

DONAU
ESCHINGEN
GROSSE KREISSTADT



Entwurf

**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
2014**



**Wirtschaftsplan-Entwurf
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung**

für das Wirtschaftsjahr 2014

Feststellung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 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 5.238.100 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 3.735.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.486.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 19. November 2013

Stadtverwaltung

**Investitionsprogramm 2013 bis 2017
(Sachinvestitionen)**

**EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
INVESTITIONSPROGRAMM 2013 bis 2017**

Straße / Bezeichnung		Länge in m		2013	2014	2015	2016	2017
Kernstadt								
Adalbert-Stifter Weg	MW / S	165				60.000		
Alfred-Delp-Weg	MW / S	140					50.000	
Allensteinstraße	MW / S	46						33.000
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstraße/Klinik)	MW / N	345						
Am Tiefen Weg	MW / S	160				56.000		
Amselweg	MW / S	77						25.000
Am Spannberg	MW / S	57		20.000				
Am Vogelsang								
1. BA	MW / S	144						50.000
2. BA	MW / S	65						20.000
Bergweg	MW / S	27					20.000	
Bräunlinger Straße	MW / N	550		230.000				
Breitelen Strangen/Neberweg RW-Kanal	RW / N	160					75.000	
Breitelen Strangen Planung RW	RW			80.000				
Brigachweg	MW / S	108				35.000		
Burgweg	MW / S	30				12.000		
Danziger Straße								
1. BA	MW / S	43					32.000	
2. BA	MW / S	174					55.000	
Eichendorffstraße								
1. BA	MW / S	220				190.000		
Falkenweg								
2. BA	MW / S	110						78.000
Friedhofstraße	MW / S	263					150.000	
Hagelrainstraße	MW / S	45					27.000	
Haydnstraße	MW / S	359				130.000		
Heinrich-Hertz-Straße	MW + SW / S	260					100.000	
Hochstraße	MW / S	103					48.000	
Hölderlinstraße	MW / S	70						30.000
Käferstraße	MW / S	180						65.000
Klenkenreute	MW / S	44				16.000		

Straße / Bezeichnung		Länge in m		2013	2014	2015	2016	2017
Langhalde	MW / S	135						50.000
Lehenstraße								
1. BA (Kreisverkehr)	MW / S	100	65.000					
2. BA	MW / S	180						120.000
Mozartstraße	MW / S	54						40.000
Neue Wolterdinger Straße	MW / S	113				50.000		
Poststraße	SW / S	75				30.000		
Prinz-Karl-Egon-Straße	MW / S	225					135.000	
Robert-Schumann-Straße	MW / S	161						80.000
Saverner Straße								
2. BA	MW / S	122						80.000
Schubertstraße								
1. BA	MW / S	134						50.000
2. BA	MW / S	118						80.000
Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße)	MW / S	110					80.000	
Schwalbenweg								
1. BA	MW / S	220						140.000
2. BA	MW / S	155						105.000
Sonnhaldenstraße								
2. BA bis Alte Wolterdinger Str. bis Holzsteigweg Inliner	MW / S	195				80.000		
3. BA von Holzsteigweg bis Kurklinik Sonnhalde Inliner	MW / S	400		200.000				
4. BA von Holzsteigweg bis Kurklinik Sonnhalde Inliner	MW / S	335						
6. BA Parkplatz Kurklinik RW-Kanal	RW / S	90						
Spitalstraße								
1. BA	MW / S	171					115.000	
2. BA	MW / S	226						150.000
3. BA	MW / S	102				50.000		
Villingener Straße								
1. BA Augustastraße / Hindenburgring	MW / S	180				105.000		
2. BA Buchenweg / Alemannenstraße	MW / S	178						85.000
Wartenbergstraße	MW / S	350						125.000
Zeltenweg	MW / S	105						70.000
Allmendshofen								
Albert Schweizer Straße	MW / S	114				40.000		
Friedrich-Ebert-Straße	MW / S	50						20.000

Strasse / Bezeichnung	Länge in m		2013	2014	2015	2016	2017
-----------------------	---------------	--	------	------	------	------	------

