
**WIRTSCHAFTSPLAN 2018
EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG
DER STADT DONAUESCHINGEN**



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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	33
Zins- und Tilgungsplan	37
Stellenübersicht 2018	41



Feststellung des Wirtschaftsplans 2018 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 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 5.341.532 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 5.335.965 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 2.836.274 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 12. Dezember 2017

Stadtverwaltung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 Betriebssatzung 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 2017 wurden die Abwassergebühren für den Gebührenzeitraum 2018 und 2019 neu kalkuliert. Die ab 2018 geltenden Gebührensätze betragen:

Schmutzwassergebühr:	2,07 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/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. Wie schon im Jahr 2015, konnte auch in 2016 ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Konkret belief sich die abgerechnete Abwassermenge in 2015 auf 1.285.444 m³ und in 2016 auf 1.308.730 m³. Für das Jahr 2018 sind keine gravierenden Veränderungen bei der Abwassermenge absehbar, daher wird für 2018 mit einer Menge von 1.274.390 m³ gerechnet.

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 2.233.571 m² zum 31.12.2016. Für das Jahr 2018 wird der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.227.330 m² zugrunde gelegt.

Erfolgsplan 2018

Das Volumen des Erfolgsplanes 2018 beträgt 5.341.532 € und liegt damit um 380.190 € über dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 4.961.342 €.

Im Erfolgsplan sind bei den Erträgen neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 68,15 %, als größere Einzelposten der Straßenentwässerungskostenanteil mit 12,05 % und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 8,54 % 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 78,01 % der Aufwendungen. Die geringsten Aufwendungen liegen, ohne Berücksichtigung der Steuer, im Bereich des Personalaufwandes mit 4,12 % und des Verwaltungskostenbeitrages mit 2,37 %.

Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan umfasst in 2018 ein Volumen von 5.335.965 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (2.968.920 €) um 2.367.045 €. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die wesentlich höheren geplanten Investitionen.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich in 2018 zu 69,75 % aus den Investitionen (Vorjahr: 56,38 %). Der weitere Finanzierungsbedarf besteht zu 13,40 % aus den Darlehenstilgungen sowie zu 8,55 % aus der Auflösung von Ertragszuschüssen.

Der Mittelbedarf wird in 2018 zu 35,49 % durch die Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 1.893.989 € finanziert. Neben den erwirtschafteten Abschreibungen stehen 2018 noch Einnahmen aus Zuschüssen (4,22 %) und Beiträgen (0,75 %), sowie die erübrigten Mittel aus Vorjahren (6,39 %) zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 53,15 % ist durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 2.836.274 € zu decken.

Anlagevermögen 2018

Die geplanten Investitionen 2018 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 3.722.000 € (Plan 2017: 1.674.000 €). Der Ansatz 2018 liegt damit 2.048.000 € über dem Investitionsvolumen des Vorjahres.

Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten im Vermögensplan und im Investitionsprogramm dargestellt. In 2018 liegen die Schwerpunkte im Bereich des Kanalnetzes bei folgenden Maßnahmen:

- Erneuerung Druckleitung APW Aufen nach Donaueschingen	325.000 €
- Erschließung Längfeld/ Anbindung L180	320.000 €
- Schellenbergbrücke/ Irmastraße/ Sammler	150.000 €
- Käferstraße 2. BA	100.000 €
- An der Tannheimer Straße 4. BA Erschließung	52.000 €
- Am Vogelsang	50.000 €
- Spitalstraße 1. BA	50.000 €
- Friedrich-Ebert-Straße (Straßenausbau/ Entwässerung)	50.000 €
- Peter-Maier-Straße 3. BA	50.000 €

Darüber hinaus sind für die Druckleitung Kläranlage Wolterdingen nach Donaueschingen Baukosten in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Bei den Regenüberläufen wäre das Prozessleitsystem mit 50.000 € zu erwähnen.

Ein besonderes Augenmerk liegt in 2018 bei der Herstellung von Hausanschlüssen. Neben den allgemein eingeplanten 80.000 €, sind für die Herstellung von Hausanschlüssen im Baugebiet „An der Tannheimer Straße 4. BA“ 75.000 € geplant.

