



WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2017

EIGENBETRIEB WASSERWERK

DER STADT DONAUESCHINGEN



Feststellung des Wirtschaftsplans 2017 des Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen

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 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) m.W.v. 15.01.2016, hat der Gemeinderat am 6. Dezember 2016 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 2.633.100 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 1.479.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 773.695 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 6. Dezember 2016

Stadtverwaltung



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 2015 wurden die Wasserverbrauchsgebühren neu kalkuliert, welche für die Jahre 2016 sowie 2017 vorgesehen sind. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt weiterhin 1,85 €/m³. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler QN 2,5) beträgt wie bisher 4,01 €. 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 waren im Zeitraum von 2010 bis 2014 rückläufig und reduzierten sich um rund 65.200 m³ von 1.260.791 m³ auf 1.195.588 m³. Diese Entwicklung war in der Auflösung des 110. Infanterie-Regiments der Deutsch-Französischen Brigade und im Abzug der französischen Militärangehörigen begründet.

Im Jahr 2015 wurden 1.245.807 m³ Frischwasser abgegeben. Dies entspricht einem Anstieg von rund 50.000 m³. Ursächlich für diesen Mehrverbrauch war überwiegend die Flüchtlingssituation in Donaueschingen. Da sich die Anzahl der Flüchtlinge in der Erstaufnahmestelle Donaueschingen im Laufe des Jahres 2016 erheblich reduziert hat, kann in 2017 wieder mit einem regulären Verbrauch von ca. 1.160.000 m³ gerechnet werden.

Plan	2016	1.150.000 m ³
Plan	2017	1.160.000 m ³
Ist	2015	1.245.807 m ³

Erfolgsplan 2017

Das Volumen des Erfolgsplanes 2017 beträgt 2.633.100 € und liegt damit leicht über dem Volumen des Vorjahres von 2.620.900 €.

Die in 2017 geplanten Erträge entsprechen nahezu dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von 81,84 %. Den zweitgrößten Ertragsposten bilden die Grundgebühren mit rund 11,49 %. Die Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen betragen ca. 3,99 % des Gesamtvolumens. Die restlichen 2,68 % setzen sich aus Kostenersätzen, Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse, sonstigen betrieblichen Einnahmen, Zinsen und ähnlichen Erträgen zusammen.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen die Lohnaufwendungen der beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter, die den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet werden. In 2017 wird wie im Vorjahr mit Eigenleistungen in Höhe von 105.000 € gerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2017 insgesamt auf 2.469.895 € und liegen damit um 13.172 € über dem Ansatz 2016 (2.456.723 €). Bei den Materialaufwendungen werden 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 steigende Aufwendungen im Bereich der Wasseruntersuchung- und Aufbereitung sowie im Bereich der Unterhaltung erwartet. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen. Hier ist der Anstieg des Verwaltungskostenbeitrages sowie das höhere Entgelt an das Land für Wasserentnahme ausschlaggebend. Im Bereich der Konzessionsabgabe wird eine leichte Senkung erwartet. Die Höhe der Abschreibungen wird sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich auch reduzieren, da im Jahr 2017 ein geringeres Investitionsvolumen geplant ist.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2017 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresgewinn in Höhe von 163.205 € (2016: 164.177 €).

Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 1.479.400 €. Das Volumen sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr (1.584.300 €) um 104.900 €. Dies ist insbesondere durch die geringeren Investitionsausgaben bedingt.

Anlagevermögen 2017

Im Jahr 2017 sind für Investitionen Mittel in Höhe von rund 1.088.000 € vorgesehen. Dies entspricht Wenigerausgaben von 104.900 € im Vergleich zum Vorjahr (1.584.300 €).

