzeit	-13.700,00	0	0	0	0	0
Beiträge z. Sozialv. Angestellte u.a.	88.878,68	105.730	111.724	114.517	117.380	120.315
Beiträge zur ZVK Angestellte	36.196,43	45.735	48.770	49.989	51.239	52.520
Beihilfen für Angestellte	8,00	100	100	100	100	100
9190 Gemeinsame Kostenstelle						
Schlammabfuhr	0,00	0	0	0	0	0
lfd. Kosten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	61.339,92	83.600	87.900	88.500	89.800	90.000
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	572.793,77	586.172	600.169	715.714	866.772	916.108
Sofort-AfA Geringwertige WG	934,26	0	0	0	0	0
Über-/ Unterzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Verbandsbeiträge	1.295,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abwasserabgabe*	0,00	0	0	0	0	0
Versicherungen	4.200,13	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
Geschäftsbedarf (bsp. GEZ)	10.419,45	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Drucksachen und Zeitschriften	725,09	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Reisekosten	202,60	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Aus- und Fortbildung	2.480,70	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Prüfungs- und Beratungskosten	23.967,73	20.000	25.000	26.250	27.563	28.941
EDV - Kosten	6.664,00	7.500	6.500	6.825	7.166	7.525
Aufwand für Betreuung EDV	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonst. Sachkosten/-erstattung	2.570,73	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
Sonstige Aufwendungen	16.970,44	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
Verlust aus Anlageabgang	0,00	0	0	0	0	0
Darlehenszinsen	140.449,30	153.615	142.863	173.190	404.865	629.963
Kassenkreditzinsen	89,86	150	158	165	174	182
Kontokorrentzinsen u. Rechnungsabschl. Girokonto	553,08	500	525	551	579	608
Summe Aufwendungen	3.113.162,59	4.033.435	4.126.523	4.418.729	4.955.722	5.389.870