Insgesamt werden in 2018 für nachfolgende Bereiche folgende Investitionen veranschlagt:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €
Regenüberlaufbecken	50.000 €
Abwasserpumpwerke	10.000 €
Hausanschlüsse	155.000 €
Kanalnetz (exkl. Hausanschlüsse)	<u>3.503.000 €</u>
	<u>3.722.000 €</u>

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Das Abschreibungsvolumen beträgt in 2018 insgesamt 1.893.989 € (Plan 2017: 1.565.800 €). Ohne Berücksichtigung von Anlagenabgängen führen die Investitionszugänge nach Abzug der Abschreibungen in 2018 zu einer Mehrung des Anlagevermögens um 1.828.011 €. Für das Jahr 2017 ergibt sich laut Wirtschaftsplan eine Vermögensmehrung bei den Sachanlagen in Höhe von 108.200 €.

Damit wird sich das Anlagevermögen zum 31.12.2018 auf voraussichtlich 33.221.854,29 € erhöhen.
 (= Ist 2016: 31.285.643,29 € + 108.200 € + 1.828.011)

Schuldenstand 2018

Für die in 2018 geplanten Gesamtinvestitionen von 3.722.000 € wird aller Voraussicht nach eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.836.274 € 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 2018 ist keine Rückführung vorgesehen.

Danach wird sich der Schuldenstand 2018 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Stand 01.01.2018	14.080.046 €
+ Darlehensaufnahmen 2018:	2.836.274 €
- Darlehenstilgungen 2018:	715.231 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2018	16.201.089 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2018 verändert sich somit von 634,32 € auf 729,88 € je Einwohner. Beide Kennzahlen beziehen sich auf die amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2016¹.

¹ Amtliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes zum 30.06.2016: 22.197 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:

	2019:	2020:	2021:
Schmutzwassergebühr:	2,07 €/m ³	2,20 €/m ³	2,20 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²	0,53 €/m ²	0,53 €/m ²

Die Investitionsausgaben betragen im Zeitraum 2019 bis 2021 laut Investitionsprogramm:

2019	2.649.000 €
2020	2.037.000 €
2021	<u>1.972.000 €</u>
	<u>6.658.000 €</u>

Damit erhöht sich das Anlagevermögen nach Abzug der jährlichen Abschreibungen um 917.911 € von rund 33.221.854,29 € zum 31.12.2018 auf 34.139.765,29 € zum 31.12.2021.

Zur Finanzierung der Investitionen sind in den Jahren 2019 bis 2021 voraussichtlich Darlehensaufnahmen in Höhe von 6.201.396 € erforderlich. Die Tilgungen der Fremddarlehen belaufen sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 3.145.305 €. Im Hinblick auf den dreijährigen Zeitabschnitt erfolgt damit im Ergebnis eine Zunahme der Verschuldung in Höhe von 3.056.091 €.

Eine Rückführung des Trägerdarlehens ist abhängig vom städtischen Haushalt und wird voraussichtlich mittelfristig erforderlich sein. Daher ist im Wirtschaftsplan 2018 für das Jahr 2020 die Rückführung des gesamten Trägerdarlehens an die Stadt in Höhe von 7.480.000 € vorgesehen. In diesem Fall wären weitere Darlehensaufnahmen (Umschuldung) in gleicher Höhe erforderlich.

Donaueschingen, 12. Dezember 2017

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Umsatzerlöse				
460000	Schmutzwassergebühr	2.637.987	2.465.400	2.950.073,55
460000	Niederschlagswassergebühr	1.002.299	1.050.000	1.183.106,50
		3.640.286	3.515.400	4.133.180,05
438000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	456.285	400.000	406.230,31
439090	Verwaltungsgebühr für Entwässerungsgenehmigung	5.000	2.500	4.340,00
439050	Erstattung Abwasserabgabe	0	0	183,35
439100	Erstattungen von Gemeinden KA WO	105.000	105.000	116.606,44
439110	Erstattungen von Gemeinden RÜB	2.500	2.000	1.340,00
439120	Erstattungen von Gemeinden Abwasser	25.000	35.000	24.268,35
439150	Erstattungen PLS	2.000	0	1.798,15
439000	Ersätze von Dritten für Hausanschlüsse	15.000	30.000	0,00
		154.500	174.500	148.536,29
461000	Straßenentwässerungskostenanteil	643.613	667.000	686.177,63
	Umsatzerlöse gesamt	4.894.684	4.756.900	5.374.124,28
Aktiviertete Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	300	500	0,00
		300	500	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
530000	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	3.201,89
534000	Mahngebühren	1.000	2.000	621,08
535000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	586,02
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.207,31
536000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	39.916,55
		1.000	2.000	47.532,85
	Summe 1 - 3	4.895.984	4.759.400	5.421.657,13

