



Wirtschaftsplan-Entwurf des Eigenbetriebs Wasserwerk

für das Wirtschaftsjahr 2016

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2016

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

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt derzeit 1,85 €/m³. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler QN 2,5) bleibt mit 4,01 € im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls konstant. Sowohl auf die Grund- als auch auf die Wasserverbrauchsgebühren werden 7 % Umsatzsteuer erhoben.

Im Jahr 2015 wurden die Wasserverbrauchsgebühren neu kalkuliert, welche für die Jahre 2016 sowie 2017 vorgesehen sind. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt laut Planung ab dem 01. Januar 2016 weiterhin 1,85 €/m³. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler QN 2,5) beträgt wie bisher 4,01 €.

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 2014 reduzierte sich die abgerechnete Wasserabgabemenge um rund 65.200 m³ von 1.260.791 m³ auf 1.195.588 m³.

Im Jahr 2016 wird mit einer Wasserabgabemenge von 1.150.000 m³ geplant. Nach der Auflösung des 110. Infanterie-Regiments der Deutsch-Französischen Brigade und den Abzug der französischen Militärangehörigen, ist seit Sommer 2014 erwartungsgemäß ein Rückgang der Wasserverbrauchsmengen zu verzeichnen. Aufgrund steigender Flüchtlingszahlen wird jedoch kurz- bis mittelfristig wieder mit einem Anstieg gerechnet.

Plan	2015	1.146.000 m ³
Plan	2016	1.150.000 m ³
(Ist	2014	1.195.588 m ³)

Erfolgsplan 2016

Das Volumen des Erfolgsplanes 2016 beträgt 2.620.900 € und liegt damit über dem Volumen des Vorjahres von 2.518.400 €.

Die in 2016 geplanten Erträge entsprechen nahezu dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von knapp 82 %. Den zweitgrößten Ertragsposten bilden die Grundgebühren mit rund 12 %. Bei den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen (4,0 %) wird in 2016 voraussichtlich ein Anstieg aufgrund des im Vorjahresvergleichs höheren Investitionsvolumens (2015: 1.017.500 €, 2016: 1.134.000 €) zu verzeichnen sein.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Lohnaufwendungen der beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter, die den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet werden. In 2016 wird mit Eigenleistungen in Höhe von 105.000 € (2015: 108.600 €) gerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2016 insgesamt auf 2.456.623 € und liegen damit um rund 42.000 € über dem Ansatz 2015 (2.414.700 €). Bei den Materialaufwendungen werden 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 leicht steigende Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung Rohrnetz erwartet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich aufgrund eines sinkenden Verwaltungskostenbeitrags, bei den Zinsaufwendungen werden geringere Belastungen erwartet.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2016 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresgewinn in Höhe von 164.277 € (2015: 103.700 €).

Vermögensplan 2016

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 1.518.500 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (1.397.900 €) um 120.600 €. Dies ist insbesondere durch die Erhöhung der Investitionen 2016 um 116.500 € bedingt.

Anlagevermögen 2016

Die geplanten Investitionen 2016 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 1.134.000 €. Sie liegen damit über den getätigten Investitionen der Vorjahre und dem Planansatz für 2015.

Schwerpunkte der Investitionen liegen 2016 im Bereich des Leitungsnetzes im Parkweg, der Poststraße, dem Schwalbenweg (1. BA), der Friedrich-Ebert-Straße sowie der Förderleitung DS bis Aasen (4. BA). Für Investitionen bei der Gutterquelle sind in 2015 rund 320.000 € eingeplant. Die vorgesehenen Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf 56.000 €.

Insgesamt werden in 2016 für nachfolgende Bereiche folgende Investitionen veranschlagt:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen	320.000 €
Leitungsnetz	710.000 €
Hydranten, Rohrnetzpläne	14.000 €
Hausanschlüsse	30.000 €
Wasserzähler	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>56.000 €</u>
	<u>1.134.000 €</u>

Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze und Investitionszuschüsse werden direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Diese betragen in 2016 voraussichtlich insgesamt 45.000 € (2015: 45.000 €).

