

Feststellung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen
für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), 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 16. April 2013 (GBl. S. 55), hat der Gemeinderat am 13. Januar 2015 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 2.518.400 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 1.397.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 739.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 13. Januar 2015

Stadtverwaltung

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2015

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 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 Gewinnerzielung beschlossen sowie eine Vereinbarung mit dem städtischen Haushalt zur Abführung einer Konzessionsabgabe getroffen.

Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

Im Jahr 2012 wurden die Grund- und Wasserverbrauchsgebühren kalkuliert und gelten auch für das Jahr 2015; in 2015 erfolgt eine Neukalkulation für die Folgejahre. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt weiterhin 1,85 €/m³. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler QN 2,5) bleibt mit 4,01 € im Vergleich zum Vorjahr konstant. Sowohl auf die Grund- als auch auf die Wasserverbrauchsgebühren werden 7% Umsatzsteuer erhoben.

Durch die Anhebung der Grundgebühr im Gebührenzeitraum 2013 bis 2015 ließ sich bei weiterhin tendenziell sinkenden Wasserabgabemengen und steigender Fixkosten ein Anstieg der Wasserverbrauchsgebühr verhindern und sicherstellen, dass die verbrauchsunabhängigen Vorhaltekosten der Wasserversorgungseinrichtung verursachergerecht auf alle Benutzer verteilt werden.

Wasserabgabemengen

Die verkauften Frischwassermengen sind rückläufig. Von 2010 bis 2013 reduzierte sich die abgerechnete Wasserabgabemenge um rund 22.900 m³ von 1.260.791 m³ auf 1.237.915 m³.

Im Jahr 2015 wird mit einer Wasserabgabemenge von 1.146.000 m³ geplant. Diese berücksichtigt die Auflösung des 110. Infanterie-Regiments der Deutsch-Französischen Brigade und den Abzug der französischen Militärangehörigen, wodurch seit Sommer 2014 ein Rückgang der Wasserverbrauchsmengen zu verzeichnen ist.

Plan	2014	1.154.000 m ³
Plan	2015	1.146.000 m ³
(Ist	2013	1.237.915 m ³)

Erfolgsplan 2015

Das Volumen des Erfolgsplanes 2015 beträgt 2.518.400 € und liegt damit leicht über dem Volumen des Vorjahres von 2.515.100 €.

Die in 2015 geplanten Erträge entsprechen nahezu dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von über 80 %. Den zweitgrößten Ertragsposten bilden die Grundgebühren mit rund 12 %. Bei den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen (4,3 %) wird in 2015 voraussichtlich ein Anstieg aufgrund des im Vorjahresvergleichs höheren Investitionsvolumens (2014: 955.500 €; 2015: 1.017.500 €) zu verzeichnen sein.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Lohnaufwendungen der beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter, die den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet werden. In 2015 wird mit Eigenleistungen in Höhe von 108.600 € (2014: 95.600 €) gerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2015 insgesamt auf 2.414.700 € und liegen damit um rund 50.700 € über dem Ansatz 2014 (2.364.000 €). Bei den Materialaufwendungen werden 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 steigende Aufwendungen im Bereich der Wasserzählerunterhaltung sowie bei der Hydrantenwartung erwartet. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird mit leicht steigenden Werten, bei den Zinsaufwendungen mit nahezu konstanter Größe geplant.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2015 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresgewinn in Höhe von 103.700 € (2014: 151.100 €).

Vermögensplan 2015

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 1.397.900 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (1.316.800 €) um 81.100 €. Dies ist insbesondere durch die Erhöhung der Investitionen 2015 um 62.000 € bedingt.

Anlagevermögen 2015

Die geplanten Investitionen 2015 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 1.015.500 €. Sie liegen damit über den getätigten Investitionen der Vorjahre und dem Planansatz für 2014.

Schwerpunkte der Investitionen liegen 2015 im Bereich des Leitungsnetzes in der Talstraße, dem Anger (2. BA), der Tannheimer Str. Wolterdingen sowie in der Dorfstraße Grüningen (Spülbohrung). Für Investitionen bei der Gutterquelle sind in 2015 rund 131.000 € eingeplant. Die vorgesehenen Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf 43.500 €.