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

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Andere Bereiche	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umweltberater						
9220 Erträge						
Vermischte Einnahmen	9.293,15	6.000	6.300	6.615	6.946	7.293
Einnahmen Naturerlebnisgruppen	2.970,00	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078
Dienstleistungen an die Kommunen	104.618,35	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
sonst. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Umlage Bad Dürrhein	31.856,24	13.309	25.358	25.640	25.773	25.866
Umlage Bräunlingen	13.982,08	5.842	11.163	11.287	11.346	11.387
Umlage Donaueschingen	52.489,44	21.930	41.214	41.673	41.889	42.040
Umlage Hüfingen	18.684,82	7.806	14.745	14.910	14.987	15.041
Umlage Klimaneutrale Stadtverwaltung Bräunlingen	0,00	4.962	593	593	663	735
Umlage Klimaneutrale Stadtverwaltung Donaueschingen	0,00	18.689	2.190	2.190	2.449	2.714
Umlage Klimaneutrale Stadtverwaltung Hüfingen	0,00	6.533	784	784	876	971
Zuschuss Klimaneutrale Stadtverwaltung	0,00	62.913	27.707	27.707	27.707	27.707
Umlage Wärmeplanung Bad Dürrhein	0,00	21.221	7.122	0	0	0
Umlage Wärmeplanung Bräunlingen	0,00	9.314	3.135	0	0	0
Umlage Wärmeplanung Donaueschingen	0,00	34.967	11.576	0	0	0
Zuschuss Wärmeplanung	16.349,48	54.498	18.166	0	0	0
Umlage Biotopverbundplanung Bad Dürrhein	988,28	2.279	9.430	0	0	0
Umlage Biotopverbundplanung Bräunlingen	433,77	1.000	4.151	0	0	0
Umlage Biotopverbundplanung Donaueschingen	1.628,39	3.757	15.327	0	0	0
Umlage Biotopverbundplanung Hüfingen	579,66	1.337	5.484	0	0	0
Zuschuss Biotopverbundplanung	32.670,99	75.354	16.813	0	0	0
	286.544,65	506.710	384.009	302.287	312.067	322.156
Aufwendungen						
9210 Personalstammkostenstelle						
Vergütungen	139.086,28	178.579	171.206	176.467	181.860	187.388
Aufwandsentsch. für Vorsitzenden, Stellvertreter u.a.	0,00	0	7.058	7.235	7.415	7.601
Veränderung Url. u. Gleitzeit	6.200,00	0	0	0	0	0
Beiträge z. Sozialvers. Angestellte	30.629,89	41.796	34.398	35.555	36.742	37.959
Beiträge zur ZVK Angestellte	11.223,64	11.958	17.168	17.613	18.070	18.538
Beihilfen für Angestellte	4,00	100	100	100	100	100
Summe Personalkosten	187.143,81	232.433	229.929	236.970	244.187	251.585
<i>-davon Personalkosten für Klimaneutrale Stadtverwaltung</i>	0,00	69.096	17.274	17.274	17.695	18.127
9220 Allgemeine Kostenstelle						
Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	191,55	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647
Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	327,62	50	50	50	50	50
Mieten und Pachten	14.427,56	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
Geschäftsbedarf	15.269,83	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
Drucksachen und Zeitschriften	10,00	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
Öffentlichkeitsarbeit	460,00	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078
Naturerlebnisgruppen	3.683,12	3.500	3.675	3.859	4.052	4.254
Reisekosten	3.095,19	2.500	2.625	2.756	2.894	3.039
Aus- und Fortbildung	2.331,02	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
Sonstige Sachkosten	6.727,89	500	525	551	579	608
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	226,48	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Andere Bereiche						
Sonstige Sachkosten Klimaneutrale Stadtverwaltung	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten Klimaneutrale Stadtverwaltung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Wärmeplanung	16.349,48	120.000	40.000	0	0	0
Biotopverbundplanung	36.301,09	83.727	51.205	0	0	0
	286.544,65	506.710	384.009	302.287	312.067	322.156
Flächennutzungsplan (III. Fortschreibung)						
9310 Erträge						
<u>Verwaltungskostenumlage</u>						
Umlage Bräunlingen	12.391,16	36.294	26.120	10.350	7.220	2.262
Umlage Donaueschingen	30.445,85	89.177	96.435	38.213	26.658	8.351
Umlage Hüfingen	13.495,44	39.529	34.502	13.672	9.537	2.988
<u>Andere Betriebserträge</u>						
Andere ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	56.332,45	165.000	157.058	62.235	43.415	13.601
9310 Aufwendungen						
Personalkostenerstattung	15.731,60	5.000	15.000	10.000	6.000	6.000
Aufwandsentsch. für Vorsitzenden, Stellvertreter u.a.	0,00	0	7.058	7.235	7.415	7.601
Geschäftsbedarf (Gewässerentw.plan)	0,00	0	0	0	0	0
Fortschreibung Landschaftsplan	0,00	0	0	0	0	0
Fortschreibung FNP*	40.600,85	160.000	135.000	45.000	30.000	0
Aufwendungen Flächenmanager	0,00	0	0	0	0	0
	56.332,45	165.000	157.058	62.235	43.415	13.601
Indirekteinleiterkataster						
9610 Erträge						
<u>Verwaltungskostenumlage</u>						
Umlage Bad Dürkheim	144,25	1.616	1.796	1.885	1.980	11.523
Umlage Bräunlingen	84,58	1.032	1.053	1.105	1.161	6.757
Umlage Brigachtal	47,27	665	588	618	649	3.776
Umlage Donaueschingen	380,60	4.454	4.856	5.099	5.353	31.162
Umlage Hüfingen	93,00	1.233	1.158	1.215	1.276	7.429
	749,70	9.000	9.450	9.923	10.419	60.647
9610 Aufwendungen						
Laboraufwand	0,00	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431
Sonstige Sachkosten	0,00	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
Ausgaben Ingenieurbüro	749,70	6.000	6.300	6.615	6.946	57.000
	749,70	9.000	9.450	9.923	10.419	60.647