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	1.000	2.000	104,31
622100	Zinsen Ratenplan	2.000	2.000	1.508,85
622200	Stundungszinsen	100	100	59,00
796000	Rückläufer	0	0	188,78
		3.100	4.100	1.860,94
Auflösung Gebührenausschleichsrückstellungen		442.449	0	0,00
Jahresverlust		0	197.842	0,00
Summe Erträge		5.341.532	4.961.342	5.423.518

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Materialaufwand			
540100 Betriebsaufwand Gebäude KA WO	70.000	70.000	69.266,26
540110 Betriebsaufwand Gebäude RÜB	15.000	15.000	9.742,45
540120 Betriebsaufwand Gebäude Kanal	40.000	45.000	33.444,11
545100 Arbeitsschutzbedarf	500	500	0,00
545300 Grundkarte für Rohrnetz	2.500	2.000	6.080,51
545301 Geräte, sonstige Gegenstände KA WO	5.000	5.000	319,15
545310 Geräte, sonstige Gegenstände RÜB	500	500	0,00
545320 Geräte, sonstige Gegenstände Kanal	1.000	2.000	11.130,53
547001 Umlage an GVV (Betriebskosten, Afa)	1.234.200	1.244.100	974.727,02
547002 Zinsumlage an GVV	85.500	97.900	98.701,97
547003 Umlage an GVV Indirekteinleiterkataster	4.800	4.900	756,54
547100 Laufende Kosten Fahrzeuge	3.000	3.000	2.638,37
547300 Unterhaltung der Grundstücke KA WO	1.000	500	3.179,21
547310 Unterhaltung der Grundstücke RÜB	500	500	0,00
547320 Unterhaltung der Grundstücke Kanal	100	100	0,00
547500 Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. KA WO	100.000	100.000	70.398,68
547510 Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. RÜB	35.000	35.000	29.738,05
547520 Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm. Kanal	380.000	350.000	380.164,92
547950 Schlammabfuhr	55.000	55.000	52.309,28
	2.033.600	2.031.000	1.742.597,05
Personalaufwand			
551100 Bruttogehälter des Betriebes	171.022	120.100	115.959,47
551150 Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	200,00
561100 Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	34.797	24.000	23.271,33
565100 Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	13.620	10.200	9.959,27
566100 Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3	100	8,00
567000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	700	590	628,11
	220.142	154.990	150.026,18
Abschreibungen			
571000 Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.893.989	1.565.800	1.514.496,81

Sachkonto Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
552300 Verwaltungskostenbeitrag	126.550	120.150	129.572,09
591200 Abwasserabgabe	500	500	143,16
592100 Gebäudeversicherung	1.600	1.600	1.765,99
592200 Sonstige Versicherungen (Geb. Ver. 2000€ Fr. Ortwich)	10.000	12.000	1.397,45
593000 Bürobedarf	100	100	47,95
596100 Reisekosten	100	100	393,78
596200 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.367,31
596300 Fachliteratur	100	100	112,95
597000 Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.000	3.000	12.927,40
597002 Prüfungskosten Innenrevision	0	0	2.615,00
597100 EDV-Kosten	25.000	25.000	22.366,33
597200 Verwaltungskostenersätze	-36.900	-47.800	-35.292,38
597300 Aufwand für Gebührenkalkulation / Ergebnisermittlung	2.000	5.000	7.964,08
599000 Porto, Telefon, Fracht KA WO	5.000	5.000	4.200,22
599001 Porto, Telefon, Fracht KA RÜB	5.000	4.000	4.070,23
599002 Porto, Telefon, Fracht Kanal	4.000	4.000	4.191,42
599003 Telekommunikation Prozessleitsystem	5.500	1.500	5.807,46
599050 Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.527,90
599100 Planung, Genehmigung, sonst. Sachkosten	2.000	2.000	1.600,00
599200 Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	6.600	6.600	6.612,05
599201 Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	-7.493,18
599202 Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	5.000	0,00
599250 Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	80.000	80.000	29.000,00
	245.150	232.850	194.897,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000 Zinsen an Kapitalmarkt	581.971	610.022	599.481,01
651001 Zinsen Trägerdarlehen	366.520	366.520	366.520,00
651002 Kassenkreditzinsen	0	0	0,00
	948.491	976.542	966.001,01
Sonstige Steuern			
681000 Kfz-Steuer	160	160	160,00
Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellungen	0	0	809.173,81
Jahresgewinn	0	0	46.166,00
Summe Aufwendungen	5.341.532	4.961.342	5.423.518