Insgesamt werden in 2015 für nachfolgende Bereiche folgende Investitionen veranschlagt:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen	131.000 €
Leitungsnetz	784.000 €
Hydranten, Rohrnetzpläne	30.000 €
Hausanschlüsse	25.000 €
Wasserzähler	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>43.500 €</u>
	<u>1.017.500 €.</u>

Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze und Investitionszuschüsse werden direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Diese betragen in 2015 voraussichtlich insgesamt 45.000 € (2014: 146.500 €).

Damit liegen die geplanten Nettoinvestitionen 2015 mit 972.500 € über den für 2015 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 509.400 €. Ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2015 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 463.100 €. Auch für das Jahr 2014 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen von 301.900 €.

Zum 31.12.2015 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf 8.392.981 € erhöhen.

(= Ist 2013: 7.627.981 € + 301.900 € + 463.100 €)

Eigenkapital 2015

Seit der Einführung der Gewinnerzielung 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 2015 ist keine Aufstockung vorgesehen.

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2015 weiterhin einen Betrag von 2.200.000 € aufweisen. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Gewinne und der in 2013 erfolgten Stammkapitalzuführung erhöht sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von 3.389.229 € zum 31.12.2013 auf 3.644.029 € zum 31.12.2015.

Schuldenstand 2015

Für die in 2015 geplanten Investitionen von insgesamt 1.017.500 € wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 739.800 € erforderlich sein.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2015	4.906.596,80 €
+ Darlehensaufnahmen 2015:	739.800,00 €
- Darlehenstilgungen 2015:	335.362,83 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2015	5.311.033,97 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2015 steigt von 231,55 € auf 250,64 € je Einwohner¹.

Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Wasserverbrauchsgebühren:

2016: 2,00 €/m ³	2017: 2,00 €/m ³	2018: 2,01 €/m ³
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Die im Finanzplanungszeitraum einkalkulierten Gewinne 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 2016 bis 2018 laut Investitionsprogramm:

2016	1.086.000 €
2017	1.346.000 €
2018	<u>1.197.000 €</u>
	<u>3.629.000 €</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 1.960.000 €. Damit würde sich das Anlagevermögen zum 31.12.2018 auf 10.352.981 € belaufen (8.392.981 € + 1.960.000€).

In 2016 ist eine Stammkapitalzuführung in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Die Investitionen erfordern voraussichtlich Darlehensaufnahmen von	2.851.800 €
Die Tilgungen betragen	<u>1.436.800 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehenszunahme in Höhe von	<u>1.415.000 €</u>

Donaueschingen, Dezember 2014

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 31.12.2013: 21.190 Einwohner

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Umsatzerlöse				
430000	Wassererlöse - Tarifkunden -	1.793.500	1.764.300	1.866.104,83
430010	Wassererlöse - Innenumsatz -	25.000	25.100	24.969,72
430020	Wassererlöse - Eigenverbrauch -	21.000	19.900	26.678,38
430030	Wassererlöse - Streitkräfte -	15.000	27.200	43.367,70
430040	Wassererlöse - Sonderkunden -	135.000	142.300	165.364,10
430050	Wassererlöse - Streitkräfte Sonderkunden -	20.000	34.600	57.251,95
430060	Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	6.500	8.600	10.527,40
430070	Wassererlöse - Brauchwasser -	11.000	13.200	11.334,96
430080	Wassererlöse - Biogas -	3.000	4.900	2.652,90
		2.030.000	2.040.100	2.208.251,94
430001	Grundgebühren - Tarifkunden -	285.000	286.700	282.378,35
430011	Grundgebühren - Innenumsatz -	1.000	1.000	1.036,59
430021	Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.100	3.100	3.095,47
430031	Grundgebühren - Streitkräfte -	5.400	5.400	4.765,00
430041	Grundgebühren - Sonderkunden -	4.600	4.600	4.615,68
430051	Grundgebühren - Streitkräfte Sonderkunden -	2.500	2.500	2.535,12
430061	Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	2.500	2.500	2.776,50
430071	Grundgebühren - Brauchwasser -	200	200	213,06
430081	Grundgebühren - Biogas -	200	200	213,06
		304.500	306.200	301.628,83
439300	Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	13.450,83
439400	Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	8.747,81
		10.000	10.000	22.198,64
438000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	45.000	46.400	52.305,13
		45.000	46.400	52.305,13
	Umsatzerlöse gesamt	2.389.500	2.402.700	2.584.384,54
Aktivierete Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	108.600	95.600	41.194,11
		108.600	95.600	41.194,11
Sonstige betriebliche Erträge				
411000	Mieterträge	4.400	4.400	4.758,91
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
534000	Mahngebühren	3.600	3.600	2.963,83
535000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81,32
535001	Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	3.945,96
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.715,32
535300	Erträge aus Schrottverkauf	800	800	267,80
535500	Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	3.500	0	4.200,00
536000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0	0	1,58
	Sonstige betriebliche Erträge	15.300	11.800	20.934,72
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	3.600	3.600	4.083,05
621100	Erträge aus Zinssteuerung	0	0	0,00
622100	Zinsen Ratenplan	1.300	1.300	1.101,50
622200	Stundungszinsen	100	100	105,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.289,55
	Summe Erträge	2.518.400	2.515.100	2.651.802,92

