



**WIRTSCHAFTSPLAN 2018
EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER STADT DONAUESCHINGEN**



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasserwerk

Feststellung des Wirtschaftsplans 2018	1
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	3
Erfolgsplan	7
- Erträge	8
- Aufwendungen	10
Vermögensplan	13
- Einnahmen	15
- Ausgaben	16
Finanzplan	19
- Erfolgsplan	20
- Vermögensplan	21
Investitionsprogramm	23
Darlehensübersicht	31
Zins- und Tilgungsplan	35



Feststellung des Wirtschaftsplans 2018 des Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 2.665.575 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 1.871.737 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.140.309 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 12. Dezember 2017

Stadtverwaltung



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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

Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

Im Jahr 2017 wurden die Wasserverbrauchsgebühren neu kalkuliert, welche für die Jahre 2018 sowie 2019 vorgesehen sind. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt 1,79 €/m³ und sinkt damit im Vergleich zum bisherigen Gebührensatz (1,85 €/m³) um 0,06 €/m³. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler Q3 = 4) beträgt wie bisher 4,01 €. Sowohl auf die Grund- als auch auf die Wasserverbrauchsgebühren werden 7 % Umsatzsteuer erhoben.

Wasserabgabemengen

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2016 auf 1.247.258 m³ (im Vorjahr 1.245.807 m³) und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr nur leicht (+1.451 m³) an. Für das Jahr 2017 wurde mit einem Verbrauch von 1.160.000 m³ gerechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind derzeit keine gravierenden Veränderungen beim Verbrauch erkennbar. Unter Berücksichtigung der abgerechneten Wasserabgabemengen der Vorjahre, wird für 2018 daher mit einem Verbrauch von 1.200.000 m³ gerechnet.

Plan	2018	1.200.000 m ³
Plan	2017	1.160.000 m ³
Ist	2016	1.247.258 m ³

Erfolgsplan 2018

Das Volumen des Erfolgsplanes 2018 beträgt 2.665.575 € und liegt damit 32.475 € über dem Volumen des Vorjahres von 2.633.100 €.

Die in 2018 geplanten Erträge entsprechen nahezu dem Volumen des Erfolgsplanes. Die Haupterträge im Erfolgsplan ergeben sich aus den Wasserverbrauchsgebühren mit einem Anteil von 80,58 %. Den zweitgrößten Ertragsposten bilden die Grundgebühren mit rund 11,35 %. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen betragen ca. 5,55 % des Gesamtvolumens. Die restlichen 2,52 % setzen sich aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse, den sonstigen betrieblichen Einnahmen sowie 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 2018 wird aufgrund des höheren Investitionsvolumens, mit Eigenleistungen in Höhe von 147.900 € gerechnet (Vorjahr: 105.000 €). Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen.

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2018 insgesamt auf 2.513.832 € und liegen damit um 49.092 € über dem Ansatz 2017 (2.464.740 €). Bei den Materialaufwendungen werden 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 niedrigere Aufwendungen im Bereich der Wasseruntersuchung- und Aufbereitung erwartet. Die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung sind im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert und belaufen sich auf insgesamt 403.000 € (Vorjahr 405.000 €). Bei den laufenden Kosten für Fahrzeuge sowie beim Sachbedarf für Betriebsgebäude gibt es im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 30.974 €. Dies liegt vor allem an der höheren Konzessionsabgabe. Die Höhe der Abschreibungen wird sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich ebenfalls erhöhen.

Per Saldo ergibt sich aus den für 2018 geplanten Erträgen und Aufwendungen ein Jahresgewinn in Höhe von 151.743 € (Plan 2017: 168.360 €).

Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 1.871.737 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (1.389.932 €) um 481.835 €. Dies ist insbesondere durch die höheren Investitionsausgaben bedingt.

Anlagevermögen 2018

Im Jahr 2018 sind für Investitionen Mittel in Höhe von rund 1.479.500 € vorgesehen. Dies entspricht einer Erhöhung um 478.500 € im Vergleich zum Vorjahr (1.001.000 €).

Schwerpunkte der Investitionen liegen 2018 im Bereich des Leitungsnetzes bei der Alemannenstraße (Haus Nr. 5 bis 15, eventuell weiter), bei der Haydnstraße (2. BA, Anschluss Talstraße bis Beethovenstraße), bei der Poststraße (Einbindung Spülbohrung), bei der Friedrich-Ebert-Straße/Hochstraße (1. BA, Haus Nr. 78 bis AW ehem. Kammgarnspinnerei), sowie im Baugebiet Schützenberg (4. BA Erschließung Mittleres Quartier). Außerdem ist bei den Sondermaßnahmen die Sanierung der rechten Wasserkammer beim HB Buchberg alt mit 55.000 € geplant. Für Investitionen bei der Gutterquelle – Ersatzversorgung sind in 2018 für den Brunnenbau und das Gebäude (1. BA und Vorplanung 2. BA) 690.000 € vorgesehen. Die Anschaffungskosten im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 79.500 €.