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel		Planansatz
Sachkonto	Bezeichnung	2018 €
Zuweisungen und Zuschüsse		
250000	Abwasserdruckleitung Aufen - DS (Kostenanteil Brigachtal 67 %)	225.000
Beiträge		
290000	Beiträge Kläranlage	5.000
290000	Beiträge Kanäle	35.000
Darlehensaufnahmen		
301000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	2.836.274
301000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
Abschreibungen		
je Anlage	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.893.989
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		340.702
Finanzierungsmittel insgesamt		5.335.965

Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf			Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018
Sachkonto	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	€	€
Kläranlage Wolterdingen				
40000	800183	Druckleitung nach DS Baukosten	2.000.000	0
		Summe APW	2.000.000	0
Regenüberlauf				
41000	800184	Fernübertragung Prozessleitsystem	50.000	0
		Summe RÜB	50.000	0
Abwasserpumpwerke				
42000	800185	APW Flugplatz DS Elektr. u. Hydr. Einricht.	10.000	0
		Summe APW	10.000	0
Sammleranlagen				
Donaueschingen				
42000	800186	Am Vogelsang	50.000	0
42000	800187	Bergweg	25.000	0
42000	800188	Haberfeld Erweiterung Erschließung	30.000	0
42000	800189	Hochstraße 1. BA	30.000	0
42000	800190	Hochstraße 2. BA	35.000	0
42000	800191	Hölderlinstraße	35.000	0
42000	800192	Schellenbergbrücke/ Irmastraße/ Sammler	150.000	0
42000	800193	Käferstraße 2. BA	100.000	0
42000	800194	Lerchenweg	30.000	0
42000	800195	Parkweg 1. BA	25.000	0
42000	800196	Parkweg 2. BA	25.000	0
42000	800197	Spitalstraße 1. BA	50.000	0
42000	800198	Starenweg	35.000	0
			620.000	
Allmendshofen				
42000	800199	Friedrich-Ebert-Straße	50.000	0
			50.000	
Aufen				
42000	800200	Druckleitung APW Aufen nach DS	325.000	0
42000	200447	GEP Wasserrechtliche Genehmigung	3.000	0
			328.000	

Finanzierungsbedarf			Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018
Sachkonto	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	€	€
Aasen				
42000	200448	GEP Wasserrechtliche Genehmigung	3.000	0
42000	800201	Baugebiet Scheibenrain/ Planung	40.000	0
			43.000	0
Hubertshofen				
42000	800202	Peter-Maier-Straße 3. BA	50.000	0
			50.000	0
Neudingen				
42000	800203	Baugebiet Weiherbrünnele Planung	40.000	0
			40.000	0
Wolterdingen				
42000	800207	Erschließung Längefeld/ Anbindung L180	320.000	0
42000	800204	An der Tannheimer Straße 4. BA, Erschl.	52.000	0
			372.000	0
Herstellung Hausanschlüsse				
42000	800205	Allgemein	80.000	0
42000	800206	An der Tannheimer Straße	75.000	0
			155.000	0
		Summe Kanal	3.718.000	0
Maschinen und Geräte				
71021		Maschinen und Geräte	4.000	0
Summe Investitionen			3.722.000	0
Auflösung von Ertragszuschüssen			456.285	
Kostenbeteiligung Anschlussbeiträge			20.000	
Darlehenstilgungen				
310000		Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	715.231	
310000		außerordentliche Tilgung	0	
310000		Darlehenstilgungen an Stadt	0	
		Summe Tilgungen	715.231	
Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellungen			442.449	
Jahresverlust			0	
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			0	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			5.335.965	

FINANZPLAN

Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

Menge in m ³ ca.	1.174.000	1.274.390	1.274.390	1.290.000	1.290.000
€ / m ³	2,25	2,07	2,07	2,20	2,20
Fläche in m ² ca.	2.210.000	2.227.330	2.227.330	2.240.000	2.240.000
€ / m ²	0,53	0,45	0,45	0,53	0,53