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2024

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtübersicht alle Bereiche

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		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	463.441,62	661.500	707.250	0	740.713	0	778.848	815.741
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	2.991.467,77	4.050.765	3.967.909	0	4.050.580	0	4.540.895	4.968.653
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.454.909,39	4.712.265	4.675.159	0	4.791.293	0	5.319.743	5.784.394
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	2.438.331,41	3.349.151	3.421.926	0	3.774.899	0	3.731.767	4.154.025
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	303.310,09	624.507	511.349	0	333.617	0	324.039	302.127
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.741.641,50	3.973.658	3.933.275	0	4.108.515	0	4.055.806	4.456.152
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	713.267,89	738.607	741.885	0	682.777	0	1.263.937	1.328.242
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.054,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	209.875,80	762.000	1.407.000	0	8.167.000	0	8.230.000	3.625.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	211.929,80	787.000	1.417.000	0	8.167.000	0	8.230.000	3.625.000

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-211.929,80	-787.000	-1.417.000	0	-8.167.000	0	-8.230.000	-3.625.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	501.338,09	-48.393	-675.115	0	-7.484.223	0	-6.966.063	-2.296.758
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	720.000,00	787.000	1.417.000	0	8.167.000	0	8.230.000	3.625.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	720.000,00	787.000	1.417.000	0	8.167.000	0	8.230.000	3.625.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	695.450,54	542.829	524.579	0	566.259	0	837.939	1.145.539
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	141.092,24	154.265	143.546		173.907		405.618	630.753
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	836.542,78	697.094	668.124	0	740.165	0	1.243.556	1.776.291

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-116.542,78	89.906	748.876	0	7.426.835	0	6.986.444	1.848.709
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	384.795,31	41.513	73.760	0	-57.388	0	20.381	-448.050
nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	 	524.929	566.441	 	640.202	 	582.814	603.195
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.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bereich Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		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	346.560,12	500.500	538.200	0	563.210	0	592.471	620.044
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	2.764.722,47	3.531.055	3.586.443	0	3.853.639	0	4.361.371	4.767.946
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.111.282,59	4.031.555	4.124.643	0	4.416.849	0	4.953.842	5.387.990
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	2.250.437,90	3.108.718	3.183.597		3.529.108		3.478.318	3.843.009
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	147.904,42	184.280	199.211	0	205.013	0	211.636	216.789
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.398.342,32	3.292.998	3.382.808	0	3.734.122	0	3.689.955	4.059.798
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	712.940,27	738.557	741.835	0	682.727	0	1.263.887	1.328.192
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.054,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	209.875,80	762.000	1.407.000	0	8.167.000	0	8.230.000	3.625.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	211.929,80	787.000	1.417.000	0	8.167.000	0	8.230.000	3.625.000

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2;3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-211.929,80	-787.000	-1.417.000	0	-8.167.000	0	-8.230.000	-3.625.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	501.010,47	-48.443	-675.165	0	-7.484.273	0	-6.966.113	-2.296.808
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	720.000,00	787.000	1.417.000	0	8.167.000	0	8.230.000	3.625.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	720.000,00	787.000	1.417.000	0	8.167.000	0	8.230.000	3.625.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	695.450,54	542.829	524.579	0	566.259	0	837.939	1.145.539
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	141.092,24	154.265	143.546	0	173.907	0	405.618	630.753
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	836.542,78	697.094	668.124	0	740.165	0	1.243.556	1.776.291

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-116.542,78	89.906	748.876	0	7.426.835	0	6.986.444	1.848.709
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	384.467,69	41.463	73.710	0	-57.438	0	20.331	-448.100
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	 	524.929	566.441	 	640.202	 	582.814	603.195
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.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bereich Umweltberater

