



Wirtschaftspläne Eigenbetriebe 2024



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen**





INHALTSVERZEICHNIS	Seite
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserwerk	1
Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	5
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	11
Erfolgsplan Einzelpostenübersicht	15
- Erträge	17
- Aufwendungen	18
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	21
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	27
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Zusammenfassung	31
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	35
Investitionsprogramm	79
Übersicht über den Stand der Schulden	87
Stellenplan	91
Jahresabschluss 2022 Eigenbetrieb Wasserwerk	95
Bilanz	97
Gewinn- und Verlustrechnung	101
Entwicklung des Anlagevermögens	105
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	109
Festsetzung des Wirtschaftsplans	111
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	113
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	119



Erfolgsplan Einzelpostenübersicht	123
- Erträge	125
- Aufwendungen	126
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	129
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	135
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Zusammenfassung	139
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	143
Investitionsprogramm	173
Übersicht über den Stand der Schulden	181
Stellenplan	185
Jahresabschluss 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	189
Bilanz	191
Gewinn- und Verlustrechnung	195
Entwicklung des Anlagevermögens	199
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Breitbandversorgung	203
Festsetzung des Wirtschaftsplans	205
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	207
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	211
Erfolgsplan Einzelpostenübersicht	215
- Erträge	216
- Aufwendungen	217
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	219
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	225
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Zusammenfassung	229
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	233



Investitionsprogramm	245
Übersicht über den Stand der Schulden	249
Stellenplan	253
Jahresabschluss 2022 Eigenbetrieb Breitbandversorgung	257
Bilanz	259
Gewinn- und Verlustrechnung	263
Entwicklung des Anlagevermögens	267
Impressum	271





WIRTSCHAFTSPLAN 2024

EIGENBETRIEB WASSERWERK

DER STADT DONAUESCHINGEN





Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 28. November 2023 beschlossen:

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2024 gem. § 14 Abs. 3 Nr. 1-4 EigBG

	EUR
1. Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	4.020.945
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-3.772.781
veranschlagtes Jahresergebnis	248.164
2. Liquiditätsplan	
a) Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.013.590
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.921.024
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)	1.092.566
b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.682.000
Saldo	-4.682.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b)	-3.589.434
d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.682.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-827.219
Saldo	3.854.781
e) Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d)	265.348
3. Festsetzung des Gesamtbetrags	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	4.562.000
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	2.208.000
4. Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite	500.000

Donaueschingen, 28.11.2023
Stadtverwaltung





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

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

Am 17.06.2020 wurde das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.01.1992 geändert. Die Änderungen müssen ab dem 01.01.2023 umgesetzt werden. Aufgrund dieser Gesetzesänderung hat das Innenministerium am 01.10.2020 eine Änderung der seit 24.12.1992 geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erlassen. Diese Verordnung hat das Innenministerium ausführlich begründet und inhaltlich erläutert. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts betreffen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk wurde deshalb entsprechend der rechtlichen Vorgaben fristgerecht zum 01.01.2023 modifiziert.

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

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

Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

Im Jahr 2023 wurden die Wasserverbrauchsgebühren für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 neu kalkuliert. Demnach beträgt die Wasserverbrauchsgebühr 2,13 €/m³ (bisher 1,79 €/m³). Hauptsächlich ist diese Erhöhung durch die allgemeinen Kostensteigerungen zu begründen. Hinzu kommt, dass beim Eigenbetrieb Wasserwerk im Kalkulationszeitraum und mittelfristig insgesamt 617.433 € an Konzessionsabgaben zur Nachholung offenstehen, da in den Jahren 2020 bis 2022, auch durch die Corona-Pandemie bedingt, nicht genug Erträge erwirtschaftet wurden um die Konzessionsabgaben an den städtischen Haushalt zu leisten.

Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler Q3 = 4) beträgt wie bisher 4,01 €. Sowohl auf die Grund- als auch auf die Wasserverbrauchsgebühren werden 7 % Umsatzsteuer erhoben. Bei Gesetzesänderungen wird der Umsatzsteuersatz entsprechend angepasst. Im Jahr 2023 werden die Gebühren für die Jahre 2024 und 2025 kalkuliert.

Wasserabgabemengen

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 1.221.152 m³ (im Vorjahr 1.230.778 m³) und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 9.626 m³ gesunken. Für das Jahr 2023 wurde mit einem Verbrauch von 1.300.000 m³ gerechnet.



Aufgrund des mit einer anderen Gemeinde geschlossenen öffentlich-rechtlichen Wasserlieferungsvertrages, mit einer jährlichen Mindestabnahmemenge von rund 55.000 m³ und der Fertigstellung größerer Baugebiete kann im Wirtschaftsjahr 2024 mit einer Wasserabgabemenge von rund 1.350.000 m³ gerechnet werden.

Plan	2024	1.350.000 m ³
Plan	2023	1.300.000 m ³
Ist	2022	1.221.152 m ³

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2024 beträgt 4.020.945 € und liegt damit 683.669,27 € über dem Volumen des Vorjahres von 3.337.276 €.

Die in 2024 geplanten Erträge entsprechen dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von 70,45 %. Die Grundgebühren bilden einen Anteil von 9,08 % am Gesamtvolumen. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen ca. 16,30 % des Gesamtvolumens. Die restlichen 4,17 % setzen sich aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse, den sonstigen betrieblichen Erträgen inkl. der erwarteten Ertragssteuererstattungen und anderen Umsatzerlösen sowie sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen zusammen.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Lohnaufwendungen der beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter, die den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet werden. In 2024 wird mit Eigenleistungen in Höhe von 655.480 € gerechnet (Vorjahr: 548.576 €). Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2024 insgesamt auf 3.772.781 € und liegen damit um 598.381 € über dem Ansatz 2023 (3.174.400 €).

Im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung der Energiepreise, ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen für Stromsteuer und Energiebezug um mindestens 35.000 € steigen werden. Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 105.989 € auf insgesamt 918.670 €. Grund für diesen Anstieg sind hauptsächlich die Tarifierhöhungen. Für das Jahr 2024 wird mit Abschreibungen in Höhe von 713.349 € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen die Abschreibungen um 31.726 €.

Im Bereich der sonstigen Betrieblichen Aufwendungen gibt es, bis auf die Aufwendungen für Dienstleistungen und die kalkulierte und nachzuholende Konzessionsabgabe, keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen sind im Vergleich zum Plan 2023 um 7.000 € gestiegen. Ursächlich hierfür war, dass die Menge der anfallenden Arbeiten nicht allein durch die Mitarbeiter des Eigenbetriebs umgesetzt werden konnte und deshalb auf Dienstleistungen von Dritten zurückgegriffen werden musste. Ausgehend vom Ergebnis 2022 und dem auch weiterhin steigenden Arbeitsaufwand, sowie den allgemeinen Kostensteigerungen in allen Bereichen, wird für 2024 mit Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 85.000 € gerechnet.



Im Rahmen der Gebührenkalkulation wurde für das Jahr 2024 eine Konzessionsabgabe in Höhe 279.031 € (Vorjahr 110.000 €) errechnet. Außerdem ist eine Nachholung der Konzessionsabgabe aus Vorjahren in Höhe von 187.441 € angesetzt. Dieser Betrag ergibt sich aus der nicht vollständig abgeführten Konzession aus dem Jahr 2020.

Für die Nachholung der Konzessionsabgaben hat der Gesetzgeber einen Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen. Nach Ablauf dieser Frist wäre die Nachholung der offenen Konzessionszahlungen nicht mehr zulässig. Deshalb die Nachholung der aus 2020 offenen Konzession an den städtischen Haushalt in Höhe von 187.441 € spätestens bis Ende 2025 erfolgen. Mittelfristig wären auch die noch offenen Konzessionsabgaben aus den Jahren 2021 und 2022 nachzuholen. Konkret müssten bis Ende 2026 rund 216.673 € und bis Ende 2027 rund 213.319 € nachgeholt werden, um die Fünfjahresfrist zu wahren.

Der Gemeinderat kann im Rahmen seiner Ermessensausübung ganz oder teilweise auf die Nachholung der Konzession verzichten. Jedoch würden dadurch beim Eigenbetrieb die sich aus der Abführung der Konzession ergebenden Steuervorteile wegfallen.

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird insgesamt mit 138.808 € (Vorjahr: 110.243 €) gerechnet. Damit steigt der Ansatz bei dieser Position um 28.565 €.

Die Ansätze bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich ebenfalls aus der aktuellen Gebührenkalkulation und betragen für 2024 insgesamt 147.827 € (Plan 2023: 62.753 €). Die erwarteten Steuerrückzahlungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 77.640 € (Plan 2023: 52.390 €) werden im Erfolgsplan unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2024 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 248.164 € (Plan 2023: 162.876 €).

Liquiditätsplan und Investitionen

Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergeben sich im Liquiditätsplan Einzahlungen in Höhe von 4.013.590 € und Auszahlungen in Höhe von 2.921.024 €. Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus den Wasserverbrauchs- und Grundgebühren, den sonstigen Umsatzerlösen und betrieblichen Erträgen, den aktivierten Eigenleistungen sowie Zinsen und ähnlichen Erträgen. Bei den Auszahlungen handelt es sich um die Summe der Material- und Personalaufwendungen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ausgenommen die Position Verlust aus Anlagenabgang) und sämtliche Steueraufwendungen. Hinzu kommen Aufwendungen für Kassenkreditzinsen und Rückläufer.

Per Saldo ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.092.566 €.



Für das Jahr 2024 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.682.000 € vorgesehen. Die Schwerpunkte liegen bei folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	2024 Euro
Donaueschingen (Kernstadt)	
Alte Wolterdinger Str., Bau	110.000
Breslauer Str. 3. BA, Allensteinstr. bis Königsberger Str.	410.000
Friedrich-Ebert-Straße	740.000
Humboldtstraße	180.000
Wartenbergstraße 2. BA	260.000
Werner-von-Siemens-Straße	590.000
Sanierung, Umbau und Erweiterung Villinger Str. 27, 3. BA	350.000
PV-Anlage Villinger Str. 27	90.000
Hermann-Löns-Straße	170.000
Sondermaßnahmen Allmendshofen	
Gutterquelle Aufbereitung Betonsanierung	90.000
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 1. BA	500.000
Förderleitung Schellenberg 1. BA	400.000
Sondermaßnahmen Neudingen	
HB Neudingen Sanierung Wasserkammer links	130.000
Neudingen	
Erneuerung Förderleitung Neudingen 1. BA	270.000
Sonstige	
Fahrzeuge	70.000
Technik Hochbehälter	50.000

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

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2024 aller Voraussicht nach wie folgt verändern:

	2023 €	2024 €
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	12.033.555	16.307.932
Investitionen	5.056.000	4.682.000
Abschreibungen	-681.623	-713.349
Beiträge und Zuschüsse	-100.000	-120.000
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	16.307.932	20.156.583



Aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit und den geplanten Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.589.434 €. Dieser soll über den Finanzierungsbereich abgedeckt werden.

Im Finanzierungsbereich stehen Einzahlungen in Höhe von 4.682.000 €, Auszahlungen in Höhe von 827.219 € gegenüber. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit setzen sich aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und den vorgesehenen Kreditaufnahmen zusammen. Die Auszahlungen ergeben sich aus der Summe der Kredittilgungen und der Zinsaufwendungen für Kredite. Saldiert stehen somit in diesem Bereich Finanzierungsmittel in Höhe von 3.854.781 € zur Verfügung.

Die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) belaufen sich auf 2.208.000 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beläuft sich auf 265.348 €.

Eigenkapital 2024

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug 5.135.500,18 €. Darin enthalten ist das dem Eigenbetrieb vom städtischen Haushalt zur Stärkung der Finanzkraft zugeführte Stammkapital in Höhe von 2.200.000 €, die allgemeinen Rücklagen in Höhe von 402.510,77 €, der Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 2.477.993,87 € und der Jahresgewinn 2022 in Höhe von 54.995,54 €. Für 2024 ist keine Veränderung des Stammkapitals und der Rücklagen vorgesehen. Folglich bleiben diese Positionen zum 31.12.2024 unverändert. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Jahresgewinne 2023 und 2024 und der Summe des Stammkapitals, der Rücklagen und des Gewinnvortrages aus Vorjahren, erhöht sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von 5.135.500,18 € zum 31.12.2022 auf rund 5.546.540 € zum 31.12.2024.

Schuldenstand 2024

Für die in 2024 geplanten Investitionen von insgesamt 4.682.000 € ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.562.000 € vorgesehen.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2024	10.417.511,17 €
+ Kreditaufnahmen 2024:	4.562.000,00 €
- Tilgungen von Krediten 2024	688.810,66 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	14.290.700,51 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2024 verändert sich somit von 465,77 € auf 638,95 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2023¹.

¹ Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2023: 22.366 Einwohner



Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

Die Wasserverbrauchsgebühren wurden im Jahr 2023 für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert. Daraus ergab sich eine Wasserverbrauchsgebühr in Höhe von jeweils 2,13 €/m³. Im Jahr 2025 werden die Wasserverbrauchsgebühren für die Jahre 2026 und 2027 neu kalkuliert. Angesichts allgemein steigender Kosten werden sich Gebührenerhöhungen, aller Voraussicht nach auch mittelfristig, nicht vermeiden lassen. Daher ist davon auszugehen, dass sich aus den Kalkulationen für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 voraussichtlich folgende Wasserverbrauchsgebühren ergeben werden:

2025: 2,13 €/m³ 2026: 2,16 €/m³ 2027: 2,16 €/m³

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

Die Ausgaben für Investitionen betragen in den Jahren 2025 bis 2027 laut Investitionsprogramm:

2025	4.946.000€
2026	4.365.000 €
<u>2027</u>	<u>3.835.000 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>13.146.000 €</u>

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

	2025	2026	2027
	€	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	20.156.583	24.151.821	27.694.430
Investitionen	4.946.000	4.365.000	3.835.000
Abschreibungen	-830.762	-702.391	-687.248
Beiträge und Zuschüsse	-120.000	-120.000	-120.000
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	24.151.821	27.694.430	30.722.182

Die Investitionen 2025 bis 2027 erfordern voraussichtlich Kreditaufnahmen von	12.956.000 €
Die Tilgungen betragen	2.916.106 €
<u>Daraus ergibt sich eine Nettokreditzunahme in Höhe von</u>	<u>10.039.894 €</u>

Donaueschingen, 28. November 2023



ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.482.863	2.709.000	3.233.055	3.241.455	3.400.576	3.401.219
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	87.599	548.576	655.480	692.440	611.100	536.900
4.	sonstige betriebliche Erträge	27.130	77.200	129.250	53.205	54.333	55.485
5.	Materialaufwand	-651.545	-867.000	-841.500	-841.513	-801.525	-801.538
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-199.749	-247.000	-282.500	-282.513	-242.525	-242.538
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-451.796	-620.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
6.	Personalaufwand	-710.664	-812.681	-918.670	-941.638	-965.178	-989.307
	a) Löhne und Gehälter	-550.426	-618.490	-703.264	-720.846	-738.867	-757.339
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-160.238	-194.191	-215.406	-220.792	-226.311	-231.968
		-45.458	-55.943	-64.344	-65.953	-67.601	-69.291
7.	Abschreibungen	-601.429	-681.623	-713.349	-830.762	-702.391	-687.248
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-601.429	-681.623	-713.349	-830.762	-702.391	-687.248
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-484.224	-634.100	-1.006.627	-741.037	-962.566	-795.925
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	3.273	2.500	3.160	3.270	3.390	3.510
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.854	-110.243	-138.808	-264.468	-392.710	-499.464
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.075	-62.753	-147.827	-112.849	-70.000	-50.000
15.	Ergebnis nach Steuern	59.224	168.876	254.164	258.103	175.028	173.632
16.	sonstige Steuern	-4.228	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54.996	162.876	248.164	252.103	169.028	167.632
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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





