



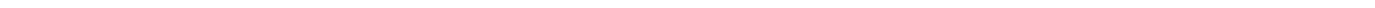
WIRTSCHAFTSPLANENTWURF 2020

EIGENBETRIEB WASSERWERK

DER STADT DONAUESCHINGEN



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 26. November 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 2.953.000 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 3.687.781 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 2.826.664 Euro festgesetzt.

§ 3

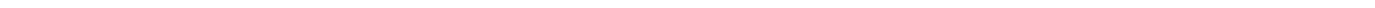
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 26. November 2019

Stadtverwaltung



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Allgemeines

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

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

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

Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

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

Wasserabgabemengen

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2018 auf 1.265.409 m³ (im Vorjahr 1.257.402 m³) und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 8.007 m³ an. Für das Jahr 2019 wurde mit einem Verbrauch von 1.220.000 m³ gerechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind derzeit keine gravierenden Veränderungen beim Verbrauch erkennbar. Unter Berücksichtigung der abgerechneten Wasserabgabemengen der Vorjahre, wird für 2020 daher mit einem Verbrauch von rund 1.230.000 m³ gerechnet.

Plan	2019	1.220.000 m ³
Plan	2020	1.231.285 m ³
Ist	2018	1.265.409 m ³

Erfolgsplan 2020

Das Volumen des Erfolgsplanes 2020 beträgt 2.953.000 € und liegt damit 196.725 € über dem Volumen des Vorjahres von 2.756.275 €.



Die in 2020 geplanten Erträge entsprechen nahezu dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von 74,64 %. Den zweitgrößten Ertragsposten bilden die Grundgebühren mit rund 10,84 %. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen ca. 12,18 % des Gesamtvolumens. Die restlichen 2,35 % setzen sich aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse, den sonstigen betrieblichen Einnahmen sowie Zinsen und ähnlichen Erträgen zusammen.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Lohnaufwendungen der beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter, die den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet werden. In 2020 wird aufgrund des höheren Investitionsvolumens, mit Eigenleistungen in Höhe von 359.600 € gerechnet (Vorjahr: 197.400 €). Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2020 insgesamt auf 2.793.605 € und liegen damit um 249.620 € über dem Ansatz 2019 (2.543.985 €). Bei den Materialaufwendungen werden 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 höhere Aufwendungen für den Sachbedarf beim Betriebsgebäude erwartet. Diese Aufwendungen belaufen sich auf 130.000 € (Vorjahr: 22.000 €). Ursächlich hierfür ist die geplante Dachsanierung sowie weitere Renovierungsarbeiten am Betriebsgebäude. Im Bereich der Wasseruntersuchung und -aufbereitung wird ebenfalls mit höherem Aufwand gerechnet. Diese Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (14.000 €) um 6.000 € an. Die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen und belaufen sich auf insgesamt 460.000 € (Vorjahr 402.000 €). Ausschlaggebend für diesen Anstieg sind höhere Aufwendungen im Bereich der Rohrnetzunterhaltung. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr (230.000 €) um 60.000 € gestiegen und betragen 290.000 €. Für die Unterhaltung der Wasserzähler und der Schieberkreuze wurden insgesamt 12.000 € weniger als im Vorjahr veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 513.778 € (Vorjahr: 491.194 €). Beim Entgelt an das Land für Wasserentnahme wird mit 5.000 € mehr als im Vorjahr (110.000 €) gerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt um 4.100 € auf 72.000 €. Der Aufwand für die Gebäudeversicherung erhöht sich von 11.000 € auf 13.000 €. Der Aus- und Fortbildungsaufwand steigt um 3.000 €. Bei den Kosten für Prüfung, Beratung und Vollstreckung wurden aufgrund des zu erstellenden Planwerks 8.000 € mehr eingestellt.

Die Höhe der Abschreibungen wird sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich ebenfalls um rund 46.312 € erhöhen.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2020 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 159.395 € (Plan 2019: 212.290 €).

Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 3.687.781 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (2.983.968 €) um 703.813 €. Dies ist insbesondere durch die höheren Investitionsausgaben und die dadurch erhöhten Darlehensaufnahmen und Abschreibungen, sowie durch den Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren bedingt.



Anlagevermögen 2020

Im Jahr 2020 sind für Investitionen Mittel in Höhe von rund 2.596.000 € vorgesehen. Dies entspricht einer Erhöhung um 622.000 € im Vergleich zum Vorjahr (1.974.000 €).

