

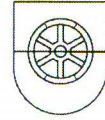
**D**ONAU  
ESCHINGEN  
**GROSSE KREISSTADT**



**Entwurf**

**Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb  
Wasserwerk  
2014**





# **Wirtschaftsplan-Entwurf des Eigenbetriebs Wasserwerk**

**für das Wirtschaftsjahr 2014**





Feststellung des Wirtschaftsplans des  
Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen  
für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191), und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68), hat der Gemeinderat am            beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 2.515.100 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 1.316.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 512.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 19. November 2013

Stadtverwaltung



**Investitionsprogramm 2013 bis 2017  
(Sachinvestitionen)**

## Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Investitionsprogramm 2013 bis 2017

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	VW	Abw.	Str.-bau	2013		2014		2015		2016		2017	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
Fahrzeuge										20.000		15.000		
Anhänger Rasentraktor							4.000							
Geräte						12.000	12.000			12.000		12.000		12.000
Geschäftsausstattung						500	500			500		1.000		1.000
Hausanschlüsse						30.000	30.000			25.000		25.000		25.000
Hydranten						2.000	2.000			2.000		2.000		2.000
Hydranten Entnahme mit Rückflussverhinderer/Rohrtrenner						8.500								
Rohrnetzpläne Ergänzungen						15.000	15.000			15.000		15.000		15.000
Schiebermaschine Akku						7.000								
Notstromerzeuger 70 kVA							35.000							
Netzwerk Software Kostenbeteiligung Stadt												14.000		
Wassermähler						4.000	4.000			4.000		4.000		4.000

### Donaueschingen (Kernstadt)

Alfred-Delp-Weg, Sticheitung AW's	15	x	n	n		12.000								
Alte Wolterdinger Straße														
1. BA, Buchhaldenstr. bis Sonnhaldenstraße	248	x	x	x						54.000				
2. BA, Sonnhaldenstr. bis Alte Wolterd. Str. 68	521	x	x	x										107.000
Am Spannenberg, Stichstraße Straßenbau	50	x	n	x		17.000								
An der Stadtkirche, Residenzbereich														
1. BA, Schützenbrücke bis Kirche	80	x	n	x		35.000								
2. BA, Karlstraße bis Heinrich-Feuerstein-Straße	85	x	n	x				45.000						
Beethovenstraße														
3. BA und 4. BA	135	x	n	n										50.000
Bräunlinger Straße								213.000						
Dürreheimer Straße/Raiffeisenstraße, Kreisverkehr														
1. BA, Eichendorffstraße	222	x	x	n						125.000				
2. BA, Falkenweg	113	x	x	n										42.000
Friedhofstr., Breslauer Str. bis Danziger Str.	165	x	x	n								85.000		



Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WW (m)	Abw.	Str.- bau	2013		2014		2015		2016		2017	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		

Hagelrainstr., Zufahrt Flst.-Nr. 3246	50	x	x	n								6.000		
Hochstraße	95	x	x	n								39.000		
Lehenstraße, KV, Lehenstr./Friedh.str./Schulstraße														
1. BA	150	x	x	x		45.000								
Moltkestraße														
2. BA, Straßenbau	5 AW	x	n	x								30.000		
Mozartstraße	60	x	x	n										19.000
Neue Wolterdinger Straße, Mühlenbrücke bis Sonnholdenstr.	215	x	n	x		70.000								
Parkweg, Straßenbau	AW	x	n	x										6.000
Prinz-Karl-Egon-Straße	250	x	x	x								138.000		
Robert-Schumann-Straße														
2. BA	60	x	x	n										31.000
Saverner Straße														
2. BA	150	x	x	n										77.000
Schubertstraße														
2. BA	120	x	x	n										42.000
Schulstraße, Kronenstraße bis Spitalstraße	173	x	x	n								65.000		
Schwalbenweg														
1. BA	290	x	x	n										107.000
2. BA	140	x	x	n										60.000
Spitalstraße														
2. BA, Heinrich Feuerstein Straße bis Sennhofstraße	207	x	x	x										73.000
Villingener Straße														
1. BA, Augustastraße bis Hindenburgring	258	x	x	n						102.000				
2. BA, Buchenweg bis Allemannenstraße	215	x	x	n										80.000
Zelterweg	95	x	x	n										36.000

**Sondermaßnahmen:**

Förderleitung DS-Aasen														
3. BA, Hinter Stille Musel bis Beginn 1. BA	340	x	n	n			120.000							
4. BA, Ende 3. BA bis Wegquerung Flst.-Nr.6027										180.000				
Schellenbergstraße, Druckminderschacht Erneuerung		x	n	n			29.000							
Zonenreduzierung, Schächte mit Messung							24.000							



Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WW	Abw.	Str.-bau	2013		2014		2015		2016		2017	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		

Buchhaldenstraße, Druckminderschacht Erneuerung					x	n	n							
														17.000

### Allmendshofen (Kernstadt)

Auf Schalmern					65	x	n	n						
Brunnenweg Ausbau														
2. BA, Quellenweg bis Bahnunterführung					119	x	n	x						
Friedr.-E.-Str./ Hochstr., Straßenbau, Rad- u. Gehweg														
1. BA, von Haus 78 bis AW ehem. Kammgarnsp.					244	x	n	x						
Julius-Hall-Straße					260	x	x	n						105.000
Juniperusweg														
2. BA					144	x	n	x						56.000
Riedstraße														
1. BA, Friedr.-Ebert-Str. bis Bahnübergang					110	x	n	n						
Schellenbergstraße, Straßenbau/Parkplätze					460	x	x	x						75.000
Schützenberg														
2. BA, Erschließung, unteres Quartier					243	x	x	x						40.000
2. BA, Erschließung, oberes Quartier					321	x	x	x						72.000
3. BA, Erschließung, mittleres Quartier						x	x	x						51.000
Schulweg, Ausbau														
1. BA, Quellen- bis Schulweg					40	x		x						20.000

### Sondermaßnahmen:

Gutterquelle, Übergabestation Stromversorgung Vorplanung						x	n	n						5.000
Gutterquelle, 2. Standbein														
Hydrogeologische Erkundung						x	n	n						
Hydrogeologische Erkundung, Standort 1						x	n	n						73.000
Prozessleitsystem Aufbau														
1. BA, Planung u. Ausführung						x	n	n						13.000
2. BA, Ausführung						x	n	n						30.000
3. BA, Ausführung						x	n	n						20.000
4. BA, Ausführung						x	n	n						12.000



Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WW	Abw.	Str.- bau	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
---------------------	-----------	----	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Aufen (Kernstadt)

Am Hinteren Berg, Ausbau	80	x	n	x			29.000		
Am Vorderen Berg	60	x	n	x					26.000
Schützenweg	235	x	x	x				94.000	
Sunheimerstraße	130	x	x	n					46.000

#### Aasen

Anger									
1. BA	200	x	x	x		70.000			
2. BA	456	x	x	x				110.000	
Graustein									
2. BA, Hinter den Häusern, Haus 9b	130	x	x	x					31.000
Kirchensteigstraße	290	x	x	n		116.000			
Klosterstraße									
1. BA, von Ostbaarstraße bis Rathaus	6 AW	x	n	x					29.000
4. BA, Kirchvorplatz	2 AW	x	n	x			17.000		
Obere Staig	155	x	x	x					45.000
Süßer Winkel	65	x	x	n		22.000			

#### Grünungen

Schulsteig	173	x	x	n			43.000		
Weidenäcker Erschließung									
2. BA	158	x	x	x		32.000			

#### Pföhren

An der Halde II, Erweiterung Baugebiet									
6. BA	262	x	x	x		53.000			
Donastraße, Ausbau	3 AW	x	n	j					20.000
Entenburgweg (Neubau Brücke)	10	x	n	x					
Geisinger Straße									
2. BA (Erneuerung)	210	x	x	x				52.000	
2. BA (Erneuerung)	174	x	x	x				44.000	

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.-bau	2013		2014		2015		2016		2017	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		

Wiesenstraße, Ausbau Blumenweg bis Friedhof	25	x	n	x								15.000		
---------------------------------------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

#### Hubertshofen

Schwimmbadstraße														
1. BA, Peter-Meier-Str. bis Haus 11	210	x	x	x								64.000		
2. BA, Mistelbrunner Str. bis Haus 11	141	x	x	x										47.000

#### Wolterdingen

An der Tannheimer Straße, Erschließung	330	x	x	x								125.000		
Gewerbegebiet Längfeld/Anbindung L 180				x			46.000							
Hauptstraße, Festhallenstr. bis Tannheimerstr., Gehweg	Hy	x	n	x			8.000					8.000		

#### Sondermaßnahmen:

HB Wolterdingen, Erneuerung elektr. Schaltanlage		x	n	n								60.000		
--------------------------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