ERFOLGSPLAN EINZELPOSTENÜBERSICHT





Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Menge in m ³	1.221.152	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
€/m ³	1,79	1,79	2,13	2,13	2,16	2,16
Umsatzerlöse						
Wassererlöse - Tarifkunden -	1.946.417,36	2.137.000	2.602.689	2.602.689	2.739.585	2.739.585
Wassererlöse - Innenumsatz -	9.584,33	18.800	22.833	22.833	24.030	24.030
Wassererlöse - Eigenverbrauch -	19.899,34	17.300	20.000	20.000	20.584	20.584
Wassererlöse - Sonderkunden -	152.139,26	136.400	165.994	165.994	174.696	174.696
Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	6.697,79	8.500	10.390	10.390	10.934	10.934
Wassererlöse - Brauchwasser -	6.415,20	9.000	10.994	10.994	11.570	11.570
	2.141.153,28	2.327.000	2.832.900	2.832.900	2.981.400	2.981.400
Grundgebühren - Tarifkunden -	300.659,67	330.200	354.420	354.420	364.130	364.130
Grundgebühren - Innenumsatz -	1.001,00	1.100	1.270	1.270	1.304	1.304
Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.343,39	3.600	3.914	3.914	4.022	4.022
Grundgebühren - Sonderkunden -	1.792,08	2.000	2.116	2.116	2.174	2.174
Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	1.915,00	2.600	2.751	2.751	2.826	2.826
Grundgebühren - Brauchwasser -	493,92	500	529	529	543	543
	309.205,06	340.000	365.000	365.000	375.000	375.000
Sonstige Umsatzerlöse						
Mieterträge	0,00	0	7.800	15.600	15.600	15.600
Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	17.628,10	9.000	12.000	12.360	12.730	13.120
Umsatzerlöse MID-Wasserzähler	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	7.520,85	8.000	8.000	8.240	8.490	8.744
	25.148,95	17.000	27.800	36.200	36.821	37.464
Auflösung Ertragszuschüsse	7.355,40	25.000	7.355	7.355	7.355	7.355
Umsatzerlöse gesamt	2.482.862,69	2.709.000	3.233.055	3.241.455	3.400.576	3.401.219
andere aktivierte Eigenleistungen	87.599,42	548.576	655.480	692.440	611.100	536.900
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	0,00	500	500	520	540	560
Mahngebühren	2.928,14	4.000	4.100	4.230	4.365	4.500
Verwaltungskostensätze	0,00	0	24.200	24.950	25.200	25.450
Sonstige betriebliche Erträge	6.311,78	9.000	9.500	9.790	10.090	10.400
Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	5.909,50	3.500	5.000	5.150	5.305	5.465
Sonstige periodenfremde Erträge	4.548,68	1.500	1.500	1.550	1.605	1.660
Erträge aus Kleindifferenzen	1,08	10	10	10	11	11
Erträge aus Schrottverkauf	0,00	1.000	1.000	1.030	1.065	1.100
Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	371,17	4.500	5.000	5.150	5.305	5.465
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.352,25	800	800	825	850	875
Erstattung nach IfSG Personalkosten Quarantäne	1.707,68	0	0	0	0	0
Erstattung GewSt aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	23.120	40.226	0	0	0
Erstattung KöSt u. Soli aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	29.270	37.414	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	27.130,28	77.200	129.250	53.205	54.333	55.485
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge	1.062,13	1.000	1.050	1.090	1.130	1.170
Zinsen Ratenplan	2.210,38	1.400	2.000	2.060	2.125	2.190
Stundungszinsen	0,00	100	110	120	135	150
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.272,51	2.500	3.160	3.270	3.390	3.510
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.600.864,90	3.337.276	4.020.945	3.990.370	4.069.399	3.997.114



Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand						
Stromsteuer und Energiebezug	131.403,13	215.000	250.000	250.000	210.000	210.000
Wasseruntersuchung und -aufbereitung	20.775,30	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	14.875,13	2.000	2.500	2.513	2.525	2.538
Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	28.454,62	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	5.899,87	0	0	0	0	0
Laufende Kosten Fahrzeuge	19.920,58	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sachbedarf Betriebsgebäude	19.116,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	53.672,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Unterhaltung Wasserzähler	36.911,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Unterhaltung Rohrnetz	284.067,22	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Unterhaltung Speicherungsanlagen	31.261,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	5.186,69	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung Hydrantenwartung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Instandhaltung/Reparatur sonst. Vermögensgegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	651.544,76	867.000	841.500	841.513	801.525	801.538
Personalaufwand						
Bruttogehälter des Betriebes	508.216,66	618.490	703.264	720.846	738.867	757.339
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	7.350,00	0	0	0	0	0
Rückstellung für Altersteilzeit	34.859,55	0	0	0	0	0
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	111.891,95	135.758	147.628	151.319	155.102	158.979
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	45.457,65	55.943	64.344	65.953	67.601	69.291
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8,00	9	4	4	4	4
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.879,99	2.481	3.430	3.516	3.604	3.694
	710.663,80	812.681	918.670	941.638	965.178	989.307
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	598.918,20	681.123	712.849	830.262	701.891	686.748
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.510,70	500	500	500	500	500
	601.428,90	681.623	713.349	830.762	702.391	687.248
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sachbedarf Werkstattbetrieb	10.890,08	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
Grundkarte für Rohrnetz	744,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand für Dienstleistungen	70.770,38	78.000	85.000	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	148.164,44	133.900	134.700	136.000	138.000	138.800
Konzessionsabgabe	0,00	110.000	279.031	279.031	200.000	200.000
Nachholung Konzessionsabgabe aus VJ	0,00	0	187.441	0	302.001	127.991
Entgelt an Land für Wasserentnahme	141.652,00	147.000	150.000	150.750	151.504	152.261
Gebäudeversicherung	13.110,53	16.000	16.000	16.080	16.160	16.241
Sonstige Versicherungen	10.204,05	13.000	13.000	13.065	13.130	13.196
Kfz-Versicherungen	4.893,80	7.000	7.000	7.035	7.070	7.106
Bürobedarf	1.789,89	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
Drucksachen und Zeitschriften	519,90	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
Druck- und Kopierkosten	1.139,31	3.500	3.500	3.518	3.535	3.553
Reisekosten	767,55	200	200	201	202	203
Aus- und Fortbildung	6.741,50	15.000	16.000	16.080	16.160	16.241
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	0,00	11.000	11.000	11.055	11.110	11.166
Prüfungskosten Innenrevision	4.340,00	3.500	3.500	3.518	3.535	3.553
EDV-Kosten	19.884,47	22.000	23.000	23.115	23.231	23.347
EDV-Kosten Wasserwerk	9.373,21	16.200	18.000	18.090	18.180	18.271
Aufwand für Gebührenkalkulation	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
Porto, Telefon, Fracht	1.346,98	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
Telefon, Prozessleitsystem	411,06	3.500	4.000	4.020	4.040	4.060
Kontoführungsgebühren	2.201,99	2.300	2.300	2.312	2.323	2.335
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	9.010,17	6.000	7.500	7.538	7.575	7.613
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.589,11	3.000	3.500	3.518	3.535	3.553
Sonstiger periodenfremder Aufwand	2.207,62	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Kleindifferenzen	0,30	0	0	0	0	0



Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand für Stellenanzeigen	2.661,11	5.000	5.500	5.528	5.555	5.583
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	0,00	0	1.455	1.491	1.528	1.566
Verlust aus Anlagenabgang	14.240,92	0	0	0	0	0
Betriebskosten PLS	5.569,98	10.000	11.000	11.055	11.110	11.165
Sonstige betriebliche Aufwendungen	484.224,39	634.100	1.006.627	741.037	962.566	795.925
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kapitalmarkt	103.611,43	109.743	138.408	264.068	392.310	499.064
Kassenkreditzinsen	159,98	300	200	200	200	200
Rückläufer	82,53	200	200	200	200	200
	103.853,94	110.243	138.808	264.468	392.710	499.464
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.138,10	62.753	147.827	112.849	70.000	50.000
GewSt aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.466,70	0	0	0	0	0
KöSt u. Soli aus VJ - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.746,32	0	0	0	0	0
	-10.074,92	62.753	147.827	112.849	70.000	50.000
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	2.817,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kfz-Steuer	1.411,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.228,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jahresgewinn	54.995,54	162.876	248.164	252.103	169.028	167.632
Summe Aufwendungen	2.600.864,90	3.337.276	4.020.945	3.990.370	4.069.399	3.997.114





LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2024	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	2.475.507	2.631.610	3.148.060	0	3.234.100	0	3.393.221	3.393.864
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	118.002	628.276	787.890	0	748.915	0	668.823	595.895
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	27.213	52.390	77.640	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.620.723	3.312.276	4.013.590	0	3.983.015	0	4.062.044	3.989.759
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	1.362.209	1.679.681	1.760.170	0	1.783.151	0	1.766.703	1.790.845
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	474.454	640.100	1.013.027	0	747.437	0	968.966	802.325
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	17.138	62.753	147.827	0	112.849	0	70.000	50.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.853.801	2.382.534	2.921.024	0	2.643.437	0	2.805.670	2.643.169
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	766.921	929.742	1.092.566	0	1.339.579	0	1.256.374	1.346.589
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2024	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.054	25.000	15.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.993.982	5.031.000	4.667.000	2.208.000	4.946.000	0	4.365.000	3.835.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.996.036	5.056.000	4.682.000	2.208.000	4.946.000	0	4.365.000	3.835.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.996.036	-5.056.000	-4.682.000	-2.208.000	-4.946.000	0	-4.365.000	-3.835.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.229.115	-4.126.258	-3.589.434	-2.208.000	-3.606.421	0	-3.108.626	-2.488.411
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	2.280.000	5.056.000	4.562.000	0	4.826.000	0	4.295.000	3.835.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	138.350	100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	210.600	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.628.950	5.156.000	4.682.000	0	4.946.000	0	4.415.000	3.955.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2024	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	577.065	588.239	688.811	0	799.710	0	972.298	1.144.098
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	103.611	109.743	138.408	0	264.068	0	392.310	499.064
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	680.677	697.982	827.219	0	1.063.778	0	1.364.608	1.643.163
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.948.274	4.458.018	3.854.781	0	3.882.222	0	3.050.392	2.311.837
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	719.159	331.760	265.348	-2.208.000	275.801	0	-58.234	-176.573
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	X	183.715	515.475	X	780.823	X	1.056.623	998.390
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	X	0	0	X	X	X	X	X

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





VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	183.715	 	 	 	
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	183.715	 	 	 	
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⁾	331.760	265.348	275.801	-58.234	-176.573
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	515.475	780.823	1.056.623	998.390	821.816
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	515.475	780.823	1.056.623	998.390	821.816

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

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

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

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





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN ZUSAMMENFASSUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre	
					2022	2023		2024	2025	2026		2027
					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⁾		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.300	15.700	0	210.600	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	138.350	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	226.300	15.700	0	348.950	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.157.073	791.251	3.973.618	1.979.987	4.841.000	4.481.000	2.208.000	4.846.000	4.233.000	3.748.000	4.716.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.996	190.000	186.000	0	100.000	132.000	87.000	137.000
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	0	0	0	2.054	25.000	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.157.073	791.251	3.973.618	1.996.036	5.056.000	4.682.000	2.208.000	4.946.000	4.365.000	3.835.000	4.853.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.930.773	-775.551	-3.973.618	-1.647.086	-4.956.000	-4.562.000	-2.208.000	-4.826.000	-4.245.000	-3.715.000	-4.733.000
15	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	87.599	548.576	655.480	0	692.440	611.100	536.900	563.745
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.157.073	791.251	3.973.618	2.083.636	5.604.576	5.337.480	2.208.000	5.638.440	4.976.100	4.371.900	5.416.745
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen		0	0	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserwerk

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Fahrzeuge												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	100.000	70.000	0	0	45.000	0	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	100.000	70.000	0	0	45.000	0	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-100.000	-70.000	0	0	-45.000	0	-50.000
Erneuerung Zaunanlagen bei Hochbehältern												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Geräte, GWG												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	6.228	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	6.228	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-6.228	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Haus- und Grundstücksanschlüsse (Herstellungskosten und Kostenersätze)												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	44.366	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	44.366	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.489	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.489	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-11.123	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Wasserversorgungsbeiträge, inkl. langfristige Stundungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	93.984	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	93.984	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	93.984	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Hydranten												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.591	4.000	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	3.591	4.000	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	-3.591	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
PC-Arbeitsplätze Geschäftsausstattung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	4.176	12.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	4.176	12.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-4.176	-12.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Rohrnetzanalyse												
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	4.444	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	4.444	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-4.444	0	0	0	0	0	0	0
Wasserzähler												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erneuerung Zähler bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	40.000	30.000	0	15.000	8.000	8.000	8.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	40.000	30.000	0	15.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-40.000	-30.000	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Leckortungstechnik												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Messtechnik												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0		5.000	5.000	0	6.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	5.000	5.000	0	6.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-5.000	-5.000	0	-6.000	0	0	0
Technik Hochbehälter												
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	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Kosten für Umstellung EDV (SAP)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	2.054	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	2.054	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-2.054	-25.000	0	0	0	0	0	0
Einführung Software Anlagemanagement												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
Donaueschingen Kernstadt												
Allensteinstr., Planung 2026 / Bau 2027 ff.												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	210.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	210.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-210.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾	
Alte Wolterdinger Str., Bau												
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	110.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	
Breslauer Str. 1. BA, Dürrheimer bis Stettiner Straße in 2022 / 3. BA Allensteinstr. bis Königsberger Str. in 2023 / 2024												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	245.904	44.096	30.000	410.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	730.000	0	245.904	44.096	30.000	410.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-730.000	0	-245.904	-44.096	-30.000	-410.000	0	0	0	0	
Danziger Straße, 1. BA in 2027 / 2. BA in 2028												
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	320.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	150.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	150.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-150.000	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Falkenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	
Friedrich-Ebert-Straße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	740.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	740.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-740.000	0	0	0	0	0	
Hagelrainstraße, Bräunlinger Straße bis Schluchweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	0	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Hindenburgring, Planung in 2024 / Bau in 2025												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	0	0	15.000	120.000	120.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	135.000	0	0	0	15.000	120.000	120.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-135.000	0	0	0	-15.000	-120.000	-120.000	0	0	0	
Hochstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.311	12.689	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	173.311	12.689	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-173.311	-12.689	0	0	0	0	0	0	
Humboldtstraße, 1. BA in 2024 / 2. BA in 2025 / 3. BA in 2026												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000	0	0	0	180.000	0	190.000	125.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.000	0	0	0	180.000	0	190.000	125.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-495.000	0	0	0	-180.000	0	-190.000	-125.000	0	0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-			2022	2023	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		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⁾
Immanuel-Kant-Straße											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
Langhaldenweg, Schubertstraße 1. BA 2025 / 2. BA 2026											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	0
Lehenstraße, Rathausplatz bis Schulstraße											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾	
Linsenöschstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Poststraße, Einbindung Spülbohrung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	
Raiffeisenstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Saverner Straße, 2. BA in 2022												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.299	0	105.265	131.034	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	236.299	0	105.265	131.034	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.299	0	-105.265	-131.034	0	0	0	0	0	0	
Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	15.000	160.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0	0	0	15.000	160.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0	0	0	-15.000	-160.000	0	0	
Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhof-/Schillerstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾	
Talstraße, 1. BA in 2026 / 2. BA in 2027 / 3. BA in 2028												
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	420.000	0	0	0	0	0	0	130.000	140.000	150.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	420.000	0	0	0	0	0	0	130.000	140.000	150.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-420.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-140.000	-150.000	
Totengässle 1. BA												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	
Uhlandstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre							
					-nachrichtlich-							2022	2023	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
					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⁾								
Villinger Str. 27, Sanierung, Umbau und Erweiterung, Brandschutz Betriebsgebäude 1. BA in 2022 / 2. BA in 2023 / 3. BA in 2024																		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000	0	526.351	83.649	400.000	350.000	0	0	0	0							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.360.000	0	526.351	83.649	400.000	350.000	0	0	0	0							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.360.000	0	-526.351	-83.649	-400.000	-350.000	0	0	0	0							
Villinger Str. 27, PV-Anlage																		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0							
Wartenbergstraße, 1. BA in 2022 / 2. BA in 2024																		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.000	0	271.856	14.144	0	260.000	0	0	0	0							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	546.000	0	271.856	14.144	0	260.000	0	0	0	0							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-546.000	0	-271.856	-14.144	0	-260.000	0	0	0	0							