Damit liegen die geplanten Nettoinvestitionen 2016 mit 1.089.000 € über den für 2016 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 523.800 €. Ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2016 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 565.200 €. Auch für das Jahr 2015 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen von 463.100 €.

Zum 31.12.2016 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf 8.621.420 € erhöhen.

(= Ist 2014: 7.593.120 € + 463.100 € + 565.200 €)

Eigenkapital 2016

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 2016 ist keine Aufstockung vorgesehen.

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2016 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 3.590.115 € zum 31.12.2014 auf 3.858.092 € zum 31.12.2016.

Schuldenstand 2016

Für die in 2016 geplanten Investitionen von insgesamt 1.134.000 € wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 785.423 € erforderlich sein.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2016	4.819.417,97 €
+ Darlehensaufnahmen 2016:	785.423,00 €
- Darlehenstilgungen 2016:	344.470,83 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2016	5.260.370,14 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2016 sinkt von 250,64 € auf 244,70 € je Einwohner¹.

Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Wasserverbrauchsgebühren:

2017: 1,85 €/m ³	2018: 1,95 €/m ³	2019: 1,95 €/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 2017 bis 2019 laut Investitionsprogramm:

2017	1.195.500 €
2018	1.406.000 €
2019	<u>1.425.000 €</u>
	<u>4.026.500 €</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 2.309.600 €. Damit würde sich das Anlagevermögen zum 31.12.2019 auf 10.931.020 € belaufen (8.621.420 € + 2.309.600 €).

Die Investitionen erfordern voraussichtlich Darlehensaufnahmen von	3.457.900 €
Die Tilgungen betragen	<u>1.469.800 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehenszunahme in Höhe von	<u>1.988.100 €</u>

Donaueschingen, November 2015

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 31.12.2014: 21.497 Einwohner

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Umsatzerlöse				
430000	Wassererlöse - Tarifkunden -	1.935.000	1.793.500	1.869.939,49
430010	Wassererlöse - Innenumsatz -	22.000	25.000	21.409,02
430020	Wassererlöse - Eigenverbrauch -	21.000	21.000	19.518,16
430030	Wassererlöse - Streitkräfte -	0	15.000	27.546,50
430040	Wassererlöse - Sonderkunden -	145.000	135.000	157.486,80
430050	Wassererlöse - Streitkräfte Sonderkunden -	0	20.000	41.475,15
430060	Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	7.000	6.500	9.223,87
430070	Wassererlöse - Brauchwasser -	11.000	11.000	7.843,68
430080	Wassererlöse - Biogas -	2.000	3.000	127,65
		2.143.000	2.030.000	2.154.570,32
430001	Grundgebühren - Tarifkunden -	291.000	285.000	284.869,29
430011	Grundgebühren - Innenumsatz -	1.000	1.000	1.036,59
430021	Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.100	3.100	3.059,85
430031	Grundgebühren - Streitkräfte -	0	5.400	3.733,16
430041	Grundgebühren - Sonderkunden -	4.600	4.600	4.615,68
430051	Grundgebühren - Streitkräfte Sonderkunden -	0	2.500	2.535,12
430061	Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	2.500	2.500	2.342,10
430071	Grundgebühren - Brauchwasser -	200	200	252,61
430081	Grundgebühren - Biogas -	200	200	213,06
		302.600	304.500	302.657,46
439000	Kostenersätze Hausanschlüsse			0,00
439300	Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	14.777,66
439400	Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	1.834,15
		10.000	10.000	16.611,81
438000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.000	45.000	46.353,76
		40.000	45.000	46.353,76
	Umsatzerlöse gesamt	2.495.600	2.389.500	2.520.193,35
Aktivierete Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	105.000	108.600	148.059,90
		105.000	108.600	148.059,90
Sonstige betriebliche Erträge				
411000	Mieterträge	4.400	4.400	4.709,64
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	109,24
534000	Mahngebühren	3.600	3.600	3.526,03
535000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	145,01
535001	Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	384,74
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
535300	Erträge aus Schrottverkauf	800	800	1.365,00
535500	Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	3.500	3.500	4.200,00
536000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0	0	4.500,00
	Sonstige betriebliche Erträge	15.300	15.300	18.939,66
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	3.600	3.600	3.091,36
621100	Erträge aus Zinssteuerung	0	0	0,00
622100	Zinsen Ratenplan	1.300	1.300	1.362,50
622200	Stundungszinsen	100	100	0,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	4.453,86
	Summe Erträge	2.620.900	2.518.400	2.691.646,77