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	116.881,50	161.000	169.050	0	177.503	0	186.378	195.697
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	169.663,15	345.710	214.959	0	124.784	0	125.689	126.460
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	286.544,65	506.710	384.009	0	302.287	0	312.067	322.156
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	187.143,81	232.433	229.929	0	236.970	0	244.187	251.585
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	99.073,22	274.227	154.030	0	65.266	0	67.830	70.521
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	286.217,03	506.660	383.959	0	302.237	0	312.017	322.106
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	327,62	50	50	0	50	0	50	50
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	327,62	50	50	0	50	0	50	50
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	327,62	50	50	0	50	0	50	50
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	 	328	378	 	428	 	478	528
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.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bereich Flächennutzungsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	56.332,45	165.000	157.058	0	62.235	0	43.415	13.601
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	56.332,45	165.000	157.058	0	62.235	0	43.415	13.601
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	56.332,45	165.000	157.058	0	62.235	0	43.415	13.601
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	56.332,45	165.000	157.058	0	62.235	0	43.415	13.601
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²				 		 		
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				 		 		

- 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.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Bereich Indirekteinleiterkataster

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	749,70	9.000	9.450	0	9.923	0	10.419	60.647
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	749,70	9.000	9.450	0	9.923	0	10.419	60.647
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	749,70	8.000	8.400	0	8.820	0	9.261	59.431
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	0,00	1.000	1.050	0	1.103	0	1.158	1.216
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	749,70	9.000	9.450	0	9.923	0	10.419	60.647
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²				 		 		
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				 		 		

- 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

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	524.929	 	 	 	
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	524.929	 	 	 	
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⁾	41.513	73.760	-57.388	20.381	-448.050
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	566.441	640.202	582.814	603.195	155.145
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	566.441	640.202	582.814	603.195	155.145

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.

Investitionen 2022 bis 2027 ff.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtübersicht über die Investitionen 2022 bis 2027 ff.

Nr.		Gesamt-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		angaben zur	finanziert	übertra-				ermächti-				weitere Jahre
		Maßnahme		gungen aus				gungen				
		-nachrichtlich-		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nachrichtlich-	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	EUR	
											12 ⁶⁾	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	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	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	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	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.605.806	524.502	0	126.304	700.000	1.360.000	0	8.020.000	8.120.000	3.545.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.762.101	1.775.321	0	83.572	62.000	47.000	0	147.000	110.000	80.000	40.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.348	0	0	2.054	25.000	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.466.254	2.299.822	0	211.930	787.000	1.417.000	0	8.167.000	8.230.000	3.625.000	40.000

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertra- gungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	- nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.448.254	-2.281.822	0	-211.930	-787.000	-1.417.000	0	-8.167.000	-8.230.000	-3.625.000	-40.000
15	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	29.365	30.000	31.500		33.075	34.729	36.465	38.288
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.466.254	2.299.822	0	241.294	817.000	1.448.500	0	8.200.075	8.264.729	3.661.465	78.288
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen		0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

49

- 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.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2027 ff.