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾	
Werner-von-Siemens-Straße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-590.000	0	0	0	0	0	
Donaueschingen Kernstadt Sondermaßnahmen												
Förderleitung Donaueschingen-Aasen, 5. BA in 2022 + 2023												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	
Förderleitung Donaueschingen-Aasen, 6. BA												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
HB Buchberg neu, Technik												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	
Zonenreduzierung Schächte, 1.-3. BA bisher finanziert / 4. BA in 2022 / 5. BA in 2023 / 6. BA in 2025 / 7. BA in 2026 / 8. BA in 2027 / 9. BA in 2028 ff.												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.112	51.356	0	10.756	70.000	0	0	75.000	75.000	100.000	400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	782.112	51.356	0	10.756	70.000	0	0	75.000	75.000	100.000	400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-782.112	-51.356	0	-10.756	-70.000	0	0	-75.000	-75.000	-100.000	-400.000
Erweiterung HB Buchberg neu												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾	
PV-Anlage HB Buchberg neu												
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	30.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	
HB Buchberg alt, Wasserkammer links												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	126.577	73.423	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	126.577	73.423	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-126.577	-73.423	0	0	0	0	0	0	
Sanierung HB Schellenberg Wasserkammer links und rechts												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		-nachrichtlich-			2022	2023		2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		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⁾	
Allmendshofen (Kernstadt)												
Brunnenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	
Julius-Hall-Straße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	
Riedstraße, 1. BA Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang in 2028 ff / 2. BA Bahnübergang bis Haus 15 in 2028 ff												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾	
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	
Allmendshofen (Kernstadt) Sondermaßnahmen												
Ersatzwasserversorgung Förderleitung 1. + 2. BA "bisher finanziert" / 3. BA in 2022 + 2023												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.300	15.700	0	210.600	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	226.300	15.700	0	210.600	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276.751	553.472	1.162.586	412.694	148.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.276.751	553.472	1.162.586	412.694	148.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.050.451	-537.772	-1.162.586	-202.094	-148.000	0	0	0	0	0	
Gutterquelle Aufbereitung Betonsanierung												
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	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik, Planung in 2023 / 1. BA in 2024 / 2. BA in 2025 / 3. BA in 2026 / 4. BA in 2027 ff.												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0	100.000	500.000	0	500.000	500.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0	0	100.000	500.000	0	500.000	500.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.600.000	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	
Gutterquelle Mischbettfilter Erneuerung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.072	332.828	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	163.072	332.828	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-163.072	-332.828	0	0	0	0	0	0	
Gutterquelle - Rohwassermonitoring												
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	8.650	25.169	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.650	25.169	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.650	-25.169	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre							
					-nachrichtlich-							2022	2023	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
					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⁾							
Förderleitung Schellenberg, Planung in 2023 / 1. BA in 2024 / 2. BA in 2026 / 3. BA in 2027 / 4. BA in 2028 ff.																		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690.000	0	0	0	40.000	400.000	0	0	450.000	400.000	400.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.690.000	0	0	0	40.000	400.000	0	0	450.000	400.000	400.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.690.000	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	-450.000	-400.000	-400.000						
Aufen (Kernstadt)																		
Am Vorderen Berg, Ausbau																		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000						
Am Hinteren Berg, Ausbau																		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000						

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾

Aufen (Kernstadt) Sondermaßnahmen

HB Aufen Wasserkammersanierung links

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.854	0	45.996	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	50.854	0	45.996	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-50.854	0	-45.996	0	0	0	0	0	0	0

Aasen

Obere Steig

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

Oberer Anger, Erschließung Wohngebiet, Planung in 2026 / Bau in 2027

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	105.000	0	0	0	0	0	0	10.000	95.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	105.000	0	0	0	0	0	0	10.000	95.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-95.000	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Grünigen												
Altwasserstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	
Eichenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	
Eschenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Forlenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	247.312	22.688	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	247.312	22.688	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-247.312	-22.688	0	0	0	0	0	0	
Gerenweg												
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	140	0	230.377	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	140	0	230.377	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-140	0	-230.377	0	0	0	0	0	0	
Hölzleweg, 1. BA in 2023 / 2. BA in 2025												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000	0	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾

Grünigen Sondermaßnahmen

Erneuerung Versorgungsleitung Ortsnetz

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

Heidenhofen Sondermaßnahme

PV-Anlage HB Aasen-Heidenhofen

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

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Hubertshofen												
Schwimmbadstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	
Peter-Maier-Straße 2. BA												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	
Hubertshofen Sondermaßnahmen												
Quellsanierung, Planung in 2023 / Bau in 2024												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	0	0	20.000	0	0	0	400.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	420.000	0	0	0	20.000	0	0	0	400.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-420.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	-400.000	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Versorgungsleitung Hochbehälter - Ortsnetz Hubertshofen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	
HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer links												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	
HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer rechts												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Neudingen												
Auf dem Espel												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	
Mühlackerstraße												
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	25.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
Mühlgasse												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Sumpfohrener Straße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
Weiherbrünnele Baugebiet												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.965	8.987	72.488	99.490	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.965	8.987	72.488	99.490	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.965	-8.987	-72.488	-99.490	0	0	0	0	0	0	0
Neudingen Sondermaßnahmen												
HB Neudingen Technik												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
HB Neudingen Sanierung Wasserkammer links												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
HB Neudingen Sanierung Wasserkammer rechts												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0
PV-Anlage HB Neudingen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Pfohren												
Gartenstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	
Geisinger Straße, Wohngebiet, Planung in 2023 / Bau VE für 2025												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	0	0	15.000	0	150.000	150.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	315.000	0	0	0	15.000	0	150.000	150.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-315.000	0	0	0	-15.000	0	-150.000	-150.000	0	0	
Untergasse												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Weidenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	
Wiesenstraße Planung in 2025 / Bau in 2026												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	165.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	10.000	165.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-10.000	-165.000	0	0	
Pfohren Sondermaßnahmen												
Förderleitung Pfohren 1. und 2. BA												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.946	126.441	138.381	345.124	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	609.946	126.441	138.381	345.124	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-609.946	-126.441	-138.381	-345.124	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		-nachrichtlich-			2022	2023		2024	2025	2026		2027
		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⁾	
PV-Anlage HB Pfohren												
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	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	
Wolterdingen												
An der Tannheimer Straße 5. BA, Planung in 2023 / Erschließung VE für 2025												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	20.000	0	160.000	160.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	20.000	0	160.000	160.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	-20.000	0	-160.000	-160.000	0	0	
Haldenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Hauptstraße, Planung in 2023 / 1. BA in 2025 / 2. BA in 2026												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	30.000	0	0	250.000	270.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0	0	30.000	0	0	250.000	270.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000	0	0	0	-30.000	0	0	-250.000	-270.000	0	
Ulmenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	268.363	15.004	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	268.363	15.004	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-268.363	-15.004	0	0	0	0	0	0	
Wolterdingen Sondermaßnahmen												
HB Wolterdingen Erneuerung Ozonanlage												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-			2022	2023	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		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⁾
TB Wolterdingen Erneuerung Technik											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Quellsanierung 1. BA 2026 / 2. BA 2027											
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	500.000	500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
HB Wolterdingen Sanierung Wasserkammer, 1. BA in 2026 / 2. BA in 2027 ff.											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	135.000	150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	135.000	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	-150.000	0

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

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

Donaueschingen Kernstadt

Hermann-Löns-Straße

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

Dürrheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	63.655	1.345	105.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	63.655	1.345	105.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	-63.655	-1.345	-105.000	0	0	0	0	0

Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	185.000	0	0	0	190.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	185.000	0	0	0	190.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	-190.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾	
Weierhof - Ziegelhof Leitung												
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	500.000	0	0	530.000	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	500.000	0	0	530.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-500.000	0	0	-530.000	0	0	0	
Allmendshofen (Kernstadt) Sondermaßnahmen												
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	
PV-Anlage Gutterquelle VE für 2025												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.171	80.000	0	700.000	700.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.171	80.000	0	700.000	700.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.171	-80.000	0	-700.000	-700.000	0	0	

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre				
					2022	2023						2024	2025	2026	2027
					EUR	EUR									
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾				

Aufen (Kernstadt)

Ahornweg

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	210.000	0	199.846	10.154	0	0	0	0	200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	199.846	10.154	0	0	0	0	200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	-199.846	-10.154	0	0	0	0	-200.000	0	0

Aufen (Kernstadt) Sondermaßnahmen

Quellsanierung, 1. BA in 2022 / 2. BA VE für 2025

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.000	0	0	0	65.000	0	750.000	750.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.565.000	0	0	0	65.000	0	750.000	750.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.565.000	0	0	0	-65.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾

Aasen

Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.225	130.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.225	130.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.225	-130.000	0	0	0	0	0	0

Kreidenweg Planung + Bau VE für 2025

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000	0	0	0

Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet, Planung in 2024 / Bau VE für 2025

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	15.000	15.000	130.000	130.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0	15.000	15.000	130.000	130.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-130.000	-130.000	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Hubertshofen												
Erschließung Pfarrhaus												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	
Neudingen												
Erneuerung Förderleitung Neudingen, 1. BA in 2024 / 2. BA in 2025												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	270.000	0	0	220.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	260.000	270.000	0	0	220.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-260.000	-270.000	0	0	-220.000	0	0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Pfohren												
Kopenweg												
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	160.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.300	15.700	0	348.950	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.157.073	791.251	3.973.618	1.996.036	5.056.000	4.682.000	2.208.000	4.946.000	4.365.000	3.835.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.930.773	-775.551	-3.973.618	-1.647.086	-4.956.000	-4.562.000	-2.208.000	-4.826.000	-4.245.000	-3.715.000	

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.





INVESTITIONSPROGRAMM



EIGENBETRIEB WASSERWERK
Investitionsprogramm 2023 bis 2028 ff.

Straße/ Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff Euro
Erweiterung Netzwerk Switch						
Fahrzeuge	100.000	70.000		45.000		50.000
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Geräte	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hausanschlüsse	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hydranten	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	12.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasserzähler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erneuerung Zähler Gewinnungs- und Speicheranlagen	40.000	30.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Leckortungstechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Messtechnik	5.000	5.000	6.000			
Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kosten für Umstellung EDV (SAP)	25.000					
Einführung Software Anlagemanagement		15.000				
Technick Hochbehälter		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PV-Anlage Villinger Str. 27		90.000				
Sanierung, Umbau und Erweiterung Villinger Str. 27, 2. BA	400.000					
Sanierung, Umbau und Erweiterung Villinger Str. 27, 3. BA		350.000				
Donaueschingen (Kernstadt)						
Allensteinstr., Planung				20.000		
Allensteinstr.					210.000	
Alte Wolterdinger Str., Bau		110.000				
Breslauer Str. 3. BA, Allensteinstr. bis Königsberger Str., Planung	30.000					
Breslauer Str. 3. BA, Allensteinstr. bis Königsberger Str.		410.000				
Danziger Str., 1. BA					170.000	
Danziger Str., 2. BA						150.000
Friedrich-Ebert-Straße		740.000				
Hagelrainstraße, Bräunlinger Straße bis Schluchweg				430.000		
Hindenburgring Planung		15.000				

Straße/ Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff Euro
Hindenburgring VE			120.000			
Humboldtstraße 1. BA		180.000				
Humboldtstraße 2. BA			190.000			
Humboldtstraße 3. BA				125.000		
Immanuel-Kant-Straße					150.000	
Langhaldenweg, Schubertstraße 1. BA			170.000			
Langhaldenweg, Schubertstraße 2. BA				170.000		
Lehenstraße						220.000
Poststraße, Einbindung Spülbohrung						90.000
Raiffeisenstraße						450.000
Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße Planung			15.000			
Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße				160.000		
Spitalstraße, Moltkestraße bis Sennhof-/Schillerstraße			140.000			
Talstraße 1. BA				130.000		
Talstraße 2. BA					140.000	
Talstraße 3. BA						150.000
Totengässle 1. BA	180.000					
Uhlandstraße				160.000		
Wartenbergstraße 2. BA		260.000				
Werner-von-Siemens-Straße		590.000				
Sondermaßnahmen Donaueschingen (Kernstadt):						
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA	310.000					
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 6. BA	540.000					
HB Buchberg neu, Technik	120.000					
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 5. BA (Virtuelle Zonen)	70.000					
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 6. BA (Virtuelle Zonen)			75.000			
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 7. BA (Virtuelle Zonen)				75.000		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 8. BA (Virtuelle Zonen)					100.000	
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 9. BA (Virtuelle Zonen)						400.000
Erweiterung HB Buchberg neu						900.000
Sanierung HB Schellenberg Wasserkammer links						500.000

Straße/ Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff Euro
Sanierung HB Schellenberg Wasserkammer rechts PV-Anlage HB Buchberg neu				30.000		500.000
Allmendshofen (Kernstadt)						
Brunnenweg Julius-Hall-Straße			140.000	70.000		
Riedstraße 1. BA, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang Riedstraße 2. BA, Bahnübergang bis Haus 15						60.000 170.000
Sondermaßnahmen Allmendshofen						
Ersatzwasserversorgung Förderleitung 3. BA Gutterquelle Aufbereitung Betonsanierung Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: Planung Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 1. BA Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 2. BA Gutterquelle Erneuerung Gebäude, Aufbereitung, Technik: 3. BA	148.000 100.000	90.000 500.000	500.000	500.000		
Förderleitung Schellenberg Planung Förderleitung Schellenberg 1. BA Förderleitung Schellenberg 2. BA Förderleitung Schellenberg 3. BA Förderleitung Schellenberg 4. BA	40.000	400.000		450.000	400.000	400.000
Aufen (Kernstadt)						
Am Vorderen Berg, Ausbau Am Hinteren Berg, Ausbau						28.000 60.000
Aasen						
Obere Steig Oberer Anger, Erschließung Wohngebiet, Planung Oberer Anger Erschließung Wohngebiet				90.000 10.000	95.000	
Grünigen						
Altwasserstraße Eichenweg Eschenweg Hölzleweg Hölzleweg 2. BA	240.000		240.000		160.000	75.000 180.000

Straße/ Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff Euro
Sondermaßnahmen Grüningen Erneuerung Versorgungsleitung Ortsnetz					320.000	
Heidenhofen						
Sondermaßnahmen Aasen-Heidenhofen PV-Anlage HB Aasen-Heidenhofen		25.000				
Hubertshofen Schwimmbadstraße Peter-Maier-Straße, 2. BA				170.000	140.000	
Sondermaßnahmen Hubertshofen Quellsanierung, Planung Quellsanierung Versorgungsleitung Hochbehälter - Ortsnetz Hubertshofen HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer links HB Hubertshofen Sanierung Wasserkammer rechts	20.000 320.000				400.000 120.000	120.000
Neudingen Auf dem Espel Mühläckerstraße Mühlgasse Sumpfohrener Straße	160.000	25.000	60.000		180.000	
Sondermaßnahmen Neudingen HB Neudingen Technik HB Neudingen Sanierung Wasserkammer links HB Neudingen Sanierung Wasserkammer rechts PV-Anlage HB Neudingen	95.000	130.000	140.000		20.000	
Pfohren Gartenstraße Geisinger Straße, Wohngebiet, Planung Geisinger Straße, Wohngebiet, VE Untergasse Weidenweg Wiesenstraße Planung Wiesenstraße	15.000		150.000 10.000	70.000	60.000	180.000
				165.000		

Straße/ Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff Euro
Sondermaßnahmen Pfohren						
PV-Anlage HB Pfohren			20.000			
Wolterdingen						
An der Tannheimer Str., Erschließung, 5. BA - Planung	20.000					
An der Tannheimer Str., Erschließung, 5. BA - Erschließung - VE			160.000			
Haldenweg	120.000					
Hauptstraße Planung	30.000					
Hauptstraße 1. BA			250.000			
Hauptstraße 2. BA				270.000		
Sondermaßnahmen Wolterdingen						
HB Wolterdingen Erneuerung Ozonanlage			75.000			
TB Wolterdingen Erneuerung Technik	100.000					
Quellsanierung 1. BA				500.000		
Quellsanierung 2. BA					500.000	
HB Wolterdingen Sanierung Wasserkammer 1. BA				135.000		
HB Wolterdingen Sanierung Wasserkammer 2. BA					150.000	
Zwischensumme	3.366.000	4.199.000	2.638.000	3.945.000	3.485.000	4.853.000