#### Gesamtinvestitionen

783.000      955.500      952.500      907.000      1.143.000

**Finanzplanung für den Planungszeitraum  
2013 bis 2017**



## Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€

### Erfolgsplan

Menge in m <sup>3</sup>	1.175.000	1.154.000	1.165.000	1.160.000	1.155.000
€/m <sup>3</sup>	1,85	1,85	1,85	1,87	1,87

### Erträge

Wasserverbrauchsgebühren *	2.078.900	2.040.100	2.055.100	2.077.400	2.065.200
Grundgebühren	306.200	306.200	306.200	306.500	306.500
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	52.300	46.400	42.100	38.500	31.300
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	78.300	95.600	95.200	90.700	114.300
Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Erträge	17.600	16.800	15.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>2.543.300</b>	<b>2.515.100</b>	<b>2.523.600</b>	<b>2.538.100</b>	<b>2.542.300</b>

### Aufwendungen

Materialaufwand	627.000	603.000	609.000	615.000	621.100
Personalaufwand	527.900	547.100	555.300	560.800	566.400
Abschreibungen	509.400	507.100	508.400	507.600	508.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.700	209.300	214.800	221.400	221.300
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	232.900	224.900	227.100	229.300	231.500
Steuern und ähnliche Aufwendungen	65.600	65.800	58.800	58.800	58.800
Konzessionsabgabe	207.800	206.800	205.000	200.000	190.000
Gewinn	150.000	151.100	145.200	145.200	145.200
<b>Summe</b>	<b>2.543.300</b>	<b>2.515.100</b>	<b>2.523.600</b>	<b>2.538.100</b>	<b>2.542.300</b>

\* In den 1.154.000 m<sup>3</sup> sind ca. 55.000 m<sup>3</sup> Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m<sup>3</sup> abgerechnet werden.



	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€

## Vermögensplan

### Einnahmen

Zuführung zum Stammkapital	200.000	0	0	200.000	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	509.400	507.100	508.400	507.600	508.000
Beiträge und Zuschüsse	75.000	146.500	40.000	40.000	40.000
Darlehensaufnahmen	215.800	512.100	636.400	413.500	858.500
Umschuldung	0	0	0	0	0
Gewinn	150.000	151.100	145.200	145.200	145.200
<b>Summe</b>	<b>1.150.200</b>	<b>1.316.800</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.551.700</b>

### Ausgaben

Sachanlagen	783.000	955.500	952.500	907.000	1.143.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	52.300	46.400	42.100	38.500	31.300
Tilgung von Darlehen	314.900	314.900	335.400	360.800	377.400
Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.150.200</b>	<b>1.316.800</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.551.700</b>



# **Erfolgsplan 2014**

# Wirtschaftsplan 2014

## Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>Umsatzerlöse</b>				
430000	Wassererlöse - Tarifkunden -	1.764.300	1.785.700	1.923.818,85
430010	Wassererlöse - Innenumsatz -	25.100	23.800	26.279,46
430020	Wassererlöse - Eigenverbrauch -	19.900	17.800	21.684,58
430030	Wassererlöse - Streitkräfte -	27.200	38.500	41.356,75
430040	Wassererlöse - Sonderkunden -	142.300	142.300	160.424,60
430050	Wassererlöse - Streitkräfte Sonderkunden -	34.600	53.900	56.610,00
430060	Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	8.600	16.900	8.600,12
430070	Wassererlöse - Brauchwasser -	13.200		11.352,72
430080	Wassererlöse - Biogas -	4.900		4.921,00
		<b>2.040.100</b>	<b>2.078.900</b>	<b>2.255.048,08</b>
430001	Grundgebühren - Tarifkunden -	286.700	286.700	226.808,82
430011	Grundgebühren - Innenumsatz -	1.000	1.000	837,21
430021	Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.100	3.100	2.458,06
430031	Grundgebühren - Streitkräfte -	5.400	5.400	4.343,28
430041	Grundgebühren - Sonderkunden -	4.600	4.600	3.727,68
430051	Grundgebühren - Streitkräfte Sonderkunden -	2.500	2.500	2.047,44
430061	Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	2.500	2.900	2.052,49
430071	Grundgebühren - Brauchwasser -	200	0	172,08
430081	Grundgebühren - Biogas -	200	0	172,08
		<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>242.619,14</b>
439300	Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	14.555,63
439400	Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	1.978,01
		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.533,64</b>
438000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	46.400	52.300	64.895,18
		<b>46.400</b>	<b>52.300</b>	<b>64.895,18</b>
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>2.402.700</b>	<b>2.447.400</b>	<b>2.579.096,04</b>
<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	95.600	78.300	63.419,62
		<b>95.600</b>	<b>78.300</b>	<b>63.419,62</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
411000	Mieterträge	4.400	4.400	4.536,99
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
534000	Mahngebühren	3.600	4.200	2.885,76
535000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	784,74
535001	Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	3.914,99
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.652,58
535300	Erträge aus Schrottverkauf	800	800	1.893,60
536000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0	0	14.756,03
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.800</b>	<b>12.400</b>	<b>33.424,69</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
621000	Zinserträge	3.600	3.800	3.381,85
621100	Erträge aus Zinssteuerung	0	0	189.280,00
622100	Zinsen Ratenplan	1.300	1.300	1.295,00
622200	Stundungszinsen	100	100	28,00
	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>193.984,85</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.515.100</b>	<b>2.543.300</b>	<b>2.869.925,20</b>