Schwerpunkte der Investitionen liegen 2017 im Bereich des Leitungsnetzes beim Schwalbenweg (2. BA) und Falkenweg (2. BA) sowie in der Erschließung und Verlängerung der Raiffeisenstraße (1. BA von Talstraße) im Bereich Breitelten Strangen. Für Investitionen bei der Gutterquelle sind in 2017 rund 205.000 € eingeplant. Damit soll die Steuerungsanlage im 2. Bauabschnitt erneuert werden. Für den 5. Bauabschnitt beim Aufbau des Prozessleitsystems sind in 2017 Mittel in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf 71.000 €.

Insgesamt setzen sich die Investitionen in 2017 wie folgt zusammen:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen	325.000 €
Leitungsnetz	644.000 €
Hydranten, Rohrnetzpläne	14.000 €
Hausanschlüsse	30.000 €
Wasserzähler	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>71.000 €</u>
	<u>1.088.000 €</u>

Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostensätze und Investitionszuschüsse werden direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Diese betragen in 2017 voraussichtlich insgesamt 45.000 € (2016: 45.000 €).

Damit liegen die geplanten Nettoinvestitionen 2017 mit 1.043.000 € über den für 2017 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 497.500 €. Ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2016 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 545.500 €. Auch für das Jahr 2016 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen von 628.200 €.

Zum 31.12.2017 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf rund 8.979.896 € erhöhen.
 (= Ist 2015: 7.806.195,58 € + 628.200 € + 545.500 €).

Eigenkapital 2017

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 2017 ist keine Aufstockung vorgesehen.

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2017 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 3.755.617 € zum 31.12.2015 auf 4.082.999 € zum 31.12.2017.

Schuldenstand 2017

Für die in 2017 geplanten Investitionen von insgesamt 1.088.000 € wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 773.695 € erforderlich sein.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2017 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2017	4.661.062,14 €
+ Darlehensaufnahmen 2017:	773.695,00 €
- Darlehenstilgungen 2017:	353.310,73 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2017	5.081.446,41 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2017 verändert sich somit von 247,64 € auf 236,03 € je Einwohner¹.

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2015: 21.528 Einwohner

Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Wasserverbrauchsgebühren:

2018: 1,95 €/m³

2019: 1,95 €/m³

2020: 1,95 €/m³

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:

2018	1.193.500 €
2019	1.200.000 €
2020	<u>1.225.000 €</u>
	<u>3.618.500 €</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 1.779.100 €. Damit würde sich das Anlagevermögen zum 31.12.2020 auf 10.758.996 € belaufen (8.979.896 € + 615.500 € + 587.200 € + 576.400 €).

Die Investitionen erfordern voraussichtlich Darlehensaufnahmen von	2.701.621 €
Die Tilgungen betragen	<u>1.261.021 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehenszunahme in Höhe von	<u>1.440.600 €</u>

Donaueschingen, Dezember 2016



ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Umsatzerlöse				
430000	Wassererlöse - Tarifkunden -	1.950.000	1.935.000	2.006.678,65
430010	Wassererlöse - Innenumsatz -	22.000	22.000	23.304,74
430020	Wassererlöse - Eigenverbrauch -	21.000	21.000	20.623,83
430030	Wassererlöse - Streitkräfte -	0	0	3.890,55
430040	Wassererlöse - Sonderkunden -	145.000	145.000	156.863,35
430050	Wassererlöse - Streitkräfte Sonderkunden -	0	0	0,00
430060	Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	7.000	7.000	13.011,50
430070	Wassererlöse - Brauchwasser -	10.000	11.000	9.781,44
430080	Wassererlöse - Biogas -	0	2.000	0,00
		2.155.000	2.143.000	2.234.154,06
430001	Grundgebühren - Tarifkunden -	291.000	291.000	291.533,94
430011	Grundgebühren - Innenumsatz -	1.000	1.000	1.036,59
430021	Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.100	3.100	3.065,30
430031	Grundgebühren - Streitkräfte -	0	0	0,00
430041	Grundgebühren - Sonderkunden -	4.600	4.600	1.331,32
430051	Grundgebühren - Streitkräfte Sonderkunden -	0	0	4.374,88
430061	Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	2.500	2.500	2.187,30
430071	Grundgebühren - Brauchwasser -	200	200	493,92
430081	Grundgebühren - Biogas -	0	200	0,00
		302.400	302.600	304.023,25
439000	Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	0,00
439300	Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	13.676,06
439301	Umsatzerlöse MID-Wasserzähler	0	0	5.354,80
439400	Sonstige Umsatzerlöse öffentlich- rechtlich	5.000	5.000	2.969,58
		10.000	10.000	22.000,44
438000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.000	40.000	42.079,69
		40.000	40.000	42.079,69
	Umsatzerlöse gesamt	2.507.400	2.495.600	2.602.257,44
Aktivierete Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	105.000	105.000	63.111,84
		105.000	105.000	63.111,84