Schwerpunkte der Investitionen liegen 2020 im Bereich des Leitungsnetzes in der Kernstadt bei der Poststraße (Einbindung Spülbohrung) mit 60.000 €, sowie beim Heckenweg und bei der Karlstraße mit jeweils 45.000 €. Bei den Sondermaßnahmen für die Kernstadt ist unter anderem der 2. BA „Zonenreduzierung Schächte mit Messung“ für 50.000 € vorgesehen. In Allmendshofen werden Mittel in Höhe von 70.000 € für den Brunnenweg und 95.000 € für den 4. BA „Schützenberg – Erschließung mittleres Quartier“ bereitgestellt. Bei den Sondermaßnahmen in Allmendshofen ist für die Gutterquelle die Planung und Erneuerung der Übergabestation für die Stromversorgung mit 85.000 € eingeplant. Außerdem soll hier für 110.000 € auch das Mittelspannungskabel erneuert und ein Leerrohr mitverlegt werden. Im Bereich der Gutterquelle – Ersatzversorgung stehen für den 1. BA der Förderleitung sowie die Teil- und Vorplanung des 2. BA Mittel in Höhe von 880.000 € zur Verfügung. Für den 3. BA Erneuerung Steuerungsanlage und Technik sind 160.000 € geplant. In Aufen soll beim HB die rechte Wasserkammer für 145.000 € saniert werden. Für das Baugebiet Weiherbrünnele in Neudingen sind 65.000 € vorgesehen. In Pfohren ist die Donaustraße mit 195.000 € und die Förderleitung Pfohren 1. BA mit 250.000 € geplant. Für den Lindenweg in Wolterdingen werden 175.000 € bereitgestellt. Die Anschaffungskosten im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 78.000 €.

Insgesamt setzen sich die Investitionen in 2020 wie folgt zusammen:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.235.000 €
Leitungsnetz	1.240.000 €
Hydranten, Rohrnetzpläne	14.000 €
Hausanschlüsse	25.000 €
Wasserzähler	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>78.000 €</u>
	<u>2.596.000 €</u>

Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze und Investitionszuschüsse werden auf sogenannte Abzugsanlagen bzw. Zuschussanlagen gebucht und parallel zu den Investitionsanlagen aktiviert. Insgesamt kann in 2020 voraussichtlich mit insgesamt 105.000 € (2019: 65.000 €) gerechnet werden. Entsprechend der Prüfungsbemerkung der GPA sind hierin auch die Anschlussbeiträge bei Fremderschließungen voll enthalten. Im Gegenzug dazu wird jedoch auch die städtische Kostenbeteiligung mit 10.000 € bei den Ausgaben des Vermögensplanes veranschlagt.

Damit liegen die geplanten Nettoinvestitionen 2020 mit 2.596.000 € über den für 2020 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 596.722 €. Unter Berücksichtigung der für 2020 zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse und ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2020 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 1.894.278 €. Auch für das Jahr 2019 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen von 1.358.590 €.

Zum 31.12.2020 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf rund 11.566.294 € erhöhen.
(= Ist 2018: 8.313.425,90 € + 1.358.590 + 1.864.278 €).



Eigenkapital 2020

Seit der Einführung der Jahresgewinnerzielung im Jahr 2008 wurde dem Eigenbetrieb vom städtischen Haushalt zur Stärkung der Finanzkraft Stammkapital zugeführt. Im Jahr 2013 erfolgte eine weitere Zuführung von 200.000 €. Für 2020 ist keine Aufstockung vorgesehen.

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2020 weiterhin einen Betrag von 2.200.000 € aufweisen. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Jahresgewinne und der in 2013 erfolgten Stammkapitalzuführung erhöht sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von rund 4.427.597 € zum 31.12.2018 auf rund 4.799.282 € zum 31.12.2020.

Schuldenstand 2020

Für die in 2020 geplanten Investitionen von insgesamt 2.596.000 € und zum Ausgleich des in den Vorjahren entstandenen Deckungsmittelfehlbetrags wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.826.664 € erforderlich sein.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2020	4.976.370,65 €
+ Darlehensaufnahmen 2020:	2.826.664,00 €
- Darlehenstilgungen 2020:	397.219,55 €
<u>voraussichtlicher Stand 31.12.2020</u>	<u>9.562.082,95 €</u>

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2020 verändert sich somit von 222,20 € auf 426,96 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2019¹.

Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Wasserverbrauchsgebühren:

2021: 1,79 €/m³ 2022: 1,79 €/m³ 2023: 1,79 €/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.

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2019: 22.396 Einwohner



Die Ausgaben für Investitionen betragen in den Jahren 2021 bis 2023 laut Investitionsprogramm:

2021	2.320.000 €
2022	2.257.000 €
2023	<u>1.375.000 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>5.952.000 €</u>

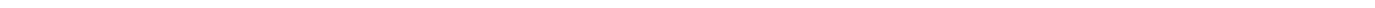
Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der im Finanzplanungszeitraum zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse führt dies aller Voraussicht nach zu einer Erhöhung des Anlagevermögens von insgesamt 4.050.305,82 €. Damit würde sich das Anlagevermögen zum 31.12.2023 auf 15.616.599,93 € belaufen (11.566.294,11 € + 1.659.481,22 € + 1.600.453,92 € + 790.370,68 €).

Die Investitionen erfordern voraussichtlich Darlehensaufnahmen von	5.412.864 €
Die Tilgungen betragen	<u>1.762.445 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehenszunahme in Höhe von	<u>3.650.420 €</u>

Donaueschingen, 26. November 2019



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





ERFOLGSPLAN



Erfolgsplan Erträge

Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Umsatzerlöse			
Wassererlöse - Tarifikunden -	2.005.288	1.980.000	2.008.450,71
Wassererlöse - Innenumsatz -	21.855	24.050	19.662,93
Wassererlöse - Eigenverbrauch -	20.822	21.000	21.599,84
Wassererlöse - Sonderkunden -	137.236	140.750	143.248,33
Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	10.416	9.000	8.013,04
Wassererlöse - Brauchwasser -	8.383	9.000	7.966,08
	2.204.000	2.183.800	2.208.940,93
Grundgebühren - Tarifikunden -	304.000	295.000	297.451,13
Grundgebühren - Innenumsatz -	3.000	2.000	1.036,59
Grundgebühren - Eigenverbrauch -	4.500	3.250	3.187,46
Grundgebühren - Sonderkunden -	3.800	2.800	1.792,08
Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	3.700	3.000	2.508,81
Grundgebühren - Brauchwasser -	1.000	500	493,92
	320.000	306.550	306.469,99
Mieterträge	4.400	4.400	5.162,53
Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	0,00
Erstattungen PLS	0	0	-3.953,88
Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	14.450,66
Umsatzerlöse MID-Wasserzähler	0	2.092	0,00
Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	14.356,67
	14.400	16.492	30.015,98
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.000	37.109	23.896,27
	40.000	37.109	23.896,27
Umsatzerlöse gesamt	2.578.400	2.543.951	2.569.323,17
Aktiviertete Eigenleistungen			
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	359.600	197.400	36.736,28
	359.600	197.400	36.736,28



Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	500	518	0,00
Mahngebühren	3.500	3.500	3.270,80
Sonstige ordentliche Erträge	200	101	319,43
Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	5.256,80
Sonstige periodenfremde Erträge	1.500	1.505	0,00
Erträge aus Schrottverkauf	800	800	1.760,00
Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	3.500	3.500	4.386,06
Erträge aus Auflösung Rückstellung	0	0	678,73
Sonstige betriebliche Erträge	13.000	12.924	15.671,82
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	1.000	1.000	1.471,33
Zinsen Ratenplan	1.000	1.000	1.530,00
Stundungszinsen	0	0	11,00
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	3.012,33
	374.600		
Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Erträge	2.953.000	2.756.275	2.624.743,60