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Materialaufwand				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	170.000	170.000	155.332,30
540600	Wasseruntersuchung und -aufbereitung	26.000	26.000	37.973,26
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	6.096,23
545400/10/20	Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	-4.688,49
545430/31/32	Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	0	0	9.795,18
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	21.000	20.000	24.767,13
547400	Sachbedarf Betriebsgebäude	20.000	25.000	15.990,46
547501	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000	45.000	60.770,54
547502	Unterhaltung Wasserzähler	39.000	20.000	18.014,43
547503	Unterhaltung Rohrnetz	220.000	220.000	261.042,81
547504	Unterhaltung Speicherungsanlagen	50.000	45.000	79.235,24
547505	Unterhaltung Schieberkreuze	30.000	30.000	13.614,72
547506	Unterhaltung Hydrantenwartung	12.000		
		640.000	603.000	677.943,81
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	434.300	422.600	393.086,95
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	-1.600,00
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	85.300	85.100	77.725,36
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	38.800	33.300	32.981,57
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	200	200	18,00
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.900	5.900	5.003,69
		564.500	547.100	507.215,57
Abschreibungen				
571000	Abschreibungen	509.400	507.100	506.384,91
		509.400	507.100	506.384,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
545200	Sachbedarf Werkstattbetrieb	11.000	10.000	11.902,12
545300	Grundkarte für Rohrnetz	1.200	1.200	1.013,64
552200	Fremddienstleister	0	0	0,00
552300	Verwaltungskostenbeitrag	85.000	73.500	81.862,34
590000	Konzessionsabgabe	200.000	206.800	219.306,32
590100	Entgelt an Land für Wasserentnahme	70.000	70.000	66.223,60
591300	Garagenmiete	0	0	0,00
592100	Gebäudeversicherung	9.200	9.200	9.137,15
592200	Sonstige Versicherungen	10.000	10.000	9.716,04
593000	Bürobedarf	2.500	2.000	2.528,80
596100	Reisekosten	100	100	163,75
596200	Aus- und Fortbildung	7.000	5.500	4.280,88
596300	Fachliteratur	0	0	0,00
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.000	3.800	4.200,00
597001	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	0	0	0,00
597002	Prüfungskosten Innenrevision	0	0	14.167,50
597100	EDV-Kosten	22.300	22.300	25.885,26
597102	EDV-Kosten Wasserwerk	4.200	4.200	1.600,60
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	1.300	1.300	1.225,00
599000	Porto, Telefon, Fracht	2.000	2.500	1.721,49
599003	Telefon, Prozessleitsystem	200	0	0,00
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.345,47
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	5.800	5.800	3.473,78
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	2.119,01