Sonstige betriebliche Erträge				
411000	Mieterträge	4.400	4.400	4.931,90
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
534000	Mahngebühren	3.500	3.600	3.142,55
535000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-819,13
535001	Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	1.806,79
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
535300	Erträge aus Schrottverkauf	800	800	1.323,60
535500	Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	3.500	3.500	4.272,28
536000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	2.000	0	2.000,00
	Sonstige betriebliche Erträge	17.200	15.300	16.657,99
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	2.500	3.600	1.411,14
621100	Erträge aus Zinssteuerung	0	0	0,00
622100	Zinsen Ratenplan	1.000	1.300	1.212,19
622200	Stundungszinsen	0	100	0,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	5.000	2.623,33
	Summe Erträge	2.633.100	2.620.900	2.684.650,60



Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Materialaufwand				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	160.000	170.000	152.853,61
540600	Wasseruntersuchung und -aufbereitung	45.000	26.000	24.922,45
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	0,00
545400/10/20	Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	6.558,37
545430/31/32	Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	0	0	-8.610,51
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	20.000	25.000	18.422,64
547400	Sachbedarf Betriebsgebäude	20.000	20.000	58.682,81
547501	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000	50.000	91.156,39
547502	Unterhaltung Wasserzähler	33.000	39.000	39.243,16
547503	Unterhaltung Rohrnetz	230.000	225.000	247.916,16
547504	Unterhaltung Speicherungsanlagen	50.000	45.000	71.842,93
547505	Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	30.000	30.000	4.901,70
547506	Unterhaltung Hydrantenwartung	12.000	13.000	2.136,73
		652.000	645.000	710.026,44
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	471.700	466.350	470.401,45
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	600,00
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	94.400	93.510	93.249,78
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	39.300	40.750	39.827,95
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	100	13	8,00
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.000	5.900	1.906,64
		607.500	606.523	605.993,82
Abschreibungen				
571000	Abschreibungen	497.500	523.800	486.680,45
573000	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	252,04
		497.500	523.800	486.932,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
545200	Sachbedarf Werkstattbetrieb	11.000	10.000	13.372,46
545300	Grundkarte für Rohrnetz	1.200	1.200	1.029,55
552300	Verwaltungskostenbeitrag	77.400	70.000	76.179,80
590000	Konzessionsabgabe	180.000	200.000	169.983,00
590100	Entgelt an Land für Wasserentnahme	110.000	70.000	109.180,79
592100	Gebäudeversicherung	9.700	10.000	9.590,91
592200	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	10.881,41