Julius-Hall-Strasse	MW / S	163					115.000
Schellenbergstrasse	MW / S	70					60.000
Schützenberg Erschließung, 2. BA unteres Quartier	SW / RW / N		250.000				
Schützenberg Erschließung, 2. BA oberes Quartier	SW / RW / N		220.000				

Aufen

Brigachtalstr. zum Kanalsammler	RW / RD	210					110.000
Endlins-Breiten, 1. BA + 2. BA	MW / S	120		40.000			
Schützenweg	MW / S	125				80.000	
Suntheimerstrasse	MW / S	70					45.000

Aasen

Anger							
1. BA	MW / S	205	135.000				
2. BA	MW / S	250		160.000			
Graustein	MW / S	272					170.000
Hinter den Häusern							
2. BA	MW / S	120			70.000		
Obere Staig	MW / S	137					85.000
Oberscheibenrain	MW / S	218					78.000
Süsser Winkel	MW / S	55	30.000				
Unterscheibenrain	MW / S	90				35.000	

Grünigen

Beckhoferstrasse	MW / S	150					120.000
Eschenweg	MW / S	167				60.000	
Schulsteig	MW / N	115	140.000				
Weidenacker Erschließung							
2. BA	MW / N		120.000				

Hubertshofen

Peter-Maier-Strasse, 1. BA	SW / S	70			25.000		
Peter-Maier-Strasse, 2. BA	RW / N	220			130.000		
Schwimmbadstrasse	RW / S	110					75.000
Schwimmbadstrasse	SW / S	145					50.000

Straße / Bezeichnung	Länge in m		2013	2014	2015	2016	2017
----------------------	------------	--	------	------	------	------	------

RÜ - Entlastungsleitung	MW / N	127					80.000
-------------------------	--------	-----	--	--	--	--	--------

Neudingen

Auf dem Espel	RW / N	95					60.000
---------------	--------	----	--	--	--	--	--------

Pföhren

An der Halde (Erschließung/Erweiterung Baugebiet)	RW+SW / N	445	140.000				
Erneuerung Druckleitung Pföhren zur Verbandskläranlage	MW / S	2.800	650.000				
Geisinger Straße							
1. BA	RW / S	115			35.000		
2. BA	RW / S	120	35.000		50.000		
Kopenweg	SW / S	128				45.000	
Wiesenstraße							
1. BA	MW / S	45			35.000		
2. BA	MW / RD	15			12.000		
3. BA	MW / RD	100				60.000	
Gesamtkanalisationsplan Hydraulischer Nachweis			20.000				

Wolterdingen

Angenweg	MW			5.000			
Angenweg	SW / S	50		20.000			
Erschließung an der Tannheimer Straße	SW / RW				300.000		
Gewerbegebiet Längefeld/Anbindung L 180	RW+SW / N	525	200.000	200.000			
Hallenbergstraße	SW / S	340		135.000			
Hauptstraße	MW+RD / S	144				110.000	
Kirchbühlstraße	MW / S	53		25.000			
Längefeld	SW / S	50		20.000			
Ulmenweg	MW / S	222					80.000

Kläranlage Wolterdingen

Anschluß mit Druckleitung nach DS Planung							250.000
Sonde für Trockensubstanz				5.000			
Ersatz Überschussschlammpumpe			3.000	15.000			
Ersatz Zulaufpumpe			5.500				

Straße / Bezeichnung	Länge in m		2013	2014	2015	2016	2017
-----------------------------	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zaunanlage Erneuerung			5.000				
Belebungsbecken Ersatz 2. Belüfter			20.000	20.000			

Abwasserpumpwerke

APW Pfohren Erneuerung Elektronik + hydraulische Einr.				120.000			
APW Neudingen I Erneuerung Elektronik 1. BA			40.000	45.000			
APW Pfohren Energieoptimierung			60.000				
Aufbau Prozessleitsystem			10.000				