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Materialaufwand				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	170.000	170.000	153.634,18
540600	Wasseruntersuchung und -aufbereitung	26.000	26.000	13.672,06
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	0,00
545400/10/20	Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	124.890,57
545430/31/32	Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	0	0	-20.597,28
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	25.000	21.000	22.876,23
547400	Sachbedarf Betriebsgebäude	20.000	20.000	12.312,85
547501	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000	50.000	57.755,59
547502	Unterhaltung Wasserzähler	39.000	39.000	21.999,51
547503	Unterhaltung Rohrnetz	225.000	220.000	210.170,95
547504	Unterhaltung Speicherungsanlagen	45.000	50.000	33.674,13
547505	Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	30.000	30.000	15.273,42
547506	Unterhaltung Hydrantenwartung	13.000	12.000	
		645.000	640.000	645.662,21
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	466.350	434.300	466.296,27
551150	Veränderung Urlaub- und Gleizeitguthaben	0	0	-1.800,00
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	93.510	85.300	90.842,61
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	40.750	38.800	40.635,99
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	13	200	162,95
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.900	5.900	2.000,00
		606.523	564.500	598.137,82
Abschreibungen				
571000	Abschreibungen	523.800	509.400	494.575,43
		523.800	509.400	494.575,43
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
545200	Sachbedarf Werkstattbetrieb	10.000	11.000	7.701,24
545300	Grundkarte für Rohrnetz	1.200	1.200	1.033,10
552200	Fremddienstleister	0	0	0,00
552300	Verwaltungskostenbeitrag	70.000	85.000	57.363,76
590000	Konzessionsabgabe	200.000	200.000	251.083,00
590100	Entgelt an Land für Wasserentnahme	70.000	70.000	64.947,73
591300	Garagenmiete	0	0	0,00
592100	Gebäudeversicherung	10.000	9.200	9.670,62
592200	Sonstige Versicherungen	11.000	10.000	9.724,02
593000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.331,97
596100	Reisekosten	100	100	173,75
596200	Aus- und Fortbildung	7.500	7.000	5.970,03
596300	Fachliteratur	0	0	0,00
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.000	3.000	7.040,00
597001	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	0	0	0,00
597002	Prüfungskosten Innenrevision	0	0	125,00
597100	EDV-Kosten	22.300	22.300	22.550,62
597102	EDV-Kosten Wasserwerk	4.200	4.200	1.702,56
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	0	1.300	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
599000	Porto, Telefon, Fracht	2.000	2.000	1.647,68
599003	Telefon, Prozessleitsystem	200	200	24,67
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.425,17
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	5.800	5.800	7.672,00
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	2.344,85
599202	Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	1.004,83
599600	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	7.225,85
		423.300	438.300	462.762,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	192.800	207.300	206.911,91
651100	Aufwendungen aus Zinssteuerung	0	0	0,00
651002	Kassenkreditzinsen	500	500	0,00
796000	Rückläufer	0	0	306,78
		193.300	207.800	207.218,69
Sonstige Steuern				
670000	Steuern von Einkommen und Ertrag	60.000	50.000	78.116,96
680000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.655,29
681000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.632,31
		64.700	54.700	82.404,56
Jahresgewinn				
	Jahresgewinn	164.277	103.700	200.885,61
	Summe Aufwendungen	2.620.900	2.518.400	2.691.646,77

Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel		Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Sachkonto	Bezeichnung			
Zuführung				
200000	Stammkapitalzuführung	0	0	0,00
Jahresgewinn	Jahresgewinn	164.277	103.700	200.885,61
Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse				
290000	Wasserversorgungsbeitrag	15.000	15.000	112.493,18
290000	Hausanschlußkostenersätze	30.000	30.000	74.913,71
290000	Zuschüsse	0	0	0,00
		45.000	45.000	187.406,89
Darlehensaufnahmen				
301000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	785.423	739.800	0,00
301000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0	0	0,00
		785.423	739.800	0,00
Abschreibungen				
je Anlage	Abschreibungen	523.800	509.400	494.575,43
	Abrechnung Vermögensplan Einnahmen	1.518.500	1.397.900	882.867,93

Wirtschaftsplan 2016 Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf			Planansatz	Verpflichtungs-
Sachkonto	Anlagennummer	Bezeichnung	2016 €	ermächtigung 2016
Gewinnungs- und Bezugsanlagen				
050000	800087	Gutterquelle, Rohrlager	30.000	0
050000	800088	Gutterquelle, Übergabestation Stromversorgung, Planung	10.000	0
050000	800089	Gutterquelle, Erneuerung Steuerungsanlage, 1. BA	205.000	
050000	800090	Prozessleitsystem Aufbau, 3. Abschnitt	75.000	0
			320.000	0
Verteilungsanlagen				
052000	800091	Hausanschlüsse	30.000	0
052000	800092	Wasserzähler	4.000	0
052000	800093	Rohrnetzpläne Ergänzungen	12.000	0
052000	800094	Hydranten	2.000	0
Kernstadt				
052000	800095	Breitelen Strangen, Neberweg / Raiffeisenstr.	17.000	0
052000	800096	Breitelen Strangen, Erschl. Verlängerung Raiffeisenstr.	12.000	0
052000	800097	Parkweg bis Gewerbewiese (Erneuerung Hauptleitung)	80.000	0
052000	800098	Poststraße Einbindung Spülbohrung aus 2013	50.000	0
052000	800099	Schwalbenweg, 1. BA	107.000	0
052000	800100	Förderleitung DS bis Aasen, 4. BA	265.000	0
052000	800101	Zonenreduzierung, 2. BA	40.000	0
Allmendshofen				
052000	800102	Friedrich-Ebert-Str. / Hochstr., 1. BA	74.000	0
052000	800103	Schützenberg, 1. BA	3.500	0
052000	800104	Schützenberg, 2. BA	5.500	0
				0
				0
Pfohren				
052000	800105	Im Mittleren Grund, Asphaltdecke und 3 AW's	12.000	0
Wolterdingen				
052000	800106	Längefeld/Anbindung L180 Gewerbegebiet	44.000	0
				0
			758.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
071021		Fahrzeuge	15.000	0
071022		Anhänger für TW-Transport und Versorgung	15.000	0
071021		Barcodescanner	5.000	0
071021		Plotter	3.500	0
071021		Geschäftsausstattung	1.500	0
071021		Geräte	12.000	0
071021		Lichtmastanbau Notstromaggregat	4.000	0
			56.000	0
		Summe Investitionen	1.134.000	0
Auflösung von Ertragszuschüssen				
438000		Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	40.000	0
		Summe Auflösungen	40.000	0
Darlehensstilgungen				
310000		Darlehensstilgungen (Kapitalmarkt)	344.500	0
310000		außerordentliche Tilgung	0	0
310000		Darlehensstilgungen (Umschuldung)	0	0
		Summe Tilgungen	344.500	0
		Abrechnung Vermögensplan Ausgaben	1.518.500	0

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€

Erfolgsplan

Menge in m ³	1.146.000	1.150.000	1.150.000	1.153.000	1.153.000
€/m ³	1,85	1,85	1,85	1,95	1,95