Straße/ Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff Euro
Neuansätze für Maßnahmen, die im Vorjahr geplant, aber nicht umgesetzt werden konnten:						
Donaueschingen (Kernstadt)						
Hermann-Löns-Straße		170.000				
Dürrheimer Str./Raiffeisenstr. Erschließung "Breitelen Strangen"	105.000					
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße	185.000				190.000	
Leitung Weiherhof - Ziegelhof	500.000		530.000			
Sondermaßnahmen Allmendshofen						
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	350.000					
PV-Anlage Gutterquelle VE	80.000		700.000			
Aufen (Kernstadt)						
Ahornweg				200.000		
Sondermaßnahmen Aufen						
Quellsanierung 2. BA VE	65.000		750.000			
Aasen						
Hinter den Häusern, Haus 9 bis 20	130.000					
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet, Planung	15.000	15.000				
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet VE			130.000			
Kreidenweg VE			198.000			
Hubertshofen						
Erschließung Pfarrhaus		28.000				
Neudingen						
Erneuerung Förderleitung Neudingen 1. BA	260.000	270.000				
Erneuerung Förderleitung Neudingen 2. BA				220.000		
Pfohren						
Kopenweg					160.000	
Zwischensumme	1.690.000	483.000	2.308.000	420.000	350.000	0
Gesamtinvestitionen	5.056.000	4.682.000	4.946.000	4.365.000	3.835.000	4.853.000



ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN





Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit Jahre	ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024 €	Zinssatz			Schuldendienst			Voraus. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2024	
							%	Bindung bis	Til- gungs- satz	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	außerordentl. Tilgung €		
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>														
KfW	1998630	1998	30	194.802	40.302,94	33.585,58	0,700	08/2028	3,45	223,34	6.717,36		26.868,22	
DKB, Deutsche Kreditbank*	6702547867	2018	5	582.873	23.314,94	0,00	0,300	12/2023	4,00	0,00	0,00		0,00	
LBBW	605187576	1999	25	1.789.522	143.161,68	71.580,78	0,190	12/2024	4,00	136,00	71.580,78		0,00	
KfW	4547743	2000	30	125.778	32.515,10	28.177,30	0,010	08/2030	3,45	2,71	4.337,80		23.839,50	
DKB	6005334	2000	25	511.292	61.354,93	40.903,25	0,050	12/2025	4,00	20,45	20.451,68		20.451,57	
KfW	8741546	2002	30	376.000	123.163,00	110.197,00	1,840	08/2032	3,45	1.967,98	12.966,00		97.231,00	
LBBW	620201584	2022	5	80.000	80.000,00	64.000,00	3,850	12/2027	20,00	2.002,00	16.000,00		48.000,00	
KfW	6057400	2003	30	337.000	127.804,00	116.182,00	4,400	02/2024	3,45	4.856,32	11.622,00		104.560,00	
KfW	210891	2005	25	600.000	187.500,00	162.500,00	3,425	08/2025	4,17	5.351,56	25.000,00		137.500,00	
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	78.200,00	69.000,00	3,680	06/2031	4,00	2.454,56	9.200,00		59.800,00	
Helaba Frankfurt**	800098530	2006	25	600.000	216.000,00	192.000,00	4,019	12/2031	4,00	7.475,34	24.000,00		168.000,00	
LBBW	607485078	2007	25	484.000	183.920,00	164.560,00	4,445	06/2032	4,00	7.099,56	19.360,00		145.200,00	
LBBW	607485167	2007	25	834.780	333.930,13	300.540,13	4,505	12/2032	4,00	13.163,28	33.390,00		267.150,13	
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	53.319,24	49.984,90	4,905	12/2038	3,33	2.410,87	3.334,34		46.650,56	
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	122.020,80	106.022,40	2,780	08/2034	4,00	2.836,23	15.998,40		90.024,00	
LBBW	611931087	2011	30	196.510	88.429,32	78.603,84	3,730	08/2031	5,00	2.840,30	9.825,48		68.778,36	
Commerzbank Stuttg.	59231020	2020	20	500.000	460.526,33	434.210,55	0,480	01/2040	5,26	2.052,64	26.315,78		407.894,77	
DKB	6704388062	2020	25	1.000.000	938.755,00	897.925,00	0,320	12/2045	4,08	2.840,70	40.830,00		857.095,00	
DKB	6705418488	2021	20	500.000	487.179,48	461.538,44	0,430	12/2041	5,13	1.957,05	25.641,04		435.897,40	
Commerzbank	159231021	2022	20	2.200.000	2.090.000,00	1.980.000,00	1,960	12/2041	5,00	38.269,00	110.000,00		1.870.000,00	
Darlehensstand ohne Neuaufnahmen							Summe:			97.959,89	486.570,66	0,00	4.874.940,51	
Darlehensaufnahme 2023		2023	25	5.056.000	0,00	5.056.000,00	0,80		4,00	40.448,00	202.240,00		4.853.760,00	
Darlehensaufnahme 2024		2024	25	4.562.000	0,00	0,00	3,00		4,00	0,00	0,00		4.562.000,00	
Darlehensstand zum 31.12.2024 mit Neuaufnahmen							Summe:			138.407,89	688.810,66	0,00	14.290.700,51	





STELLENPLAN





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Eigenbetrieb Wasserwerk

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
	E09b	0,50	0,50	0,00	
	E09a	1,00	1,00	1,00	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	7,00	7,00	6,00	
	E03	0,91	0,91	0,67	
	E02	0,77	0,77	0,77	
	Summe	13,18	13,18	11,44	
Insgesamt		13,18	13,18	11,44	

Insgesamt BI + BII		13,18	13,18	11,44	
Insgesamt AI + BI		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		13,18	13,18	11,44	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		13,18	13,18	11,44	

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

Beschäftigte	Anz. Nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW

ku = künftig umwandeln

kw = künftig wegfallend





**EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER STADT DONAUESCHINGEN**

JAHRESABSCHLUSS 2022





BILANZ ZUM 31.12.2022



Wasserwerk der Stadt Donaueschingen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr € 31.12.2022	Vorjahr € 31.12.2021
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	7.555,50	11.707,64
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	66.041,02	68.071,26
2. Grundstücke ohne Bauten	38.245,16	38.245,16
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.447.865,23	2.053.644,73
4. Verteilungsanlagen	7.804.117,20	7.319.427,75
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.781,59	152.820,61
6. Anlagen im Bau	1.535.949,24	1.147.621,62
	12.033.554,94	10.791.538,77
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.177,60	165.077,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.431,42	60.174,08
2. Forderungen aus langfristig gestundeten Beiträgen	21.354,30	21.354,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	180.822,93	222.034,00
4. Steuerforderungen	38.084,73	148.306,94
	347.693,38	451.869,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	183.715,46	7.275,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	12.724.141,38	11.415.761,00



Wasserwerk der Stadt Donaueschingen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
		31.12.2022	31.12.2021
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	2.200.000,00	2.200.000,00
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklagen	402.510,77	402.510,77
III.	Gewinnvortrag	2.477.993,87	2.311.614,41
IV.	Jahresüberschuss	54.995,54	166.379,46
		5.135.500,18	5.080.504,64
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	268.260,59	65.015,99
C.	Rückstellungen		
1.	Steuerrückstellungen	0,00	4.086,00
2.	Sonstige Rückstellungen	84.899,55	40.350,00
		84.899,55	44.436,00
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.871.396,89	4.168.462,05
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	509.885,72 €	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	754.622,43	1.459.244,62
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	754.622,43 €	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	599.903,23	587.454,17
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	599.903,23 €	
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
	- davon Konzessionsabgabe	0,00	0,00
	- davon Kassenkredite	0,00	0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0 €	
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.558,51	10.643,53
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.558,51 €	
		7.235.481,06	6.225.804,37
		12.724.141,38	11.415.761,00





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2022





Wasserwerk der Stadt Donaueschingen Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.482.862,69	2.494.185,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.599,42	68.027,18
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.130,28	22.861,85
4. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-199.749,15	-212.858,68
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	-451.795,61	-414.221,24
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-550.426,21	-464.650,90
Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für	-160.237,59	-141.792,32
b) Unterstützung		
* <i>davon für Altersversorgung</i>	-45.457,65	-40.836,38
6. Abschreibungen	-601.428,90	-570.740,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-484.224,39	-443.157,82
* <i>davon Konzessionsabgabe</i>	0,00	0,00
* <i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	-148.164,44	-135.925,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.272,51	4.973,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.853,94	-84.989,21
10. Steuern von Einkommen und Ertrag	10.074,92	-87.029,51
11. Ergebnis nach Steuern	59.224,03	170.607,95
12. Sonstige Steuern	-4.228,49	-4.228,49
13. Jahresgewinn	54.995,54	166.379,46

Die Verwaltung empfiehlt, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte				
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2022
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	55.511,76	2.054,00	0,00	0,00	57.565,76
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	1.378.242,29	0,00	0,00	0,00	1.378.242,29
2. Grundstücke ohne Bauten					
a.) Gewinnung	33.766,02	0,00	0,00	0,00	33.766,02
b.) Speicherung	4.484,54	0,00	0,00	0,00	4.484,54
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
a.) Quellfassungen u. Quellzuleitungen	3.229.264,10	21.456,37	0,00	454.846,09	3.705.566,56
b.) Betriebseinrichtungen	2.699.865,12	0,00	0,00	0,00	2.699.865,12
4. Verteilungsanlagen					
a.) Speicheranlagen	3.840.239,54	0,00	0,00	0,00	3.840.239,54
b.) Betriebseinrichtungen	2.042.724,72	0,00	0,00	0,00	2.042.724,72
c.) Leitungsnetz	19.414.917,23	872.592,99	29.663,18	186.422,63	20.444.269,67
d.) Hausanschlüsse	2.006.465,67	59.932,32	5.973,38	0,00	2.060.424,61
e.) Messgeräte	52.813,41	0,00	0,00	0,00	52.813,41
f.) Abzugsanlagen (Beiträge, Kostenersätze, Zusch.)	-799.715,96	-138.350,13	0,00	0,00	-938.066,09
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Geschäftsausstattung	291.377,32	4.176,39	0,00	0,00	295.553,71
b.) Fahrzeuge	222.131,22	0,00	0,00	0,00	222.131,22
c.) Maschinen und Geräte	151.202,27	3.717,01	0,00	0,00	154.919,28
d.) GWG	11.137,18	2.510,70	181,24	0,00	13.466,64
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.147.621,62	1.029.596,34	0,00	-641.268,72	1.535.949,24
Sachanlagen insgesamt	35.726.536,29	1.855.631,99	35.817,80	0,00	37.546.350,48
Anlagevermögen insgesamt	35.782.048,05	1.857.685,99	35.817,80	0,00	37.603.916,24



Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	Durchschnittl. Abschreibungssatz v. H.	Durchschnittl. Restbuchwert v. H.
€	€	€	€	€	€		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
43.804,12	6.206,14	0,00	50.010,26	7.555,50	11.707,64	10,8	13,1
1.310.171,03	2.030,24	0,00	1.312.201,27	66.041,02	68.071,26	0,1	4,8
5,40	0,00	0,00	5,40	33.760,62	33.760,62	0,0	100,0
0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,54	4.484,54	0,0	100,0
1.795.801,26	37.634,13	0,00	1.833.435,39	1.872.131,17	1.433.462,84	1,0	50,5
2.079.683,23	44.447,83	0,00	2.124.131,06	575.734,06	620.181,89	1,6	21,3
3.303.093,72	70.110,85	0,00	3.373.204,57	467.034,97	537.145,82	1,8	12,2
1.780.273,25	18.560,21	0,00	1.798.833,46	243.891,26	262.451,47	0,9	11,9
12.501.336,21	388.740,67	16.532,72	12.873.544,16	7.570.725,51	6.913.581,02	1,9	37,0
1.663.167,97	22.851,27	4.862,92	1.681.156,32	379.268,29	343.297,70	1,1	18,4
45.444,51	1.685,60	0,00	47.130,11	5.683,30	7.368,90	3,2	10,8
-55.298,80	-20.281,16	0,00	-75.579,96	-862.486,13	-744.417,16	2,2	91,9
261.989,17	6.785,06	0,00	268.774,23	26.779,48	29.388,15	2,3	9,1
146.363,51	13.339,31	0,00	159.702,82	62.428,40	75.767,71	6,0	28,1
103.537,52	6.808,05	0,00	110.345,57	44.573,71	47.664,75	4,4	28,8
11.137,18	2.510,70	181,24	13.466,64	0,00	0,00	18,6	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.949,24	1.147.621,62	0,0	100,0
24.946.705,16	595.222,76	21.576,88	25.520.351,04	12.025.999,44	10.779.831,13	1,6	32,0
24.990.509,28	601.428,90	21.576,88	25.570.361,30	12.033.554,94	10.791.538,77	1,6	32,0





WIRTSCHAFTSPLAN 2024

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

DER STADT DONAUESCHINGEN





Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 28. November 2023 beschlossen:

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2024 gem. § 14 Abs. 3 Nr. 1-4 EigBG

	EUR
1. Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	6.100.157
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.095.587
veranschlagtes Jahresergebnis	4.570
2. Liquiditätsplan	
a) Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.675.157
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.465.340
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)	2.209.817
b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.177.000
Saldo	-3.177.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b)	-967.183
d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.657.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.214.787
Saldo	1.442.213
e) Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d)	475.031
3. Festsetzung des Gesamtbetrags	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	10.487.000
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	1.630.000
4. Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite	1.000.000

Donaueschingen, 28.11.2023
Stadtverwaltung





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

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

Am 17.06.2020 wurde das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.01.1992 geändert. Die Änderungen müssen ab dem 01.01.2023 umgesetzt werden. Aufgrund dieser Gesetzesänderung hat das Innenministerium am 01.10.2020 eine Änderung der seit 24.12.1992 geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erlassen. Diese Verordnung hat das Innenministerium ausführlich begründet und inhaltlich erläutert. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts betreffen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde deshalb entsprechend der rechtlichen Vorgaben fristgerecht zum 01.01.2023 modifiziert.

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

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Im Jahr 2023 wurden die Abwassergebühren für die Gebührenzeiträume 2024 und 2025 neu kalkuliert.

Die ab 2024 geltenden Gebührensätze betragen:

Schmutzwassergebühr:	1,69 €/m ³	bisher 1,50 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²	bisher 0,45 €/m ²

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

Schmutz- und Niederschlagswassermengen

Die Abwassermengen waren in dem Zeitraum zwischen 2001 und 2014 rückläufig. Wurden im Jahr 2001 noch 1.578.511 m³ Abwasser abgerechnet, so waren es 2014 nur noch 1.228.998 m³. In den Jahren 2015, 2016 und 2017 konnte jeweils ein leichter Anstieg verzeichnet werden.



Konkret beliefen sich die abgerechneten Abwassermengen in 2015 auf 1.285.444 m³, in 2016 auf 1.308.730 m³ und in 2017 auf 1.443.254 m³. Für das Jahr 2018 wurden 1.342.955 m³ Abwasser abgerechnet. Damit ist die Abwassermenge gegenüber dem Vorjahr um 100.299 m³ gesunken. Im Jahr 2019 konnte wieder ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Konkret belief sich die Abwassermenge im Jahr 2019 auf 1.369.828 m³. Im Jahr 2020 ist die Abwassermenge auf 1.308.934 m³ gesunken. In 2021 konnte wieder ein leichter Anstieg der Abwassermenge auf 1.313.221 m³ verzeichnet werden. Die Abwassermenge 2022 belief sich auf 1.297.783 m³ und ist somit leicht gesunken. Für das Jahr 2023 wurde mit einer Abwassermenge von 1.400.000 m³ gerechnet. Für 2024 wird eine Abwassermenge von 1.410.000 m³ angesetzt.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Anlagen zugeführt wird. Die für die Niederschlagswassergebühr zu berücksichtigenden Grundstücksflächen belaufen sich nach Flächenkorrekturen der Gebührenpflichtigen auf 2.263.990 m² zum 31.12.2022. Für das Jahr 2023 wurde der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.300.000 m² zugrunde gelegt. Im Planungsjahr 2024 wird ebenfalls mit einer Versiegelungsfläche von 2.300.000 m² gerechnet.

