



WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2017
EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN



Feststellung des Wirtschaftsplans 2017

des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 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 4.963.642 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 3.491.220 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.593.120 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 6. Dezember 2016

Stadtverwaltung



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (§ 1 EigBG), der Abwassersatzung in der jeweiligen geltenden Fassung und den Bestimmungen der Betriebsatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Das in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Aasen, Grüningen, Heidenhofen, Neudingen und Pfohren anfallende Abwasser wird bei der Verbandskläranlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen angeliefert. Die Stadtteile Hubertshofen und Wolterdingen liefern das Abwasser bei der Kläranlage Wolterdingen an. Die Finanzierung erfolgt über Abwassergebühren.

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Im Jahr 2015 wurden die Abwassergebühren für den Gebührenzeitraum 2016 und 2017 neu kalkuliert. Die ab 2016 geltenden Gebührensätze betragen:

Schmutzwassergebühr:	2,25 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,53 €/m ²

Schmutz- und Niederschlagswassermengen

Die Abwassermengen waren in dem Zeitraum zwischen 2001 und 2014 rückläufig. Wurden im Jahr 2001 noch 1.578.511 m³ Abwasser abgerechnet, so waren es 2014 nur noch 1.228.998 m³. Im Jahr 2015 konnte ein leichter Anstieg auf 1.285.444 m³ bei der abgerechneten Abwassermenge verzeichnet werden. 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 einer Schmutzwassermenge von 1.174.000 m³ gerechnet werden.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Anlagen zugeführt wird. Die für die Niederschlagswassergebühr zu berücksichtigenden Grundstücksflächen belaufen sich nach Flächenkorrekturen der Gebührenpflichtigen auf 2.229.143 m² zum 31.12.2015. Für das Jahr 2017 wird der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.210.000 m² zugrunde gelegt.

Erfolgsplan 2017

Das Volumen des Erfolgsplanes 2017 beträgt 4.963.642 € und liegt damit leicht unter dem Volumen des Vorjahres von 4.966.710 €.

Im Erfolgsplan sind bei den Erträgen neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 70,82 % als größere Einzelposten der Straßenentwässerungskostenanteil mit 13,44 % und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 8,06 % zu nennen.

Die Höhe der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird maßgeblich durch die Abschreibungen, die Umlagen an den GVV und die Zinsaufwendungen bestimmt. Zusammen genommen ergeben die Positionen 78,4 % der Aufwendungen. Die geringsten Aufwendungen liegen, ohne Berücksichtigung der Steuer, im Bereich des Personalaufwandes mit 3,12 % und des Verwaltungskostenbeitrages mit 2,42 %.

Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan umfasst in 2017 ein Volumen von 3.491.220 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (2.960.010 €) um 531.210 €.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich in 2017 zu 62,84 % aus den Investitionen. Der weitere Finanzierungsbedarf entsteht zu 19,97 % aus den Darlehenstilgungen sowie zu 11,46 % aus der Auflösung von Ertragszuschüssen eine Rückführung des Trägerdarlehens erfolgt nicht.

Der Mittelbedarf wird in 2017 zu 44,92 % durch die Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 1.568.100 € finanziert. Neben den erwirtschafteten Abschreibungen stehen 2017 noch Einnahmen aus Zuschüssen (8,16 %) sowie Beiträgen (1,29 %) zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 45,63 % ist durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 1.593.120 € zu decken.

Anlagevermögen 2017

Die geplanten Investitionen 2017 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 2.194.000 € (Plan 2016: 1.524.000 €). Der Ansatz 2017 liegt damit 670.000 € über dem Investitionsvolumen des Vorjahres.

Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten im Vermögensplan und im Investitionsprogramm dargestellt. Schwerpunkte im Bereich des Kanalnetzes liegen bei der Eichendorffstraße (1. BA), beim Holzsteigweg, beim Schwalbenweg (2. BA), beim Schützenberg (4. BA, Erschließung) sowie im Bereich Längefeld / Anbindung L180 (Erschließung).

Bei den Abwasserpumpwerken wäre die Planung - Neubau Pumpwerk (PW 1-5) Wolterdingen - zu erwähnen. Bei der Kläranlage Wolterdingen sind für 2017 keine Maßnahmen geplant.