Erfolgsplan Aufwendungen

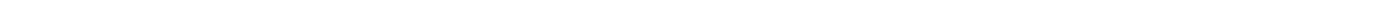
Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Materialaufwand			
Stromsteuer und Energiebezug	160.000	160.000	153.999,29
Wasseruntersuchung und -aufbereitung	20.000	14.000	29.470,02
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	9.014,12
Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	4.394,43
Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filtermaterial	0	0	-16.423,30
Verschrottung Umlaufvermögen	0	0	1.791,64
Laufende Kosten Fahrzeuge	25.000	25.000	29.401,18
Sachbedarf Betriebsgebäude	130.000	22.000	14.283,54
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000	50.000	48.569,69
Unterhaltung Wasserzähler	25.000	32.000	24.359,52
Unterhaltung Rohrnetz	290.000	230.000	224.203,84
Unterhaltung Speicherungsanlagen	50.000	50.000	29.275,53
Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	30.000	25.000	2.396,86
Unterhaltung Hydrantenwartung	15.000	15.000	0,00
Instandhaltung/Reparatur sonst. Vermögensgegenst.	0	0	989,50
	797.000	625.000	555.725,86
Personalaufwand			
Bruttogehälter des Betriebes	506.273	479.077	485.678,16
Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	11.450,00
Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	104.431	94.759	97.068,72
Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	45.177	41.819	43.389,34
Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8	8	8,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.100	2.100	2.312,94
	657.989	617.763	639.907,16
Abschreibungen			
Abschreibungen	596.222	549.900	465.454,91
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500	510	1.250,88
	596.722	550.410	466.705,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Sachbedarf Werkstattbetrieb	11.000	11.000	7.612,70
Grundkarte für Rohrnetz	800	800	650,86
Verwaltungskostenbeitrag	72.000	67.900	76.135,04
Konzessionsabgabe	217.828	216.044	220.236,72



Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ergebnis 2018 €
Entgelt an Land für Wasserentnahme	115.000	110.000	111.545,68
Gebäudeversicherung	13.000	11.000	10.873,94
Sonstige Versicherungen	6.000	5.500	5.240,72
Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	5.558,94
Bürobedarf	2.500	2.500	1.856,65
Drucksachen und Zeitschriften	1.000	1.000	0,00
Druck- und Kopierkosten	2.500	2.500	357,95
Reisekosten	150	150	0,00
Aus- und Fortbildung	10.000	7.000	4.251,00
Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	11.000	3.000	4.000,00
Prüfungskosten Innenrevision	0	0	3.000,00
EDV-Kosten	22.000	22.000	13.469,33
EDV-Kosten Wasserwerk	4.500	4.500	4.039,94
Aufwand für Gebührenkalkulation	0	5.000	0,00
Porto, Telefon, Fracht	3.000	3.000	2.940,52
Telefon, Prozessleitsystem	1.000	300	281,77
Kontoführungsgebühren	2.000	1.500	1.944,85
Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	5.000	5.000	6.058,09
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	1.226,26
Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
Verlust aus Anlagenabgang	0	0	3.190,30
Betriebskosten Prozessleitsystem	5.000	3.000	0,00
	513.778	491.194	484.471,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen an Kapitalmarkt	157.816	174.144	147.198,77
Kassenkreditzinsen	100	230	21,12
Verrechnung Zinsbuchung	0	0	0,00
Rückläufer	200	250	170,91
	158.116	174.625	147.390,80
Sonstige Steuern			
Steuern von Einkommen und Ertrag	65.150	80.143	53.852,84
GewSt aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	11.325,60
KöSt u. Soli aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	22.750,02
Grundsteuer	2.850	2.850	2.817,19
Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.355,30
	70.000	84.993	92.100,95
Jahresüberschuss	159.395	212.290	238.441,78
Summe Aufwendungen	2.953.000	2.756.275	2.624.743,60



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen

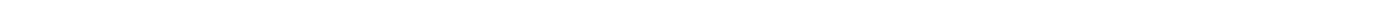




VERMÖGENSPLAN



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2020 €
Zuführung	
Stammkapitalzuführung	0
Jahresüberschuss	159.395
Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	
Wasserversorgungsbeitrag	80.000
Hausanschlußkostenersätze	25.000
Zuschüsse	0
	105.000
Darlehensaufnahmen	
Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	2.156.268
Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
	2.826.664
Abschreibungen	596.722
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0
Finanzierungsmittel insgesamt	3.687.781