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
599202	Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	140,50
599600	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	840,52
		438.300	431.700	462.853,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	207.300	208.400	221.245,72
651100	Aufwendungen aus Zinssteuerung	0	0	0,00
651002	Kassenkreditzinsen	500	900	29,50
796000	Rückläufer	0	0	239,00
		207.800	209.300	221.514,22
Sonstige Steuern				
670000	Steuern von Einkommen und Ertrag	50.000	61.100	76.489,96
680000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.655,29
681000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.579,31
		54.700	65.800	80.724,56
Jahresgewinn				
	Jahresgewinn	103.700	151.100	195.166,08
	Summe Aufwendungen	2.518.400	2.515.100	2.651.802,92

Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel		Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
Sachkonto	Bezeichnung			
Zuführung				
200000	Stammkapitalzuführung	0	0	200.000,00
Jahresgewinn	Jahresgewinn	103.700	151.100	195.166,08
Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse				
290000	Wasserversorgungsbeitrag	15.000	90.000	79.228,15
290000	Hausanschlußkostenersätze	30.000	20.000	28.331,87
290000	Zuschüsse	0	36.500	0,00
		45.000	146.500	107.560,02
Darlehensaufnahmen				
301000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	739.800	512.100	0,00
301000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0	0	0,00
		739.800	512.100	0,00
Abschreibungen				
je Anlage	Abschreibungen	509.400	507.100	506.384,91
	Abrechnung Vermögensplan Einnahmen	1.397.900	1.316.800	1.009.111,01

Wirtschaftsplan 2015 Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf			Planansatz	Verpflichtungs-
Sachkonto	Anlagennummer	Bezeichnung	2015 €	ermächtigung 2014
Gewinnungs- und Bezugsanlagen				
050000	800058	Gutterquelle, Rohrlager	0	0
		Gutterquelle, 2. Standbein Erkundungsbohrung	120.000	0
		Gutterquelle, Schiebetor mit LED-Laterne	11.000	0
			131.000	0
Verteilungsanlagen				
052000	800059	Hausanschlüsse	25.000	0
052000	800060	Wasserzähler	4.000	0
052000	800061	Rohrnetzpläne Ergänzungen	15.000	0
052000	800062	Hydranten	2.000	0
052000		Hydranten-Wartung extern, Gesamtstadt, 1. Abschnitt	13.000	0
Kernstadt				
052000	800063	Alte Wolterdinger Str., 1. & 2. Bauabschnitt	54.000	0
052000	800064	Haydnstr., 2. BA, Anschluss Talstr.	14.000	0
052000	800067	Talstraße, Eichendorffstr. bis Haydnstr.	212.000	0
Allmendshofen				
052000	800069	Friedr.-E-Str./Hochstr. 1. BA, von Haus 78 bis AW	0	0
Aasen				
052000	800070	Anger, 2. BA	100.000	0
Grünigen				
052000	800072	Dorfstraße, Spülbohrung	215.000	0
Wolterdingen				
052000	800055	Längefeld/Anbindung L180 Gewerbegebiet	44.000	0
052000		Tannheimer Str. Erschließung	130.000	0
052000	800073	Tannheimer Str., Umlegung Haus 36	15.000	0
			843.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
071021		Fahrzeuge	22.000	0
071021		Vermessungsgerät Handheld GNSS	9.000	0
071021	500334	Notstromerzeuger 70 kVA	0	0
071021	500335	Geschäftsausstattung	500	0
071021		Geräte	12.000	0
			43.500	0
		Summe Investitionen	1.017.500	0
Auflösung von Ertragszuschüssen				
438000		Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	45.000	0
		Summe Auflösungen	45.000	0
Darlehenstilgungen				
310000		Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	335.400	0
310000		außerordentliche Tilgung	0	0
310000		Darlehenstilgungen (Umschuldung)	0	0
		Summe Tilgungen	335.400	0
		Abrechnung Vermögensplan Ausgaben	1.397.900	0

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Investitionsprogramm 2015 bis 2018