593000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.854,74
596100	Reisekosten	150	100	236,52
596200	Aus- und Fortbildung	6.500	7.500	4.929,00
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.000	3.000	1.500,00
597001	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	0	0	0,00
597002	Prüfungskosten Innenrevision	0	0	7.500,00
597100	EDV-Kosten	22.300	22.300	15.694,05
597102	EDV-Kosten Wasserwerk	2.500	4.200	1.487,67
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	3.000	0	0,00
599000	Porto, Telefon, Fracht	2.000	2.000	1.874,34
599003	Telefon, Prozessleitsystem	400	200	146,62
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.472,72
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	5.800	5.800	4.037,79
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	2.820,59
599202	Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	8.570,00
599600	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	16.256,86
		451.950	423.300	459.598,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	194.495	192.900	187.946,89
651002	Kassenkreditzinsen	500	500	0,00
651099	Verrechnung Zinsbuchung	0	0	148,97
651100	Aufwendungen aus Zinssteuerung	0	0	0,00
796000	Rückläufer	250	0	274,43
		195.245	193.400	188.370,29
Sonstige Steuern				
670000	Steuern von Einkommen und Ertrag	60.000	60.000	63.998,21
670010	GewSt aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	500	0	-299,50
670020	KöSt u. Soli aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	500	0	265,19
680000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.655,29
681000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.607,27
		65.700	64.700	68.226,46
Jahresgewinn		163.205	164.177	165.502,28
	Summe Aufwendungen	2.633.100	2.620.900	2.684.650,60





VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan Einnahmen - Finanzierungsmittel

Sachkonto		Bezeichnung	Planansatz 2017 €
Zuführung			
200000		Stammkapitalzuführung	0
Jahresgewinn			
		Jahresgewinn	163.205
Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse			
290000		Wasserversorgungsbeitrag	15.000
290000		Hausanschlußkostenersätze	30.000
290000		Zuschüsse	0
			45.000
Darlehensaufnahmen			
301000		Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	773.695
301000		Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
			773.695
Abschreibungen			
		Abschreibungen auf Sachanlagen	497.500
Summe Finanzierungsmittel			1.479.400

Vermögensplan Ausgaben - Finanzierungsbedarf

Sachkonto / Anlage-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2017 €
Gewinnungs- und Bezugsanlagen			
050000 / 800124	Gutterquelle, Erneuerung Steuerungsanlage, 2. BA	205.000	0
050000 / 800123	Gutterquelle 2. Standbein Vorplanung Brunnenbau 1. BA	50.000	
050000 / 800127	Prozessleitsystem Aufbau 5. BA Ausführung	70.000	
		325.000	0
Verteilungsanlagen			
052000 / 800112	Hausanschlüsse	30.000	0
052000 / 310811	Wasserzähler	4.000	0
052000 / 800114	Rohrnetzpläne Ergänzungen	12.000	0
052000 / 800113	Hydranten	2.000	0
052000 / 800120	Zonenreduzierung, Schächte mit Messung 3. BA	45.000	
		93.000	
Kernstadt			
052000 / 800115	Verlängerung Raiffeisenstraße 1. BA (von Talstraße)	110.000	
052000 / 800116	Falkenweg 2. BA (von Schwalbenweg)	64.000	
052000 / 800117	Mozartstraße	22.000	
052000 / 800098	Poststraße, Einbindung Spülbohrung	50.000	
052000 / 800118	Schwalbenweg 2. BA	90.000	
052000 / 800119	Spitalstraße 1. BA, Schulstraße bis Moltkestraße	5.000	
		341.000	
Allmendshofen			
	1. BA, von Haus 78 bis AW ehem.		
052000 / 800121	Kammgarnspinnerei	80.000	0
052000 / 800122	Schützenberg, 4. BA Erschließung mittleres Quartier	55.000	0
		135.000	0
Pföhren			
052000 / 800125	Blumenweg bis Friedhof	18.000	0
052000 / 800126	Friedhof bis Gartenstraße	50.000	
		68.000	
Wolterdingen			
052000 / 800080	Längefeld/ Anbindung L180 Gewerbegebiet	55.000	0
		55.000	0