Insgesamt setzen sich die Investitionen in 2018 wie folgt zusammen:

Jahresgewinnungs- und Bezugsanlagen	720.000 €
Leitungsnetz	629.000 €
Hydranten, Rohrnetzpläne	17.000 €
Hausanschlüsse	30.000 €
Wasserzähler	4.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>79.500 €</u>
	<u>1.479.500 €</u>

Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostenersätze und Investitionszuschüsse werden auf sogenannte Abzugsanlagen bzw. Zuschussanlagen gebucht und parallel zu den Investitionsanlagen aktiviert. Insgesamt kann in 2018 voraussichtlich mit insgesamt 61.000 € (2017: 45.000 €) gerechnet werden. Ursächlich für den Anstieg ist eine Prüfungsbemerkung der GPA. Demnach sind ab sofort auch bei Fremderschließungen die Anschlussbeiträge satzungsgemäß voll zu erheben. Die städtische Kostenbeteiligung ist in Form eines bei den Eigenbetrieben im Vermögensplan bei den Ausgaben zu veranschlagenden „Baukostenzuschusses“ zu gewähren bzw. gegenzurechnen. In der Vergangenheit beteiligte sich die Stadt an den Kosten für die Herstellung der Wasserleitung und des Kanals im Gebiet dadurch, dass der Wasserversorgungsbeitrag und der Abwasserbeitrag/ Teilbeitrag für den Kanal nicht erhoben wurde. Diese Handhabung kann lt. Prüfungsbemerkung der GPA für künftige Erschließungen nicht aufrechterhalten werden.

Damit liegen die geplanten Nettoinvestitionen 2018 mit 1.479.500 € über den für 2018 kalkulierten Abschreibungen von insgesamt 514.364 €. Ohne Berücksichtigung eventueller Anlagenabgänge führt dies in 2018 zu einer Erhöhung des Anlagevermögens um 904.136 €. Auch für das Jahr 2017 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen von 461.500 €.

Zum 31.12.2018 wird sich das Anlagevermögen somit voraussichtlich auf rund 9.213.536 € erhöhen.
 (= Ist 2016: 7.847.900,25 € + 461.500 € + 904.136 €).

Eigenkapital 2018

Seit der Einführung der Jahresgewinnerzielung 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 2018 ist keine Aufstockung vorgesehen.

Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2018 weiterhin einen Betrag von 2.200.000 € aufweisen. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Jahresgewinne und der in 2013 erfolgten Stammkapitalzuführung erhöht sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von 3.924.615 € zum 31.12.2016 auf 4.244.718 € zum 31.12.2018.

Schuldenstand 2018

Für die in 2018 geplanten Investitionen von insgesamt 1.479.500 € wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.140.309 € erforderlich sein.

Danach wird sich der Schuldenstand im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2018	4.131.932 €
+ Darlehensaufnahmen 2018:	1.140.309 €
- Darlehenstilgungen 2018:	342.162 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2018	4.930.079 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2018 verändert sich somit von 186,15 € auf 222,11 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2016¹.

Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Wasserverbrauchsgebühren:

2019: 1,79 €/m³ 2020: 1,83 €/m³ 2021: 1,83 €/m³

Die im Finanzplanungszeitraum einkalkulierten Jahresgewinne 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 2019 bis 2021 laut Investitionsprogramm:

2019	1.651.000 €
2020	1.163.000 €
2021	<u>1.027.000 €</u>
	<u>3.841.000 €</u>

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der im Finanzplanungszeitraum zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse führt dies aller Voraussicht nach zu einer Erhöhung des Anlagevermögens von insgesamt 2.159.394 €. Damit würde sich das Anlagevermögen zum 31.12.2021 auf 11.372.930 € belaufen (9.213.536 € + 1.037.577 € + 618.011 € + 503.806 €).