Erträge	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Schmutzwassergebühr	2.465.400	2.637.987	2.638.000	2.838.000	2.838.000
Niederschlagswassergebühr	1.050.000	1.002.299	1.002.300	1.187.200	1.187.200
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	400.000	456.285	461.437	450.000	450.000
Erstattungen von Gemeinden u. Dritten	174.500	154.500	160.000	160.000	160.000
Straßenentwässerungskostenanteil	667.000	643.613	679.545	675.000	675.000
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	500	300	1.000	1.000	1.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.000	2.600	3.200	3.200
Zinsen und ähnliche Erträge	4.100	3.100	4.100	4.100	4.100
Jahresverlust / Ausgleich durch Auflösung der Gebührenausschüttungsrückstellungen	197.842	442.449	611.085	194.674	90.983
Summe	4.961.342	5.341.532	5.560.067	5.513.174	5.409.483

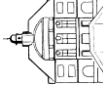
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Materialaufwand	2.031.000	2.033.600	2.053.900	2.074.400	2.095.100
Personalaufwand	154.990	220.142	222.300	224.500	226.700
Abschreibungen	1.565.800	1.893.989	2.018.595	1.892.949	1.828.545
Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.850	245.150	247.600	250.000	252.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976.542	948.491	1.017.472	1.071.125	1.006.438
davon Zinsen für Umschuldung Trägerdarlehen	0	0	0	0	261.800
davon Zinsen an Stadt	366.520	366.520	366.520	366.520	0
Sonstige Steuern	160	160	200	200	200
Jahresgewinn / Ausgleich Gebührenunterdeckungen / Einstellung Gebührenrückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	4.961.342	5.341.532	5.560.067	5.513.174	5.409.483

Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.565.800	1.893.989	2.018.595	1.892.949	1.828.545
Jahresgewinn / Ausgleich					
Gebührenunterdeckungen /	0	0	0	0	0
Einstellung Geb.-Rückst.					
Investitionszuschüsse	285.000	225.000	0	0	0
Beiträge	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Darlehensaufnahmen	1.073.120	2.836.274	2.521.609	1.708.272	1.971.515
Umschuldung	0	0	0	7.480.000	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	340.702	0	0	0
Summe	2.968.920	5.335.965	4.580.204	11.121.221	3.840.060

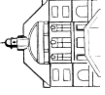
Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Sachanlagen	1.674.000	3.722.000	2.649.000	2.037.000	1.972.000
Jahresverlust /					
Ausgleich durch Auflösung der	197.842	442.449	611.085	194.674	90.983
Gebührenausschleichsrückstellungen					
Auflösung Ertragszuschüsse	400.000	456.285	461.437	450.000	450.000
Tilgung von Darlehen	697.079	715.231	858.682	959.546	1.327.077
davon Tilgung für Umschuldung					
Trägerdarlehen	0	0	0	0	299.200
Rückführung Trägerdarlehen	0	0	0	7.480.000	0
Finanzierungsfehlbetrag aus					
Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe	2.968.920	5.335.965	4.580.204	11.121.221	3.840.060

INVESTITIONSPROGRAMM

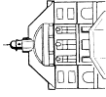


EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG INVESTITIONSPROGRAMM 2017 - 2022

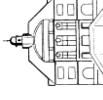
Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	Länge in m
DONAUESCHINGEN							
Adalbert-Stifter-Weg					85.000		208
Alfred-Delp-Weg					50.000		140
Allensteinstraße						120.000	165
Alte Wolterdinger Straße (Sonnhaldenstr. / Kliniken)						210.000	345
Amselweg				30.000			77
Am Tiefen Weg 2. BA	45.000						136
Am Vogelsang		50.000					148
Auf Leim					25.000		74
Bergweg		25.000					26
Danziger Straße							
1. BA					35.000		109
2. BA					35.000		44
Dürheimer Straße / Industriestraße links							
Eichendorffstraße 1. BA	200.000					220.000	273
Falkenweg							201
1. BA			90.000				106
2. BA	90.000						
Friedenstraße					20.000		60
Friedhofstraße							
1. BA				70.000			191
Haberfeld Erweiterung Erschließung		30.000					80