Betriebs- und Geschäftsausstattung		
071021 / 500355 Fahrzeuge	38.000	0
071021 / 500359 Geschäftsausstattung	1.500	0
071021 Geräte	12.000	
071021 / 500357 Lichtmastanbau Notstromaggregat	5.500	0
071021 / 500358 Passives Netzwerk	14.000	
	71.000	0
Summe Investitionen	1.088.000	0
Auflösung von Ertragszuschüssen		
438000 Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	40.000	0
Summe Auflösungen	40.000	0
Darlehenstilgungen		
310000 Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	351.400	0
310000 außerordentliche Tilgung	0	0
310000 Darlehenstilgungen (Umschuldung)	0	0
Summe Tilgungen	351.400	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.479.400	0



FINANZPLAN

Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

Gebührensätze

	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchsgebühren					
Menge in m ³	1.150.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
€/m ³	1,85	1,85	1,95	1,95	1,95

Erträge

	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverbrauchsgebühren *	2.143.000	2.155.000	2.192.800	2.261.200	2.323.400
Grundgebühren	302.600	302.400	302.600	302.600	302.600
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	40.000	40.000	54.500	38.500	38.500
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	105.000	105.000	119.300	120.000	122.500
Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Erträge	20.300	20.700	15.000	15.000	15.000
Summe	2.620.900	2.633.100	2.694.200	2.747.300	2.812.000

Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020
Materialaufwand	645.000	652.000	658.500	665.000	671.600
Personalaufwand	606.523	607.500	613.500	619.600	625.700
Abschreibungen	523.800	497.500	532.500	567.800	603.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.400	195.245	209.100	223.800	237.300
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	223.300	271.950	274.600	277.300	280.000
Steuern und ähnliche Aufwendungen	64.700	65.700	66.000	58.800	58.800
Konzessionsabgabe	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Gewinn	164.177	163.205	160.000	155.000	155.000
Summe	2.620.900	2.633.100	2.694.200	2.747.300	2.812.000

Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Einnahmen

	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	523.800	497.500	532.500	567.800	603.600
Beiträge und Zuschüsse	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Darlehensaufnahmen	851.323	773.695	894.656	891.059	915.906
Umschuldung	0	0	0	0	0
Gewinn	164.177	163.205	160.000	155.000	155.000
Summe	1.584.300	1.479.400	1.632.156	1.658.859	1.719.506

Ausgaben

	2016	2017	2018	2019	2020
Sachanlagen	1.197.000	1.088.000	1.193.000	1.200.000	1.225.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	40.000	40.000	54.500	38.500	38.500
Tilgung von Darlehen	347.300	351.400	384.656	420.359	456.006
Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
Summe	1.584.300	1.479.400	1.632.156	1.658.859	1.719.506





INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2016		2017		2018		2019		2020	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Fahrzeuge Ersatz (VS-DS 241- LKW in 2017)		x			15.000	38.000								
Anhänger für TW-Transport und Versorgung					15.000									
Barcodescanner Lagerverwaltung, Ersatzbeschaffung		x			5.000	12.000			12.000			12.000		12.000
Geräte		x			12.000	30.000			25.000			25.000		25.000
Hausanschlüsse		x			30.000	2.000			2.000			2.000		2.000
Hydranten		x			2.000									
Lichtmastanbau Notstromaggregat 70 kVa / Übertrag v. 16/Erhöhung 17					4.000	5.500								
Passives Netzwerk, Erneuerung						14.000								
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung					1.500	1.500			1.000			1.000		1.000
Plotter DIN A1, Technisches Büro					3.500									
Rohrnetzpläne Ergänzungen		x			12.000	12.000			12.000			12.000		12.000
Wasserzähler		x			4.000	4.000			4.000			4.000		4.000

Donaueschingen (Kernstadt)

Alemannenstraße, Haus Nr. 5 bis 15, eventuell weiter	125/280	x	?	n					107.000			50.000		
Beethovenstraße, 3. BA u. 4. BA	135	x	n, Inl.	n										29.000
Bergweg	42	x	26	n										
Breitelen Strangen, Erschließung Neberweg / Raiffeisenstr.	95	x	x	x										