Die Investitionen erfordern voraussichtlich Darlehensaufnahmen von	3.144.049 €
Die Tilgungen betragen	<u>1.310.631 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehenszunahme in Höhe von	<u>1.833.418 €</u>

Donaueschingen, 12. Dezember 2017

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2016: 22.197 Einwohner



ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Bezeichnung		€	€	€
Umsatzerlöse				
430000	Wassererlöse - Tarifikunden -	1.947.000	1.950.000	2.024.538,91
430010	Wassererlöse - Innenumsatz -	23.000	22.000	27.303,68
430020	Wassererlöse - Eigenverbrauch -	21.000	21.000	20.952,61
430030	Wassererlöse - Streitkräfte -	0	0	0,00
430040	Wassererlöse - Sonderkunden -	140.000	145.000	155.000,40
430050	Wassererlöse - Streitkräfte Sonderkunden -	0	0	0,00
430060	Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	7.000	7.000	9.858,03
430070	Wassererlöse - Brauchwasser -	10.000	10.000	8.345,76
		2.148.000	2.155.000	2.245.999,39
430001	Grundgebühren - Tarifikunden -	291.000	291.000	293.882,22
430011	Grundgebühren - Innenumsatz -	1.000	1.000	1.036,59
430021	Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.100	3.100	3.125,87
430031	Grundgebühren - Streitkräfte -	0	0	0,00
430041	Grundgebühren - Sonderkunden -	4.600	4.600	2.937,24
430051	Grundgebühren - Streitkräfte Sonderkunden -	0	0	0,00
430061	Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	2.500	2.500	3.225,60
430071	Grundgebühren - Brauchwasser -	200	200	493,92
		302.400	302.400	304.701,44
411000	Mieterträge	4.400	4.400	5.104,13
439000	Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	0,00
439300	Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	14.346,71
439301	Umsatzerlöse MID-Wasserzähler	0	0	0,00
439400	Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	10.330,37
		14.400	14.400	29.781,21
438000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.075	40.000	38.568,50
		40.075	40.000	38.568,50
	Umsatzerlöse gesamt	2.504.875	2.511.800	2.619.050,54
Aktiviert Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	147.900	105.000	52.403,46
		147.900	105.000	52.403,46

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Sonstige betriebliche Erträge				
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	1.470,58
534000	Mahngebühren	3.500	3.500	2.902,17
535000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	123,14
535001	Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	1.185,79
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
535300	Erträge aus Schrottverkauf	800	800	474,00
535500	Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	3.500	3.500	4.241,13
536000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0	2.000	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		10.800	12.800	10.396,81
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	1.000	2.500	676,51
622100	Zinsen Ratenplan	1.000	1.000	1.059,31
622200	Stundungszinsen	0	0	59,00
Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	3.500	1.794,82
Summe Erträge		2.665.575	2.633.100	2.683.645,63

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Materialaufwand				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	160.000	160.000	144.072,83
540600	Wasseruntersuchung und -aufbereitung	26.000	45.000	25.047,81
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	4.605,02
545400/10/20	Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	-20.468,82
545430/31/32	Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filtermaterial	0	0	21.464,92
575000	Verschrottung Umlaufvermögen	0	0	632,36
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	20.000	20.000	18.358,87
547400	Sachbedarf Betriebsgebäude	20.000	20.000	19.015,71
547501	Unterhaltung Jahrgewinnungsanlagen	50.000	50.000	39.991,53
547502	Unterhaltung Wasserzähler	33.000	33.000	33.432,09
547503	Unterhaltung Rohrnetz	230.000	230.000	211.435,91
547504	Unterhaltung Speicherungsanlagen	50.000	50.000	102.218,47
547505	Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	25.000	30.000	8.500,25
547506	Unterhaltung Hydrantenwartung	15.000	12.000	543,81
		631.000	652.000	608.850,76
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	493.057	471.700	473.105,09
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	2.200,00
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	96.685	94.400	93.600,46
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	42.874	39.300	40.325,92
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	10	100	105,00
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.000	2.000	1.884,34
		634.626	607.500	611.220,81
Abschreibungen				
571000	Abschreibungen	514.364	494.500	482.228,49
573000	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	673,14
		514.364	494.500	482.901,63
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
545200	Sachbedarf Werkstattbetrieb	11.000	11.000	9.534,64
545300	Grundkarte für Rohrnetz	1.200	1.200	1.029,55
552300	Verwaltungskostenbeitrag	67.700	77.400	68.179,79
590000	Konzessionsabgabe	216.024	180.000	283.422,01