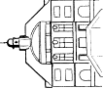
Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	Länge in m
Hagelrainstraße / Schellenbergbrücke bis Schluchweg					180.000		300
Hagelrainstraße / Zufahrt Quellehöfle						30.000	45
Heinrich-Feurstein-Straße			90.000	50.000			156
Heinrich-Hertz-Straße 1. BA			150.000				270
Hermann-Löns-Straße							164
Hochstraße							
1. BA		30.000					42
2. BA		35.000					109
Hölderlinstraße		35.000					91
Holzsteigweg	130.000						
Humboldtstraße							
1. BA					90.000		189
2. BA					110.000		264
Immanuel-Kant-Straße							191
Julius - Leber - Straße			170.000		40.000		118
Kardinal-BEA-Straße					65.000		207
Schellenbergbrücke/ Irmastraße / Sammler		150.000					286
Käferstraße							
1. BA	60.000						
2. BA		100.000					194
Klenkenreute				50.000			158
Langhalde			40.000				133
Lehenstraße				220.000			242
Lerchenweg							105
Max-Egon-Straße SW / RW		30.000				100.000	277
Moltkestraße				100.000			153



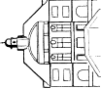
Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	Länge in m
Mozartstraße	50.000						
Parkweg							
1. BA		25.000					55
2. BA		25.000				700.000	52
Prinz-Fritzi-Allee / Sammler					135.000		345
Prinz-Karl-Egon-Straße							225
Rathausplatz / Karlstraße	30.000						
Robert-Schumann-Straße	60.000						
Saverner Straße							
1. BA	40.000						
2. BA			100.000				301
Schillerstraße				30.000			96
Schubertstraße							
1. BA (unterer Bereich)				80.000			271
2. BA (unterer Bereich)				50.000			67
Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße)			80.000				110
Schwalbenweg							
2. BA	190.000						
Sonnhaldenstraße							
2. BA bis Alte Wolterdinger Str bis Holzsteigweg Inl.					60.000		195
7. BA				60.000			196
Spitalstraße							
1. BA		50.000					172
2. BA	50.000						
Starenweg							
Steinweg	30.000	35.000					45



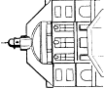
Bezeichnung		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	Länge in m
Talstraße Uhlandstraße Villinger Straße 1. BA Augustastraße / Hindenburgring 2. BA Buchenweg / Alemannenstraße Wartenbergstraße	MW / SW / S						60.000	105
	MW / S				75.000			205
	MW / S	65.000				125.000		181
	MW / S					130.000		176
ALLMENDSHOFEN								
Friedrich-Ebert-Straße / Straßenausbau Entwässerung GEP Wasserrechtliche Genehmigung Julius-Hall-Straße Schellenbergstraße Schulweg Schützenberg 4. BA Erschließung	RW / N		50.000					200
	MW / S			130.000		3.000		153
	MW / S	25.000						
	SW / S	25.000						
	SW / RW / N			200.000				
AUFEN								
Ahornweg Brigachtalstr. zur Vorflut Brigach Druckleitung APW Aufen - DS, Erneuerung Endlins Breiten 1. + 2. BA GEP Wasserrechtliche Genehmigung Schützenweg Suntheimerstraße	MW / S						45.000	103
	RW / RD						140.000	210
	MW / N		325.000					290
	MW / S				50.000			120
	MW / S		3.000	80.000				125
	MW / S				35.000			105



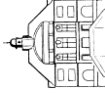
Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	Länge in m
AASEN							
Graustein		3.000	80.000				275
GEP Wasserrechtliche Genehmigung							
Hinter den Häusern 2. BA					70.000		120
Käppelestraße 2. BA				200.000			155
Kirchensteigstraße			25.000				68
Kreidenweg				70.000			248
Obere Steig							
Ober Graustein	40.000						
Oberscheibenrain	30.000						
Ostbaarstraße					60.000		185
Unterscheibenrain					30.000		79
Baugebiet Scheibenrain / Planung		40.000			30.000		92
GRÜNINGEN							
Beckhofer Straße					90.000		150
Eichenweg					35.000		110
Eschenweg					60.000		194
Forlenweg					45.000		142
Hölzleweg					40.000		119
Reuteweg						25.000	21
GEP Wasserrechtliche Genehmigung			3.000				



Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	Länge in m
HEIDENHOFEN							
Erweiterung Alpenblick			58.000				
HUBERTSHOFEN							
Schwimmbadstraße	35.000				60.000		85
Peter-Maier-Straße							
1. BA	25.000						
2. BA Neubau RW-Kanal		50.000	130.000				220
3. BA			80.000				141
RÜ - Entlastungsleitung						3.000	127
GEP Wasserrechtliche Genehmigung							
NEUDINGEN							
Auf dem Espel						85.000	95
Auf Löbern					20.000		44
GEP Wasserrechtliche Genehmigung			3.000				
Gutmadinger Straße					10.000		16
Sumpfohrener Straße						260.000	306
Baugebiet Weiherbrünnele - Planung		40.000					
Baugebiet Weiherbrünnele - Erschließung						500.000	500