Erträge

Wasserverbrauchsgebühren *	2.030.000	2.143.000	2.146.500	2.237.400	2.252.700
Grundgebühren	304.500	302.600	302.600	302.600	302.600
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	45.000	40.000	50.500	54.500	38.500
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	108.600	105.000	119.500	140.600	142.500
Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Erträge	20.300	20.300	15.000	15.000	15.000
Summe	2.518.400	2.620.900	2.644.100	2.760.100	2.761.300

Aufwendungen

Materialaufwand	640.000	645.000	651.400	657.900	664.400
Personalaufwand	564.500	606.523	615.600	621.700	627.900
Abschreibungen	509.400	523.800	531.500	538.900	526.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.800	193.300	230.100	287.900	308.800
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	238.300	223.300	225.500	227.700	229.900
Steuern und ähnliche Aufwendungen	54.700	64.700	60.000	66.000	58.800
Konzessionsabgabe	200.000	200.000	180.000	200.000	190.000
Gewinn	103.700	164.277	150.000	160.000	155.000
Summe	2.518.400	2.620.900	2.644.100	2.760.100	2.761.300

* In den 1.150.000 m³ sind ca. 55.000 m³ Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m³ abgerechnet werden.

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€

Vermögensplan

Einnahmen

Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	509.400	523.800	531.500	538.900	526.500
Beiträge und Zuschüsse	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Darlehensaufnahmen	739.800	785.423	972.400	1.208.400	1.277.100
Umschuldung	0	0	0	0	0
Gewinn	103.700	164.277	150.000	160.000	155.000
Summe	1.397.900	1.518.500	1.693.900	1.947.300	1.998.600

Ausgaben

Sachanlagen	1.017.500	1.134.000	1.195.500	1.406.000	1.425.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	45.000	40.000	50.500	54.500	38.500
Tilgung von Darlehen	335.400	344.500	447.900	486.800	535.100
Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
Summe	1.397.900	1.518.500	1.693.900	1.947.300	1.998.600

Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Investitionsprogramm 2016 bis 2019

Straße/ Bezeichnung	WL	WV	Abw.	Str.- bau	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
	(m)								
Fahrzeuge		x			22.000	15.000	27.000		
Anhänger Rasentraktor		x							
Anhänger für TW-Transport und Versorgung		x				15.000			
Barcodescanner Lagerverwaltung, Ersatzbeschaffung		x				5.000			
Energieaudit Fortführung von 2015		x							3.000
Geräte		x			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hausanschlüsse		x			25.000	30.000	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		x			13.000				
2. Abschnitt									
3. Abschnitt									
4. Abschnitt									
Lagerverwaltungssoftware, Ersatzbeschaffung		x					40.000		
Lichtmastanbau Notstromaggregat 70kVa		x				4.000			
Passives Netzwerk, Erneuerung		x					14.000		
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung		x			500	1.500	1.500		
Plotter DIN A1, Technisches Büro		x				3.500			
Rohrnetzpläne Ergänzungen		x			15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Schiebermaschine Akku									
Notstromerzeuger 70 kVA									
Vermessungsgerät Handheld GNSS		x			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									
1. BA, Buchhaldenstr. bis Sonnhaldenstraße	248	x	x	x	54.000				