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
590100	Entgelt an Land für Wasserentnahme	110.000	110.000	108.974,56
592100	Gebäudeversicherung	10.500	9.700	9.968,55
592200	Sonstige Versicherungen	11.000	11.000	10.702,68
593000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.406,52
596100	Reisekosten	150	150	311,94
596200	Aus- und Fortbildung	7.000	6.500	7.033,07
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.000	3.000	15.595,80
597002	Prüfungskosten Innenrevision	0	0	1.000,00
597100	EDV-Kosten	22.300	22.300	15.711,03
597102	EDV-Kosten Wasserwerk	4.500	2.500	3.204,35
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	2.000	3.000	2.750,00
599000	Porto, Telefon, Fracht	2.000	2.000	4.558,36
599003	Telefon, Prozessleitsystem	250	400	131,40
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.527,82
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	5.800	5.800	5.964,29
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	2.079,34
599202	Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	3.187,95
599600	Jahresverlust aus Anlagenabgang	0	0	10.745,68
439150	Betriebskosten Prozessleitsystem	2.500		
		482.924	451.950	567.019,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	172.460	194.495	172.623,39
651002	Kassenkreditzinsen	500	500	0,00
651099	Verrechnung Zinsbuchung	0	0	2.687,70
651100	Aufwendungen aus Zinssteuerung	0	0	0,00
796000	Rückläufer	250	250	176,48
		173.210	195.245	175.487,57
Sonstige Steuern				
670000	Steuern von Einkommen und Ertrag	73.008	60.000	64.806,04
670010	GewSt aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	0	500	0,00
670020	KöSt u. Soli aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	0	500	0,00
680000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.817,19
681000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.544,30
		77.708	65.700	69.167,53
Jahresgewinn		151.743	168.360	168.998,00
	Summe Aufwendungen	2.665.575	2.633.100	2.683.645,63





VERMÖGENSPLAN



Vermögensplan Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018 €
Zuführung		
200000	Stammkapitalzuführung	0
Jahresgewinn		151.743
Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse		
290000	Wasserversorgungsbeitrag	31.000
290000	Hausanschlusskostenersätze	30.000
290000	Zuschüsse	0
		61.000
Darlehensaufnahmen		
301000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	1.140.309
301000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
		1.140.309
Abschreibungen		
je Anlage	Abschreibungen	514.364
erübrigte Mittel aus Vorjahren		4.320
Finanzierungsmittel insgesamt		1.871.737

Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf	Plan 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2018
Sachkonto/ Anlagen-Nr. Bezeichnung		
<u>Jahresgewinnungs- und Bezugsanlagen</u>		
Sondermaßnahmen Allmendshofen		
050000 800133 Gutterquelle Ersatzversorgung - Brunnenbau und Gebäude 1. BA und Vorplanung 2. BA	690.000	
050000 800134 Prozessleitsystem Aufbau 6. BA - Ausführung HB Buchberg neu	30.000	
	720.000	0
<u>Verteilungsanlagen</u>		
052000 800135 Hausanschlüsse	30.000	
052000 310759 Wasserzähler	4.000	
052000 800136 Rohrnetzpläne Ergänzungen	15.000	
052000 800137 Hydranten	2.000	
	51.000	0
Kernstadt		
052000 800138 Alemannenstraße, Haus Nr. 5 bis 15 evtl. weiter	110.000	
052000 800139 Bergweg	35.000	
052000 800140 Breitelen-Strangen, Robert-Gerwig-Straße	2.000	
052000 800141 Habersfeld, Erweiterung Erschließung	30.000	
052000 800142 Haydnstraße, 2. BA, Anschluss Talstraße bis Beethovenstraße	55.000	
052000 800143 Hochstraße 1. BA (2. BA Inliner Abwasser)	20.000	
052000 800098 Poststraße Einbindung Spülbohrung	55.000	
052000 800144 Starenweg	35.000	
	342.000	0
Sondermaßnahmen Kernstadt		
052000 800130 HB Buchberg alt, Wasserkammersanierung rechts	55.000	
052000 800101 Zonenreduzierung, Schächte mit Messung 2. BA	40.000	
	95.000	0

Finanzierungsbedarf			Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung
Sachkonto/ Anlagen-Nr.	Bezeichnung		€	2018
Allmendshofen				
052000	800102	Friedrich-Ebert-Straße/ Hochstraße 1. BA von Haus 78 bis AW ehem. Kammgarnspinnerei	90.000	
052000	800122	Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier	70.000	
			160.000	0
Aasen				
052000	800001	Oberkreiden, Baugebiet, Belag	2.000	
			2.000	0
Wolterdingen				
052000	800082	An der Tannheimer Straße 4. BA Erschließung	30.000	
			30.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
071021		Fahrzeuge	56.000	
071021		Geschäftsausstattung	1.500	
071021		Geräte	12.000	
071021		Erneuerung Zaunanlagen bei Hochbehältern	10.000	
			79.500	0
Summe Investitionen			1.479.500	0
Auflösung von Ertragszuschüssen				
438000		Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	40.075	0
		Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk Anschlussbeiträge	10.000	0
Darlehenstilgungen				
310000		Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	342.162	
310000		außerordentliche Tilgung	0	
310000		Darlehenstilgungen (Umschuldung)	0	
		Summe Tilgungen	342.162	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			0	
Finanzierungsbedarf insgesamt			1.871.737	0