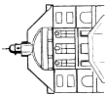
Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	Länge in m
PFOHREN							
Immenhöfe							
Wiesenstraße	RW / S MW / S	50.000				290.000	820
WOLTERDINGEN							
An der Tannheimer Straße 4. BA Erschließung	MW / S	52.000					
GEP Wasserrechtlicher Antrag	MW / S	5.000				90.000	171
Hauptstraße	MW / S	25.000					
Kirchbühlstraße	MW / S	50.000					525
Erschließung Längelfeld/Anbindung L180	SW / RW / N	320.000	70.000				224
Ulmenerweg	MW / S						
KLÄRANLAGE WOLTERDINGEN							
Druckleitung nach DS Baukosten	MW / N	2.000.000					5800
Kläranlage Wolterdingen Abbruch / Rückbau				200.000			
ABWASSERPUMPWERKE							
Neubau Pumpwerk Baukosten - Wolterdingen			550.000				
APW Wolterdingen - Neubau - Planung PW 1-5	40.000			280.000			
APW Wolterdingen - Neubau Pumpwerk elektronische- und hydraulische Einrichtung				50.000			
APW 3 Neudingen - Sanierung EMSR							
APW Flugplatz DS Elektr. - und Hydr. Einrichtung		10.000					



Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	Länge in m
RÜB							
RÜB Mühlenbrücke - Sanierung							
RKB Breitelen Strangen Sanierung				50.000			
RÜ Beim APW Aufen - Sanierung	150.000			150.000	100.000		
RÜ 2 Aufen - Sanierung							
RÜB 1 Grüningen links der Brigach - Sanierung			180.000				
RÜB 2 Grüningen rechts der Brigach - Sanierung			80.000				
Fernübertragungen Prozessleitsystem	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
³HERSTELLUNG HAUSANSCHLÜSSE							
Allgemein							
Alpenblick Erweiterung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
An der Tannheimer Straße 4. BA, Erschließung		75.000	36.000				
Schützenberg 4. BA Erschließung			90.000				
Geräte							
	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe	1.674.000	3.722.000	2.649.000	2.037.000	1.972.000	3.009.000	21.212

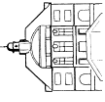
Legende:

- MW Mischwasser
- SW Schmutzwasser
- RW Regenwasser
- S Sanierung
- N Neubau
- RD Rohrdimensionierung