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2024 beträgt 6.100.157 € und liegt damit um 27.178 € unter dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 6.072.979 €.

Die in 2024 geplanten Erträge entsprechen dem Volumen des Erfolgsplanes. Neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 56,03 %, sind als größere Einzelposten des Erfolgsplans, die Auflösung der Gebührenaufgleichsrückstellungen mit 20,00 %, der Straßenentwässerungskostenanteil mit 11,16 % und die Auflösung der Beiträge und Zuschüsse mit 6,97 % zu nennen. Die Verwaltungskostensätze betragen 2,21 % am Gesamtvolumen.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen summiert sich auf 6.095.587 €. Die Höhe der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird maßgeblich durch die Abschreibungen, die Umlagen an den GVV und die Zinsaufwendungen bestimmt. Zusammen genommen ergeben die Positionen 74,21 % der Aufwendungen. Die Personalaufwendungen machen 8,76 % der gesamten Aufwendungen aus. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich auf einen Anteil von 3,86 %.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2024 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.570 €. Hierbei handelt es sich um nicht gebührenfähige Erträge, die nicht den Gebührenaufgleichsrückstellungen zugeführt werden dürfen und daher als Jahresüberschuss dargestellt werden.

Liquiditätsplan und Investitionen

Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.



Aus laufender Geschäftstätigkeit ergeben sich im Liquiditätsplan Einzahlungen in Höhe von 5.675.157 € und Auszahlungen in Höhe von 3.465.340 €. Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus den Abwassergebühren, den sonstigen Umsatzerlösen, dem Straßentwässerungskostenanteil, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den Zinsen und ähnlichen Erträgen. Hinzu kommen die Auflösungen der Gebührenausschüttungen. Bei den Auszahlungen handelt es sich um die Summe der Material- und Personalaufwendungen, der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ausgenommen die Position Verlust aus Anlagenabgang), der Kassenkreditzinsen und der Steueraufwendungen.

Per Saldo ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.209.817 €.

Für das Jahr 2024 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3.177.000 € vorgesehen. Die Schwerpunkte liegen bei folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	2024 Euro
DONAUESCHINGEN	
Äußere Röte Inlinersanierungen	570.000
Hermann-Löhns-Straße	300.000
Prinz-Fritzi-Allee / Sammler	75.000
Wartenbergstraße - Kanalaufdimensionierung VE; mit WW	410.000
HUBERTSHOFEN	
Erschließung Pfarrhaus	120.000
Neudingen	
Mühläckerweg	105.000
WOLTERDINGEN	
Hauptstraße	345.000
RÜB	
RÜB 1 Grüningen links der Brigach - Sanierung	220.000
RÜB Raiffeisenstraße - Umbau, VE	330.000
Fernübertragungen GPRS	50.000
HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE (allg.)	80.000
Neuansätze für Maßnahmen die im Vorjahr geplant, aber nicht umgesetzt werden konnten und sonstige Maßnahmen:	
Sonstige Maßnahmen	
Kläranlage Wolterdingen - Rückbau/Abbruch	400.000
Fahrzeuge (Rufbereitschaft, Radlader und sonstige)	50.000



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

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2024 aller Voraussicht nach wie folgt verändern:

	2023	2024
	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	31.929.502	32.142.993
Investitionen	2.321.000	3.177.000
Abschreibungen	-1.937.509	-1.945.433
Beiträge und Zuschüsse	-170.000	-170.000
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	32.142.993	33.204.560

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit und den geplanten Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 967.183 €.

Im Finanzierungsbereich stehen Einzahlungen in Höhe von 10.657.000 €, Auszahlungen in Höhe von 9.214.787 € gegenüber. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit setzen sich aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldungen zusammen. Die Auszahlungen ergeben sich aus der Summe der Kredittilgungen und der Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten. Saldiert stehen somit in diesem Bereich Finanzierungsmittel in Höhe von 1.442.213 € zur Verfügung.

Die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) belaufen sich auf 1.630.000 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beläuft sich auf 475.031 €.

Schuldenstand

Für die in 2024 geplanten Gesamtinvestitionen von 3.177.000 € ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.007.000 € vorgesehen. Das Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb beläuft sich auf 7.480.000 € und soll in 2024 vollständig an die Stadt zurückgeführt werden. Hierfür ist eine Kreditaufnahme (Umschuldung) in gleicher Höhe vorgesehen.



Danach wird sich der Schuldenstand 2024 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2024 ohne Trägerdarlehen	16.281.173,12 €
voraussichtlicher Stand 01.01.2024 inkl. Trägerdarlehen	23.761.173,12 €
+ Kreditaufnahmen 2024:	3.007.000,00 €
+ Umschuldung Trägerdarlehen	7.480.000,00 €
- Tilgungen von Krediten 2024:	1.049.972,22 €
- Rückführung Trägerdarlehen	7.480.000,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	25.718.200,90 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2024 (inkl. Trägerdarlehen) verändert sich somit von 1.062,38 € auf 1.149,88 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2023¹.

Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

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

	2025:	2026:	2027:
Schmutzwassergebühr:	1,69 €/m ³	1,72 €/m ³	1,72 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²	0,45 €/m ²	0,45 €/m ²

Die Investitionsausgaben betragen im Zeitraum 2025 bis 2027 laut Investitionsprogramm:

2025	4.391.000 €
2026	1.768.000 €
2027	<u>1.554.000 €</u>
	<u>7.713.000 €</u>

¹ Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2023: 22.366 Einwohner



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

	2025	2026	2027
	€	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	33.204.560	35.382.971	35.253.381
Investitionen	4.391.000	1.768.000	1.554.000
Abschreibungen	-2.042.589	-1.727.591	-1.535.620
Beiträge und Zuschüsse	-170.000	-170.000	-170.000
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	35.382.971	35.253.381	35.101.761

Zur Finanzierung der Investitionen sind in den Jahren 2025 bis 2027 Kreditaufnahmen in Höhe von 7.203.000 € geplant. Die Tilgungen der Kredite von Dritten belaufen sich in diesem Zeitraum auf rund 4.809.957 €. Im Hinblick auf den dreijährigen Zeitabschnitt erfolgt damit im Ergebnis eine Zunahme der Verschuldung in Höhe von 2.393.043 €.

Donaueschingen, 28. November 2023



ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.158.403	4.490.748	4.740.002	4.754.939	4.844.500	4.846.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.004.167	1.578.831	1.355.585	1.208.355	1.047.025	993.722
5.	Materialaufwand	-1.959.006	-2.565.989	-2.597.744	-2.414.751	-2.557.399	-2.667.901
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.020	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.957.986	-2.564.589	-2.596.144	-2.413.151	-2.555.799	-2.666.301
6.	Personalaufwand	-255.811	-507.828	-534.246	-547.542	-561.170	-575.138
a)	Löhne und Gehälter	-194.247	-389.069	-409.148	-419.377	-429.861	-440.608
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-61.564	-118.759	-125.098	-128.165	-131.309	-134.530
		-17.900	-34.329	-36.024	-36.925	-37.848	-38.794
7.	Abschreibungen	-1.521.579	-1.937.509	-1.945.433	-2.042.589	-1.727.591	-1.535.620
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.521.579	-1.937.509	-1.945.433	-2.042.589	-1.727.591	-1.535.620
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-707.893	-327.150	-332.450	-348.600	-345.500	-355.600
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	2.235	3.400	4.570	5.230	4.990	4.850
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-717.403	-730.943	-685.314	-609.412	-699.465	-705.763
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	3.112	3.560	4.970	5.630	5.390	5.250
16.	sonstige Steuern	0	-160	-400	-400	-400	-400
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.112	3.400	4.570	5.230	4.990	4.850
18.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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





ERFOLGSPLAN EINZELPOSTENÜBERSICHT





Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erträge						
Menge in m³	1.297.783	1.400.000	1.410.000	1.410.000	1.430.000	1.430.000
€/m³	1,50	1,50	1,69	1,69	1,72	1,72
Fläche in m²	2.263.990	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
€/m²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Umsatzerlöse						
Schmutzwassergebühr	1.952.188,04	2.100.000	2.382.900	2.382.900	2.459.600	2.459.600
Niederschlagswassergebühr	1.018.171,33	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.039.500	1.039.500
	2.970.359,37	3.135.000	3.417.900	3.417.900	3.499.100	3.499.100
Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	431.689,22	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Sonstige Umsatzerlöse						
Verwaltungsgebühr für Entwässerungsgenehmigung	10.590,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Erstattung Abwasserabgabe	0,00	300	300	300	300	300
Erstattungen von Gemeinden KA WO	81.687,29	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
Erstattungen von Gemeinden RÜB	4.280,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erstattungen von Gemeinden Abwasser	11.659,65	37.000	38.400	38.700	39.000	39.400
Erstattungen PLS	8.256,53	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	116.474,03	214.800,00	216.200,00	218.300,00	220.400,00	#####
Straßenentwässerungskostenanteil	639.880,08	715.948	680.902	693.739	700.000	700.000
Umsatzerlöse gesamt	4.158.402,70	4.490.748	4.740.002	4.754.939	4.844.500	4.846.700
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0	0	0	0	0
Mahngebühren	416,00	500	500	500	500	500
Verwaltungsgebühr SW	0,00	100	100	100	100	100
Verwaltungsgebühr KA	0,00	50	50	100	100	100
Sonstige betriebliche Erträge	36,85	0	0	0	0	0
Erträge aus Kleindifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
Verwaltungskostensätze	14.252,55	39.600	134.600	136.200	136.700	137.800
	16.705,40	40.250	135.250	136.900	137.400	138.500
	4.175.108,10	4.530.998	4.875.252	4.891.839	4.981.900	4.985.200
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge	438,13	1.000	2.170	2.630	2.390	2.250
Zinsen Ratenplan	1.715,99	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
Rüchläufer	81,23	100	100	0	0	0
	2.235,35	3.400	4.570	5.230	4.990	4.850
Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellungen	987.461,15	1.538.581	1.220.335	1.071.455	909.625	855.222
Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.164.804,60	6.072.979	6.100.157	5.968.524	5.896.515	5.845.272



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand						
Bewirtschaftungs-/Betriebsaufwand KA WO	102.959,34	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungs-/Betriebsaufwand RÜB	9.927,62	25.000	50.000	50.500	51.000	51.500
Bewirtschaftungs-/Betriebsaufwand Kanal und Hebeanlagen	76.471,85	115.000	105.000	106.100	107.200	108.300
Arbeitsschutzbedarf	1.019,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Grundkarte für Rohrnetz	772,57	800	800	800	800	800
Geräte, sonstige Gegenstände KA WO	219,25	0	0	0	0	0
Geräte, sonstige Gegenstände RÜB	331,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Geräte, sonstige Gegenstände Kanal und Hebeanlagen	1.240,20	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
Umlage an GVV (Betriebskosten, Afa)	1.286.702,48	1.613.742	1.811.238	1.621.274	1.755.789	1.858.045
Zinsumlage an GVV	72.498,14	76.343	80.000	80.000	80.800	81.600
Umlage an GVV Indirekteleiterkataster	380,61	4.454	4.856	4.677	4.910	5.156
Laufende Kosten Fahrzeuge	6.791,86	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Unterhaltung der Grundstücke KA WO	785,84	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Grundstücke RÜB	0	600	600	600	600	600
Unterhaltung der Grundstücke Kanal	1.118,60	150	150	200	200	200
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. KA WO	11.408,58	0	0	0	0	0
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. RÜB	28.149,12	50.000	65.000	65.700	66.400	67.100
Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm. Kanal und Hebeanlagen	320.050,49	450.000	450.000	454.500	459.000	463.600
Starkregenrisiko	0,00	200.000	0	0	0	0
Schlammabfuhr	38.178,20	0	0	0	0	0
	1.959.006,27	2.565.989	2.597.744	2.414.751	2.557.399	2.667.901
Personalaufwand						
Bruttogehälter des Betriebes	198.946,50	389.069	409.148	419.377	429.861	440.608
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	-4.700,00	0	0	0	0	0
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	42.460,16	82.001	86.649	88.815	91.036	93.311
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	17.900,21	34.329	36.024	36.925	37.848	38.794
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	4,00	8	4	4	4	4
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.199,99	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
	255.810,86	507.828	534.246	547.542	561.170	575.138
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.521.579,26	1.937.509	1.945.433	2.042.589	1.727.591	1.535.620
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag	237.281,61	224.000	235.300	236.800	238.800	242.000
Abwasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500
Gebäudeversicherung	2.324,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige Versicherungen	7.858,94	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Kfz-Versicherung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bürobedarf	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Druck- und Kopierkosten	376,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.505,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Fachliteratur	0,00	0	300	300	300	300
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten, GPA	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Prüfungskosten Innenrevision	4.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EDV-Kosten	20.905,38	28.000	18.000	18.200	18.400	18.600
Aufwand für Gebührenkalkulation / Ergebnisermittlung	0,00	6.000	0	6.000	0	6.000
Porto, Telefon, Fracht KA WO	2.265,44	0	0	0	0	0
Porto, Telefon, Fracht KA RÜB	2.543,95	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
Porto, Telefon, Fracht Kanal	3.189,57	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
Telekommunikation Prozessleitsystem	15.335,33	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
Kontoführungsgebühren	2.202,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Planung, Genehmigung, sonst. Sachkosten	67,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	10.151,10	8.250	8.250	8.300	8.400	8.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	57,90	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
Sonstiger periodenfremder Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	0	7.800	15.600	15.600	15.600
	311.404,88	327.150	332.450	348.600	345.500	355.600



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Aufwendungen						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kapitalmarkt	350.561,58	363.923	318.294	608.912	698.965	705.263
Zinsen Trägerdarlehen	366.520,00	366.520	366.520	0	0	0
Kassenkreditzinsen	321,82	500	500	500	500	500
	717.403,40	730.943	685.314	609.412	699.465	705.763
Sonstige Steuern						
Kfz-Steuer	0,00	160	400	400	400	400
Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellungen	396.488,03	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	3.111,90	3.400	4.570	5.230	4.990	4.850
Summe Aufwendungen	5.164.804,60	6.072.979	6.100.157	5.968.524	5.896.515	5.845.272





LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG





Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	3.726.713	4.065.748	4.315.002	0	4.329.939	4.419.500	4.421.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	1.006.402	1.582.232	1.360.155	0	1.213.585	1.052.015	998.572
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.733.115	5.647.980	5.675.157	0	5.543.524	5.471.515	5.420.272
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	2.214.817	3.073.817	3.131.990	0	2.962.293	3.118.569	3.243.039
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	708.215	327.810	333.350	0	349.500	346.400	356.500
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.923.032	3.401.627	3.465.340	0	3.311.793	3.464.969	3.599.539
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.810.084	2.246.353	2.209.817	0	2.231.731	2.006.546	1.820.733
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.054	25.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.487.593	2.296.000	3.177.000	1.630.000	4.391.000	1.768.000	1.554.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.489.647	2.321.000	3.177.000	1.630.000	4.391.000	1.768.000	1.554.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.489.647	-2.321.000	-3.177.000	-1.630.000	-4.391.000	-1.768.000	-1.554.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	320.437	-74.647	-967.183	-1.630.000	-2.159.269	238.546	266.733
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	3.010.309	2.321.000	10.487.000	0	4.221.000	1.598.000	1.384.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	138.730	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.149.040	2.491.000	10.657.000	0	4.391.000	1.768.000	1.554.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	7.480.000	0		0	0



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Donaueschingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	2.336.725	921.654	1.049.972	0	1.469.452	1.638.292	1.702.212
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	717.082	730.443	684.814	0	608.912	698.965	705.263
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.053.807	1.652.097	9.214.787	0	2.078.364	2.337.257	2.407.475
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	95.233	838.903	1.442.213	0	2.312.636	-569.257	-853.475
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	415.670	764.256	475.031	-1.630.000	153.366	-330.711	-586.742
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	X	1.216.091	1.691.121	X	1.844.488	1.513.776	1.183.065
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	X	0	0	X	X	X	X

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

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

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

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

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

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

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

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

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

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





VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.216.091				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.216.091				
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⁾	764.256	475.031	153.366	-330.711	-586.742
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.980.347	2.455.377	2.608.744	2.278.032	1.691.290
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.980.347	2.455.377	2.608.744	2.278.032	1.691.290