FINANZPLAN

Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Menge in m ³	1.160.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
€/m ³	1,85	1,79	1,79	1,83	1,83

Erträge	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Wasserverbrauchsgebühren *	2.155.000	2.148.000	2.148.000	2.196.000	2.196.000
Grundgebühren	302.400	302.400	302.600	302.600	302.600
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	40.000	40.075	41.600	41.600	41.600
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	105.000	147.900	165.100	116.300	102.700
Sonstige Umsatzerlöse	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Sonstige Erträge	16.300	12.800	15.000	15.000	15.000
Summe	2.633.100	2.665.575	2.686.700	2.685.900	2.672.300

* In den 1.200.000 m³ sind ca. 55.000 m³ Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m³ abgerechnet werden.

Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Materialaufwand	652.000	631.000	637.300	643.600	650.000
Personalaufwand	607.500	634.626	640.900	647.300	653.700
Abschreibungen	494.500	514.364	552.423	483.989	462.194
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.245	173.210	197.359	227.138	241.462
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	271.950	266.900	265.000	265.000	265.000
Steuern und ähnliche Aufwendungen	65.700	77.708	61.757	65.000	65.000
Konzessionsabgabe	180.000	216.024	180.000	180.000	180.000
Jahresgewinn	168.360	151.743	151.961	173.873	154.943
Summe	2.633.100	2.665.575	2.686.700	2.685.900	2.672.300

Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	168.360	151.743	151.961	173.873	154.943
Beiträge und Zuschüsse	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Darlehensaufnahmen	682.072	1.140.309	1.324.991	932.602	886.456
Umschuldung	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	494.500	514.364	552.423	483.989	462.194
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	4.320	0	0	0
Summe	1.389.932	1.871.737	2.090.374	1.651.464	1.564.593

Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Sachanlagen	1.001.000	1.479.500	1.651.000	1.163.000	1.027.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	40.000	40.075	41.600	41.600	41.600
Tilgung von Darlehen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Tilgung	348.932	342.162	387.774	436.864	485.993
Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe	1.389.932	1.871.737	2.090.374	1.651.464	1.564.593





INVESTITIONSPROGRAMM



Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Straßenbau	*Aushubg. (€/m³)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 ff. Euro
Fahrzeuge Ersatz (VS-DS 214- Fiat Ducato, DS 241 LKW-Vario)		j				38.000	56.000	3.000			
Energieaudit Fortführung von 2015		j				10.000	10.000	12.000	12.000	11.000	11.000
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern		j				12.000	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
Geräte		j				30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hausanschlüsse		j				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hydranten		j				5.500	5.500				
Lichtmastanbau Notstromaggregat 70 kVa						14.000					
Passives Netzwerk, Erneuerung										40.000	
Lagerverwaltungssoftware, Ersatzbeschaffung - Realisierung?											
PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung		j				1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen		j				12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Wassermesser		j				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Donaueschingen (Kernstadt)

Alemannenstraße, Haus Nr. 5 bis 15, eventuell weiter	125/280	j	?	n	LV	90.000	110.000				
Beethovenstraße, Talstraße bis Geschw.-Scholl-Straße	135	j	n, Inl. 26	n	LV		35.000			237.000	
Bergweg	42	j	26	n	LV						
Breslauer Straße		j									
1. BA, Dürheimer bis Stettiner Straße	556	j	j	j	35,00		2.000				
Breitlen Strangen, Robert-Gerwig-Straße, Belag	Kap.	j	j	j							
Eichendorffstraße	212	j	201	n		110.000				70.000	
1. BA (von Talstraße)											
Falkenweg	112/53	j	106	n	LV						
1. BA	110/138	j	100	n		64.000					
2. BA von Schwalbenweg											
Haberfeld, weitere Erschließung Hundefreunde							30.000				