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000000/700017:: Sanierung / Neubau Messstellen												
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	58.717	8.717	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	58.717	8.717	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.717	-8.717	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
7200000001/700236: Wasserrechtliche Erlaubnis Überrechnung Einzugsgebiet												
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	109.079	59.079	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	109.079	59.079	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-109.079	-59.079	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000002/700239 Große Schmutzwasserpumpe HPW												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
7200000107/700265 (AiB), 700177 (kein Auftrag, da Anlage aus 2017) und 7200000003/700198 (Endanlage): Energieoptimierung RLS/Biologie												
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	106.350	78.518	0	27.832	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	106.350	78.518	0	27.832	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-106.350	-78.518	0	-27.832	0	0	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000004/700240, 700253 und 700272: Erneuerung Maschinenteknik												
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	13.297	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	13.297	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-13.297	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7200000005/700241: Betonsanierung Nacheindicker/Reaktionseindicker												
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	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000008/700244: Trübwasserpumpe												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
7200000009/700210: Fliesenarbeiten NKB												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
720000010/700245: Sanierung Brauchwasserleitung, Breg-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	339.263	270.537	0	68.726	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	339.263	270.537	0	68.726	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-339.263	-270.537	0	-68.726	0	0	0	0	0	0	0
720000020/700206: Drehkränze NKB												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000040/700223 Gaskompressor												
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		76.830	0	2.670	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		76.830	0	2.670	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-76.830	0	-2.670	0	0	0	0	0	0	0
7200000101/700258: Planung/ Bau 4. Reinigungsstufe (bisher finanziert: Einzahlungen = Zuschuss RP aus 2020 auf 700237; Auszahlungen = abgerechnete BA auf Anlagen 700199/700201)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.658.779	58.779	0	0	0	600.000	0	8.000.000	8.000.000	3.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.658.779	58.779	0	0	0	600.000	0	8.000.000	8.000.000	3.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.640.779	-40.779	0	0	0	-600.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-3.000.000	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000102/700261 Ing.-Leistung wasserrechtliche Erlaubnis (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	34.731	4.053	0	10.678	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.731	4.053	0	10.678	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.731	-4.053	0	-10.678	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
7200000103/700260: Betonsanierung NKB (nur Teilsanierung)												
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	150.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000104/700262: Messung Rechen												
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
7200000105/700263: Austausch Gasleitung im Gasraum												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000160/700189: Betonsanierung Biologie												
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	1.762.101	1.698.491	0	63.610	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.762.101	1.698.491	0	63.610	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.762.101	-1.698.491	0	-63.610	0	0	0	0	0	0	0
7200000108/Neuvergabe der Anlagennummern bei Anschaffung: Sontige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ergebnis 2021 = 7200000013/700254 und 700255)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1.350	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	1.350	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-1.350	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
720000109/Neuvergabe der Anlagennummern bei Anschaffung: Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a. (Ergebnis 2022 = 700274)												
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	221	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	221	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-221	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
720000110/Neuvergabe der Anlagennummern bei Anschaffung: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Ergebnis 2022 = 700285+700273)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2.424	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	2.424	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-2.424	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000111/Neuvergabe der Anlagennummern bei Anschaffung: Laborgeräte, Büromaschinen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
72000000112/700266: Schlammmentwässerung Pumpe												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
720000113/700267 und 700249: Steuerung und Revision BHKW 4												
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	50.539	31.471	0	19.068	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.539	31.471	0	19.068	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.539	-31.471	0	-19.068	0	0	0	0	0	0	0
720000114/700268: Revision BHKW 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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000240/700289: Neues BHKW												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
7200000139/700239: große Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000140/700276: kleine Schmutzwasserpumpe Zwischenpumpwerk (ZPW)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
7200000180/700250: Erneuerung EMSR/Prozessleitsystem/Simocode												
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	98.348	13.348	0	0	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	98.348	13.348	0	0	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-98.348	-13.348	0	0	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
720000200/700275 Straßenbauarbeiten auf Betriebsgelände												
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	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
720000201/700277: Kanalsanierung KA												
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	25.000	0	0	0	25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	0	-25.000	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000202/700278: Reinigung und Überholung Trafos												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0
7200000204/700280: Filtratspeicher												
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	450.000	500.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	450.000	500.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-450.000	-500.000	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000205/700281: Online-Messgerät (TOC)												
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	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
7200000206/700282: ex-Plan erstellen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
7200000220/700283 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	98.348	0	0	2.054	25.000	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	98.348	0	0	2.054	25.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-98.348	0	0	-2.054	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.466.254	-2.299.822	0	-211.930	-787.000	-1.417.000	0	-8.167.000	-8.230.000	-3.625.000	-40.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.448.254	-2.281.822	0	-211.930	-787.000	-1.417.000	0	-8.167.000	-8.230.000	-3.625.000	-40.000

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.