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

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

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

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





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN ZUSAMMENFASSUNG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Gesamt- angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertra- gungen aus Vorvorjahr	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
				-nachrichtlich- EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		-nachrichtlich- EUR
				1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4		5 ³⁾	6	7		8 ⁴⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.620	242.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	138.730	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	242.620	242.620	0	138.730	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	

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- 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⁾
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.172.578	3.272.281	2.119.976	1.486.563	2.257.000	3.123.000	1.630.000	4.302.000	1.764.000	1.550.000	1.444.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.030	39.000	54.000	0	89.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	2.054	25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.172.578	3.272.281	2.119.976	1.489.647	2.321.000	3.177.000	1.630.000	4.391.000	1.768.000	1.554.000	1.448.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.929.958	-3.029.661	-2.119.976	-1.350.917	-2.151.000	-3.007.000	-1.630.000	-4.221.000	-1.598.000	-1.384.000	-1.278.000
15	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.172.578	3.272.281	2.119.976	1.489.647	2.321.000	3.177.000	1.630.000	4.391.000	1.768.000	1.554.000	1.448.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen		0	0	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Bereich Abwasserbeseitigung

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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 ⁵⁾	
Auswertung Kanalbefahrung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1.030	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	1.030	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-1.030	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug (Fahrzeug Rufbereitschaft, Radlader und sonstige)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	35.000	50.000	0	85.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	35.000	50.000	0	85.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-35.000	-50.000	0	-85.000	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre			
					-nachrichtlich-EUR	EUR		EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich-EUR
Maschinen und Geräte														
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
Haus- und Grundstücksanschlüsse														
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	41.033	110.000	80.000	110.000	190.000	80.000	80.000	80.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	41.033	110.000	80.000	110.000	190.000	80.000	80.000	80.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-41.033	-60.000	-30.000	-110.000	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000		
Schützenberg 4. BA, Hausanschlüsse														
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	110.000	0	80.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	80.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	-80.500	-29.500	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre											
												-nachrichtlich-	EUR	EUR	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⁾												
Weiherbrünnele Baugebiet Hausanschlüsse																						
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	118.000	0	0	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-118.000	0	0	0	0	0	0	0											
Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag																						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000											
Kosten für Umstellung EDV (SAP)																						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.054	25.000	0	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.054	25.000	0	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.054	-25.000	0	0	0	0	0	0											

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Klär- und Kanalbeiträge, inkl. langfristige Stundungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	138.730	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	138.730	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	138.730	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Donaueschingen Kernstadt												
Adalbert-Stifter-Weg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
Alfred-Delp-Weg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.463	4.871	0	41.591	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.463	4.871	0	41.591	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.463	-4.871	0	-41.591	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Allensteinstr., Planung 2026 / Bau 2027												
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	175.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	160.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	160.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-160.000	0
Alte Wolterdinger Straße Planung / Bau 2028 ff.												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.000
Äußere Röte Inlinersanierung												
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	570.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	570.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Dürrheimer Straße / Industriestraße links												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
Falkenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	253.186	6.814	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	253.186	6.814	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-253.186	-6.814	0	0	0	0	0	0	0
Hagelrainstraße, Schellenbergbrücke bis Schluchweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Hermann-Löhns-Straße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.549	0	0	4.549	0	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	304.549	0	0	4.549	0	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-304.549	0	0	-4.549	0	-300.000	0	0	0	0	0
Hindenburgring, Planung in 2026 / Bau in 2027												
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	175.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	165.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	165.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-165.000	0
Hindemithstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Hochstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	217.400	17.600	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.000	0	217.400	17.600	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.000	0	-217.400	-17.600	0	0	0	0	0	0	0
Holzsteigweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
Humboldtstraße, 2. BA in 2025 / 3. BA in 2026												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0	0	120.000	220.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0	0	0	0	120.000	220.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-220.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Immanuel-Kant-Straße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000	0
Lehenstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
Max-Egon-Straße SW / RW												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Moltkestraße												
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	153.565	0	0	3.565	0	0	0	0	150.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	153.565	0	0	3.565	0	0	0	0	150.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-153.565	0	0	-3.565	0	0	0	0	-150.000	0	
Schubertstraße 1. BA in 2021 / 2. BA in 2022 + 2023 / 3. BA in 2027												
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	212.411	19.461	0	6.950	75.000	0	0	0	111.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	212.411	19.461	0	6.950	75.000	0	0	0	111.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-212.411	-19.461	0	-6.950	-75.000	0	0	0	-111.000	0	
Schulstraße, Karlstraße bis Spitalstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre		
					2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	-nachrichtlich-EUR
Talstraße Liner													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-73.000	0	0	0	0	
Wartenbergstraße - Kanalaufdimensionierung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	
Allmendshofen (Kernstadt)													
Julius-Hall-Straße													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Aufen (Kernstadt)												
Ahornweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	
Am Vorderen Berg, Ausbau												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	
Am Hinteren Berg, Ausbau												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Brigachtalstraße zur Vorflut Brigach												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Endlins Breiten 1. BA / 2. BA												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.686	4.625	0	67.061	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	71.686	4.625	0	67.061	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71.686	-4.625	0	-67.061	0	0	0	0	0	0	0
Suntheimerstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.522	4.625	0	28.897	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.522	4.625	0	28.897	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.522	-4.625	0	-28.897	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Aasen												
Hinter den Häusern 2. BA Liner												
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	70.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
Im Oberen Anger												
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	450.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0
Kirchensteigstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.380	4.625	0	58.755	0	0	0	100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	163.380	4.625	0	58.755	0	0	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-163.380	-4.625	0	-58.755	0	0	0	-100.000	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
Ostbaarstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0
Grünigen												
Eichenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
Eschenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Forlenweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	239.280	20.720	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	239.280	20.720	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	-239.280	-20.720	0	0	0	0	0	0	0
Hölzleweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	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
Reuteweg												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾

Heidenhofen

hydraulische Analyse Dorfgraben

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

Hubertshofen

Schwimmbadstraße

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

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

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

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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⁾
RÜ - Entlastungsleitung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	130.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	130.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-130.000	
Erschließung Pfarrhaus												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	
Neudingen												
Auf dem Espel												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Sumpfohrer Straße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	0
Mühlackerweg												
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	105.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
Schützenberg 4. BA												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.469	0	187.560	76.909	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	264.469	0	187.560	76.909	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-264.469	0	-187.560	-76.909	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Weiberbrünnele Baugebiet												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.300	48.533	467.049	323.717	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	839.300	48.533	467.049	323.717	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-839.300	-48.533	-467.049	-323.717	0	0	0	0	0	0	
Wolterdingen												
Hauptstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-345.000	0	0	0	0	
Abwasserpumpwerke												
Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.746	814.856	26.326	214.564	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.055.746	814.856	26.326	214.564	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.055.746	-814.856	-26.326	-214.564	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾

Neubau Pumpwerk elektr. u. hydraulische Einrichtung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.444	185.928	0	206.516	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	392.444	185.928	0	206.516	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-392.444	-185.928	0	-206.516	0	0	0	0	0	0	0

APW Riedsee, Planung in 2023 / Umbau in 2025

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000	0	0	0	25.000	0	0	420.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	445.000	0	0	0	25.000	0	0	420.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-445.000	0	0	0	-25.000	0	0	-420.000	0	0	0

RÜB

RÜB 1 Grüningen links der Brigach - Sanierung

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

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
RÜB Raiffeisenstraße - Umbau												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	0	0	0	25.000	330.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	355.000	0	0	0	25.000	330.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-355.000	0	0	0	-25.000	-330.000	0	0	0	0	0
RÜB Schluchweg - Umbau												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.929	0	78.595	9.333	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	87.929	0	78.595	9.333	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-87.929	0	-78.595	-9.333	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Fernübertragung GPRS												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.209	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	98.209	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-98.209	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
RÜB Aufen Sanierung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.656	153.923	0	25.734	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	179.656	153.923	0	25.734	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-179.656	-153.923	0	-25.734	0	0	0	0	0	0	
Neuansätze für Maßnahmen, die im Vorjahr geplant, aber nicht umgesetzt werden konnten:												
Donaueschingen Kernstadt												
Dürrheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.500	0	0	8.500	830.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	838.500	0	0	8.500	830.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-838.500	0	0	-8.500	-830.000	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
Prinz-Fritzi-Allee / Sammler												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	0	70.000	0	0	75.000	0	900.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.045.000	0	70.000	0	0	75.000	0	900.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.045.000	0	-70.000	0	0	-75.000	0	-900.000	0	0	0
Aasen												
Graustein												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.950	0	0	6.950	120.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	126.950	0	0	6.950	120.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.950	0	0	-6.950	-120.000	0	0	0	0	0	0
Oberscheibrain												
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	101.950	0	0	6.950	95.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	101.950	0	0	6.950	95.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-101.950	0	0	-6.950	-95.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre											
												-nachrichtlich-	EUR	EUR	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⁾												
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet, RKB Planung / Bau																						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000	0	0	0	45.000	45.000	910.000	910.000	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	955.000	0	0	0	45.000	45.000	910.000	910.000	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-955.000	0	0	0	-45.000	-45.000	-910.000	-910.000	0	0											
Grünigen																						
Beckhoferstraße																						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.950	0	0	6.950	136.000	0	0	0	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	142.950	0	0	6.950	136.000	0	0	0	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-142.950	0	0	-6.950	-136.000	0	0	0	0	0											
Pföhren																						
Baugebiet Geisinger Straße, Planung / Bau																						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.000	0	0	0	24.000	24.000	240.000	240.000	0	0											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	504.000	0	0	0	24.000	24.000	240.000	240.000	0	0											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-504.000	0	0	0	-24.000	-24.000	-240.000	-240.000	0	0											

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾

Immenhöfe

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	25.000	0	0	60.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	25.000	0	0	60.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-25.000	0	0	-60.000	0	0	0

Wolterdingen

An der Tannheimer Straße 5. BA, Planung / Bau

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	405.000	0	0	0	35.000	35.000	370.000	370.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	405.000	0	0	0	35.000	35.000	370.000	370.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-405.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-370.000	-370.000	0	0	0

Sonstige Maßnahmen

Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil

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

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾

Kläranlage

Druckleitung Kläranlage Wolterdingen nach Donaueschingen - Baukosten

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.620	242.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	242.620	242.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253.108	2.030.833	165.079	57.196	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.253.108	2.030.833	165.079	57.196	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.010.488	-1.788.213	-165.079	-57.196	0	0	0	0	0	0	0

Kläranlage Wolterdingen - Planung Rückbau / Abbruch

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	760.000	0	320.000	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	760.000	0	320.000	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-760.000	0	-320.000	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre								
					-nachrichtlich-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
Kläranlage Wolterdingen - Ertüchtigung Betriebsgebäude																			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
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								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.620	242.620	0	138.730	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.172.578	3.272.281	2.119.975,67	1.489.647	2.321.000	3.177.000	1.630.000	4.391.000	1.768.000	1.554.000								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.929.958	-3.029.661	-2.119.976	-1.350.917	-2.151.000	-3.007.000	-1.630.000	-4.221.000	-1.598.000	-1.384.000								

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



INVESTITIONSPROGRAMM



EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
Investitionsprogramm 2022 bis 2027 ff.

Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff. Euro
DONAUESCHINGEN						
Adalbert-Stifter-Weg				180.000		
Allensteinstraße - Planung				15.000		
Allensteinstraße - Aufdimensionierung mit WW					160.000	
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstr./ Kliniken) - Planung						15.000
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstr./ Kliniken)						350.000
Äußere Röte Inlinersanierung						
- Danziger Straße 415 m						
- Königsbergerstraße 92 m						
- Allensteinstraße 42 m						
- Friedhofstraße 356 m						
- Alemannenstraße 173 m						
		570.000				
Dürrheimer Straße / Industriestraße links Kanalerneuerung RW						240.000
Falkenweg 1. BA						
Hagelrainstraße / Schellenbergbrücke bis Schluchweg						240.000
Hermann-Löns-Straße						
Hindenburgring - Liner - Planung						
Hindenburgring - Liner						
Hindenburgring - RW-Kanal Hans-Thoma-Höfe						
Hindemithstraße - Liner 143 m geschlossene Sanierung						
Holzsteigweg	170.000					
Humboldtstraße 2.BA						
Humboldtstraße 3.BA						
Immanuel-Kant-Straße - Kanalerneuerung - mit WW						
Lehenstraße						
Max-Egon-Straße SW / RW						
Moltkestraße						
Prinz-Fritzi-Allee / Sammler						
		75.000	900.000			
Schubertstraße 2. BA (unterer Bereich) Liner	75.000					

Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff. Euro
Schubertstraße 3. BA (unterer Bereich) mit WW Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße) Talstraße Liner Wartenbergstraße - Kanalaufdimensionierung mit WW		410.000	73.000	300.000	111.000	
ALLMENDSHOFEN						
Julius-Hall-Straße; mit WW Schützenberg 4. BA Erschließung			210.000			
AUFEN						
Ahornweg Brigachtalstraße zur Vorflut Brigach Am Vorderen Berg Am Hinteren Berg	145.000		140.000			80.000 25.000
AASEN						
Graustein Hinter den Häusern 2. BA - Liner Kirchensteigstraße Oberer Graustein Im Oberen Anger - Planungskosten Im Oberen Anger - Baukosten Oberscheibenrain Ostbaarstraße	120.000 95.000		70.000 100.000	50.000	400.000	
GRÜNINGEN						
Beckhofer Straße Eichenweg Eschenweg Forlenweg Hölzleweg Reuteweg	136.000		60.000 105.000 40.000 25.000			

Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff. Euro
HEIDENHOFEN hydraulische Analyse Dorfgraben						
HUBERTSHOFEN Schwimmbadstraße				80.000		
Peter-Maier-Straße 2. BA Neubau RW-Kanal				150.000		
RÜ - Entlastungsleitung	15.000				130.000	
Erschließung Pfarrhaus		120.000				
NEUDINGEN Auf dem Espel			120.000			
Sumpfohrener Straße Aufdimensionierung Regenwasserkanal mit WW Mühläckerweg		105.000		420.000		
PFOHREN Immenhöfe	25.000		60.000			
WOLTERDINGEN Hauptstraße		345.000				
ABWASSERPUMPWERKE Neubau Pumpwerk Baukosten Wolterdingen						
APW Riedsee - Planungskosten	25.000					
APW Riedsee - Umbau			420.000			
RÜB RÜB 1 Grüningen links der Brigach - Sanierung		220.000				
RÜB Hagelrainstraße - Umbaukosten Drosselstrecke u. Weitere Sanierungen	110.000					
RÜB Raiffeisenstraße - Umbau	25.000	330.000				
RÜB Schluchweg - Umbau						
Fernübertragungen GPRS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff. Euro
HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE (allg.)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
AL - Schützenberg 4. BA Erschliessung						
Aasen - Obere Wiesen - VE			35.000			
Breitelen-Strangen	30.000					
Wolterdingen - 5. BA Tannheimer Straße - VE			50.000			
Pföhren - Geisinger Straße - VE			25.000			
SONSTIGES						
Geräte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zwischensumme	1.105.000	2.609.000	2.772.000	1.754.000	1.540.000	1.434.000

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

DONAUESCHINGEN						
Dürrheimer Straße - Erweiterung Gewerbegebiet "Breitelen Strangen"	830.000					
AASEN						
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet + RKB - Planung	45.000	45.000				
Obere Wiesen, Erweiterung Gewerbegebiet + RKB - VE			910.000			
PFOHREN						
Baugebiet Geisinger Straße - Planung	24.000	24.000				
Baugebiet Geisinger Straße - Erschließung - VE			240.000			
WOLTERDINGEN						
An der Tannheimer Straße 5. BA - Planung	35.000	35.000				
An der Tannheimer Straße 5. BA - Kanalbau - VE			370.000			
NEUDINGEN						
Baugebiet Weiherbrünnele - Erschließung						
NE - Weiherbrünnele						

Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 ff. Euro
RÜB						
RÜ 2 Aufen - Sanierung						
RÜB Raiffeisenstraße - Planungskosten						
Sonstige Maßnahmen						
Gesamtüberrechnung Einzugsgebiet Kostenanteil	120.000					
Glasfaseranschluss PLS-Server Rathaus						
Kläranlage Wolterdingen - Planung Rückbau/Abbruch	40.000					
Kläranlage Wolterdingen - Rückbau/Abbruch		400.000				
Kläranlage Wolterdingen - Ertüchtigung Betriebsgebäude	20.000					
Fahrzeug (Fahrzeug Rufbereitschaft, Radlader und sonstige)	35.000	50.000	85.000			
Auswertung Kanalbefahrung	28.000					
Kostenbeteiligung gem. städtebaulichem Vertrag	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kosten für Umstellung EDV (SAP)	25.000					
Zwischensumme	1.216.000	568.000	1.619.000	14.000	14.000	14.000
Gesamtinvestitionen	2.321.000	3.177.000	4.391.000	1.768.000	1.554.000	1.448.000





ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN





Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden Gläubiger	Kredit- Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit Jahre	Ursprüngliche Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres 01.01.2024 €	Schuldendienst				Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres 31.12.2024 €	
							Zinssatz % Monat/Jahr	Bindung bis Monat/Jahr	Til- lungs- satz %	Zinsen 2024 €		Tilgung 2024 €
KfW	1998657	1998	30	1.390.714	287.723,18	239.767,06	0,70	08/2028	3,45	1.594,44	47.956,12	191.810,94
DKB, Deutsche Kreditb.*	6702548121	2018	25	920.325	773.073,36	736.260,34	1,42	12/2043	4,00	10.324,21	36.813,02	699.447,32
KfW	2575871	1999	30	889.137	199.260,49	168.599,33	0,10	08/2029	3,44	160,93	30.661,16	137.938,17
Landesbank BW	605187568	1999	35	1.022.584	490.835,17	449.930,17	0,45	12/2034	4,00	2.024,69	40.905,00	409.025,17
DKB	6706005342	2000	50	1.022.584	553.550,17	523.550,17	0,24	12/2040	2,00	1.256,52	30.000,00	493.550,17
LBBW	620201592	2022	20	1.380.000	1.380.000,00	1.311.000,00	3,15	12/2042	5,00	40.753,13	69.000,00	1.242.000,00
KfW	6693544	2002	30	764.000	250.253,00	223.907,00	1,84	08/2032	3,45	3.998,69	26.346,00	197.561
KfW	8793005	2003	30	677.000	256.772,00	233.426,00	4,40	02/2024	3,45	9.757,13	23.346,00	210.080,00
KfW	4741259	2004	30	975.000	386.615,00	352.993,00	3,75	11/2024	3,45	12.922,04	33.622,00	319.371,00
DZHyp	3018992202	2004	50	1.700.000	1.088.000,00	1.054.000,00	4,11	12/2024	2,00	43.319,40	34.000,00	1.020.000,00
KfW	1806023	2005	25	589.000	184.057,00	159.515,00	3,50	08/2025	4,17	5.368,28	24.542,00	134.973,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	311.000	105.740,00	93.300,00	3,68	06/2031	4,00	3.318,99	12.440,00	80.860,00
KfW	5483995	2006	25	465.700	164.907,00	145.501,00	3,80	08/2026	4,17	5.344,68	19.406,00	126.095,00
Helaba**	800098530	2006	25	400.000	144.000,00	128.000,00	4,019	12/2031	4,00	4.983,56	16.000,00	112.000,00
Landesbank BW	607485078	2007	25	1.936.238	766.080,00	685.440,00	4,445	06/2032	4,00	29.571,69	80.640,00	604.800,00
Landesbank BW	607485167	2007	25	1.265.220	506.069,87	455.459,87	4,51	12/2032	4,00	19.948,47	50.610,00	404.849,87
KfW	7621616	2008	20	600.000	157.880,00	126.300,00	4,600	08/2027	5,26	5.446,63	31.580,00	94.720,00
DZHyp	3018992203	2008	30	600.000	320.014,00	300.015,00	4,91	12/2038	3,33	14.470,50	19.999,00	280.016,00
Norddeutsche LB	2735930022	2009	25	570.000	309.979,20	289.977,60	2,780	08/2034	4,00	7.922,37	20.001,60	269.976,00
Landesbank BW	611931087	2011	30	391.490	176.170,68	156.596,16	3,730	08/2031	5,00	5.658,51	19.574,52	137.021,64
KfW	500858	2013	30	600.000	486.000,00	462.000,00	3,20	05/2033	4,00	14.496,00	24.000,00	438.000,00
KfW	8621997	2014	30	600.000	504.000,00	480.000,00	2,13	02/2024	4,00	10.032,30	24.000,00	456.000,00
Commerzbank Stuttg.	159232820	2020	20	1.500.000	1.381.578,96	1.302.631,60	0,48	01/2040	5,26	6.157,90	78.947,36	1.223.684,24
DKB	6704388401	2020	25	2.000.000	1.877.510,00	1.795.850,00	0,32	12/2045	4,08	5.681,39	81.660,00	1.714.190,00
DKB	6705418314	2021	20	700.000	682.051,26	646.153,82	0,43	12/2041	5,13	2.739,87	35.897,44	610.256,38
Commerzbank	159232821	2022	20	1.600.000	1.520.000,00	1.440.000,00	1,96	12/2041	5,00	27.832,00	80.000,00	1.360.000,00
Summe:				24.869.993	14.952.120,34	13.960.173,12				295.084,32	991.947,22	12.968.225,90
Darlehensaufnahme 2023		2023	40	2.321.000	0,00	2.321.000,00	1,00		2,50	23.210,00	58.025,00	2.262.975,00
Darlehensaufnahme 2024		2024	25	10.487.000	0,00	0,00	3,00		4,00	0,00	0,00	10.487.000,00
Darlehensstand zum 31.12.2024 mit Neuaufnahmen			Summe:		14.952.120,34	16.281.173,12				318.294,32	1.049.972,22	25.718.200,90
Trägerdarlehen der Stadt DS					7.480.000,00	7.480.000,00				366.520,00	7.480.000,00	0,00
Darlehensstand zum 31.12.2024 mit Neuaufnahmen			Summe:		22.432.120,34	23.761.173,12				684.814,32	8.529.972,22	25.718.200,90





STELLENPLAN





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E10	2,00	2,00	2,00	
	E07	1,00	1,00	0,00	
	E06	4,20	1,20	3,20	
	E05	1,00	4,00	1,00	
	Summe	8,20	8,20	6,20	
Insgesamt		8,20	8,20	6,20	

Insgesamt BI + BII		8,20	8,20	6,20	
Insgesamt AI + BI		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		8,20	8,20	6,20	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		8,20	8,20	6,20	





**EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN**

JAHRESABSCHLUSS 2022





BILANZ ZUM 31.12.2022



Bilanz zum 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr € 31.12.2022	Vorjahr € 31.12.2021
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. gegebene Baukostenzuschüsse	0	0
2. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	1.956,19	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke ohne Betriebsbauten	920,33	920,33
2. Kläranlage	455.799,02	498.654,07
3. Regenrückhaltebecken	1.916.847,42	1.900.849,99
4. Kanäle, Hausanschlüsse, Pumpwerke	26.495.582,27	26.102.797,53
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.273,65	62.624,06
6. Anlagen im Bau	3.011.123,10	3.395.588,36
	31.929.501,98	31.961.434,34
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.640,07	81.738,19
2. Forderungen aus langfr. gestundeten Beiträgen	251.644,43	251.644,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	750.186,07	570.589,96
	1.157.470,57	903.972,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.216.090,56	1.482.176,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	34.303.063,11	34.347.583,81



Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
		€	€
		31.12.2022	31.12.2021
A.	Eigenkapital		
	I. Rücklagen		
	Allgemeine Rücklagen	1.097.411,33	1.097.411,33
	II. Gewinnvortrag	218.481,03	216.374,30
	IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.111,90	2.106,73
		1.319.004,26	1.315.892,36
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	1. Beiträge	4.795.403,36	4.954.413,89
	2. Zuschüsse	2.143.008,94	2.276.957,28
		6.938.412,30	7.231.371,17
C.	Rückstellungen		
	1. Sonstige Rückstellungen	23.990,00	26.350,00
	2. Gebührenausgleichsrückstellungen	3.016.960,94	3.607.934,06
		3.040.950,94	3.634.284,06
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.952.120,34	14.278.536,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 991.947,22 €		
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/ anderen Eigenbetrieben bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	0,00	0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 €		
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542.471,54	373.589,47
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 542.471,54€		
	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.480.000,00	7.480.000,00
	- davon Trägerdarlehen	7.480.000,00	7.480.000,00
	- davon Kassenkredite	0,00	0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 €		
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	30.103,73	33.910,75
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 30.103,73 €		
		23.004.695,61	22.166.036,22
		34.303.063,11	34.347.583,81





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2022





Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr € 31.12.2022	Vorjahr € 31.12.2021
1. Umsatzerlöse	4.158.402,70	4.480.836,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.705,40	25.019,42
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-192.942,35	-174.271,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Umlagen GVV	-1.359.581,23	-1.304.710,53
Unterhaltung	-361.512,63	-471.533,67
übrige	-44.970,06	-64.437,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-194.246,50	-178.847,69
b) Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. U. für Unterstützung	-61.564,36	-53.992,24
6. Abschreibungen	-1.521.579,26	-1.563.573,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-311.404,88	-305.209,19
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2.235,35	1.744,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-717.403,40	-720.123,11
10. Ergebnis nach Steuern	-587.861,22	-329.098,76
11. Sonstige Steuern	0	0
12. Einstellung Gebührenausgleichsrückstellungen	-396.488,03	-449.881,51
13. Vorläufiges Ergebnis	-984.349,25	-778.980,27
14. Auflösung Gebührenausgleichsrückstellungen	987.461,15	781.087,00
15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.111,90	2.106,73

Die Verwaltung empfiehlt, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2022 €
	01.01.2022 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	
I. Immat. Vermögensgegenstände					
Gegebene Baukostenzuschüsse	71.219,38	0,00	0,00	0,00	71.219,38
Sonstiges immaterielles Vermögen	74.315,46	2.054,00	0,00	0,00	76.369,46
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke	920,33	0,00	0,00	0,00	920,33
2. Kläranlage	1.714.766,07	0,00	0,00	0,00	1.714.766,07
3. Regenüberlaufbecken	5.733.215,55	98.208,53	0,00	40.222,96	5.871.647,04
4. Kanäle, Hausanschlüsse und Pumpwerke	59.439.369,94	658.417,74	0,00	1.074.178,93	61.171.966,61
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a.) Geschäftsausstattung, Betriebsgeräte	160.620,10	0,00	0,00	0,00	160.620,10
b.) Fahrzeuge	66.741,52	0,00	0,00	0,00	66.741,52
c.) GWG	563,94	1.030,00	0,00	0,00	1.593,94
6. Anlagen im Bau	3.395.588,36	729.936,63	0,00	-1.114.401,89	3.011.123,10
Sachanlagen insgesamt	70.511.785,81	1.487.592,90	0,00	0,00	71.999.378,71
Anlagevermögen insgesamt	70.657.320,65	1.489.646,90	0,00	0,00	72.146.967,55



01.01.2022	Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugang	Abgang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	Durchschnittl. Abschreibungssatz v. H.	Durchschnittl. Restbuchwert v. H.
€	€	€	€	€	€		
71.219,38	0,00	0,00	71.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00
74.315,46	97,81	0,00	74.315,46	1.956,19	0,00	0,13	2,56
0,00	0,00	0,00	0,00	920,33	920,33	0,00	100,00
1.216.112,00	42.855,05	0,00	1.258.967,05	455.799,02	498.654,07	2,50	26,58
3.832.365,56	122.434,06	0,00	3.954.799,62	1.916.847,42	1.900.849,99	2,09	32,65
33.336.572,41	1.339.811,93	0,00	34.676.384,34	26.495.582,27	26.102.797,53	2,19	43,31
122.181,87	10.150,86	0,00	132.332,73	28.287,37	38.438,23	6,32	17,61
42.555,69	5.199,55	0,00	47.755,24	18.986,28	24.185,83	7,79	28,45
563,94	1.030,00	0,00	1.593,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.123,10	3.395.588,36	0,00	100,00
38.550.351,47	1.521.481,45	0,00	40.071.832,92	31.927.545,79	31.961.434,34	2,11	44,34
38.695.886,31	1.521.579,26	0,00	40.217.465,57	31.929.501,98	31.961.434,34	2,11	44,26





**WIRTSCHAFTSPLAN 2024
EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN**



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 28. November 2023 beschlossen:

Festsetzung des Wirtschaftsplans 2024 gem. § 14 Abs. 3 Nr. 1-4 EigBG

	EUR
1. Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	245.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-468.637
veranschlagtes Jahresergebnis	-223.637
2. Liquiditätsplan	
a) Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	245.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-52.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)	193.000
b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000
Saldo	-2.000.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b)	-1.807.000
d) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-292.993
Saldo	1.707.007
e) Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d)	-99.993
3. Festsetzung des Gesamtbetrags	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	2.000.000
b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0
4. Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite	100.000

Donaueschingen, 28.11.2023
Stadtverwaltung



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

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

Am 17.06.2020 wurde das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.01.1992 geändert. Die Änderungen müssen ab dem 01.01.2023 umgesetzt werden. Aufgrund dieser Gesetzesänderung hat das Innenministerium am 01.10.2020 eine Änderung der seit 24.12.1992 geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erlassen. Diese Verordnung hat das Innenministerium ausführlich begründet und inhaltlich erläutert. Die Änderungen des Eigenbetriebsrechts betreffen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung wurde deshalb entsprechend der rechtlichen Vorgaben fristgerecht zum 01.01.2023 modifiziert.

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2024 beträgt 468.637€ und liegt damit 48.425 € über dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 420.212 €.

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

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen werden für 2024 Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Höhe von 140.000 € erwartet. Aller Voraussicht nach, wird in 2024 ein Betriebskostenzuschuss von der Stadt Donaueschingen in Höhe von 100.000 € erforderlich sein.

Die Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich somit auf insgesamt 245.000 € (Vorjahr: 275.000 €).

Die Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben sich aus den Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse und Anlagen des eigenen Glasfasernetzes in Höhe von 366.061 € (Vorjahr: 331.232 €). Hinzu kommen 50.576 € an Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 52.000 € (Vorjahr 43.800 €). Die Abweichung zum Planansatz des Vorjahres ist in der Erhöhung der erforderlichen Betriebskostenumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar um 5.000 € begründet. Der vom Kernhaushalt kalkulierte Verwaltungskostenbeitrag steigt im Vergleich zum Vorjahr um 5.700 €. Bei den übrigen Aufwendungen gibt es keine nennenswerten Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres.

Die Aufwendungen summieren sich auf insgesamt 468.637 € und entsprechen dem Volumen des Erfolgsplans.



Per Saldo ergibt sich aus den für 2024 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 223.637 € (Vorjahr: 145.212 €).

Liquiditätsplan und Investitionen

Der Liquiditätsplan enthält alle ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergeben sich im Liquiditätsplan Einzahlungen in Höhe von 245.000 € und Auszahlungen in Höhe von 52.000 €. Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Bei den Auszahlungen handelt es sich um die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Per Saldo ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 193.000 €.

Für das Jahr 2024 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.000.000 € vorgesehen. Die Schwerpunkte liegen bei folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	2024 Euro
Mitverlegung	50.000
Donaueschingen - Aasen Aussiedlerhöfe	130.000
Donaueschingen Wohnungswirtschaft	100.000
Haberfeld	150.000
Schulen und Kliniken DS	165.000
Zindelstein	60.000
GWG Äußere Röte & ZG	352.000
NBG Aasen Käppelestr. und Siedlerhof	190.000
NBG Heidenhofen Alpenblick	390.000
FTTB Neudingen - kompletter Ort	170.000
sonstige Maßnahmen	170.600

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

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2024 aller Voraussicht nach wie folgt verändern:



	2023	2024
	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	5.446.107	7.414.875
Investitionen	2.300.000	2.000.000
Abschreibungen	-331.232	-366.061
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	7.414.875	9.048.813

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Geschäftstätigkeit und den geplanten Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.807.000 €.