# Wirtschaftsplan 2014

## Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>Materialaufwand</b>				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	170.000	185.000	134.738,94
540600	Wasseruntersuchung und -aufbereitung	26.000	47.000	21.763,43
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.491,26
545400/10/20	Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	-7.560,14
545430/31/32	Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	0	0	-2.691,29
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	20.000	19.000	20.044,76
547400	Sachbedarf Betriebsgebäude	25.000	25.000	14.864,76
547501	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	45.000	45.000	43.289,86
547502	Unterhaltung Wasserzähler	20.000	19.000	21.769,42
547503	Unterhaltung Rohrnetz	220.000	200.000	221.096,17
547504	Unterhaltung Speicherungsanlagen	45.000	45.000	46.597,36
547505	Unterhaltung Schieberkreuze	30.000	40.000	14.926,26
		<b>603.000</b>	<b>627.000</b>	<b>530.330,79</b>
<b>Personalaufwand</b>				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	422.600	403.400	420.007,79
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	-743,97
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	85.100	85.000	83.980,03
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	33.300	33.400	35.274,10
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	200	200	13,00
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.900	5.900	4.999,50
		<b>547.100</b>	<b>527.900</b>	<b>543.530,45</b>
<b>Abschreibungen</b>				
571000	Abschreibungen	507.100	509.400	525.511,17
		<b>507.100</b>	<b>509.400</b>	<b>525.511,17</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
545200	Sachbedarf Werkstattbetrieb	10.000	10.000	12.494,12
545300	Grundkarte für Rohrnetz	1.200	1.200	1.030,69
552200	Fremddienstleister	0	0	4.583,71
552300	Verwaltungskostenbeitrag	73.500	75.000	59.682,73
599000	Konzessionsabgabe	206.800	207.800	264.947,96
590100	Entgelt an Land für Wasserentnahme	70.000	71.000	66.176,54
591300	Garagenmiete	0	700	565,70
592100	Gebäudeversicherung	9.200	8.800	9.123,90
592200	Sonstige Versicherungen	10.000	12.500	9.716,04
593000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.615,92
596100	Reisekosten	100	100	148,00
596200	Aus- und Fortbildung	5.500	6.500	3.845,43
596300	Fachliteratur	0	0	12,62
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.800	3.800	4.200,00
597001	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	0	0	494,00
597100	EDV-Kosten	22.300	32.300	27.475,81
597102	EDV-Kosten Wasserwerk	4.200	0	4.188,40
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	1.300	2.500	0,00
599000	Porto, Telefon, Fracht	2.500	3.000	1.884,99
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.354,00
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	5.800	0	5.767,65
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	1.176,31
599600	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	4.699,25
		<b>431.700</b>	<b>440.700</b>	<b>486.183,77</b>



# Wirtschaftsplan 2014

## Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	208.400	221.800	235.500,27
651100	Aufwendungen aus Zinssteuerung	0	0	189.020,00
651002	Kassenkreditzinsen	900	900	475,36
796000	Rückläufer	0	0	324,50
		<b>209.300</b>	<b>222.700</b>	<b>425.320,13</b>
<b>Sonstige Steuern</b>				
670000	Steuern von Einkommen und Ertrag	61.100	60.700	99.698,34
680000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.655,29
681000	Kfz-Steuer	2.000	2.200	1.579,31
		<b>65.800</b>	<b>65.600</b>	<b>103.932,94</b>
<b>Jahresgewinn</b>				
	Jahresgewinn	<b>151.100</b>	<b>150.000</b>	<b>255.115,95</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.515.100</b>	<b>2.543.300</b>	<b>2.869.925,20</b>