RÜB

RKB Gewerbegebiet Breiten Strangen Beckenüberlauf				410.000			
RÜB 1 Talstraße/Dietrich-Bonhoeffer-Straße				100.000			
RÜB 3 Bräunlinger Straße			10.000	10.000			
RÜB 4 Schluchweg			35.000	35.000			
RÜB 5/6 Hagelrainstraße			30.000				
RÜ beim APW Aufen						140.000	
RÜB Entenburg Pfohren Planung				50.000			
RÜB Entenburg Pfohren Baumaßnahme					280.000		
RÜ 1 Wiesenstraße Pfohren				65.000			
RÜ 2 Rathaus Weidenweg Pfohren					50.000		
RÜ 3 Kirchstraße Pfohren					25.000		
Fernübertragungen GPS				75.000	75.000	75.000	75.000

Herstellung Hausanschlüsse allgemein

			290.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--	--	--	---------	--------	--------	--------	--------

Bewegliches Anlagevermögen

			10.000	4.000			
--	--	--	--------	-------	--	--	--

Summe

2.218.500 2.274.000 2.151.000 1.532.000 3.139.000

**Finanzplanung für den Planungszeitraum
2013 bis 2017**

Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€

Erfolgsplan

Menge in m ³ ca.	1.210.000	1.180.000	1.195.000	1.190.000	1.185.000
€ / m ³	2,45	2,45	2,37	2,41	2,45
Fläche in m ² ca.	2.295.164	2.302.964	2.303.500	2.304.000	2.304.500
€ / m ²	0,48	0,48	0,45	0,46	0,47

Erträge

Schmutzwassergebühr	2.964.500	2.891.000	2.827.300	2.862.400	2.900.800
Niederschlagswassergebühr	1.101.700	1.105.400	1.036.500	1.059.800	1.083.100
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	389.900	407.200	407.600	405.500	406.400
Erstattungen von Gemeinden und Dritten	161.500	156.500	140.000	140.000	140.000
Straßenentwässerungskostenanteil	667.000	670.900	670.900	670.900	670.900
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Summe

5.291.700 5.238.100 5.089.400 5.145.700 5.208.300

Aufwendungen

Materialaufwand	2.004.500	2.051.400	2.071.900	2.092.600	2.113.500
Personalaufwand	131.400	138.600	139.900	141.200	142.600
Abschreibungen	1.440.900	1.490.800	1.526.300	1.571.000	1.635.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	466.200	267.200	269.800	272.400	275.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.063.100	1.080.700	1.081.300	1.068.300	1.041.600
<i>davon Zinsen an Stadt</i>	366.500	366.500	346.900	210.000	88.900
Sonstige Steuern	200	200	200	200	200
Gewinn	185.400	209.200	0	0	0

Summe

5.291.700 5.238.100 5.089.400 5.145.700 5.208.300

2013	2014	2015	2016	2017
€	€	€	€	€

Vermögensplan

Einnahmen

Abschreibungen auf Sachanlagen	1.440.900	1.490.800	1.526.300	1.571.000	1.635.300
Investitionszuschüsse	338.800	39.500	0	0	0
Beiträge	90.000	150.000	60.000	60.000	60.000
Darlehensaufnahmen	2.908.200	1.846.000	4.545.000	3.736.000	4.733.000
Umschuldung	0	0	0	0	0
Gewinn	185.400	209.200	0	0	0
Summe	4.963.300	3.735.500	6.131.300	5.367.000	6.428.300

Ausgaben

Sachanlagen	2.218.500	2.274.000	2.151.000	1.532.000	3.139.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	389.900	407.200	407.600	405.500	406.400
Tilgung von Darlehen	684.300	654.300	777.700	959.500	1.108.900
Tilgung für Umschuldung Kapitalmarkt	0	0	0	0	0
Rückführung Darlehen Stadt	1.670.600	400.000	2.795.000	2.470.000	1.774.000
Summe	4.963.300	3.735.500	6.131.300	5.367.000	6.428.300