Im Finanzierungsbereich stehen Einzahlungen in Höhe von 2.000.000 €, Auszahlungen in Höhe von 292.993 € gegenüber. Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus den vorgesehenen Kreditaufnahmen. Die Auszahlungen ergeben sich aus der Summe der Kredittilgungen und der Zinsaufwendungen. Saldiert stehen somit in diesem Bereich Finanzierungsmittel in Höhe von 1.707.007 € zur Verfügung.

Für das Jahr 2024 wurden keine Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) veranschlagt.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beläuft sich auf -99.993 €.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum 31.12.2023 weiterhin einen Betrag von 100.000 € aufweisen. Die allgemeinen Rücklagen bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert und belaufen sich auf 2.553.486,06 €. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Verluste verringert sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von 1.930.964,11 € zum 31.12.2022 auf rund 1.562.115 € zum 31.12.2024.

Schuldenstand

Für die in 2024 geplanten Investitionen von insgesamt 2.000.000 €, ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erforderlich.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2024	5.868.064,32 €
+ Kreditaufnahmen 2024:	2.000.000,00 €
- Tilgungen von Krediten 2024:	242.417,28 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	7.625.647,04 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2024 verändert sich somit von 262,37 € auf 340,95 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2023¹.

¹ Statistisches Landesamt: Einwohnerzahl von Donaueschingen zum 30.06.2023: 22.366 Einwohner



Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

Die Planung zur Errichtung eines flächendeckenden Breitbandnetzes im gesamten Stadtgebiet Donaueschingen wird in enger Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitband abgestimmt. Zum Ausbau des Breitbandnetzes werden an den Zweckverband Breitbandversorgung Investitionszuschüsse geleistet. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden sich diese voraussichtlich auf insgesamt 4.500.000 € belaufen.

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

	2025	2026	2027
	€	€	€
Stand Anlagevermögen zum 01.01.	9.048.813	10.126.796	11.157.979
Investitionen	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Abschreibungen	-422.018	-468.817	-516.408
Stand Anlagevermögen zum 31.12.	10.126.796	11.157.979	12.141.572

Die Investitionen 2025 bis 2027 erfordern voraussichtlich Kreditaufnahmen von	4.500.000 €
Die Tilgungen betragen	<u>1.147.252 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettokreditzunahme in Höhe von	<u>3.352.748 €</u>

Aller Voraussicht nach werden zur Deckung der Betriebskosten mittelfristig zusätzlich Zuschüsse von der Stadt Donaueschingen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung erforderlich sein. Diese betragen für die Jahre 2025 bis 2027 voraussichtlich insgesamt 1.090.000 €.

Dem gegenüber stehen Rückflüsse vom Zweckverband Breitbandversorgung, welche mittelfristig aller Voraussicht nach steigen werden. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit Rückflüssen von insgesamt 630.000 € gerechnet.

Donaueschingen, 28. November 2023



ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 1

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	71.354	270.000	240.000	450.000	590.000	680.000
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	-245.869	-331.232	-366.061	-422.018	-468.817	-516.408
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-245.869	-331.232	-366.061	-422.018	-468.817	-516.408
b)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.359	-43.800	-52.000	-56.600	-57.600	-58.600
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	-32.905	-45.180	-50.576	-108.427	-149.430	-191.927
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-250.084	-145.212	-223.637	-132.044	-80.846	-81.935
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-250.084	-145.212	-223.637	-132.044	-80.846	-81.935
18.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	150.000	100.000	270.000	380.000	440.000
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





ERFOLGSPLAN EINZELPOSTENÜBERSICHT



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Pachterträge	1.694,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.694,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	1.694,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge						
Rückflüsse ZV Breitbandversorgung SBK	13.000,00	120.000	140.000	180.000	210.000	240.000
Sonstige periodenfremde Erträge	56.353,64	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss Stadt DS an EBDS	0,00	150.000	100.000	270.000	380.000	440.000
Sonstige betriebliche Erträge	71.353,64	270.000	240.000	450.000	590.000	680.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Jahresverlust	250.084,08	145.212	223.637	132.044	80.846	81.935
Summe Erträge	323.132,00	420.212	468.637	587.044	675.846	766.935



Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen

Erfolgsplan Einzelposten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	245.868,71	331.232	366.061	422.018	468.817	516.408
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	245.868,71	331.232	366.061	422.018	468.817	516.408
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Kontogebühren	160,89	200	200	200	200	200
Umlage an ZV Breitbandversorgung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungskostenbeitrag	32.090,48	22.900	28.600	28.600	29.600	30.600
Sonstige Versicherungen	371,44	400	400	400	400	400
Druck-/Kopierkosten	304,79	300	300	300	300	300
Prüfungs- und Beratungskosten	4.112,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Prüfungskosten Innenrevision	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EDV-Kosten	4.043,21	1.000	1.000	5.600	5.600	5.600
Sonstiger betrieblicher Aufwand	957,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstiger periodenfremder Aufwand	1.898,08	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44.358,54	43.800	52.000	56.600	57.600	58.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen an Kapitalmarkt	32.904,75	44.680	50.076	107.927	148.930	191.427
Kassenkreditzinsen	0,00	300	300	300	300	300
Rückläufer	0,00	200	200	200	200	200
	32.904,75	45.180	50.576	108.427	149.430	191.927
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	323.132,00	420.212	468.637	587.044	675.846	766.935



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	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
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	1.694	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	71.354	270.000	240.000	0	450.000	0	590.000	680.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	73.048	275.000	245.000	0	455.000	0	595.000	685.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	44.359	43.800	52.000	0	56.600	0	57.600	58.600
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	44.359	43.800	52.000	0	56.600	0	57.600	58.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	28.689	231.200	193.000	0	398.400	0	537.400	626.400
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen

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
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.054	10.000	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	108.998	2.290.000	2.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	111.052	2.300.000	2.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-111.052	-2.300.000	-2.000.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-82.363	-2.068.800	-1.807.000	0	-1.101.600	0	-962.600	-873.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	200.000	2.300.000	2.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.450	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	220.450	2.300.000	2.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Donaueschingen

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
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	173.417	238.827	242.417	0	322.417	0	382.417	442.417
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	32.905	45.180	50.576	0	108.427	0	149.430	191.927
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	206.322	284.007	292.993	0	430.844	0	531.847	634.345
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	14.128	2.015.993	1.707.007	0	1.069.156	0	968.153	865.655
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-68.235	-52.807	-99.993	0	-32.444	0	5.553	-7.945
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	X	188.846	136.039	X	36.046	X	3.602	9.155
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	X	0	0	X	X	X	X	X

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



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	188.846				
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	188.846				
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⁾	-52.807	-99.993	-32.444	5.553	-7.945
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	136.039	36.046	3.602	9.155	1.210
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	136.039	36.046	3.602	9.155	1.210

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

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

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

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



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





**EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN
ZUSAMMENFASSUNG**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	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 ⁵⁾
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.450	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)	0	0	0	20.450	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.534	283.534	0	108.998	2.290.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	2.054	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	283.534	283.534	0	111.052	2.300.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-283.534	-283.534	0	-90.602	-2.300.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	283.534	283.534	0	111.052	2.300.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen		0	0	0	0	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.





EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Bereich Breitbandversorgung

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⁾
Abzugsanlagen Hausanschlusskostenersätze												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	586	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	586	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	586	0	0	0	0	0	0	0
Mitverlegung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	62.539	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	62.539	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-62.539	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾

Nachzügler

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	13.835	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	13.835	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-13.835	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Breitelen Strangen - August Fischbach-Straße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	3.800	180.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	3.800	180.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-3.800	-180.000	0	0	0	0	0	0

Kosten für Umstellung EDV (SAP)

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	2.054	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	2.054	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-2.054	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-			2022	2023	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		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⁾
Donaueschingen - Aasen Aussiedlerhöfe											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
Donaueschingen - Flugplatz											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
Donaueschingen - Wohnungswirtschaft											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾

Sonstige Maßnahmen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	40.557	170.600	0	683.600	1.425.000	1.425.000	1.425.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	40.557	170.600	0	683.600	1.425.000	1.425.000	1.425.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-40.557	-170.600	0	-683.600	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000

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

FTTB 2. BA Pfohren - Gewerbegebiet

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	220.000	26.400		576.400	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	220.000	26.400	0	576.400	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-220.000	-26.400	0	-576.400	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-			2022	2023	2024	2025	2026	2027	-nachrichtlich-
		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⁾
FTTB Gewerbe Aasen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	19.864	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	19.864	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	19.864	0	0	0	0	0	0
FTTB Neudingen - kompletter Ort											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0
GWG Äußere Röte & ZG											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	176.000	352.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	176.000	352.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-176.000	-352.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾

Haberfeld

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

Kernort 1. BA Fohrenhöfe bis Humboldtstraße

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.534	283.534	0	0	87.943	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	283.534	283.534	0	0	87.943	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-283.534	-283.534	0	0	-87.943	0	0	0	0	0	0

Kernort 2. bis 5. BA

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

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾

NBG Aasen Käppelestraße und Siedlerhof

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

NBG Heidenhofen Alpenblick

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	381.000	390.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	381.000	390.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-381.000	-390.000	0	0	0	0	0

Pföhren 3. BA Schule

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	28.825	167.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	28.825	167.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-28.825	-167.500	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾

Schulen und Kliniken DS

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	352.000	165.000	0	165.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	352.000	165.000	0	165.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	-352.000	-165.000	0	-165.000	0	0	0

Zindelstein

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

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	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⁾	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.450	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.534	283.534	0	111.052	2.300.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.534	-283.534	0	-90.602	-2.300.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	

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

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

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

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

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

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

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





INVESTITIONSPROGRAMM



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**



EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2028 ff.

Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €
Mitverlegung	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nachzügler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Breitelen-Strangen - August-Fischbach-Straße	180.000	0	0	0	0	0
Kosten für Umstellung EDV (SAP)	10.000	0	0	0	0	0
Donaueschingen - Aasen Aussiedlerhöfe		130.000				
Donaueschingen - Flugplatz		21.000				
Donaueschingen - Wohnungswirtschaft		100.000				
Sonstige Maßnahmen	40.557	170.600	683.600	1.425.000	1.425.000	1.425.000

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

Haberfeld	150.000	150.000				
Zindelstein	60.000	60.000				
Kernort 2. bis 5. BA	35.000	0				
FTTB 2. BA Pfohren - Gewerbegebiet	220.000	26.400	576.400			
GWG Äußere Röte & ZG	176.000	352.000				
Schulen und Kliniken DS	352.000	165.000	165.000			
Pfohren 3. BA Schule	167.500	0				
NBG Aasen Käppelestr und Siedlerhof	190.000	190.000				
NBG Heidenhofen Alpenblick	381.000	390.000				
Kernort 1. BA Fohrenhöfe bis Humboldtstraße	87.943	0				
FTTB Neudingen - kompletter Ort	170.000	170.000				
	2.300.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN





Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024	Schuldendienst				außerordentl. Tilgung	Vorauss. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2024	
								Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Til- gungs- satz %	Zinsen 2024			Tilgung 2024
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>														
DKB	6702271369	2018	25	1.500.000	1.312.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1,43	08/43	4,17	17.651,56	62.500,00	1.187.500,00	
DKB	6703526753	2019	25	700.000	641.666,68	612.500,02	612.500,02	0,68	12/44	4,17	4.115,42	29.166,66	583.333,36	
DKB	6703861739	2020	20	200.000	178.947,40	168.421,10	168.421,10	0,55	12/39	5,26	911,84	10.526,30	157.894,80	
DKB	6704262176	2020	25	1.000.000	938.775,52	897.959,20	897.959,20	0,33	09/45	4,08	2.929,59	40.816,32	857.142,88	
DKB	6705251186	2021	25	500.000	479.592,00	459.184,00	459.184,00	0,57	06/46	4,08	2.588,26	20.408,00	438.776,00	
Commerzbank	832089520	2022	20	200.000	190.000,00	180.000,00	180.000,00	1,96	12/41	5,00	3.479,00	10.000,00	170.000,00	
Darlehensstand ohne Neuaufnahmen											31.675,67	173.417,28	0,00	3.394.647,04
Darlehensaufnahme 2023		2023	33	2.300.000	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,80		3,00	18.400,00	69.000,00	2.231.000,00	
Darlehensaufnahme 2024		2024	25	2.000.000	0,00	0,00	0,00	3,00		4,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Darlehensstand zum 31.12.2024 mit Neuaufnahmen											50.075,67	242.417,28		7.625.647,04





STELLENPLAN



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

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

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



**Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Breitbandversorgung
der Stadt Donaueschingen**





EIGENBETRIEB BREITBANDVERSORGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN

JAHRESABSCHLUSS 2022





BILANZ ZUM 31.12.2022



Bilanz zum 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr € 31.12.2022	Vorjahr € 31.12.2021
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.956,19	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	80.419,59	0
2. Breitband Infrastruktur	409.513,52	32.047,44
3. Abzugsanlagen	-273.773,86	-281.429,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	315.135,51	337.553,77
	531.294,76	88.171,57
III. Geleistete Investitionszuschüsse	4.912.855,61	5.513.201,82
	5.446.106,56	5.601.373,39
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Forderungen	97.769,51	96.094,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	188.846,00	265.373,94
	5.732.722,07	5.962.841,67



Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
		31.12.2022	31.12.2021
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklagen	2.553.486,06	2.553.486,06
III.	Verlustvortrag	-472.437,87	-303.990,86
IV.	Jahresverlust	-250.084,08	-168.447,01
		1.930.964,11	2.181.048,19
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0
C.	Rückstellungen		
1.	Sonstige Rückstellungen	11.420,00	13.000,00
		11.420,00	13.000,00
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr: 173.417,28 €	3.741.481,60	3.714.898,88
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 41.825,62 €	41.825,62	38.699,27
3.	Sonstige Verbindlichkeiten -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.030,74 €	7.030,74	15.195,33
		3.790.337,96	3.768.793,48
		5.732.722,07	5.962.841,67





GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2022





Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.694,28	1.694,28
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	71.353,64	64.240,40
5. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für		
b) Unterstützung	0,00	0,00
* <i>davon für Altersversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7. Abschreibungen	-245.868,71	-152.914,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	-44.358,54	-51.994,10
* <i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-32.090,48</i>	<i>-34.844,70</i>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.904,75	-29.472,74
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	-250.084,08	-168.447,01
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00
13. Jahresverlust	-250.084,08	-168.447,01

Die Verwaltung empfiehlt, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.





ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungswerte				
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2022
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsb.	0,00	0,00	0,00	94.288,58	94.288,58
2. Breitband Infrastruktur (eigenes Netz)	37.050,00	3.800,00	0,00	478.483,51	519.333,51
3. Verteilungsanlagen					
a.) Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) Abzugsanlagen	-306.312,71	-586,29	0,00	0,00	-306.899,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	337.553,77	105.198,20	0,00	-127.616,46	315.135,51
III. Breitband Infrastruktur (ZV BBV)	5.909.274,74	-19.864,03	0,00	-445.155,63	5.444.255,08
Summe	5.977.565,80	90.601,88	0,00	0,00	6.068.167,68



Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	Durchschnittl. Abschreibungssatz	Durchschnittl. Restbuchwert
€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
0,00	97,81	0,00	97,81	1.956,19	0,00	4,8	95,2
0,00	13.868,99	0,00	13.868,99	80.419,59	0,00	14,7	85,3
5.002,56	104.817,43	0,00	109.819,99	409.513,52	32.047,44	20,2	78,9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
-24.883,07	-8.242,07	0,00	-33.125,14	-273.773,86	-281.429,64	2,7	89,2
0,00	0,00	0,00	0,00	315.135,51	337.553,77	0,0	100,0
396.072,92	135.326,55	0,00	531.399,47	4.912.855,61	5.513.201,82	2,5	90,2
376.192,41	245.868,71	0,00	622.061,12	5.446.106,56	5.601.373,39	4,1	89,7





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

Rathausplatz 1
78166 Donaueschingen

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

Amt für Finanzen – Eigenbetriebe
Frau Eva Birkholz, stellvertretende kaufmännischer Betriebsleiterin
Villinger Straße 37
78166 Donaueschingen

Telefon : 0771/857-147
E-Mail: eva.birkholz@donaueschingen.de