Straße/ Bezeichnung	WL	WV	Abw.	Str.- bau	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
	(m)								
Fahrzeuge		x				22.000	15.000		
Anhänger Rasentraktor		x			4.000				
Anhänger für TW-Transport und Versorgung							14.000		
Geräte		x			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Geschäftsausstattung		x			500	500	1.000	1.000	1.000
Hausanschlüsse		x			30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hydranten		x			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hydranten-Wartung extern, Gesamtstadt		x							
1. Abschnitt						13.000			
2. Abschnitt							13.000		
3. Abschnitt								13.000	
4. Abschnitt									12.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen		x			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Schiebermaschine Akku		x							
Notstromerzeuger 70 kVA		x			35.000				
Netzwerk Software Kostenbeteiligung Stadt							14.000		
Vermessungsgerät Handheld GNSS						9.000			
Wasserzähler		x			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Donaueschingen (Kernstadt)

Alfred-Delp-Weg, Stichleitung AW's	15	x	n	n					
Alte Wolterdinger Straße						54.000			
1. BA, Buchhaldenstr. bis Sonnhaldenstraße	248	x	x	x					
2. BA, Sonnhaldenstr. bis Alte Wolterd. Str. 68	521	x	x	x				107.000	
An der Stadtkirche, Residenzbereich									
2. BA, Karlstraße bis Heinrich-Feuerstein-Straße	85	x	n	x	45.000				
Bräunlinger Straße		x	n	x	213.000				
Breslauerstr (Erneuerung Entnahme- u. Förderleitung)									
1. BA, Dürrheimer Str. bis Stettiner Str.								237.000	

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Eichendorffstraße, 1. BA, alte WL defekt	222	x	x	n			125.000		
Falkenweg, 2. BA							42.000		
Friedhofstr., Breslauer Str. bis Danziger Str.	165	x	x	n					85.000
Haberfeld, Kleingartenanlagen bis Verbandskläranlage								103.000	
Hagelrainstr., Zufahrt Flst.-Nr. 3246	50	x	x	n			6.000		
Haydnstr. 1. BA 2. BA, Anschluss Talstr.						14.000			
Herrmann-Löns-Str.	165	x	x	n					77.000
Hochstraße 1. BA 2. BA	95	x	x	n					39.000
Immanuel-Kant-Str.	187						91.000		
Industriestr. Links									
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße, 2. BA								105.000	
Moltkestraße 2. BA, Straßenbau 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße 2. BA, Humboldtstraße bis Neberweg	5 AW	x	n	x			30.000 78.000		
Mozartstraße	60	x	x	n				19.000	
Neue Wolterdinger Straße, Mühlenbrücke bis Sonnhaldenstr.	215	x	n	x	70.000				
Poststraße, Einbindung Spülbohrung							50.000		
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 2. BA	290 140	x x	x x	n n			107.000		60.000
Spitalstraße 2. BA, Heinrich Feuerstein Straße bis Sennhofstraße	207	x	x	x				73.000	

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1. BA							137.000		
2. BA								143.000	
3. BA									180.000
Prozessleitsystem Aufbau									
2. BA, Ausführung		x	n	n	30.000				
3. BA, Ausführung		x	n	n			59.000		
4. BA, Ausführung							56.000		
5. BA, Ausführung								60.000	
6. BA, Ausführung		x	n	n					74.000

Aufen (Kernstadt)

Am Vorderen Berg	60	x	n	x				26.000	
Schützenweg	235	x	x	x				94.000	
Suntheimerstraße	130	x	x	n					

Aasen

Anger									
1. BA	200	x	x	x	70.000				
2. BA	456	x	x	x		100.000			
Graustein									
2. BA, Hinter den Häusern, Haus 9b Käppelestr., Haus 10 bis Ende, 2. BA	130	x	x	x			31.000		
Klosterstraße									29.000
1. BA, von Ostbaarstraße 4. BA, Kirchvorplatz, inkl. WZ-Schacht							17.000		
Obere Staig	155	x	x	x					
Süßer Winkel	65	x	x	n	22.000				

Grünigen

Dorfstraße	173	x	x	n		215.000			
Eichenweg	125	x	x	n					
Schulsteig	158	x	x	x	43.000				

Pföhren

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Donaustraße, Ausbau	3 AW	x	n	x					20.000
Förderleitung Pfohren	230	x	n	n					42.000
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