Erfolgsplan 2014

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
Umsatzerlöse				
460000	Schmutzwassergebühr	2.891.000	2.964.500	2.808.616,62
460000	Niederschlagswassergebühr	1.105.400	1.101.700	958.725,51
		3.996.400	4.066.200	3.767.342,13
438000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	407.200	389.900	381.106,95
439100	Erstattungen von Gemeinden KA WO	105.000	120.000	104.822,84
439110	Erstattungen von Gemeinden RÜB	1.500	1.500	3.079,84
439120	Erstattungen von Gemeinden Abwasser	20.000	20.000	23.754,08
439000	Ersätze von Dritten für Hausanschlüsse	30.000	20.000	90.771,34
		156.500	161.500	222.428,10
461000	Straßenentwässerungskostenanteil	670.900	667.000	685.040,92
	Umsatzerlöse gesamt	5.231.000	5.284.600	5.055.918,10
Aktivierete Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.000	1.000	0,00
		1.000	1.000	0,00
Sonstige betrieblichen Erträge				
534000	Mahngebühren	2.000	2.000	1.626,32
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	82.452,78
536000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	23,02
		2.000	2.000	84.102,12
	Summe 1 - 3	5.234.000	5.287.600	5.140.020,22
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	2.000	2.000	3.396,41
621100	Erträge aus Zinssteuerung	0	0	538.720,00
622000	Säumniszuschläge, sonst. Zinsen, Rückläufer	0	0	282,00
622100	Zinsen Ratenplan	2.000	2.000	2.727,97
622200	Stundungszinsen	100	100	28,00
		4.100	4.100	545.154,38
	Summe Erträge	5.238.100	5.291.700	5.685.174,60

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
Materialaufwand				
540100	Betriebsaufwand/ Bewirtschaftung Gebäude KA WO	70.000	60.000	64.572,13
540110	Betriebsaufwand/ Bewirtschaftung Gebäude RÜB	15.000	8.000	11.352,54
540120	Betriebsaufwand/ Bewirtschaftung Gebäude Kanal	45.000	45.000	45.026,86
545100	Arbeitsschutzbedarf	500	500	10,44
545300	Grundkarte für Rohrnetz	2.000	2.000	1.226,52
545301	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände KA WO	5.000	2.000	4.465,13
545310	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände RÜB	5.000	100	342,86
545320	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände Kanal	5.000	2.500	208,25
547001	Umlage an GVV (Betriebskosten u. Afa)	1.257.100	1.298.700	1.183.201,03
547002	Zinsumlage an GVV	122.000	134.700	130.723,89
547003	Umlage an GVV Indirekteinleiterkataster	4.700	3.000	1.060,35
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	3.500	3.000	2.955,55
547300	Unterhaltung der Grundstücke KA WO	500	500	0,00
547310	Unterhaltung der Grundstücke RÜB	1.000	1.000	52,48
547320	Unterhaltung der Grundstücke Kanal	100	500	1.000,71
547500	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens KA WO	100.000	100.000	89.815,70
547510	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens RÜB	40.000	18.000	40.919,62
547520	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens Kanal	320.000	270.000	279.265,94
547950	Schlammabfuhr	55.000	55.000	36.585,51
		2.051.400	2.004.500	1.892.785,51
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	107.400	101.700	85.580,08
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	-400,00
561100	Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	22.100	21.100	17.681,14
565100	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	9.000	8.500	7.339,72
566100	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100	100	8,00
		138.600	131.400	110.208,94
Abschreibungen				
571000	Abschreibungen	1.490.800	1.440.900	1.398.339,00
		1.490.800	1.440.900	1.398.339,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
552300	Verwaltungskostenbeitrag	92.300	96.600	110.656,76
591200	Abwasserabgabe	500	500	470,00
592100	Gebäudeversicherung	1.600	1.600	1.549,01
592200	Sonstige Versicherungen	12.500	12.700	11.559,51
593000	Bürobedarf	100	100	0,00
596100	Reisekosten	100	200	40,60
596200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	433,26
596300	Fachliteratur	0	0	13,50
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckung	3.000	3.000	2.318,12
597001	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	0	0	802,06
597100	EDV-Kosten	42.600	35.500	42.563,34
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	5.500	9.200	51.413,17
599000	Porto Telefon Fracht KA WO	5.000	3.900	4.005,20
599001	Porto Telefon Fracht RÜB	3.000	2.000	3.585,88
599002	Porto Telefon Fracht Kanal	3.500	3.000	3.780,56