Im Bereich der Regenüberlaufbecken sind Investitionen i.H. von 150.000 € für die Maßnahme RKB Breitelen Strangen (Sanierung) sowie 50.000 € für die Einzelmaßnahme Fernübertragung GPS vorgesehen.

Insgesamt werden in 2017 für nachfolgende Bereiche folgende Investitionen veranschlagt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €
Regenüberlaufbecken	200.000 €
Abwasserpumpwerke	40.000 €
Hausanschlüsse	80.000 €
Kanalnetz (exkl. Hausanschlüsse)	1.870.000 €
	<u>2.194.000 €</u>

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen beträgt in 2017 insgesamt 1.568.100 € (Plan 2016: 1.560.700 €). Ohne Berücksichtigung von Anlagenabgängen führen 2017 die Investitionszugänge nach Abzug der Abschreibungen zu einer Mehrung des Anlagevermögens um 625.900 €. Für das Jahr 2016 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensminderung bei den Sachanlagen in Höhe von 36.700 €.

Damit wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2017 auf voraussichtlich 32.243.551,93 erhöhen.
(= Ist 2015: 31.654.351,93 € - 36.700 € + 625.900 €)

Schuldenstand 2017

Für die in 2017 geplanten Gesamtinvestitionen von 2.194.000 € wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.593.120 € erforderlich sein. Das Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb beläuft sich auf 7.480.000 €. Eine Rückführung ist abhängig vom städtischen Haushalt. Für das Jahr 2017 ist keine Rückzahlung vorgesehen.

Danach wird sich der Schuldenstand 2017 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2017	14.726.977 €
+ Darlehensaufnahmen 2017:	1.593.120 €
- Darlehenstilgungen 2017:	697.078 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2017	15.623.019 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2017 verändert sich somit von 756,42 € auf 725,71 € je Einwohner¹.

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2015: 21.528 Einwohner

Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020

Die Finanzplanung beinhaltet die Ausgestaltung der Abwassergebühr in einem getrennten Gebührenmaßstab. Im Ertragsbereich wird sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei den Abwassermengen und bei der Niederschlagswassergebühr von leicht steigenden Flächen ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich nachfolgende Abwassergebühren:

	2018:	2019:	2020:
Schmutzwassergebühr:	2,15 €/m ³	2,15 €/m ³	2,15 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²	0,45 €/m ²	0,45 €/m ²

Die Investitionsausgaben betragen im Zeitraum 2018 bis 2020 laut Investitionsprogramm:

2018	2.687.000 €
2019	1.979.000 €
2020	<u>2.086.000 €</u>
	<u>6.752.000 €</u>

Damit erhöht sich das Anlagevermögen nach Abzug der jährlichen Abschreibungen um 1.765.804 € von rund 32.243.552 zum 31.12.2017 auf 34.009.356 € zum 31.12.2020.

Zur Finanzierung der Investitionen sind in den Jahren 2018 bis 2020 voraussichtlich Darlehensaufnahmen in Höhe von 7.336.871 € erforderlich. Für die in 2018 vorgesehene Rückführung des gesamten Trägerdarlehens an die Stadt in Höhe von insgesamt 7.480.000 € sind weitere Darlehensaufnahmen (Umschuldung) in gleicher Höhe geplant. Die Tilgungen der Fremddarlehen (inkl. Tilgung für Umschuldung) belaufen sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 3.269.497 €. Im Hinblick auf den dreijährigen Zeitabschnitt erfolgt damit im Ergebnis eine Zunahme der Gesamtverschuldung in Höhe von 4.067.374 €.