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Investitionsprogramm

	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
	T€	T€	T€	T€	T€
Sanierung/Neubau Messstellen	10	10	10	10	10
Erneuerung EMSR/PLS/Simocode	25	30	10	10	10
Planung/Bau 4. Reinigungsstufe	0	600	8.000	8.000	3.000
wasserrechtl. Erlaubnis (Überrechnung Einzugsgebiet)	50	0	0	0	0
Ing. Leistung wasserrechtl. Erlaubnis (2023)	10	10	0	0	0
Straßenbauarbeiten auf Betriebsgelände	50	0	0	0	50
Große Schmutzwasserpumpe HPW	0	0	50	0	0
Energieopt Biologie/RLS	0	0			
Drehkränze NKB	0	0	40	0	0
Erneuerung Maschinenteknik	30	30	30	30	30
Betonsanierung					
Nacheindicker/Reaktionseindicker	50	50	0	0	0
Kleine Schmutzwasserpumpe					
Zwischenpumperk (ZPW)	0	0	0	0	30
Große Schmutzwasserpumpe					
Zwischenpumpwerk (ZPW)	0	0	0	50	0
Beton-Sanierung NKB (nur Teilsanierung)	0	0	0	100	50
Trübwasserpumpe	0	0	20	0	0
Fliesenarbeiten NKB	10	50	0	0	0
Messung Rechen	15	0	0	0	0
Kanalsanierung KA	20	25	0	0	25
Sanierung Brauchwasserleitung, Breg-					
Spülbohrung	0	0	0	0	0
Austausch Gasleitung im Gasraum	0	50	0	0	0
ex-Plan erstellen	10	15	0	0	0
Reinigung und Überholung Trafos	10	10	0	0	10
Revision BHKW 4	0	0	0	0	0
Revision BHKW 1	0	20	0	0	0
Filtratspeicher	450	500	0	0	0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2
Gaskompressor	0	0	0	0	0
online-Meßgerät (TOC)	15	0	0	0	0
Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	2	2	2	3	3
Einrichtungs-, Ausstattungsgegenst.	2	2	2	3	3
Laborgeräte, Büromaschinen	1	1	1	2	2
Schlamm entwässerung Pumpe	0	0	0	20	0
Neues BHKW	0	0	0	0	400
Kosten für Umstellung EDV (SAP)	25	10	0	0	0
Summe	787	1.417	8.167	8.230	3.625

Stellenübersicht 2024

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Wirtschaftsplan 2024

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 GVV

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insges. 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Entgeltgruppe bzw. Stoendertarif		Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insges. 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Abwasserbeseitigung								
12	 	1	 	 	 	1	1	
9b	 	1	 	 	 	1	0	
7	 	2	 	 	 	2	2	
6	 	3	 	 	 	2	2	
5	 	3	 	 	 	2	2	
2	 	0,2	 	 	 	0,2	0,2	
Zwischensumme		10,2				8,2	7,2	
II. Umweltberatung								
11	 	0,60	 	 	 	0,60	0,6	
10	 	1,35	 	 	 	1,35	0,35	
9a	 	1,30	 	 	 	1,30	1,3	
Zwischensumme		3,25				3,25	2,25	
Summe gesamt		13,45				11,45	9,45	

Teil D: nachrichtlich - Nachwuchskräfte

Art der Ausbildung	Art d. Vergütung	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetzten Stellen zum 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		2024	2023		
Fachkraft Abwasser	Ausbildungsverg.	0	0	0	
Freiw. öko. Jahr (FÖJ)	Festentgelt	2	2	2	

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN
Jahresabschluss 2022

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2022

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Jahresabschluss 2022

**BILANZ
UND
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Jahresabschluss 2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktivseite

		2022	2021
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.956,19	0,00
2.	Sachanlagen	6.413.519,85	6.777.601,89
3.	Finanzanlagen	150,00	150,00
		6.415.626,04	6.777.751,89
B. Umlaufvermögen			
1.	Vorräte, Abwasserbeseitigung	53.010,57	43.009,85
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Abwasserbeseitigung		
2.1.	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00
2.2.	Umweltberater	0,00	0,00
2.3.	Flächennutzungsplan	0,00	0,00
2.4.	Indirekteinleiterkataster	0,00	0,00
2.5.	Sonstige Forderungen	105.790,12	118.118,17
		158.800,69	161.128,02
3.	Guthaben auf Girokonten	524.928,55	77.519,74
		683.729,24	238.647,76
		7.099.355,28	7.016.399,65

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Jahresabschluss 2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Passivseite

			2022	2021
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
1. Einlagen der Verbandsgemeinden				
1. 1. Bräunlingen	0,00			
1. 2. Donaueschingen	0,00			
1. 3. Hüfingen	<u>0,00</u>			
		0,00		
2. Beteiligungen der Gemeinden				
2. 1. Brigachtal	0,00			
2. 2. Bad Dürkheim	<u>0,00</u>			
		<u>0,00</u>		
			0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse			26.626,67	28.506,67
C. Rückstellungen			37.300,00	41.800,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Darlehen von Dritten		6.176.041,54		6.151.492,08
2. Liefer- und Leistungsschulden		298.504,16		316.413,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden				
3. 1. Bad Dürkheim		105.855,91		130.554,81
3. 2. Bräunlingen		52.850,66		22.633,05
3. 3. Brigachtal		74.136,26		24.352,75
3. 4. Donaueschingen		237.469,79		237.547,29
3. 5. Hüfingen		<u>90.570,29</u>		<u>63.099,98</u>
			560.882,91	478.187,88
4. Kurzfristige Verbindlichkeiten				
4. 1. Kassenkredite Stadt Donaueschingen	0,00			
4. 2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00			
4. 3. Kontokorrentkredit	0,00			
		<u>0,00</u>		
			<u>7.035.428,61</u>	<u>6.946.092,98</u>
			<u>7.099.355,28</u>	<u>7.016.399,65</u>

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Jahresabschluss 2022

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse			
Auflösung Ertragszuschüsse GVV	1.880,00		913,33
2. aktivierte Eigenleistungen	29.364,50		35.760,00
3. sonstige betriebliche Erträge	3.425.544,89	3.456.789,39	3.632.432,34 3.669.105,67
4. Materialaufwand	-1.661.571,37		-1.866.771,17
5. Personalaufwand	-785.296,22		-822.631,26
6. Abschreibungen	-574.055,65		-589.860,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-293.141,26	-3.314.064,50	-236.140,54 -3.515.403,91
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Kassenkreditzinsen	-89,86		-12,81
Kontokorrentzinsen	-553,08		-572,89
Zinsaufwand	-140.449,30	-141.092,24	-151.483,41 -152.069,11
Ergebnis der gewöhnlichen			
9. Geschäftstätigkeit		1.632,65	1.632,65
10. sonstige Steuern			
Grundsteuern	-777,65		-777,65
Kfz.-Steuern	-855,00	-1.632,65	-855,00 -1.632,65
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0,00	0,00

**ERFOLGSÜBERSICHT GVV
UND
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS**

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Jahresabschluss 2022

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Jahresabschluss 2022

ERFOLGSÜBERSICHT GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND DONAUESCHINGEN