Vermögensplan Ausgaben

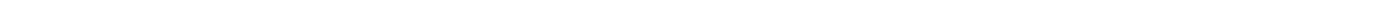
Finanzierungsbedarf	Plan 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
Bezeichnung		
<u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>		
Sondermaßnahmen Allmendshofen		
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	85.000	
Gutterquelle - Erneuerung Mittelspannungskabel und Mitverlegung eines Leerrohres	110.000	
Gutterquelle - Ersatzversorgung - Förderleitung 1. BA. Teil- und Vorplanung 2. BA	880.000	
Gutterquelle Erneuerung Steuerungsanlage und Technik 3. BA	160.000	
	1.235.000	0
<u>Verteilungsanlagen</u>		
Hausanschlüsse	25.000	
Wasserzähler	4.000	
Rohrnetzpläne Ergänzungen	12.000	
Hydranten	2.000	
	43.000	0
Kernstadt		
Alemannenstraße Höhe Haus Nr. 22-24	20.000	
Heckenweg	45.000	
Karlstraße	45.000	
Poststraße Einbindung Spülbohrung	60.000	
Uhlandstraße	20.000	
	190.000	0
Sondermaßnahmen Kernstadt		
Rohrnetzanalyse, Konvertierung CAD-GIS	5.000	
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 2. BA	50.000	
	55.000	0
Allmendshofen		
Brunnenweg	70.000	
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier	95.000	
	165.000	0
Sondermaßnahmen Aufen		
HB Aufen Sanierung Wasserkammer rechts	145.000	
	145.000	0
Neudingen		
Weierbrünnele Baugebiet	65.000	
	65.000	0



Finanzierungsbedarf	Plan 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2020
Bezeichnung		
Neudingen		
Donaustraße	195.000	
Förderleitung Pfohren 1. BA	250.000	0
	445.000	0
Wolterdingen		
Lindenweg	175.000	
	175.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Erweiterung Netzwerk Switch	4.000	
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	2.000	
Geräte	12.000	
Erneuerung Zaunanlagen bei Hochbehältern	10.000	
Leckortungstechnik	20.000	
Messtechnik	5.000	
Brandschutz Villinger Str. 27	25.000	
	78.000	0
Summe Investitionen	2.596.000	0
Auflösung von Ertragszuschüssen		
Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	40.000	0
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk	10.000	0
Anschlussbeiträge		
Darlehenstilgungen		
Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	397.220	
außerordentliche Tilgung	0	
Darlehenstilgungen (Umschuldung)	0	
Summe Tilgungen	397.220	0
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	644.562	
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.687.781	140.000



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





FINANZPLAN



Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Menge in m ³	1.220.000	1.231.285	1.231.285	1.270.000	1.270.000
€/m ³	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Wasserverbrauchsgebühren *	2.183.800	2.204.000	2.204.000	2.273.300	2.273.300
Grundgebühren	306.550	320.000	320.000	330.000	330.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	37.109	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	197.400	359.600	332.000	275.700	197.500
Sonstige Umsatzerlöse	16.492	14.400	16.000	16.000	16.000
Sonstige Erträge	14.924	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe	2.756.275	2.953.000	2.927.000	2.950.000	2.871.800

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

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Materialaufwand	625.000	797.000	654.100	659.900	665.800
Personalaufwand	617.763	657.989	661.200	664.500	667.800
Abschreibungen	550.410	596.722	580.519	576.546	504.629
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.625	158.116	273.363	324.440	373.289
Sonstige betriebliche Aufwendungen	275.150	295.950	265.000	265.000	265.000
Steuern und ähnliche Aufwendungen	84.993	70.000	80.000	80.000	60.000
Konzessionsabgabe	216.044	217.828	217.828	180.000	180.000
Jahresüberschuss	212.290	159.395	194.991	199.614	155.281
Summe	2.756.275	2.953.000	2.927.000	2.950.000	2.871.800



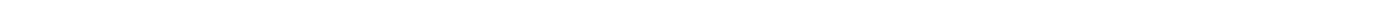
Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	212.290	159.395	194.991	199.614	155.281
Beiträge und Zuschüsse	65.000	105.000	80.000	80.000	80.000
Darlehensaufnahmen	2.156.268	2.826.664	2.020.906	2.038.092	1.353.866
Umschuldung	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	550.410	596.722	580.519	576.546	504.629
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0	0	0	0	0
Summe	2.983.968	3.687.781	2.876.416	2.894.252	2.093.776

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Sachanlagen	1.974.000	2.596.000	2.320.000	2.257.000	1.375.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	37.109	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilgung von Darlehen	360.151	397.220	506.416	587.252	668.776
außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	602.708	644.562	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe	2.983.968	3.687.781	2.876.416	2.894.252	2.093.776



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





INVESTITIONSPROGRAMM

Eigenbetrieb Wasserwerk

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Straße/ Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Erweiterung Netzwerk Switch		4.000			
Energieaudit Fortführung von 2015	3.000				
Fahrzeuge					30.000
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Geräte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hydranten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Wasserzähler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leckortungstechnik		20.000			
Messtechnik		5.000			
Brandschutz Villingen Str. 27		25.000			