Donaueschingen, Dezember 2016



ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Umsatzerlöse				
460000	Schmutzwassergebühr	2.465.400	2.465.400	3.154.828,41
460000	Niederschlagswassergebühr	1.050.000	994.500	1.067.656,15
		3.515.400	3.459.900	4.222.484,56
438000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	400.000	400.000	407.194,37
439090	Verwaltungsgebühr für Entwässerungsgenehmigung	2.500	0	3.410,00
439100	Erstattungen von Gemeinden KA WO	105.000	105.000	92.219,59
439110	Erstattungen von Gemeinden RÜB	2.000	1.000	2.381,66
439120	Erstattungen von Gemeinden Abwasser	35.000	20.000	50.129,41
439000	Ersätze von Dritten für Hausanschlüsse	30.000	20.000	0,00
		174.500	146.000	148.140,66
461000	Straßenentwässerungskostenanteil	667.000	640.000	666.375,73
	Umsatzerlöse gesamt	4.756.900	4.645.900	5.444.195,32
Aktivierete Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	500	500	0,00
		500	500	0,00
Sonstige betrieblichen Erträge				
534000	Mahngebühren	2.000	2.000	824,18
535000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	12.408,96
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	797,71
536000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	4.500,00
		2.000	2.000	18.530,85
	Summe 1 - 3	4.759.400	4.648.400	5.462.726,17
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	2.000	2.000	817,74
621100	Erträge aus Zinssteuerung	0	0	0,00
622000	Säumniszuschläge, sonst. Zinsen, Rückläufer	0	0	0,00
622100	Zinsen Ratenplan	2.000	2.000	2.048,14
622200	Stundungszinsen	100	100	0,00
796000	Rückläufer	0	0	264,19
		4.100	4.100	3.130,07
Jahresverlust		200.142	314.210	0,00
Summe Erträge		4.963.642	4.966.710	5.465.856,24

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
Materialaufwand				
540100	Betriebsaufwand Gebäude KA WO	70.000	70.000	63.445,90
540110	Betriebsaufwand Gebäude RÜB	15.000	15.000	13.323,90
540120	Betriebsaufwand Gebäude Kanal	45.000	45.000	29.939,77
545100	Arbeitsschutzbedarf	500	500	81,06
545300	Grundkarte für Rohrnetz	2.000	2.000	5.039,85
545301	Geräte, sonstige Gegenstände KA WO	5.000	5.000	5.445,97
545310	Geräte, sonstige Gegenstände RÜB	500	1.000	15.939,66
545320	Geräte, sonstige Gegenstände Kanal	2.000	2.000	9.234,76
547001	Umlage an GVV (Betriebskosten, Afa)	1.244.100	1.223.400	1.118.166,08
547002	Zinsumlage an GVV	97.900	105.600	113.771,86
547003	Umlage an GVV			
	Indirekteinleiterkataster	4.900	5.000	418,19
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	3.000	3.500	2.858,97
547300	Unterhaltung der Grundstücke KA WO	500	500	963,90
547310	Unterhaltung der Grundstücke RÜB	500	500	0,00
547320	Unterhaltung der Grundstücke Kanal	100	100	374,85
547500	Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. KA WO	100.000	100.000	48.929,76
547510	Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. RÜB	35.000	35.000	34.821,24
547520	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm. Kanal	350.000	350.000	315.898,88
547950	Schlammabfuhr	55.000	55.000	47.888,76
		2.031.000	2.019.100	1.826.543,36
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	120.100	116.486	112.992,98
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	0,00
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	24.000	23.291	22.557,70
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	10.200	10.224	9.718,29
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	100	8	8,00
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	590	0	586,66
		154.990	150.010	145.863,63
Abschreibungen				
571000	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.568.100	1.560.700	1.487.371,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
552300	Verwaltungskostenbeitrag	120.150	70.000	121.162,20
591200	Abwasserabgabe	500	500	250,53



592100	Gebäudeversicherung	1.600	1.600	1.586,50
592200	Sonstige Versicherungen	12.000	12.000	9.148,30
593000	Bürobedarf	100	100	91,40
596100	Reisekosten	100	100	529,04
596200	Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00
596300	Fachliteratur	100	100	0,00
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.000	3.000	2.200,00
597001	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	0	0	0,00
597002	Prüfungskosten Innenrevision	0	0	7.500,00
597100	EDV-Kosten	25.000	25.000	23.449,79
597200	Verwaltungskostenersätze	47.800	0	47.325,47
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	5.000	0	0,00
599000	Porto, Telefon, Fracht KA WO	5.000	6.000	3.743,85
599001	Porto, Telefon, Fracht KA RÜB	4.000	4.000	3.949,92
599002	Porto, Telefon, Fracht Kanal	4.000	3.500	3.871,30
599003	Telekommunikation Prozessleitsystem	1.500	1.000	8.752,56
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.472,78
599100	Planung, Genehmigung, sonst. Sachkosten	2.000	12.000	1.701,90
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	6.600	6.600	4.057,73
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	148,29
599202	Sonstiger periodenfremder Aufwand	5.000	5.000	2.356,20
599250	Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	80.000	80.000	0,00
599600	Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0,00
		232.850	235.500	148.646,82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	610.022	634.700	624.720,61
651001	Aufwendungen aus Zinssteuerung	366.520	366.500	366.520,00
651002	Kassenkreditzinsen	0	0	0,00
		976.542	1.001.200	991.240,61
Sonstige Steuern				
681000	Kfz-Steuer	160	200	160,00
Jahresgewinn		0	0	866.030,73
Summe Aufwendungen		4.963.642	4.966.710	5.465.856,24





VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan Einnahmen - Finanzierungsmittel

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2017 €
Zuweisungen und Zuschüsse		
250000	APW Pfohren Zuschuss Hüfingen	30.000
	APW Aufen Sanierung Zuschuss Brigachtal	255.000
		285.000
Beiträge		
290000	Beiträge Kläranlage	15.000
290000	Beiträge Kanäle	30.000
		45.000
Darlehensaufnahmen		
301000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	1.593.120
301000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
		1.593.120
Abschreibungen		
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.568.100
Jahresgewinn		0
Summe Finanzierungsmittel		3.491.220

Vermögensplan Ausgaben - Finanzierungsbedarf

Sachkonto / Anlage Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2017 €
Regenüberlauf			
41000 / 800179	RKB Breitelen Strangen Sanierung	150.000	
41000 / 800139	Fernübertragung GPS	50.000	0
	Summe RÜB	200.000	0
Abwasserpumpwerke			
42000 / 800178	APW Wolterdingen -Neubau Pumpwerk Planung PW 1-5	40.000	0
	Summe APW	40.000	0
Verteilungsanlagen			
Donaueschingen			
42000 / 800155	Am Tiefen Weg 2. BA	45.000	0
42000 / 800156	Eichendorffstraße 1. BA	200.000	0
42000 / 800157	Falkenweg 2. BA	90.000	0
42000 / 800158	Holzsteigweg	130.000	0
42000 / 800159	Käferstraße 1. BA	60.000	0
42000 / 800160	Mozartstraße	40.000	0
42000 / 800161	Rathausplatz / Karlstraße	30.000	0
42000 / 800162	Robert-Schumann-Straße	60.000	0
42000 / 800163	Saverner Straße 1. BA	40.000	0
42000 / 800164	Schwalbenweg 2. BA	190.000	0
42000 / 800165	Steinweg	30.000	0
42000 / 800166	Villinger Straße 1. BA Augustastraße / Hindenburgring	65.000	0
		980.000	
Allmendshofen			
42000 / 800167	Friedrich-Ebert-Straße / Straßenausbau Entwässerung	50.000	0
42000 / 800168	Schellenbergstraße	25.000	0
42000 / 800169	Schulweg	25.000	0
42000 / 800170	Schützenberg 4. BA Erschließung	160.000	0
		260.000	
Aasen			
42000 / 800171	Obere Steig	40.000	0
42000 / 800172	Ober Graustein	30.000	0
		70.000	
Hubertshofen			
42000 / 800173	Schwimmbadstraße	35.000	0
42000 / 800174	Peter-Maier-Straße 1. BA	25.000	0
		60.000	



Pföhren			
42000 / 800175	Abwasserdruckleitung zur Kläranlage (Übertrag aus 2016)	75.000	0
42000 / 800176	Wiesenstraße	90.000	0
		165.000	
Wolterdingen			
42000 / 200433	GEP Wasserrechtlicher Antrag	5.000	0
42000 / 800177	Kirchbühlstraße	20.000	0
42000 / 800118	Erschließung Längefeld/Anbindung L180	220.000	0
		245.000	
			0
42000 / 800180	Herstellung Hausanschlüsse allgemein	80.000	0
42000 / 800181	Schützenberg 4. BA Erschließung	90.000	0
		170.000	
			0
	Summe Kanal	2.190.000	
Maschinen und Geräte			
71021	Maschinen und Geräte	4.000,00	
	Summe Investitionen	2.194.000	
Auflösung von Ertragszuschüssen			
je Anlage	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	400.000	
0Darlehenstilgungen an Dritte			
310000	Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	697.079	
310000	außerordentliche Tilgung	0	
Darlehenstilgungen an Stadt			
310000	Darlehenstilgungen (Stadt)	0	
	Summe Tilgungen	697.079	
Jahresverlust			
	Jahresverlust	200.142	
	Summe Finanzierungsbedarf	3.491.220	