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
2. BA, Sonnhaldenstr. bis Alte Wolterd. Str. 68	521	x	x	x					
An der Stadtkirche, Residenzbereich									
2. BA, Karlstraße bis Heinrich-Feuerstein-Straße	85	x	n	x					
Beethovenstraße, 3. BA & 4. BA	135	x	n	n					50.000
Bräunlinger Straße		x	n	x					
Breitelen Strangen, Weiter Erschl. Neberweg/Raiffeisenstr.	95	x	x	x		17.000			
Breitelen Strangen, Weiter Erschl. Verlängerung Raiffeisenstr.	110	x	x	x		12.000			
Breslauerstr (Erneuerung Entnahme- u. Förderleitung)									
1. BA, Dürrheimer Str. bis Stettiner Str.	556	x					237.000		
Eichendorffstraße, 1. BA, alte WL defekt	222	x	x	n			125.000		
Falkenweg, 2. BA	113	x	x	n			42.000		
Friedhofstr., Breslauer Str. bis Danziger Str.	165	x	x	n					
Haberfeld, Kleingartenanlagen bis Verbandskläranlage	485	x	n	n			103.000		
Hagelrainstr., Zufahrt Flst.-Nr. 3246	50	x	x	n				6.000	
Haydnstr.									
1. BA		n	x	n					
2. BA, Anschluss Talstr.	25	x	x	x	14.000				
Herrmann-Löns-Str.	165	x	x	n					
Hochstraße									
1. BA	95	x	x	n				39.000	
2. BA		x	x	x					
Immanuel-Kant-Str.	187	x	x	n					
Industriestr. Links			x	n					
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße, 2. BA		x	x	n				105.000	
Moltkestraße									
1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße	164	x	x	n				78.000	
2. BA, Humboldtstraße bis Neberweg									
Mozartstraße	60	x	x	n			19.000		
Neue Wolterdinger Straße, Mühlenbrücke bis Sonnhaldenstr.	215	x	n	x					
Parkweg bis Gewerbewiese (Erneuerung Hauptleitung)		x	n	n		80.000			
Poststraße, Einbindung Spülbohrung						50.000			
Prinz-Karl-Egon-Str.	250	x	x	n					
Sankt-Lorenz-Str., 2. BA	140	x	x	n					53.000

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Saverner Straße, 2. BA	150	x	x	n					
Schubertstraße									
2. BA	120	x	x	n					
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	
Talstraße, Eichendorffstr. Bis Haydnstr.					212.000				
Villinger Straße									
1. BA, Augustastraße bis Hindenburgring	258	x	x	n					
2. BA, Buchenweg bis Allemannenstraße	215	x	x	n					

Sondermaßnahmen:

Förderleitung DS-Aasen									
3. BA, Hinter Stille Musel bis Beginn 1. BA	340	x	n	n					
4. BA, Ende 3. BA bis Wegquerung Flst-Nr.6027	600	x	n	n		265.000			
5. BA, Ende 4. BA bis WL-Abgabg Öschberghof	920	x	n	n					270.000
HB Buchberg neu, Pumpen/Elektrotechnik/PLS	0	x	n	n					100.000
Zonenreduzierung, Schächte mit Messung, 2. BA		x	n	n		40.000			
Zonenreduzierung, Schächte mit Messung, 3. BA		x	n	n			40.000		

Allmendshofen (Kernstadt)

Auf Schalmen	65	x	n	n					
Brunnenweg Ausbau									
2. BA, Quellenweg bis Bahnunterführung	119	x	n	x				33.000	
Friedr.-E.-Str./ Hochstr., Straßenbau, Rad- u. Gehweg									
1. BA, von Haus 78 bis AW ehem. Kammgarnsp.	244	x	n	x		74.000			
Julius-Hall-Straße	260	x	x	n				105.000	
Riedstraße									
1. BA, Friedr.-Ebert-Str. bis Bahnübergang	244	x	x	x					75.000
2. BA, ab Kammgarnspinnerei bis Bauende	0	x	x	n					102.000

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Schützenberg									
1. BA, Asphaltdeckbelag, Kappen anpassen		x	x	x		3.500			
2. BA, Asphaltdeckbelag, Kappen anpassen		x	x	x		5.500			