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Abwasser- beseitigung	Umweltberater	Flächen- nutzungsplan	Indirekt- einleiter- kataster
1.) Materialaufwand	1.661.571,37 €	1.661.571,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.) Löhne und Gehälter	618.355,58 €	457.337,70 €	145.286,28 €	15.731,60 €	0,00 €
3.a) soziale Abgaben	119.508,57 €	88.878,68 €	30.629,89 €	0,00 €	0,00 €
3.b) Beihilfen	12,00 €	8,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €
4.) Aufwendungen für Altersversorgung	47.420,07 €	36.196,43 €	11.223,64 €	0,00 €	0,00 €
5.) Abschreibungen	574.055,65 €	573.728,03 €	327,62 €	0,00 €	0,00 €
6.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.092,24 €	141.092,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.) Sonstige Steuern	1.632,65 €	1.632,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	293.141,26 €	152.717,49 €	99.073,22 €	40.600,85 €	749,70 €
9.) Zuführung sonst. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.) Betriebsaufwendungen gesamt	3.456.789,39 €	3.113.162,59 €	286.544,65 €	56.332,45 €	749,70 €
11.) Betriebserträge	29.364,50 €	29.364,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.) sonstige Betriebserträge	629.470,80 €	447.219,35 €	182.251,45 €	0,00 €	0,00 €
13.) Verwaltungskostenumlage	2.796.074,09 €	2.634.698,74 €	104.293,20 €	56.332,45 €	749,70 €
14.) Auflösung Ertragszuschüsse GVV	1.880,00 €	1.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.) Betriebserträge gesamt	3.456.789,39 €	3.113.162,59 €	286.544,65 €	56.332,45 €	749,70 €
16.) Betriebsergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.) sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18.) außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.) Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.) Unternehmensergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens (Abwasserbeseitigung) im Wirtschaftsjahr 2022

- Anlagenachweis Stand 31.12.2022 -

Anlagengruppe	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restwerte
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	€
immaterielle Vermögensgegenstände		2.054,00		2.054,00		97,81		97,81	1.956,19
Grundstücke	112.337,99			112.337,99					112.337,99
Grundstücke mit Gebäuden	9.684.130,20	74.288,12		9.758.418,32	6.147.444,11	241.258,99		6.388.703,10	3.369.715,22
Grundstücke - Außenanlagen	855.489,72			855.489,72	694.108,40	14.124,89		708.233,29	147.256,43
Grundstück mit Wohngebäude	198.325,93			198.325,93	143.876,89	3.051,08		146.927,97	51.397,96
Grundstück Wohngebäude - Außenanlagen	22.407,80			22.407,80	17.021,76	289,33		17.311,09	5.096,71
Technische Anlagen *	16.225.014,68	85.513,21		16.310.527,89	13.783.924,96	271.221,15		14.055.146,11	2.255.381,78
(darunter 60 % BA)	877.029,56			877.029,56	838.723,00	16.762,87		855.485,87	21.543,69
Maschinelle Ausrüstung	3.040.122,28	19.068,43		3.059.190,71	2.985.705,82	9.861,32		2.995.567,14	63.623,57
Sonstige Betriebsvorrichtung	2.646.309,80			2.646.309,80	2.646.309,80			2.646.309,80	
Fuhrpark	395.461,86			395.461,86	230.806,84	26.025,74		256.832,58	138.629,28
Betriebsgeräte, Werkzeuge u.a.	128.465,94	2.669,50		131.135,44	45.189,76	1.727,21		46.916,97	84.218,47
Einrichtungsgegenstände **	28.894,25	1.711,21		30.605,46	25.286,57	702,03		25.988,60	4.616,86
Büroeinrichtung, -geräte	95.959,86			95.959,86	86.283,47	2.406,82		88.690,29	7.269,57
Sonstige Ausstattung	178.191,81	1.350,00		179.541,81	27.551,85	2.355,02		29.906,87	149.634,94
GWG's	2.806,44	934,26		3.740,70	2.806,43	934,26		3.740,69	
Anlagen im Bau		24.341,07		24.341,07					24.341,07
	33.613.918,56	211.929,80		33.825.848,36	26.836.316,67	574.055,65		27.410.372,31	6.415.476,04