FINANZPLAN

Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Gebührensätze

	2016	2017	2018	2019	2020
Schmutzwassergebühren					
Menge in m ³ ca.	1.174.000	1.174.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
€ / m ³	2,25	2,25	2,15	2,15	2,15
Niederschlagswassergebühren					
Fläche in m ² ca.	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.215.000	2.215.000
€ / m ²	0,53	0,53	0,45	0,45	0,45

Erträge

	2016	2017	2018	2019	2020
Schmutzwassergebühr	2.465.400	2.465.400	2.490.000	2.490.000	2.490.000
Niederschlagswassergebühr	994.500	1.050.000	994.500	996.700	996.700
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	400.000	400.000	404.900	405.500	405.500
Erstattungen von Gemeinden und Dritten	146.000	174.500	170.000	160.000	160.000
Straßenentwässerungskostenanteil	640.000	667.000	670.000	675.000	675.000
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	500	500	2.000	1.000	1.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.600	3.200
Zinsen und ähnliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Verlust	314.210	200.142	441.270	376.406	467.992
Summe	4.966.710	4.963.642	5.178.770	5.111.306	5.203.492

Aufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020
Materialaufwand	2.019.100	2.031.000	2.080.700	2.101.500	2.122.500
Personalaufwand	150.010	154.990	156.500	158.000	159.500
Abschreibungen	1.560.700	1.568.100	1.674.377	1.629.029	1.682.790
Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.500	232.850	264.500	267.100	269.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001.200	976.542	1.002.493	955.477	968.802
<i>davon Zinsen an Stadt</i>	<i>366.500</i>	<i>366.520</i>	<i>366.518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Steuern	200	160	200	200	200
Gewinn	0	0	0	0	0
Summe	4.966.710	4.963.642	5.178.770	5.111.306	5.203.492

Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Einnahmen

	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.560.700	1.568.100	1.674.377	1.629.029	1.682.790
Investitionszuschüsse	285.000	285.000	0	0	0
Beiträge	45.000	45.000	60.000	70.000	70.000
Darlehensaufnahmen	1.069.310	1.593.120	2.577.597	2.272.985	2.486.289
Umschuldung	0	0	7.480.000	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0
Summe	2.960.010	3.491.220	11.791.974	3.972.013	4.239.079

Ausgaben

	2016	2017	2018	2019	2020
Sachanlagen	1.524.000	2.194.000	2.687.000	1.979.000	2.086.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	400.000	400.000	404.900	405.500	405.500
Tilgung von Darlehen	721.800	697.079	778.803	1.211.107	1.279.587
Tilgung für Umschuldung Kapitalmarkt	0	0	0	0	0
Rückführung Darlehen Stadt	0	0	7.480.000	0	0
Verlust	314.210	200.142	441.270	376.406	467.992
Summe	2.960.010	3.491.220	11.791.974	3.972.013	4.239.079





INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Straße / Bezeichnung	Länge in m	2016	2017	2018	2019	2020
Kernstadt						
Amselweg	77		45.000			25.000
Am Tiefen Weg 2. BA	136	120.000				
Am Vogelsang	148			45.000		
Bahnhofstraße RW	31	10.000				
Bergweg	26					25.000
Breiten Strangen / Weitere Erschließungen		65.000				
Breiten Strangen / Erschließung		80.000				
Verlängerung Raiffeis.						
Eichendorffstraße 1. BA	201		200.000			
Falkenweg 1. BA	106				90.000	
Falkenweg 2. BA	100		90.000			
1. BA	93					30.000
Fürstenbergstraße	118	35.000				
Heinrich-Feurstein-Straße	156					50.000
Heinrich-Hertz-Straße 1. BA	202					70.000
Heinrich-Hertz-Straße 2. BA	56					20.000
Hermann-Löns-Straße	164				150.000	
Hochstraße						
1. BA	42				30.000	
2. BA	109				33.000	
Holzsteigweg	222		130.000			
Hölderlinstraße	91				30.000	
Immanuel-Kant-Straße	191				170.000	
Käferstraße/ Irmastraße / Sammler	286			200.000		
Käferstraße 1. BA	195		60.000			
Käferstraße 2. BA	194			100.000		
Klenkenreute	158					50.000
Langhalde	133				40.000	