Straße/ Bezeichnung	WL	WV	Abw.	Str.- bau	2016	2017	2018	2019	2020
	(m)				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Breiten Strangen, Erschließung	110	x	x	x	12.000	110.000			
Verlängerung Raiffeisenstraße	212	x	201	n					
1. BA (von Talstraße)									
Falkenweg								52.000	
1. BA (Verschoben von 2017 nach 2019)	112/53	x	106	n					
2. BA (von Schwalbenweg)	110/138	x	100	n		64.000			
Herrmann-Löns-Straße	165	x	165	n				77.000	
Hochstr., 1. BA (Verschoben von 2018 nach 2019)	30	x	42	n				15.000	
Immanuel-Kant-Straße	187	x	191	n				91.000	
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße, 2. BA (Verschoben von 2018 nach 2020)									105.000
Mozartstraße	60	x	54	n		22.000			
Parkweg bis Gerbewiese (Erneuerung Hauptleitung)		x	n	n					
Poststraße, Einbindung Spülbohrung (Übertrag von 2016 nach 2017)	Querung	x	n	n		50.000			
Prinz-Karl-Egon-Straße	250	x	225	n					
Schulstraße, Kronenstraße bis Spitalstraße (Verschoben von 2018 nach 2019)	173	x	x	n				65.000	
Schwalbenweg									
1. BA	290	x	210	n					
2. BA		x	214	n		90.000			
Spitalstraße									
1. BA, Schulstraße bis Moltkestraße	19 Ka	x	Inl. 172	j			73.000		
2. BA, Heinrich Feuerstein Straße bis Sennhofstraße	207	x	Inl. 328	j					

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2016		2017		2018		2019		2020	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sondermaßnahmen:														
Förderleitung Donaueschingen-Aasen														
4. BA, Ende 3. BA bis Wegquerung Flst-Nr.6027	600	x	n	n		265.000								
Zonenreduzierung, Schächte mit Messung,		x	n	n		40.000								
2. BA														
Zonenreduzierung, Schächte mit Messung,	2 St.	x	n	n			45.000							
3. BA														
Zonenreduzierung, Schächte mit Messung,	2 St.	x	n	n								45.000		
4. BA														
Allmendshofen (Kernstadt)														
Auf Schalmen														
1. BA, von Haus 78 bis AW ehem. Kammgarnspinnerei	65	x	n	n										38.000
Schützenberg	244	x	220	j			80.000							
1. BA, Asphaltdeckenbelag, Kappen anpassen										3.500				
2. BA, Asphaltdeckenbelag, Kappen anpassen										5.500				
4. BA, Erschließung mittleres Quartier	309	x	70	j				55.000						
Sondermaßnahmen Allmendshofen														
Gutterquelle Rohrlager		x	n	n						30.000				
Gutterquelle, Übergabestation Stromversorgung_Vorplanung										10.000				

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2016		2017	2018		2019		2020	
					Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gutterquelle, 2. Standbein													
Vorplanung Brunnenbau, 1. BA	0	x	n	n			50.000						
Brunnenbau und Gebäude, 1. BA u. Planung 2. BA	0		n	n				690.000					
Förderleitung 2. BA (Teil) und Planung 3. BA	850	x	n	n						525.000			
Förderleitung 2. BA (Rest) und Anlagentechnik 3. BA	850	x	n	n								710.000	
Gutterquelle													
Erneuerung Steuerungsanlage, 1. BA	0	x	n	n									
Erneuerung Steuerungsanlage, 2. BA	0	x	n	n			205.000						
Erneuerung Elektrotechnik u. Pumpen, 1. BA	0	x	n	n					95.000				
Erneuerung Elektrotechnik u. Pumpen, 2. BA	0	x	n	n						95.000			
Erneuerung Hydrozonanlage / Plasmatechnik	0	x	n	n									114.000
Erneuerung Filterbecken mit Aktivkohle	0	x	n	n									
Prozessleitsystem, Aufbau													
3. BA, Ausführung		x	n	n									
4. BA, Ausführung													
5. BA, Ausführung	0	x	n	n									
6. BA, Ausführung	0	x	n	n			70.000						
Aufen (Kernstadt)													
Am Vorderen Berg	60	x	n	j					26.000				
Schützenweg (Verschoben von 2017 nach 2018)	235	x	x	x					94.000				