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.354,08
599100	Planung und Genehmigung u. sonstige Sachkosten	30.000	5.000	12.150,00
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	6.600	0	6.577,52
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	3.000	0,00
599202	Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	216.900	236.375,74
599250	Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	30.000	70.000	22.386,65
599600	Verlust aus Anlageabgang	25.400	0	8.477,03
		267.200	466.200	520.511,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsaufwand	712.700	695.100	694.183,07
651001	Zinsen an Stadt	366.500	366.500	366.520,00
651100	Aufwand aus Zinssteuerung	0	0	537.980,00
651002	Kassenkreditzinsen	1.500	1.500	475,37
		1.080.700	1.063.100	1.599.158,44
Sonstige Steuern				
681000	Kfz-Steuer	200	200	160,00
Jahresgewinn				
	Jahresgewinn	209.200	185.400	164.010,72
	Summe Aufwendungen	5.238.100	5.291.700	5.685.174,60

Vermögensplan 2014

Wirtschaftsplan 2014
Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel			Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
Sachkonto	Anlagennummer	Bezeichnung	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse					
250000	10210084	TS-Sonde			1.370,53
250000	10210086	Phosphor - Analyser			7.382,35
250000	10210088	Dosierpumpe FE-CI 3			628,73
250000	10210093	Anschluss Fohrenhöfe			25.550,00
250000	10210094	Linersanierung MW-Kanal L/171 Bräunlinger Str.			9.021,00
250000		Ersatz Überschussschlammpumpe	2.500	1.500	
250000		Ersatz Zulaufpumpe		2.800	
250000		Zaunanlage Erneuerung		2.500	
250000		Belebungsbecken Ersatz 2. Belüfter	10.000	10.000	
250000		Erneuerung Druckleitung Pfohren zur Verbandskl.		295.000	
250000		APW Pfohren Energieoptimierung		27.000	
250000		APW Pfohren Erneuerung Elektronik + hydr. Einr.	27.000		
			39.500	338.800	43.952,61
Beiträge					
290000		Beiträge Kläranlage	40.000	25.000	123.742,33
290000		Beiträge Kanäle	110.000	65.000	322.216,79
			150.000	90.000	445.959,12
Darlehensaufnahmen					
301000		Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	1.846.000	2.908.200	0,00
301000		Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0	0	654.306,15
			1.846.000	2.908.200	654.306,15
Abschreibungen je Anlage					
		Abschreibungen	1.490.800	1.440.900	1.398.339,00
Jahresgewinn					
		Jahresgewinn	209.200	185.400	164.010,72
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.735.500	4.963.300	2.706.567,60