Donauschingen (Kernstadt)

Alemannenstraße, Haus Nr. 5 bis 15, eventuell weiter	110.000				
Alemannenstraße, Höhe Nr. 22-24		20.000			
Allensteinstraße				200.000	
Bergweg					
Breslauer Straße					
1. BA, Dürheimer bis Stettiner Straße				200.000	220.000
2. BA Stettiner Str. bis Allensteinstr.					
3. BA Allensteinstr. bis Königsberger Str.					
Buchenweg	60.000				
Danziger Straße, 2. BA					50.000
Falkenweg 1. BA			90.000		
Friedenstraße, Haberfeld Erweiterung Erschließung				60.000	
Haberfeld, Kleingartenanlagen bis Verbandskläranlage			118.000		

Straße/ Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Hagelrainstraße, Zufahrt Quellhöfle Flst.-Nr. 3246				9.000	
Heckenweg		45.000			
Herrmann-Löns-Straße			85.000		
Immanuel-Kant-Straße					
Karlstraße		45.000			
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße, 2. BA (Verschoben von 2018 nach 2020)					115.000
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße			78.000		
Poststraße, Einbindung Spülbohrung (verschoben von 2018 nach 2019)	55.000	60.000			
Prinz-Karl-Egon-Straße (evtl. Konversion)			138.000		
Schubertstraße, 3. BA (unterer Bereich)					
Schulstraße, Kronenstraße bis Spitalstraße					65.000
Spitalstraße					
2. BA, Heinrich-Feurstein-Straße bis Sennhofstraße					73.000
Umlandstraße		20.000			
Wartenbergstraße				210.000	

Sondermaßnahmen:

Rohrnetzanalyse, Konvertierung CAD-GIS	65.000	5.000			
Förderleitung Donaueschingen-Aasen 5. BA, Ende 4. BA bis WL-Abgabe Öschberghof					270.000
HB Buchberg neu, Pumpen/ Elektrotechnik/ PLS			80.000		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 2. BA (verschoben von 2018 nach 2019)	40.000	50.000			
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 3. BA			50.000		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 4. BA				50.000	
HB Buchberg alt, Wasserkammersanierung rechts (verschoben von 2018 nach 2019)	80.000				

Allmendshofen (Kernstadt)

Auf Schalmen			45.000		
Brunnenweg		70.000			
Friedrich-Ebert-Straße/ Hochstraße, Straßenbau, Rad- und Gehweg					
1. BA, von Haus 78 bis AW ehem. Kammgarnspinnerei					
Julius-Hall-Straße				115.000	

Straße/ Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Riedstraße					
1. BA, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang				75.000	
2. BA, Bahnübergang bis Haus 13				102.000	
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier		95.000			

Sondermaßnahmen Allmendshofen

Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	70.000	85.000			
Gutterquelle - Erneuerung Mittelspannungskabel und Mitverlegung eines Leerrohres	100.000	110.000			
Gutterquelle - Ersatzversorgung					
Brunnenbau und Vorplanung Förderleitung	790.000				
Förderleitung 1. BA Teil- und Vorplanung 2. BA		880.000	900.000		
Förderleitung 2. BA				900.000	
Förderleitung 3. BA Anlagentechnik und Brunnengebäude					
Gutterquelle Erneuerung Steuerungsanlage und Technik					
3. BA	95.000	160.000	100.000		
4. BA				120.000	
5. BA					120.000
6. BA					
Prozessleitsystem - Aufbau					
6. BA Ausführung HB Buchberg neu	40.000				
6. BA Ausführung HB Aufen, E-Technik	90.000				
6. BA Ausführung HB Aufen	40.000				

Aufen (Kernstadt)

Am Vorderen Berg, Ausbau					26.000
Schützenweg					100.000

Straße/ Bezeichnung		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Sondermaßnahmen Aufen						
HB Aufen Sanierung Wasserkammer rechts		50.000	145.000			
HB Aufen Aufbereitung UF-Anlage		60.000				
Aasen						
Hinter den Häusern, Haus 9b bis 2. BA						45000
Käppelestraße Haus 10 bis Ende, 2. BA		65.000				
Obere Staig						45.000
Grünungen						
MZH Grünungen		25.000				
Heidenhofen						
Alpenblick Erweiterung, Hermann-Frei-Straße, 1. Erweiterung		25.000				
Hubertshofen						
Schwimmbadstraße					150.000	
2. BA, Peter-Mayer-Straße bis Haus 11						
Neudingen						
Auf dem Espel						
Rathausplatz Neugestaltung		15.000				
Weiherbrünnele Baugebiet			65.000			
Sondermaßnahmen Neudingen						
Druckerhöhungsanlage				50.000		