Aasen

Käppelestraße, Haus 10 bis Ende 2. BA Klosterstraße	175	x	155	n				55.000
1. BA, von Ostbaarstraße bis Rathaus	6 AW	x	n	j				29.000
4. BA, Kirchvorplatz, inklusiv WZ-Schacht		x	n	x		30.000		
Obere Steig	155	x	Inl. 118	j			45.000	

Hubertshofen

Schwimmbadstraße								
1. BA, Peter-Maier-Straße bis Haus 11	210	x	25, Inl. 145	j			64.000	
2. BA, Mistelbrunner Straße bis Haus 11	141	x	n	j				47.000

Pföhren

Donaustraße, Ausbau	3 AW	x	n	j				
Förderleitung Pföhren	230	x	n	n			20.000	42.000
Im Mittleren Grund, Asphaltdecke und 3 AW's		x	n	x		14.000		
Blumenweg bis Friedhof	25	x	n	j			18.000	
Friedhof bis Gartenstraße	120	x	100	n			50.000	

Wolterdingen

Kiesgrubenweg, Erschließung Straßenbau	0	x	0	j			2.000	
Längelfeld / Anbindung L 180 Gewerbegebiet (Landesmaß.) (Übertrag von 2016 nach 2017)	190	x	x	x		44.000	55.000	
Tannheimer Straße, Erschließung	330	x	x	x		45.000		

Gesamtinvestitionen			1.197.000	1.088.000	1.193.000	1.200.000	1.225.000
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------





DARLEHENSÜBERSICHT
UND
ZINSABGRENZUNG



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2017 und Nachweis über den Schuldendienst

Art der Schulden	Kredit Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit (Jahre)	ursprüngl. Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016 €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 €	Schuldendienst				Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 €		
							Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Tilgungssatz %	Zinsen 2017 (Erfolgsplan) €		Tilgung 2017 (Vermögensplan) €	außerordentl. Tilgung (Vermögensplan) €
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>													
KfW	1998630	1998	30	194.802	87.324,46	80.607,10	3,78	02/2019	3,45	2.983,47	6.717,36	0,00	73.889,74
Hypothekenbank Frankfurt*	5494330013	1998	25	582.873	186.519,27	163.204,36	4,555	12/2018	4,00	7.433,96	23.314,91	0,00	139.889,45
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	644.227,82	572.646,96	5,38	12/2019	4,00	30.808,41	71.580,86	0,00	501.066,10
KfW	4547743	2000	30	125.778	62.879,70	58.541,90	2,74	08/2020	3,45	1.574,33	4.337,80	0,00	54.204,10
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	204.516,69	184.065,01	5,72	12/2020	4,00	10.528,52	20.451,68	0,00	163.613,33
KfW	8741546	2002	30	376.000	213.925,00	200.959,00	4,85	08/2022	3,45	9.589,30	12.966,00	0,00	187.993,00
Dexia Kommunalbk. DKD	4007130	2002	25	400.000	192.000,00	176.000,00	4,89	12/2022	4,00	8.606,40	16.000,00	0,00	160.000,00
KfW	6057400	2003	30	337.000	209.158,00	197.536,00	4,40	02/2024	3,45	8.435,91	11.622,00	0,00	185.914,00
KfW	210891	2005	25	600.000	362.500,00	337.500,00	3,425	08/2025	4,17	11.345,32	25.000,00	0,00	312.500,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	142.600,00	133.400,00	3,68	06/2031	4,00	4.824,48	9.200,00	0,00	124.200,00