Wirtschaftsplan 2014

Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf			Planansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014
Sachkonto	Anlagennummer	Bezeichnung	€	€
Kläranlage				
40000		Ersatz Überschussschlammpumpe	15.000	0
40000		Sonde für Trockensubstanz	5.000	0
40000		Belebungsbecken Ersatz 2. Belüfter	20.000	0
		Summe Kläranlage	40.000	0
Regenüberlauf				
41000		RKB Gewerbegebiet Breitenen Strangen Beckenüberl.	410.000	
41000		RÜB 1 Talstraße/Dietrich-Bonhoeffer-Straße	100.000	
41000		RÜB 3 Bräunlinger Straße	10.000	0
41000		RÜB 4 Schluchweg	35.000	0
41000		RÜB Entenburg Pfohren Planung	50.000	
41000		RÜ 1 Wiesenstraße Pfohren	65.000	
41000		Fernübertragung GPS	75.000	0
		Summe RÜB	745.000	0
Abwasserpumpwerke				
42000		APW Neudingen I Erneuerung Elektronik	45.000	0
42000		APW Pfohren Erneuerung Elektronik + hydr. Einr.	120.000	0
		Summe APW	165.000	0
Verteilungsanlagen				
42000		Am Spanenberg	20.000	0
42000		Bräunlinger Straße	230.000	0
42000		Breitenen Strangen Planung RW	80.000	0
42000		Gewerbegebiet Längefeld / Anbindung L 180	200.000	0
42000		Sonnhaldenstraße, 3. BA	200.000	0
42000		Anger, 1. BA	135.000	0
42000		Süsser Winkel	30.000	0
42000		Schulsteig	140.000	0
42000		Angerweg	5.000	
42000		Angerweg	20.000	
42000		Hallenbergstraße	135.000	
42000		Kirchbühlstraße	25.000	
42000		Längefeld	20.000	
42000		Herstellung Hausanschlüsse	80.000	0
		Summe Kanal	1.320.000	0
Maschinen und Geräte				
71021		Maschinen und Geräte	4.000	0
		Summe Maschinen und Geräte	4.000	0
		Summe Investitionen	2.274.000	0
Auflösung von Ertragszuschüssen je Anlage				
		Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	407.200	0
		Summe Auflösungen	407.200	0
Darlehenstilgungen an Dritte				
310000		Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	654.300	0
310000		außerordentliche Tilgung	0	0
Darlehenstilgungen an Stadt				
310000		Darlehenstilgungen (Stadt)	400.000	0
		Summe Tilgungen	1.054.300	0
		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.735.500	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 €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres 01.01.2014 €	Schuldendienst				Vorausicht- licher Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres 31.12.2014 €	
							Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Til- gungs- satz %	Zinsen 2014 (Erfolgsplan) €		Tilgung 2014 (Vermögens- plan) €
							651000	310000	310000	310000		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998657	1998	30	1.390.714,00	767.284,38	719.328	3,78	02/2019	3,45	26.737,42	47.956,12	671.372,14
Commerzbank	5494329011	1998	50	1.533.876,00	1.104.390,50	1.073.712,99	4,715	12/2018	2,00	50.625,57	30.677,51	1.043.035,48
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2575871	1999	30	889.137,00	505.872,09	475.210,93	3,81	08/2019	3,45	17.813,49	30.661,16	444.549,77
Landesbank BW	605187568	1999	50	1.022.584,00	756.711,93	736.260,25	5,55	12/2019	2,00	40.862,44	20.451,68	715.808,57
Deutsche Kreditbank Berlin	6005342	2000	50	1.022.584,00	777.163,61	756.711,93	5,79	12/2020	2,00	43.813,62	20.451,68	736.260,25
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6693544	2002	30	764.000,00	513.713,00	487.367,00	4,85	08/2022	3,45	23.317,85	26.346,00	461.021,00
Dexia Hypothekenbank	4007129	2002	50	2.300.000,00	1.840.000,00	1.794.000,00	5,04	12/2022	2,00	90.417,60	46.000,00	1.748.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8793005	2003	30	677.000,00	490.232,00	466.886,00	4,40	02/2024	3,45	20.029,37	23.346,00	443.540,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4741259	2004	30	975.000,00	722.835,00	689.213,00	3,75	11/2024	3,45	25.530,28	33.622,00	655.591,00
DGHyp	3018992202	2004	50	1.700.000,00	1.428.000,00	1.394.000,00	4,11	12/2024	2,00	57.293,40	34.000,00	1.360.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1806023	2005	25	589.000,00	429.477,00	404.935,00	3,50	08/2025	4,17	13.957,98	24.542,00	380.393,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	311.000,00	230.140,00	217.700,00	3,68	06/2031	4,00	7.896,91	12.440,00	205.260,00
Landesbank BW	606968075	2006	15	470.000,00	281.999,96	250.666,62	4,21	09/2021	6,67	10.223,28	31.333,34	219.333,28
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5483995	2006	25	465.700,00	358.967,00	339.561,00	3,80	08/2026	4,17	12.718,96	19.406,00	320.155,00
Dexia Hypothekenbank	4010434	2006	25	400.000,00	304.000,00	288.000,00	4,019	12/2031	4,00	11.413,96	16.000,00	272.000,00
Landesbank BW	607485078	2007	25	1.936.238,00	1.510.266,01	1.432.816,47	4,445	06/2032	4,00	62.828,02	77.449,54	1.355.366,93