Hauptstr., Festhallenstr. Bis Tannheimerstr., Gehweg		x	x	x	8.000				
Längefeld/Anbindung L180 Gewerbegebiet	190	x	x	x	46.000	44.000			
Tannheimer Str. Erschließung	330	x	x	x		130.000			
Tannheimer Str. Umlegung Haus 36	55	x	x	n		15.000			

Sondermaßnahmen:

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

Gesamtinvestitionen

955.500 1.017.500 1.086.000 1.346.000 1.197.000

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€

Erfolgsplan

Menge in m ³	1.154.000	1.146.000	1.146.000	1.150.000	1.153.000
€/m ³	1,85	1,85	2,00	2,00	2,01

Erträge

Wasserverbrauchsgebühren *	2.040.100	2.030.000	2.197.900	2.174.100	2.212.100
Grundgebühren	306.200	304.500	306.200	306.500	306.500
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	46.400	45.000	50.500	54.500	38.500
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	95.600	108.600	108.600	134.600	119.700
Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Erträge	16.800	20.300	15.000	15.000	15.000
Summe	2.515.100	2.518.400	2.688.200	2.694.700	2.701.800

Aufwendungen

Materialaufwand	603.000	640.000	646.400	652.800	659.300
Personalaufwand	547.100	564.500	572.900	578.600	584.300
Abschreibungen	507.100	509.400	514.800	519.200	515.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.300	207.800	271.000	275.100	294.000
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	224.900	238.300	240.600	243.000	245.400
Steuern und ähnliche Aufwendungen	65.800	54.700	67.500	66.000	58.800
Konzessionsabgabe	206.800	200.000	205.000	200.000	190.000
Gewinn	151.100	103.700	170.000	160.000	155.000
Summe	2.515.100	2.518.400	2.688.200	2.694.700	2.701.800

* In den 1.146.000 m³ sind ca. 55.000 m³ Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m³ abgerechnet werden.

2014	2015	2016	2017	2018
€	€	€	€	€

Vermögensplan

Einnahmen

Zuführung zum Stammkapital	0	0	200.000	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	507.100	509.400	514.800	519.200	515.000
Beiträge und Zuschüsse	146.500	45.000	40.000	40.000	40.000
Darlehensaufnahmen	512.100	739.800	654.300	1.153.600	1.043.900
Umschuldung	0	0	0	0	0
Gewinn	151.100	103.700	170.000	160.000	155.000
Summe	1.316.800	1.397.900	1.579.100	1.872.800	1.753.900

Ausgaben

Sachanlagen	955.500	1.017.500	1.086.000	1.346.000	1.197.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	46.400	45.000	47.000	54.500	38.500
Tilgung von Darlehen	314.900	335.400	446.100	472.300	518.400
Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
Summe	1.316.800	1.397.900	1.579.100	1.872.800	1.753.900