Wirtschaftsplan - Entwurf 2017 Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Donaueschingen



Dexia Kommunalbk. DKD	4010434	2006	25	600.000	384.000,00	360.000,00	4.019	12/2031	4,00	14.227,26	24.000,00	0,00	336.000,00
LB BW	607485078	2007	25	484.000	319.440,00	300.080,00	4.445	06/2032	4,00	13.123,42	19.360,00	0,00	280.720,00
LB BW	607485167	2007	25	834.780	567.660,13	534.270,13	4.505	12/2032	4,00	23.692,81	33.390,00	0,00	500.880,13
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	76.659,62	73.325,28	4.905	12/2038	3,33	3.555,72	3.334,34	0,00	69.990,94
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	234.009,60	218.011,20	2.780	08/2034	4,00	5.949,53	15.998,40	0,00	202.012,80
KfW	9330040	2010	10	70.000	34.990,00	27.210,00	2,3	08/2020	11,11	558,73	7.780,00	0,00	19.430,00
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	157.207,68	147.382,20	3.730	08/2031	5,00	5.405,74	9.825,48	0,00	137.556,72
Darlehensaufnahme 2016		2016	25	896.323	0	896.323,00	3,50		4,00	31.266,73	35.852,92	0	860.470,08
Darlehensaufnahme 2017		2017	25	773.695	0	0	3,50		4,00	2.256,61	2578,98		771.116,02
				Summe:	4.079.617,97	4.661.062,14				196.166,65	353.310,73	0,00	5.081.446,41

*Tochterges. der Commerzbank

Zinsabgrenzung der Darlehen für das Jahr 2017

<u>Verbindlichkeiten</u> <u>gegenüber Kreditinstituten</u> Wasserwerk		Zinsen 2017	periodenbezogener Zinsaufwand		
			2017	für 2017 2018 *	Summe
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998630	2.983,47 €	1.840,87 €	1.047,39 €	2.888,26 €
Commerzbank	5494330013	7.433,96 €	7.392,66 €	35,40 €	7.428,06 €
Landesbank BW	605187576	30.808,41 €	29.524,72 €	1.123,22 €	30.647,94 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4547743	1.574,33 €	972,81 €	556,95 €	1.529,76 €
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	10.528,52 €	10.089,83 €	389,95 €	10.479,78 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8741546	9.589,30 €	5.934,35 €	3.419,12 €	9.353,47 €
Dexia Hypothekenbank	4007130	8.606,40 €	8.295,61 €	282,53 €	8.578,14 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6057400	8.435,91 €	7.349,46 €	1.022,53 €	8.371,99 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	210891	11.345,32 €	7.010,55 €	4.013,67 €	11.024,22 €
Bayr. Landesbank	6/3994270	4.824,48 €	4.647,21 €	165,05 €	4.812,26 €
Dexia	4010434	14.227,26 €	13.544,03 €	637,68 €	14.181,71 €
LB BW	607485078	13.123,42 €	13.123,42 €	- €	13.123,42 €
LB BW	607485167	23.692,81 €	23.692,81 €	- €	23.692,81 €
DG Hyp	3018992203	3.555,72 €	3.555,72 €	- €	3.555,72 €
Norddeutsche Landesbank	2735930022	5.949,53 €	3.676,76 €	2.105,98 €	5.782,74 €
KfW	9330040	558,73 €	480,50 €	55,86 €	536,36 €
Landesbank BW	611931087	5.405,74 €	3.344,22 €	1.924,07 €	5.268,29 €
Darlehensaufnahme 2016	neu	31.266,73 €	28.652,46 €	2.614,28 €	31.266,73 €
Darlehensaufnahme 2017	neu	2.256,61 €	2.256,61 €		2.256,61 €
Summe		196.166,65 €	175.384,60 €	19.393,68 €	194.778,27 €