Art der Schulden Gläubiger	Kredit-Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit Jahre	Ursprüngliche Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2014 €	Schuldendienst				Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2014 €	
							Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Tilgungssatz %	Zinsen 2014 (Erfolgsplan) €		Tilgung 2014 (Vermögensplan) €
KfW	275634	2007	15	250.000,00	169.639,00	151.781,00	4,20	02/2022	7,14	6.187,28	17.866,00	133.923,00
Landesbank BW	607485167	2007	25	1.265.220,00	1.012.169,87	961.559,87	4,505	12/2032	4,00	42.748,28	50.610,00	910.949,87
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7621616	2008	20	600.000,00	473.680,00	442.100,00	4,60	08/2027	5,26	19.973,43	31.580,00	410.520,00
DG Hyp	3018992203	2008	30	600.000,00	520.004,00	500.005,00	4,905	12/2038	3,33	24.280,00	19.999,00	480.006,00
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	570.000,00	509.995,20	489.993,60	4,140	08/2014	4,00	20.078,72	20.001,60	469.992,00
Landesbank BW	611931087	2011	30	391.490,00	371.915,88	352.341,36	3,73	08/2031	5,00	12.969,80	19.574,52	332.766,84
Darlehensaufnahme 2013		2013	25	1.237.600,00	0,00	1.237.600,00	3,50		4,00	43.316,00	0,00	1.237.600,00
Darlehensaufnahme 2014		2014	25	1.846.000,00	0,00	0,00	3,50		4,00	32.305,00	0,00	1.846.000,00
				Summe:	15.078.456,42	15.661.750,27				717.328,66	654.306,15	16.853.444,12
nachrichtlich: Darlehen der Stadt		1997		10.625.138,00	7.480.000,00	7.480.000,00	4,90			366.518,00	400.000,00	7.080.000,00

Zinsabgrenzung der Darlehen für das Jahr 2014

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Zinsen 2014	periodenbezogener Zinsaufwand		
		2014	2015 *	Summe
Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.737,42 €	16.540,95 €	9.516,70 €	26.057,65 €
Commerzbank	50.625,57 €	50.617,53 €	0,00 €	50.617,53 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	17.813,49 €	11.023,91 €	6.351,50 €	17.375,41 €
Landesbank BW	40.862,44 €	39.159,84 €	1.655,31 €	40.815,15 €
Deutsche Kreditbank Berlin	43.813,62 €	41.988,05 €	1.776,23 €	43.764,28 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	23.317,85 €	14.453,85 €	8.384,82 €	22.838,67 €
Dexia Hypothekenbank	90.417,60 €	87.152,52 €	3.181,36 €	90.333,88 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	20.029,37 €	17.461,49 €	2.439,47 €	19.900,96 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	25.530,28 €	22.299,60 €	3.073,08 €	25.372,68 €
DGHyp	57.293,40 €	56.179,36 €	1.086,87 €	57.266,23 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.957,98 €	8.643,21 €	4.992,66 €	13.635,87 €
Bayr. Landesbank	7.896,91 €	7.607,61 €	272,77 €	7.880,38 €
Landesbank BW	10.223,28 €	6.734,91 €	3.052,33 €	9.787,24 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.718,96 €	7.880,21 €	4.562,21 €	12.442,42 €
Dexia Hypothekenbank	11.413,96 €	10.867,38 €	516,22 €	11.383,60 €
Landesbank BW	62.828,02 €	62.828,03 €	0,00 €	62.828,03 €
KfW	6.187,28 €	3.796,74 €	2.109,29 €	5.906,03 €
Landesbank BW	42.748,28 €	42.748,28 €	0,00 €	42.748,28 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	19.973,43 €	12.347,21 €	7.081,47 €	19.428,68 €
DG Hyp	24.280,00 €	24.280,01 €	0,00 €	24.280,01 €
Norddeutsche Landesbank	20.078,72 €	12.471,57 €	7.296,63 €	19.768,20 €
Landesbank BW	12.959,80 €	8.031,42 €	4.654,58 €	12.686,00 €
Darlehensaufnahme 2013	43.316,00 €	43.316,00 €	0,00 €	43.316,00 €
Darlehensaufnahme 2014	32.305,00 €	32.305,00 €	0,00 €	32.305,00 €
	717.328,66 €			712.738,18 €

* Zahlung erfolgt in 2015, betrifft aber noch anteilig 2014