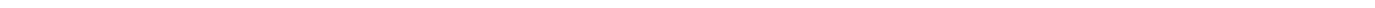
Straße/ Bezeichnung		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Pföhren						
Donaustraße			195.000			
Förderleitung Pföhren 1. BA			250.000			
Förderleitung Pföhren 2. BA				450.000		
Geisinger Straße, Wohngebiet						
Wolterdingen						
Emil-Winterhalter-Straße, Asphaltdeckschicht		30.000				
An der Tannheimer Str., Erschließung, 5. BA						150.000
Lindenweg			175.000			
Sondermaßnahmen Wolterdingen						
HB Wolterdingen Erneuerung Ozonanlage				70.000		
Gesamtinvestitionen		1.974.000	2.596.000	2.320.000	2.257.000	1.375.000



DARLEHENSÜBERSICHT



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen



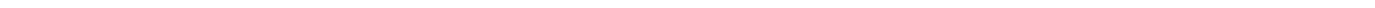


Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen

Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit	ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020 €	Schuldendienst				Tilgung 2020 (Vermögens- plan) €	außerordentl. Tilgung (Vermögens- plan) €	Vorauss. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020
							Zinssatz		Til- gungs- satz %	Zinsen 2020 (Erfolgsplan) €			
							Bindung bis	% Monat/Jahr					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten											310000	310000	
KfW	1998630	1998	30	194.802	67.172,38	60.455,02	3,78	02/2019	3,45	411,43	6.717,36	0,00	53.737,66
Hypothekenbank Frankfurt*	5494330013	1998	25	582.873	116.574,54	93.259,63	4,555	12/2018	4,00	262,29	23.314,91	0,00	69.944,72
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	429.485,24	357.904,38	5,38	12/2019	4,00	19.255,26	71.580,86	0,00	286.323,52
KfW	4547743	2000	30	125.778	49.866,30	45.528,50	2,74	08/2020	3,45	1.217,77	4.337,80	0,00	41.190,70
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	143.161,65	122.709,97	5,72	12/2020	4,00	7.019,01	20.451,68	0,00	102.258,29
KfW	8741546	2002	30	376.000	175.027,00	162.061,00	4,85	08/2022	3,45	7.702,75	12.966,00	0,00	149.095,00
Dexia Kommunalbk. DKD	4007130	2002	25	400.000	144.000,00	128.000,00	4,89	12/2022	4,00	6.259,20	16.000,00	0,00	112.000,00
KfW	6057400	2003	30	337.000	174.292,00	162.670,00	4,40	02/2024	3,45	6.901,80	11.622,00	0,00	151.048,00
KfW	210891	2005	25	600.000	287.500,00	262.500,00	3,425	08/2025	4,17	8.776,56	25.000,00	0,00	237.500,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	115.000,00	105.800,00	3,68	06/2031	4,00	3.808,80	9.200,00	0,00	96.600,00
Dexia Kommunalbk. DKD	4010434	2006	25	600.000	312.000,00	288.000,00	4,019	12/2031	4,00	11.333,58	24.000,00	0,00	264.000,00
LB BW	607485078	2007	25	484.000	261.360,00	242.000,00	4,445	06/2032	4,00	10.541,76	19.360,00	0,00	222.640,00
LB BW	607485167	2007	25	834.780	467.490,13	434.100,13	4,505	12/2032	4,00	19.180,16	33.390,00	0,00	400.710,13
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	66.656,60	63.322,26	4,905	12/2038	3,33	3.065,07	3.334,34	0,00	59.987,92
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	186.014,40	170.016,00	2,780	08/2034	4,00	4.615,25	15.998,40	0,00	154.017,60
KfW	9330040	2010	10	70.000	11.650,00	3.870,00	2,3	08/2020	11,11	33,43	3.870,00	0,00	0,00
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	127.731,24	117.905,76	3,730	08/2031	5,00	4.306,26	9.825,48	0,00	108.080,28
Darlehensstand ohne Neuaufnahmen							Summe:			114.690,38	310.968,83	0,00	2.509.133,82
Darlehensaufnahme 2016		2016	25	0	0	0,00	3,50		4,00	0,00	0,00	0	0,00
Darlehensaufnahme 2017		2017	25	0	0	0,00	3,50		4,00	0,00	0,00	0	0,00
Darlehensaufnahme 2018		2018	25	0	0	0	3,50		4,00	0,00	0,00	0	0,00
Darlehensaufnahme 2019		2019	25	2.156.268	0	2.156.268	2,00		4,00	0,00	0,00	0	2.156.268,00
Darlehensaufnahme 2020		2020	25	2.826.664	0	0	2,00		4,00	43.125,36	86.250,72	0	4.896.681,12
Darlehensstand mit Neuaufnahmen							Summe:			157.815,74	397.219,55	0,00	9.562.082,94