Sondermaßnahmen Allmendshofen

Gutterquelle Rohrlager		x	n	n		30.000			
Gutterquelle Schiebetor mit LED-Laterne					11.000				
Gutterquelle, Übergabestation Stromversorgung Vorplanung						10.000			
Gutterquelle, Ersatzversorgung									
Hydrogeologische Erkundung, Probebohrung, Standort 1		x	n	n					
Erkundungsbohrung VB1 (Restl. Arbeiten von 2014)		x	n	n	120.000				
Vorplanung Brunnenbau 1. BA		x	n	n			47.000		
Brunnenbau und Gebäude 1. BA u. Vorpl. 2. BA				n				577.000	
Förderleitung 2. BA Teil u. Vorpl. 2. BA	850	x	n	n					500.000
Förderleitung 2. BA Rest u. Anlagetechnik 3. BA	850	x	n	n					
Gutterquelle									
Erneuerung Steuerungsanlage, 1. BA		x	n	n		205.000			
Erneuerung Steuerungsanlage, 2. BA		x	n	n			205.000		
Erneuerung Elektrotechnik u. Pumpen, 1. BA		x	n	n				95.000	
Erneuerung Elektrotechnik u. Pumpen, 2. BA		x	n	n					95.000
Prozessleitsystem Aufbau									
2. BA, Ausführung		x	n	n					
3. BA, Ausführung		x	n	n		75.000			
4. BA, Ausführung		x	n	n			60.000		
5. BA, Ausführung		x	n	n				60.000	
6. BA, Ausführung		x	n	n					60.000

Aufen (Kernstadt)

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

Aasen

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Anger									
1. BA	200	x	x	x					
2. BA	456	x	x	x	100.000				
Graustein									
2. BA, Hinter den Häusern, Haus 9b	130	x	x	x				31.000	
Käppelestr., Haus 10 bis Ende, 2. BA									
Klosterstraße									
1. BA, von Ostbaarstraße		x	n	x					
4. BA, Kirchvorplatz, inkl. WZ-Schacht		x	n	x					
Obere Staig	155	x	x	x					
Obergraustein	120	x	x	n					

Grünigen

Dorfstraße	173	x	x	n	215.000				
Eichenweg	125	x	x	n					
Forlenweg	140	x	x	n					
Hölzleweg	95	x	x	n					
Schulsteig	173	x	x	x					

Pfohren

Donaustraße, Ausbau	3 AW	x	n	x				20.000	
Förderleitung Pfohren	230	x	n	n					
Im Mittleren Grund, Asphaltdecke und 3 AW's		x	n	x		12.000			
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					
--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Längefeld/Anbindung L180 Gewerbegebiet	190	x	x	x	44.000	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					
--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

Gesamtinvestitionen **1.017.500** **1.134.000** **1.195.500** **1.406.000** **1.425.000**