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Straßen- bau	*Aushubg. (€/m³)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 ff. Euro
Haberfeld, Kleingartenanlagen bis Verbandskläranlage	485	j	n	n	6,60 ?					103.000	6.000
Hagelrainstraße, Zufahrt Quelhöfle Flst.-Nr. 3246	50	j	45	n	35,00		55.000				
Haydnstraße, 2. BA, Anschluss Talstraße bis Beethovenstraße	90	j	n	j	LV			77.000			
Herrmann-Löns-Straße	165	j	164	n	35,00		20.000				
Hochstraße, 1. BA (2. BA Inliner Abwasser)	30	j	42	n	LV						
Immanuel-Kant-Straße	187	j	191	n	35,00			91.000			
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße, 2. BA (Verschoben von 2018 nach 2020)	289	j	242	n	LV				105.000		
Moltkestraße											
1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße	164	j	n	n	LV					78.000	
Mozartstraße	60	j	54	n		22.000					
Poststraße, Einbindung Spülbohrung (verschoben 2017 nach 2018)	Quer.	j	n	n	LV	50.000	55.000				
Prinz-Karl-Egon-Straße	250	j	225	n	35,00					138.000	
Schulstraße, Kronenstraße bis Spitalstraße	173	j	110	n	35,00			65.000			
Schwalbenweg											
2. BA		j	214	n		90.000					
Spitalstraße											
1. BA, Schulstraße bis Moltkestraße	19 Ka	j	Inl. 172	j		5.000					
2. BA, Heinrich-Feurstein-Straße bis Sennhofstraße	207	j	n	j	25,00		35.000			73.000	
Starenweg			45								
Sondermaßnahmen:											
Förderleitung Donaueschingen-Aasen											
5. BA, Ende 4. BA bis WL-Abgabe Öschberghof	920	j	n	n							270.000
HB Buchberg neu, Pumpen/ Elektrotechnik/ PLS	0	j	n	n	0,00					100.000	



Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Straßenbau	*Aushubg. (€/m³)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 ff. Euro
Zonenreduzierung, Schächte mit Messung											
2. BA	2 Stk.	j	n	n	0,00		40.000				
3. BA	2 Stk.	j	n	n		45.000					
4. BA	2 Stk.	j	n	n	0,00			45.000			
HB Buchberg alt, Wasserkammersanierung rechts (verschoben 2017 nach 2018)		j	n	n	0,00	48.000	55.000				
Allmendshofen (Kernstadt)											
Auf Schalmern	65	j	n	n	35,00					38.000	
Brunnenweg Ausbau											
2. BA, Quellenweg bis Bahnunterführung	119	j	n	j	35,00			38.000			
Friedrich-Ebert-Straße/ Hochstraße, Straßenbau, Rad-/Gehweg											
1. BA, von Haus 78 bis AW ehem. Kammgarnspinnerei	244	j	200	j	25,00		90.000				
Julius-Hall-Straße	260	j	153	n	35,00			105.000			
Riedstraße											
1. BA, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnübergang	110	j	n	n	35,00						75.000
2. BA, Bahnübergang bis Haus 13	185	j	Inl., 100	n	25,00						102.000
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier	309	j	70	j	LV		70.000				
Sondermaßnahmen Allmendshofen											
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung Vorplanung und Erneuerung	0	j	n	n	0,00			25.000			
Gutterquelle - Erneuerung Mittelspannungskabel und Mitverlegung eines Leerrohres		j	n	n				100.000			



Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Straßenbau	*Aushubg. (€/m³)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 ff. Euro
Gutterquelle - Ersatzversorgung	0	j	n	n		50.000					
Vorplanung Brunnenbau 1. BA	0		n	n	0,00		690.000				
Brunnenbau und Gebäude 1. BA und Vorplanung 2. BA								525.000			
Förderleitung 2. BA Teil- und Vorplanung 3. BA	850	j	n	n	0,00				710.000		
Förderleitung 2. BA Rest und Anlagentechnik 3. BA	850	j	n	n	0,00						
Gutterquelle Erneuerung Steuerungsanlage						205.000					
2. BA	0	j	n	n				95.000			
3. BA	0	j	n	n	0,00						
4. BA	0	j	n	n	0,00					114.000	
5. BA	0	j	n	n	0,00						114.000
6. BA	0	j	n	n	0,00						
Prozessleitsystem - Aufbau						70.000					
5. BA Ausführung	0	j	n	n							
6. BA Ausführung HB Buchberg neu	0	j	n	n	0,00		30.000				
6. BA Ausführung HB Aufen								40.000			
6. BA Ausführung HB Aufen, E-Technik	0	j	n	n	0,00			90.000			
7. BA Ausführung HB Buchberg neu	0	j	n	n	0,00				100.000		
Aufen (Kernstadt)											
Am Vorderen Berg, Ausbau	60	j	n	j	LV			26.000			
Schützenweg	235	j	125	j	35,00			100.000			



Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Straßen- bau	*Aushubg. (€/m³)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 ff. Euro
Aasen											
Hinter den Häusern, Haus 9b bis 2. BA	130	j	120	n	35,00					31.000	
Käppelestraße Haus 10 bis Ende, 2. BA	175	j	155	n	35,00		2.000		55.000		
Oberkreiden, Baugebiet, Belag	Kap.	j	j	j	LV						
Obere Staig	155	j	Inl., 118	j	LV						45.000
Heidenhofen											
Alpenblick Erweiterung, Hermann-Frei-Straße, Erweiterung								20.000			
Hubertshofen											
SchwimmbadStraße 1. BA, Peter-Maier-Straße bis Haus 11	210	j	25,Inl., 145	j	LV						64.000
SchwimmbadStraße 2. BA, Mistelbrunner Straße bis Haus 11	141	j	n	j	LV						47.000
Neudingen											
Rathausplatz Neugestaltung				j				15.000			
Pföhren											
Donau Straße Ausbau	2 AW	j	n	j	LV					20.000	
Förderleitung Pföhren	230	j	n	n	LV				42.000		
Wiesenstraße Ausbau Blumenweg bis Friedhof	25	j	n	j	LV	18.000					



Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Straßen- bau	*Aushubg. (€/m³)	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 ff. Euro
Wolterdingen											
An der Tannheimer Straße Erschließung 4. BA		j	j	j	LV		30.000				
Längefeld / Anbindung L 180 Gewerbegebiet (Landesmaß.)	190/50	j	525	j	LV			65.000			
Tannheimer Straße L 181	20 Kap.	j	n	(i)	LV	5.000					
Gesamtinvestitionen						1.001.000	1.479.500	1.651.000	1.163.000	1.027.000	778.000





DARLEHENSÜBERSICHT

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Donaueschingen



Art der Schulden	Kredit Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Schuldendienst				Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018	
							Zinssatz	Tilgungsbis	Tilgungssatz	Zinsen		Tilgung 2018
			Jahre	€	€	€	%	Monat/Jahr	%	€	€	€
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>												
KfW	1998630	1998	30	194.802	80.607,10	73.889,74	3,78	02/2019	3,45	2.729,56	6.717,36	0,00
Hypothekenbank Frankfurt*	5494330013	1998	25	582.873	163.204,36	139.889,45	4,555	12/2018	4,00	6.371,96	23.314,91	0,00
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	572.646,96	501.066,10	5,38	12/2019	4,00	26.957,36	71.580,86	0,00
KfW	4547743	2000	30	125.778	58.541,90	54.204,10	2,74	08/2020	3,45	1.455,48	4.337,80	0,00
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	184.065,01	163.613,33	5,72	12/2020	4,00	9.358,68	20.451,68	0,00
KfW	8741546	2002	30	376.000	200.959,00	187.993,00	4,85	08/2022	3,45	8.960,45	12.966,00	0,00
Dexia Kommunalbk. DKD	4007130	2002	25	400.000	176.000,00	160.000,00	4,89	12/2022	4,00	7.824,00	16.000,00	0,00
KfW	6057400	2003	30	337.000	197.536,00	185.914,00	4,40	02/2024	3,45	7.924,52	11.622,00	0,00
KfW	210891	2005	25	600.000	337.500,00	312.500,00	3,425	08/2025	4,17	10.489,06	25.000,00	0,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	133.400,00	124.200,00	3,68	06/2031	4,00	4.485,92	9.200,00	0,00
Dexia Kommunalbk. DKD	4010434	2006	25	600.000	360.000,00	336.000,00	4,019	12/2031	4,00	13.262,70	24.000,00	0,00
LB BW	607485078	2007	25	484.000	300.080,00	280.720,00	4,445	06/2032	4,00	12.262,86	19.360,00	0,00



Art der Schulden	Kredit Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Schuldendienst					Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018	
							Zinssatz %	Bindung bis Monat/Jahr	Tilgungssatz %	Zinsen 2018 (Erfolgsplan)	Tilgung 2018 (Vermögensplan)		außerordentl. Tilgung (Vermögensplan)
Gläubiger			Jahre	€	€	€	%	Monat/Jahr	%	€	€	€	
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>													
LB BW	607485167	2007	25	834.780	534.270,13	500.880,13	4,505	12/2032	4,00	22.188,59	33.390,00	0,00	467.490,13
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	73.325,28	69.990,94	4,905	12/2038	3,33	3.392,17	3.334,34	0,00	66.656,60
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	218.011,20	202.012,80	2,780	08/2034	4,00	5.504,77	15.998,40	0,00	186.014,40
KfW	9330040	2010	10	70.000	27.210,00	19.430,00	2,3	08/2020	11,11	379,79	7.780,00	0,00	11.650,00
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	147.382,20	137.556,72	3,730	08/2031	5,00	5.039,24	9.825,48	0,00	127.731,24
Darlehensstand zum 31.12.2018 ohne Neuaufnahmen				Summe:	3.764.739,14	3.449.860,31				148.587,11	314.878,83	0,00	3.134.981,48
Darlehensaufnahme 2016		2016	25	0	0	0,00	3,50		4,00	0,00		0	0,00
Darlehensaufnahme 2017		2017	25	682.072	0	682.072,04	3,50		4,00	23.872,52	27.282,88	0	654.789,16
Darlehensaufnahme 2018		2018	25	1.140.309	0	0	3,50		4,00	0,00	0,00	0	1.140.309,28
Darlehensstand zum 31.12.2018 mit Neuaufnahmen				Summe:	3.764.739,14	4.131.932,35				172.459,63	342.161,71	0,00	4.930.079,92