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen

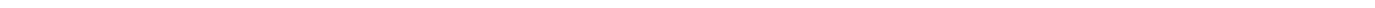




ZINS- UND TILGUNGSPLAN



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen



	2020		2021		2022		2023	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €
KfW 1998630	411,43	6.717,36	364,41	6.717,36	317,39	6.717,36	270,36	6.717,36
DKB 6702547867	262,29	23.314,91	192,35	23.314,91	122,40	23.314,91	52,46	23.314,91
LB Bank BW 605187576	19.255,26	71.580,86	15.404,21	71.580,86	11.553,16	71.580,86	7.702,10	71.580,86
KfW 4547743	1.217,77	4.337,80	1.098,91	4.337,80	980,05	4.337,80	861,20	4.337,80
Dt. Kreditb. AG 6005334	7.019,01	20.451,68	5.849,17	20.451,68	4.679,34	20.451,68	3.509,50	20.451,68
KfW 8741546	7.702,75	12.966,00	7.073,89	12.966,00	6.445,05	12.966,00	5.816,19	12.966,00
KOFIBA 4007130	6.259,20	16.000,00	5.476,80	16.000,00	4.694,40	16.000,00	3.912,00	16.000,00
KfW 6057400	6.901,80	11.622,00	6.390,44	11.622,00	5.879,07	11.622,00	5.367,68	11.622,00
KfW 210891	8.776,56	25.000,00	7.920,32	25.000,00	7.064,06	25.000,00	6.207,82	25.000,00
Bayr. Landesbank 6/3994270	3.808,80	9.200,00	3.470,24	9.200,00	3.131,68	9.200,00	2.793,12	9.200,00
Dexia 4010434	11.333,58	24.000,00	10.369,02	24.000,00	9.404,46	24.000,00	8.439,90	24.000,00
LB BW 607485078	10.541,76	19.360,00	9.681,21	19.360,00	8.820,66	19.360,00	7.960,10	19.360,00
LB BW 607485167	19.180,16	33.390,00	17.675,94	33.390,00	16.171,72	33.390,00	14.667,50	33.390,00
Dt. DG-Hypothek 3018992203	3.065,07	3.334,34	2.901,52	3.334,34	2.737,97	3.334,34	2.574,42	3.334,34
Norddeutsche LB 2735930022	4.615,25	15.998,40	4.170,50	15.998,40	3.725,75	15.998,40	3.280,99	15.998,40
KfW 9330040	33,43	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesbank BW 611931087	4.306,26	9.825,48	3.939,77	9.825,48	3.573,28	9.825,48	3.206,79	9.825,48
ohne Neuaufnahmen:	114.690,38	310.968,83	101.978,70	307.098,83	89.300,44	307.098,83	76.622,13	307.098,83
Aufnahme 2018								
- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme 2019								
2.156.268,00 €	43.125,36	86.250,72	72.450,60	86.250,72	69.431,83	86.250,72	66.413,05	86.250,72
Aufnahme 2020								
2.826.663,84 €	0,00	0,00	98.933,23	113.066,55	94.975,91	113.066,55	91.018,58	113.066,55
Aufnahme 2021								
2.020.906,49 €	0,00	0,00	0,00	0,00	70.731,73	80.836,26	67.902,46	80.836,26
Aufnahme 2022								
2.038.092,27 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.333,23	81.523,69
Aufnahme 2023								
1.353.865,50 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	157.815,74	397.219,55	273.362,54	506.416,10	324.439,90	587.252,36	373.289,45	668.776,05



Wirtschaftsplanentwurf 2020
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen