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 01.01.2015 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres 01.01.2016 €	Schuldendienst						Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres 31.12.2016 €	
							Zinssatz		Til- gungs- satz %	Zinsen 2016 (Erfolgsplan) €	Tilgung 2016 (Vermögens- plan) €	außerordentliche Tilgung (Vermögens- plan) €		
							%	Bindung bis Monat/Jahr						
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>										651000	310000	310000		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998630	1998	30	194.802,00	94.041,82	87.324,46	3,78	02/2019	3,45	3.237,38	6.717,36		80.607,10	
Commerzbank	5494330013	1998	25	582.873,00	209.834,18	186.519,27	4,555	12/2018	4,00	8.495,95	23.314,91		163.204,36	
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522,00	715.808,68	644.227,82	5,38	12/2019	4,00	34.659,46	71.580,86		572.646,96	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4547743	2000	30	125.778,00	67.217,50	62.879,70	2,74	08/2020	3,45	1.693,00	4.337,80		58.541,90	
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292,00	224.968,37	204.516,69	5,72	12/2020	4,00	11.698,35	20.451,68		184.065,01	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8741546	2002	30	376.000,00	226.891,00	213.925,00	4,85	08/2022	3,45	10.218,15	12.966,00		200.959,00	
Dexia Hypothekbank	4007130	2002	25	400.000,00	208.000,00	192.000,00	4,89	12/2022	4,00	9.388,80	16.000,00		176.000,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6057400	2003	30	337.000,00	220.780,00	209.158,00	4,40	02/2024	3,45	8.947,28	11.622,00		197.536,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2108910	2005	25	600.000,00	387.500,00	362.500,00	3,35	08/2025	4,17	12.201,56	25.000,00		337.500,00	
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000,00	151.800,00	142.600,00	3,68	06/2031	4,00	5.163,04	9.200,00		133.400,00	
Dexia	4010434	2006	25	600.000,00	408.000,00	384.000,00	4,019	12/2031	4,00	15.191,82	24.000,00		360.000,00	
LB BW	607485078	2007	25	484.000,00	338.800,00	319.440,00	4,445	06/2032	4,00	13.983,97	19.360,00		300.080,00	
LB BW	607485167	2007	25	834.780,00	601.050,13	567.660,13	4,505	12/2032	4,00	25.197,03	33.390,00		534.270,13	
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000,00	79.993,96	76.659,62	4,905	12/2038	3,33	3.719,27	3.334,34		73.325,28	
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000,00	250.008,00	234.009,60	2,780	08/2014	4,00	6.394,27	15.998,40		218.011,20	
KfW	9330040	2010	10	70.000,00	42.770,00	34.990,00	2,30	08/2020	11,11	737,67	7.780,00		27.210,00	
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510,00	167.033,16	157.207,68	3,730	08/2031	5,50	5.772,22	9.825,48		147.382,20	
Darlehensaufnahme 2015		2015	25	739.800,00	0,00	739.800,00	2,00		4,00	14.796,00	29.592,00		710.208,00	
Darlehensaufnahme 2016		2016		785.423,00	0,00		2,00			1.309,04			785.423,00	
Summe:					4.394.496,80	4.819.417,97					192.804,26	344.470,83	0,00	5.260.370,14

Zinsabgrenzung der Darlehen für das Jahr 2016

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		Zinsen 2016	periodenbezogener Zinsaufwand		
			2016	für 2016 2017 *	Summe
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998630	3.237,38 €	1.999,56 €	1.142,61 €	3.142,17 €
Commerzbank	5494330013	8.495,95 €	8.448,75 €	41,30 €	8.490,05 €
Landesbank BW	605187576	34.659,46 €	33.215,32 €	1.283,68 €	34.499,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4547743	1.693,00 €	1.047,09 €	601,52 €	1.648,61 €
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	11.698,35 €	11.210,92 €	438,69 €	11.649,61 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8741546	10.218,15 €	6.327,39 €	3.654,94 €	9.982,33 €
Dexia Hypothekenbank	4007130	9.388,80 €	9.049,76 €	310,79 €	9.360,55 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6057400	8.947,28 €	7.796,90 €	1.086,45 €	8.883,35 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2108910	12.201,56 €	7.545,70 €	4.334,77 €	11.880,47 €
Bayr. Landesbank	6/3994270	5.163,04 €	4.973,54 €	177,27 €	5.150,81 €
Dexia	4010434	15.191,82 €	14.463,04 €	683,23 €	15.146,27 €
LB BW	607485078	13.983,97 €	13.983,97 €	0,00 €	13.983,97 €
LB BW	607485167	25.197,03 €	25.197,03 €	0,00 €	25.197,03 €
DG Hyp	3018992203	3.719,27 €	3.719,27 €	0,00 €	3.719,27 €
Norddeutsche Landesbank	2735930022	6.394,27 €	3.954,72 €	2.272,77 €	6.227,49 €
KfW	9330040	737,67 €	737,67 €	78,23 €	815,90 €
Landesbank BW	611931087	5.772,22 €	3.573,27 €	2.061,51 €	5.634,78 €
Darlehensaufnahme 2015		14.796,00 €			14.796,00 €
Darlehensaufnahme 2016		1.309,04 €			
		192.804,26 €	157.243,90 €	18.167,76 €	190.207,66 €

* Zahlung erfolgt in 2017, betrifft aber noch anteilig 2016