Lehenstraße	MW / S	242						220.000
Lerchenweg	MW / S	105						40.000
Moltkestraße	MW / S	127						
Mozartstraße	MW / S	54			40.000			
Neue Wolterdinger Straße	MW / S	113	40.000					
Rathausplatz / Karlstraße	MW / S	71	30.000					
Robert-Schumann-Straße	MW / S	161			30.000			
Saverner Straße 1. BA	MW / S	114			60.000			
Saverner Straße 2. BA	MW / S	301			40.000			
Schillerstraße	MW / S	96					100.000	30.000
Schubertstraße								
1. BA (oberer Bereich)	MW / S	89						30.000
2. BA (unterer Bereich)	MW / S	150						50.000
Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße)	MW / S	110					100.000	
Schwalbenweg								
1. BA	MW / S	220	200.000					
2. BA	MW / S	214			190.000			
Sonnhaldenstraße								
2. BA bis Alte Wolterdinger Str bis								
Holzsteigweg Inliner	MW / S	195						
7. BA	MW / S	196						60.000
Spitalstraße								
1. BA	MW / S	328					120.000	
2. BA	MW / S	172					60.000	
Starenweg	MW / S	45					25.000	
Steinweg	MW / S	53						
Uhländstraße	MW / S	205					30.000	
Villinger Straße								
1. BA Augustastraße / Hindenburgring	MW / S	184					65.000	
Zelterweg	MW / S	105	35.000					75.000

Allmendshofen

Friedrich-Ebert-Straße / Straßenausbau	RW / N	200			50.000		
Entwässerung	MW / S	70			25.000		
Schellenbergstraße	SW / S	45			25.000		
Schulweg	SW / RW / N	70			160.000		

Aufen

Endlins Breiten 1. BA + 2. BA	MW / S	120				5.000	40.000
GEP Wasserrechtlicher Antrag	MW / S	125				80.000	
Schützenweg	MW / S	105					35.000

Aasen

Graustein	MW / S	275					80.000
GEP Wasserrechtlicher Antrag	SW / S + RD	155				3.000	
2. BA	MW / S	68					25.000
Kirchensteigstraße	MW / S	248					70.000
Kreidenweg	MW / S	118			40.000		
Obere Steig	MW / S	87			30.000		
Ober Graustein	MW / S						

Grünigen

Eichenweg	MW / S	110					
Eschenweg	MW / S	194				35.000	60.000
Forlenweg	MW / S	142					45.000
Hölzleweg	MW / S	119					40.000
GEP Wasserrechtlicher Antrag						5.000	

Hubertshofen

Schwimmbadstraße	SW / S	96	35.000			
Peter-Maier-Straße	SW / S	70	25.000		130.000	
1. BA	RW / S	220		50.000		
2. BA Neubau RW-Kanal	SW / S	141				
3. BA	MW / N	127			80.000	
RÜ - Entlastungsleitung						2.000
GEP Wasserrechtlicher Antrag						

Neudingen

Auf dem Espel	RW / N	95				85.000
GEP Wasserrechtlicher Antrag					2.000	

Pföhren

Abwasserdruckleitung zur Kläranlage (Übertrag aus 2016)	MW / HH-Rest '13		75.000			
Im Winkel	SW / S		10.000			
Kopenweg	SW / S	42	20.000			
Geisinger Straße	SW+RW / S	180	40.000			
Wiesenstraße	MW / RD	100	90.000			

Wolterdingen

GEP Wasserrechtlicher Antrag	MW / S	53	5.000			
Kirchbühlstraße	SW / RW / N	525	20.000			
Erschließung Längelfeld/Anbindung L180	MW / S	224	220.000		70.000	
Ulmenweg						

Kläranlage Wolterdingen

Druckleitung nach DS Planung LP 1+2	MW / N			50.000,00		
Druckleitung nach DS Baukosten	MW / N				1.800.000	
Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau (50 % Kostenanteil VS)						200.000



Abwasserpumpwerke					
APW Aufen - Sanierung		380.000			
APW Wolterdingen			40.000		
Neubau Pumpwerk Planung PW 1-5					
Neubau Pumpwerk Bauwerk Baukosten					
Neubau Pumpwerk Elektronische- u. Hydraulische Einrichtung					200.000
APW 3 Neudingen - Sanierung EMSR					50.000
RÜB					
RKB Breitelen Strangen Sanierung			150.000		50.000
RÜB Mühlenbrücke - Sanierung					
RÜ Beim APW Aufen - Sanierung					150.000
RÜ 2 Aufen - Sanierung					
RÜB 1 Grünungen links der Brigach - Sanierung					180.000
RÜB 2 Grünungen rechts der Brigach - Sanierung					80.000
Fernübertragungen GPS		50.000		50.000	50.000
Herstellung Hausanschlüsse allgemein					
Schützenberg 4. BA Erschliessung		84.000	80.000	80.000	80.000
Geräte			90.000		
			4.000	4.000	4.000
Bewegliches Anlagevermögen					
Summe	11.009	1.524.000	2.194.000	2.687.000	2.086.000