# **Vermögensplan 2014**

**Wirtschaftsplan 2014**  
**Vermögensplan Einnahmen**

Finanzierungsmittel		Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
Sachkonto	Bezeichnung			
<b>Zuführung</b>				
200000	Stammkapitalzuführung	0	200.000	0,00
<b>Jahresgewinn</b>	Jahresgewinn	151.100	150.000	255.115,95
<b>Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
290000	Wasserversorgungsbeitrag	90.000	55.000	272.812,62
290000	Hausanschlußkostenersätze	20.000	20.000	70.222,27
290000	Zuschüsse	36.500	0	0,00
		<b>146.500</b>	<b>75.000</b>	<b>343.034,89</b>
<b>Darlehensaufnahmen</b>				
301000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	512.100	215.800	0,00
301000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0	0	0,00
		<b>512.100</b>	<b>215.800</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen je Anlage</b>	Abschreibungen	507.100	509.400	525.511,17
	<b>Abrechnung Vermögensplan Einnahmen</b>	<b>1.316.800</b>	<b>1.150.200</b>	<b>1.123.662,01</b>

## Wirtschaftsplan 2014 Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf			Planansatz 2014 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2014
Sachkonto	Anlagennummer	Bezeichnung		
<b>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>				
05000		Gutterquelle, 2. Standbein, Hydrogeologische Erkundung	73.000	0
			<b>73.000</b>	0
<b>Verteilungsanlagen</b>				
052000		Hausanschlüsse	30.000	0
052000		Wasserrähler	4.000	0
052000		Rohrnetzpläne Ergänzungen	15.000	0
052000		Hydranten	2.000	0
<b>Kernstadt</b>				
052000		An der Stadtkirche, 2. BA	45.000	0
052000		Bräunlinger Straße	213.000	0
052000		Gewerbegebiet Längfeld / Anbindung L 180	46.000	0
052000		Neue Wolterdinger Str., Mühlenbr. bis Sonnhaldenstr.	70.000	0
052000		Schellenbergstraße, Druckminderschacht Erneuerung	29.000	0
052000		Förderleitung DS-Aasen, 3. BA	120.000	0
052000		Zonenreduzierung, Schächte mit Messung	24.000	0
<b>Allmendshofen</b>				
052000		Prozessleitsystem Aufbau, 2. BA, Ausführung	30.000	0
<b>Aasen</b>				
052000		Anger, 1. BA	70.000	0
052000		Süßer Winkel	22.000	0
<b>Grünigen</b>				
052000		Schulsteig	43.000	0
<b>Wolterdingen</b>				
052000		Hauptstr., Festhallenstr. bis Tannheimerstr., Gehweg	8.000	0
052000		HB Wolterdingen, Erneuerung elektr. Schaltanlage	60.000	0
			<b>831.000</b>	0
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
071021		Anhänger Rasentraktor	4.000	0
071021		Notstromerzeuger 70 kVA	35.000	0
071022		Geschäftsausstattung	500	0
071021		Geräte	12.000	0
			<b>51.500</b>	0
		<b>Summe Investitionen</b>	<b>955.500</b>	
<b>Auflösung von Ertragszuschüssen</b>				
438000		Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	46.400	0
		<b>Summe Auflösungen</b>	<b>46.400</b>	
<b>Darlehenstilgungen</b>				
310000		Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	314.900	0
310000		außerordentliche Tilgung	0	0
310000		Darlehenstilgungen (Umschuldung)	0	0
		<b>Summe Tilgungen</b>	<b>314.900</b>	0
		<b>Abrechnung Vermögensplan Ausgaben</b>	<b>1.316.800</b>	0





# **ÜBERSICHT 2014**

**über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden  
und  
Nachweis über den Schuldendienst  
  
Übersicht über die Zinsabgrenzung**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst**

Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit Jahre	Ursprüngliche Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres 01.01.2014 €	Schuldendienst				Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres 31.12.2014 €		
							Zinssatz %	Blindung bis Monat/Jahr	Til- gungs- satz %	Zinsen 2014 (Erfolgsplan) €		Tilgung 2014 (Vermögens- plan) €	außerordentliche Tilgung (Vermögens- plan) €
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>													
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998630	1998	30	194.802,00	107.476,54	100.759,18	3,78	02/2019	3,45	3.745,22	6.717,36	94.041,82	
Commerzbank	5494330013	1998	25	582.873,00	256.464,00	233.149,09	4,555	12/2018	4,00	10.619,94	23.314,91	209.834,18	
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522,00	858.970,40	787.389,54	5,38	12/2019	4,00	42.361,56	71.580,86	715.808,68	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4547743	2000	30	125.778,00	75.893,10	71.555,30	2,74	08/2020	3,45	1.930,90	4.337,80	67.217,50	
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292,00	265.871,73	245.420,05	5,72	12/2020	4,00	14.038,03	20.451,68	224.968,37	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8741546	2002	30	376.000,00	252.823,00	239.857,00	4,85	08/2022	3,45	11.475,85	12.966,00	226.891,00	
Dexia Hypothekenbank	4007130	2002	25	400.000,00	240.000,00	224.000,00	4,89	12/2022	4,00	10.953,60	16.000,00	208.000,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6057400	2003	30	337.000,00	244.024,00	232.402,00	4,40	02/2024	3,45	9.970,00	11.622,00	220.780,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2108910	2005	25	600.000,00	437.500,00	412.500,00	3,35	08/2025	4,17	13.914,06	25.000,00	387.500,00	
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000,00	170.200,00	161.000,00	3,68	06/2031	4,00	5.840,16	9.200,00	151.800,00	
Dexia	4010434	2006	25	600.000,00	456.000,00	432.000,00	4,019	12/2031	4,00	17.120,94	24.000,00	408.000,00	
LB BW	607485078	2007	25	484.000,00	377.520,00	358.160,00	4,445	06/2032	4,00	15.705,08	19.360,00	338.800,00	
LB BW	607485167	2007	25	834.780,00	667.830,13	634.440,13	4,505	12/2032	4,00	28.205,47	33.390,00	601.050,13	
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000,00	86.662,64	83.328,30	4,905	12/2038	3,33	4.046,37	3.334,34	79.993,96	
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000,00	282.004,80	266.006,40	4,140	08/2014	4,00	10.847,08	15.998,40	250.008,00	
KfW	9330040	2010	10	70.000,00	58.330,00	50.550,00	2,30	08/2020	11,11	1.095,55	7.780,00	42.770,00	
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510,00	186.684,12	176.858,64	3,730	08/2031	5,50	6.505,20	9.825,48	167.033,16	
Darlehensaufnahme 2014		2014	25	512.100,00	0,00	0,00	3,50		4,00	1.493,63	0,00	512.100,00	
Summe:					<b>5.024.254,46</b>	<b>4.709.375,63</b>				<b>209.868,64</b>	<b>314.878,83</b>	<b>4.906.596,80</b>	
											<b>0,00</b>		

### Zinsabgrenzung der Darlehen für das Jahr 2014

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Zinsen 2014	2014	periodenbezogener Zinsaufwand	
			2015 *	Summe
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.745,22 €	2.316,96 €	1.333,04 €	3.650,00 €
Commerzbank	10.619,94 €	10.560,94 €	53,10 €	10.614,04 €
Landesbank BW	42.361,56 €	40.596,49 €	1.604,60 €	42.201,09 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.930,90 €	1.195,66 €	690,66 €	1.886,32 €
Deutsche Kreditbank Berlin	14.038,03 €	13.453,11 €	536,17 €	13.989,28 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.475,85 €	7.113,45 €	4.126,58 €	11.240,03 €
Dexia Hypothekenbank	10.953,60 €	10.558,05 €	367,29 €	10.925,34 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	9.970,00 €	8.691,79 €	1.214,29 €	9.906,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.914,06 €	8.616,02 €	4.976,95 €	13.592,97 €
Bayr. Landesbank	5.840,16 €	5.626,21 €	201,73 €	5.827,94 €
Dexia	17.120,94 €	16.301,06 €	774,33 €	17.075,39 €
LB BW	15.705,08 €	15.705,08 €	0,00 €	15.705,08 €
LB BW	28.205,47 €	28.205,47 €	0,00 €	28.205,47 €
DG Hyp	4.046,37 €	4.046,37 €	0,00 €	4.046,37 €
Norddeutsche Landesbank	10.847,08 €	6.717,33 €	3.881,37 €	10.598,70 €
KfW	1.095,55 €	950,22 €	122,96 €	1.073,18 €
Landesbank BW	6.505,20 €	4.031,38 €	2.336,38 €	6.367,76 €
Darlehensaufnahme 2014	1.493,63 €	1.493,63 €	0,00 €	1.493,63 €
	<b>209.868,64 €</b>			<b>208.398,67 €</b>

\* Zahlung erfolgt in 2015, betrifft aber noch anteilig 2014