ZINS- UND TILGUNGSPLAN



Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Donaueschingen



	2017		2018		2019		2020		2021	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €								
KfW 1998630	2.983,47	6.717,36	2.729,56	6.717,36	2.475,64	6.717,36	2.221,72	6.717,36	1.967,80	6.717,36
Euro Hypo AG 5494330013	7.433,96	23.314,91	6.371,96	23.314,91	5.309,97	23.314,91	4.247,98	23.314,91	3.185,98	23.314,91
LB Bank BW 605187576	30.808,41	71.580,86	26.957,36	71.580,86	23.106,31	71.580,86	19.255,26	71.580,86	15.404,21	71.580,86
KfW 4547743	1.574,33	4.337,80	1.455,48	4.337,80	1.336,62	4.337,80	1.217,77	4.337,80	1.098,91	4.337,80
Dt. Kreditb. AG 6005334	10.528,52	20.451,68	9.358,68	20.451,68	8.188,85	20.451,68	7.019,01	20.451,68	5.849,17	20.451,68
KfW 8741546	9.589,30	12.966,00	8.960,45	12.966,00	8.331,59	12.966,00	7.702,75	12.966,00	7.073,89	12.966,00
Dexia Hyp.b. 4007130	8.606,40	16.000,00	7.824,00	16.000,00	7.041,60	16.000,00	6.259,20	16.000,00		16.000,00
KfW 6057400	8.435,91	11.622,00	7.924,52	11.622,00	7.413,16	11.622,00	6.901,80	11.622,00	6.390,44	11.622,00
KfW 210891	11.345,32	25.000,00	10.489,06	25.000,00	9.632,82	25.000,00	8.776,56	25.000,00	7.920,32	25.000,00
Bayr. Landesbank 6/3994270	4.824,48	9.200,00	4.485,92	9.200,00	4.147,36	9.200,00	3.808,80	9.200,00	3.470,24	9.200,00
Dexia 4010434	14.227,26	24.000,00	13.262,70	24.000,00	12.298,14	24.000,00	11.333,58	24.000,00	10.369,02	24.000,00
LB BW 607485078	13.123,42	19.360,00	12.262,86	19.360,00	11.402,32	19.360,00	10.541,76	19.360,00	9.681,21	19.360,00
LB BW 607485167	23.692,81	33.390,00	22.188,59	33.390,00	20.684,38	33.390,00	19.180,16	33.390,00	17.675,94	33.390,00
Dt. DG-Hypothek 3018992203	3.555,72	3.334,34	3.392,17	3.334,34	3.228,62	3.334,34	3.065,07	3.334,34	2.901,52	3.334,34
Nordeutsche LB 2735930022	5.949,53	15.998,40	5.504,77	15.998,40	5.060,01	15.998,40	4.615,25	15.998,40	4.170,50	15.998,40
KfW 9330040	558,73	7.780,00	379,79	7.780,00	200,85	7.780,00	33,43	7.780,00	0,00	7.780,00
Landesbank BW	5.405,74	9.825,48	5.039,24	9.825,48	4.672,76	9.825,48	4.306,26	9.825,48	3.939,77	9.825,48
Summe ohne Neuaufnahmen:	162.643,31	314.878,83	148.587,11	314.878,83	134.531,00	314.878,83	120.486,36	310.968,83	106.575,72	307.098,83
Aufnahme 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme 2017	682.072,04 €	0,00	23.872,52	27.282,88	22.917,62	27.282,88	21.962,72	27.282,88	21.007,82	27.282,88
Aufnahme 2018	1.140.309,28 €	0,00	0,00	0,00	39.910,82	45.612,37	38.314,39	45.612,37	36.717,96	45.612,37
Aufnahme 2019	1.324.990,53 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.374,67	52.999,62	44.519,68	52.999,62
Aufnahme 2020	932.601,84 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.641,06	52.999,62
Aufnahme 2021	886.455,57 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	162.643,31	314.878,83	172.459,63	342.161,71	197.359,45	387.774,08	227.138,14	436.863,70	241.462,24	485.993,33