DARLEHENSÜBERSICHT
UND
ZINSABGRENZUNG

Wirtschaftsplan - Entwurf 2017 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donau-Eschingen



Art der Schulden	Kredit-Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2017	Schuldendienst					Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2017	
							Zinssatz	Bindung bis	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung		Außerordentl.
			Jahre	€	€	€	%	Monat/Jahr	%	€	€	€	€
-	-									310000	310000		
KFW Hypothekenbank Frankfurt*	1998657	1998	30	1.390.714,00	623.416,02	575.459,90	3,78	02/2019	3,45	21.299,20	47.956,12		527.503,78
KfW	5494329011	1998	50	1.533.876,00	1.012.357,97	981.680,46	4,715	12/2018	2,00	46.286,23	30.677,51		951.002,95
Landesbank BW	2575871	1999	30	889.137,00	413.888,61	383.227,45	3,81	08/2019	3,45	14.308,92	30.661,16		352.566,29
DKB	605187568	1999	50	1.022.584,00	695.356,89	674.905,21	5,55	12/2019	2,00	37.457,24	20.451,68		654.453,53
KFW Dexia Hypothekenbank	6005342	2000	50	1.022.584,00	715.808,57	695.356,89	5,79	12/2020	2,00	40.261,16	20.451,68		674.905,21
KFW	6693544	2002	30	764.000,00	434.675,00	408.329,00	4,85	08/2022	3,45	19.484,51	26.346,00		381.983,00
Hypothenbank	4007129	2002	50	2.300.000,00	1.702.000,00	1.656.000,00	5,04	12/2022	2,00	83.462,40	46.000,00		1.610.000,00
KFW	8793005	2003	30	677.000,00	420.194,00	396.848,00	4,40	02/2024	3,45	16.947,71	23.346,00		373.502,00
KFW	4741259	2004	30	975.000,00	621.969,00	588.347,00	3,75	11/2024	3,45	21.747,80	33.622,00		554.725,00
DGHyp	3018992202	2004	50	1.700.000,00	1.326.000,00	1.292.000,00	4,11	12/2024	2,00	53.101,20	34.000,00		1.258.000,00
KFW	1806023	2005	25	589.000,00	355.851,00	331.309,00	3,50	08/2025	4,17	11.381,08	24.542,00		306.767,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	311.000,00	192.820,00	180.380,00	3,68	06/2031	4,00	6.523,53	12.440,00		167.940,00
Landesbank BW	606968075	2006	15	470.000,00	187.999,94	156.666,60	4,21	09/2021	6,67	6.265,88	31.333,34		125.333,26
KFW	5483995	2006	25	465.700,00	300.749,00	281.343,00	3,80	08/2026	4,17	10.506,68	19.406,00		261.937,00
Dexia Komm. Bank	4010434	2006	25	400.000,00	256.000,00	240.000,00	4,019	12/2031	4,00	9.484,84	16.000,00		224.000,00
DKD	607485078	2007	25	1.936.238,00	1.277.917,40	1.200.467,86	4,445	06/2032	4,00	52.500,14	77.449,54		1.123.018,32
KfW	275634	2007	15	250.000,00	116.065,00	98.207,00	4,20	02/2022	7,14	3.937,19	17.858,00		80.349,00
Landesbank BW	607485167	2007	25	1.265.220,00	860.339,87	809.729,87	4,505	12/2032	4,00	35.908,34	50.610,00		759.119,87
KFW	7621616	2008	20	600.000,00	378.940,00	347.360,00	4,60	08/2027	5,26	15.615,39	31.580,00		315.780,00

Wirtschaftsplan - Entwurf 2017 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen



DG Hyp	3018992203	2008	30	600.000,00	460.007,00	440.008,00	4,905	12/2038	3,33	21.337,16	19.999,00		420.009,00
Norddeutsche LB	2735930022	2009	25	570.000,00	449.990,40	429.988,80	2,780	08/2034	4,00	11.814,67	20.001,60		409.987,20
Landesbank BW	611931087	2011	30	391.490,40	313.192,32	293.617,80	3,73	08/2031	5,00	10.769,41	19.574,52		274.043,28
KfW	500858	2013	30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1,59	05/2023	4,00	9.540,00	0,00		600.000,00
KfW	8621997	2014	30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2,13	02/2024	4,00	12.780,00	0,00		600.000,00
Darlehensaufnahme 2016		2016	25	1.069.310,00	0	1.069.310,00	3,50		4,00	1.782,18	3.564,37	0	1.065.745,63
Tilgung Darlehen 2016 in 2017		2016	25			1.065.745,63				37.301,10	42.772,40		1.022.973,23
Darlehensaufnahme 2017		2017	25	1.593.120,00	0	0	3,50		4,00	0,00	0,00		1.593.120,00
				Summe:	14.315.537,99	14.726.977,47				610.021,78	697.078,55	0,00	15.623.018,92
<i>nachrichtlich:</i> Darlehen der Stadt	-	1997		10.625.138,00	7.480.000	7.480.000	4,90			366.518,00			

<u>Verbindlichkeiten</u> <u>gegenüber</u> <u>Kreditinstituten</u>	-	Zinsen 2017	periodenbezogener Zinsaufwand		
			2017	für 2017	
				2018	Summe
- Abwasserbeseitigung	-			*	
KfW	1998657	21.299,20 €	13.142,06 €	7.477,37 €	20.619,43 €
Commerzbank	5494329011	46.286,23 €	46.029,09 €	249,11 €	46.278,20 €
KfW	2575871	14.308,92 €	8.833,56 €	5.037,29 €	13.870,85 €
Landesbank BW	605187568	37.457,24 €	35.896,52 €	1.513,42 €	37.409,94 €
DKB Berlin	6005342	40.261,16 €	38.583,62 €	1.628,21 €	40.211,83 €
KfW	6693544	19.484,51 €	12.058,02 €	6.947,32 €	19.005,34 €
Dexia Hypothekenbank	4007129	83.462,40 €	80.448,48 €	2.930,20 €	83.378,68 €
KfW	8793005	16.947,71 €	14.765,04 €	2.054,26 €	16.819,30 €
KfW	4741259	21.747,80 €	18.989,93 €	2.600,27 €	21.590,20 €
DGHyp	3018992202	53.101,20 €	52.068,68 €	1.005,35 €	53.074,03 €
KfW	1806023	11.381,08 €	7.032,65 €	4.026,32 €	11.058,97 €
Bayr. Landesbank	6/3994270	6.523,53 €	6.283,83 €	223,17 €	6.507,00 €
Landesbank BW	606968075	6.265,88 €	4.085,65 €	1.744,19 €	5.829,84 €
KfW	5483995	10.506,68 €	6.497,54 €	3.732,60 €	10.230,14 €
Dexia Hypothekenbank	4010434	9.484,84 €	9.029,35 €	425,12 €	9.454,47 €
Landesbank BW	607485078	52.500,14 €	52.500,14 €	0,00 €	52.500,14 €
KfW	275634	3.937,19 €	2.390,43 €	1.265,50 €	3.655,93 €
Landesbank BW	607485167	35.908,34 €	35.908,34 €	0,00 €	35.908,34 €
KfW	7621616	15.615,39 €	9.623,43 €	5.447,21 €	15.070,64 €
DG Hyp	3018992203	21.337,16 €	21.337,16 €	0,00 €	21.337,16 €
Norddeutsche Landesbank	2735930022	11.814,67 €	7.332,04 €	4.274,12 €	11.606,16 €
Landesbank BW	611931087	10.769,41 €	6.662,43 €	3.833,18 €	10.495,61 €
KfW	500858	9.540,00 €	8.347,50 €	1.192,50 €	9.540,00 €
KfW	8621997	12.780,00 €	11.182,50 €	1.597,50 €	12.780,00 €
Darlehensaufnahme 2016	neu	37.301,10 €	37.301,10 €		37.301,10 €
Darlehensaufnahme 2017	neu	0 €	0 €		0 €
Summe		572.720,68 €	509.027,99 €	59.204,21 €	568.232,20 €

* Zahlung erfolgt in 2018 betrifft aber noch anteilig 2017