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 01.01.2014 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres 01.01.2015 €	Schuldendienst						Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres 31.12.2015 €	
							Zinssatz		Til- gungs- satz %	Zinsen 2015 (Erfolgsplan) €	Tilgung 2015 (Vermögens- plan) €	außerordentliche Tilgung (Vermögens- plan) €		
							%	Monat/Jahr						
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>										651000	310000	310000		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998630	1998	30	194.802,00	100.759,18	94.041,82	3,78	02/2019	3,45	3.491,30	6.717,36		87.324,46	
Commerzbank	5494330013	1998	25	582.873,00	233.149,09	209.834,18	4,555	12/2018	4,00	9.557,95	23.314,91		186.519,27	
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522,00	787.389,54	715.808,68	5,38	12/2019	4,00	38.510,51	71.580,86		644.227,82	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4547743	2000	30	125.778,00	71.555,30	67.217,50	2,74	08/2020	3,45	1.812,05	4.337,80		62.879,70	
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292,00	245.420,05	224.968,37	5,72	12/2020	4,00	12.868,19	20.451,68		204.516,69	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8741546	2002	30	376.000,00	239.857,00	226.891,00	4,85	08/2022	3,45	10.847,00	12.966,00		213.925,00	
Dexia Hypothekenbank	4007130	2002	25	400.000,00	224.000,00	208.000,00	4,89	12/2022	4,00	10.171,20	16.000,00		192.000,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6057400	2003	30	337.000,00	232.402,00	220.780,00	4,40	02/2024	3,45	9.458,64	11.622,00		209.158,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2108910	2005	25	600.000,00	412.500,00	387.500,00	3,35	08/2025	4,17	13.057,82	25.000,00		362.500,00	
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000,00	161.000,00	151.800,00	3,68	06/2031	4,00	5.501,60	9.200,00		142.600,00	
Dexia	4010434	2006	25	600.000,00	432.000,00	408.000,00	4,019	12/2031	4,00	16.156,38	24.000,00		384.000,00	
LB BW	607485078	2007	25	484.000,00	358.160,00	338.800,00	4,445	06/2032	4,00	14.844,52	19.360,00		319.440,00	
LB BW	607485167	2007	25	834.780,00	634.440,13	601.050,13	4,505	12/2032	4,00	26.701,25	33.390,00		567.660,13	
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000,00	83.328,30	79.993,96	4,905	12/2038	3,33	3.882,81	3.334,34		76.659,62	
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000,00	266.006,40	250.008,00	2,780	08/2014	4,00	6.839,03	15.998,40		234.009,60	
KfW	9330040	2010	10	70.000,00	50.550,00	42.770,00	2,30	08/2020	11,11	916,61	7.780,00		34.990,00	
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510,00	176.858,64	167.033,16	3,730	08/2031	5,50	6.138,72	9.825,48		157.207,68	
Darlehensaufnahme 2014		2014	25	512.100,00	0,00	512.100,00	3,50		4,00	17.923,50	20.484,00		491.616,00	
Darlehensaufnahme 2015		2015		739.800,00			2,00			1.233,00			739.800,00	
Summe:					4.709.375,63	4.906.596,80					209.912,08	335.362,83	0,00	5.311.033,97

Zinsabgrenzung der Darlehen für das Jahr 2015

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		Zinsen 2015	periodenbezogener Zinsaufwand		
			2015	für 2015 2016 *	Summe
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998630	3.491,30 €	2.158,26 €	1.237,82 €	3.396,08 €
Commerzbank	5494330013	9.557,95 €	9.504,85 €	47,20 €	9.552,05 €
Landesbank BW	605187576	38.510,51 €	36.905,90 €	1.444,14 €	38.350,04 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4547743	1.812,05 €	1.121,38 €	646,09 €	1.767,47 €
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	12.868,19 €	12.332,02 €	487,43 €	12.819,45 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8741546	10.847,00 €	6.720,42 €	3.890,76 €	10.611,18 €
Dexia Hypothekenbank	4007130	10.171,20 €	9.803,91 €	339,04 €	10.142,95 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6057400	9.458,64 €	8.244,35 €	1.150,37 €	9.394,72 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2108910	13.057,82 €	8.080,86 €	4.655,86 €	12.736,72 €
Bayr. Landesbank	6/3994270	5.501,60 €	5.299,87 €	189,50 €	5.489,37 €
Dexia	4010434	16.156,38 €	15.382,05 €	728,78 €	16.110,83 €
LB BW	607485078	14.844,52 €	14.844,52 €	0,00 €	14.844,52 €
LB BW	607485167	26.701,25 €	26.701,25 €	0,00 €	26.701,25 €
DG Hyp	3018992203	3.882,81 €	3.882,82 €	0,00 €	3.882,82 €
Norddeutsche Landesbank	2735930022	6.839,03 €	4.232,70 €	2.439,55 €	6.672,25 €
KfW	9330040	916,61 €	793,64 €	100,60 €	894,24 €
Landesbank BW	611931087	6.138,72 €	3.802,33 €	2.198,94 €	6.001,27 €
Darlehensaufnahme 2014		17.923,50 €			17.923,50 €
Darlehensaufnahme 2015		1.233,00 €			
		209.912,08 €	169.811,13 €	19.556,08 €	207.290,71 €

* Zahlung erfolgt in 2016, betrifft aber noch anteilig 2015