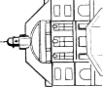
DARLEHENSÜBERSICHT

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen

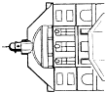


Art der Schulden	Kredit-Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Wirtschaftsjahres 01.01.2018 €	Schuldendienst				Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2018 €	
							Zinssatz	Bindung bis	Tilgungssatz	Zinsen 2018 (Erfolgsplan)	Tilgung 2018 (Vermögensplan)	Außerordentl. Tilgung (Vermögensplan)
			Jahre	€	€	€	%	Monat/Jahr	%	€	€	€
KFW	1998657	1998	30	1.390.714,00	575.459,90	527.503,78	3,78	02/2019	3,45	19.486,46	47.956,12	479.547,66
Hypothenbank Frankf.*	5494329011	1998	50	1.533.876,00	981.680,46	951.002,95	4,72	12/2018	2,00	44.839,79	30.677,51	920.325,44
KFW	2575871	1999	30	889.137,00	383.227,45	352.566,29	3,81	08/2019	3,45	13.140,73	30.661,16	321.905,13
Landesbank BW	605187568	1999	50	1.022.584,00	674.905,21	654.453,53	5,55	12/2019	2,00	36.322,17	20.451,68	634.001,85
DKB	6005342	2000	50	1.022.584,00	695.356,89	674.905,21	5,79	12/2020	2,00	39.077,01	20.451,68	654.453,53
KFW	6693544	2002	30	764.000,00	408.329,00	381.983,00	4,85	08/2022	3,45	18.206,73	26.346,00	355.637,00
Dexia Hypothekenbank	4007129	2002	50	2.300.000,00	1.656.000,00	1.610.000,00	5,04	12/2022	2,00	81.144,00	46.000,00	1.564.000,00
KFW	8793005	2003	30	677.000,00	396.848,00	373.502,00	4,40	02/2024	3,45	15.920,48	23.346,00	350.156,00
KFW	4741259	2004	30	975.000,00	588.347,00	554.725,00	3,75	11/2024	3,45	20.486,98	33.622,00	521.103,00
DGHyp	3018992202	2004	50	1.700.000,00	1.292.000,00	1.258.000,00	4,11	12/2024	2,00	51.703,80	34.000,00	1.224.000,00
KFW	1806023	2005	25	589.000,00	331.309,00	306.767,00	3,50	08/2025	4,17	10.522,10	24.542,00	282.225,00
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	311.000,00	180.380,00	167.940,00	3,68	06/2031	4,00	6.065,75	12.440,00	155.500,00
Landesbank BW	606968075	2006	15	470.000,00	156.666,60	125.333,26	4,21	09/2021	6,67	4.946,75	31.333,34	93.999,92
KFW	5483995	2006	25	465.700,00	281.343,00	261.937,00	3,80	08/2026	4,17	9.769,25	19.406,00	242.531,00
Dexia Komm. Bank DKD	4010434	2006	25	400.000,00	240.000,00	224.000,00	4,02	12/2031	4,00	8.841,80	16.000,00	208.000,00
Landesbank BW	607485078	2007	25	1.936.238,00	1.200.467,86	1.123.018,32	4,45	06/2032	4,00	49.057,50	77.449,54	1.045.568,78
KFW	275634	2007	15	250.000,00	98.207,00	80.349,00	4,20	02/2022	7,14	3.187,15	17.858,00	62.491,00
Landesbank BW	607485167	2007	25	1.265.220,00	809.729,87	759.119,87	4,51	12/2032	4,00	33.628,36	50.610,00	708.509,87
KFW	7621616	2008	20	600.000,00	347.360,00	315.780,00	4,60	08/2027	5,26	14.162,71	31.580,00	284.200,00
DG Hyp	3018992203	2008	30	600.000,00	440.008,00	420.009,00	4,91	12/2038	3,33	20.356,20	19.999,00	400.010,00
Norddeutsche LB	2735930022	2009	25	570.000,00	429.988,80	409.987,20	2,78	08/2034	4,00	11.258,63	20.001,60	389.985,60

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen



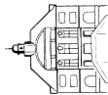
Art der Schulden	Kredit-Nr.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Wirtschaftsjahres	Schuldendienst					Voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	
							Zinssatz	Bindung bis	Tilgungssatz	Zinsen 2018 (Erfolgsplan)	Tilgung 2018 (Vermögensplan)		Außerordentl. Tilgung (Vermögensplan)
Landesbank BW	611931087	2011	30	391.490,40	293.617,80	274.043,28	3,73	08/2031	5,00	10.039,28	19.574,52		254.468,76
KfW	500858	2013	30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1,59	05/2023	4,00	9.468,45	18.000,00		582.000,00
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
Darlehensstand ohne Neuaufnahmen				Summe:	13.661.231,84	13.006.925,69				544.412,08	672.306,15		12.334.619,54
35 Darlehensaufnahme 2016 Darlehensaufnahme 2017 Darlehensaufnahme 2018				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		2017	25	1.073.120,00	0,00	1.073.120,00	3,50		4,00	37.559,20	42.924,80		1.030.195,20
		2018	25	2.836.273,67	0,00	0	3,50		4,00	0,00	0,00		2.836.273,67
Darlehensstand mit Neuaufnahmen				Summe:	13.661.231,84	14.080.045,69				581.971,28	715.230,95		16.201.088,41
nachrichtlich: Darlehen der Stadt		1997		10.625.138,00	7.480.000	7.480.000	4,90			366.520,00			



ZINS- UND TILGUNGSPLAN

Wirtschaftsplan 2018

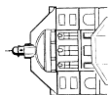
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen



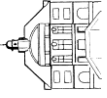
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €
Abwasserbeseitigung										
KfW 1998657	21.299,20	47.956,12	19.486,46	47.956,12	17.673,72	47.956,12	15.860,97	47.956,12	14.048,23	47.956,12
EuroHypo AG 5494329011	46.286,23	30.677,51	44.839,79	30.677,51	43.393,34	30.677,51	41.946,90	30.677,51	40.500,46	30.677,51
KfW 2575871	14.308,92	30.661,16	13.140,73	30.661,16	11.972,54	30.661,16	10.804,35	30.661,16	9.636,15	30.661,16
LB BW 605 187 568	37.457,24	20.451,68	36.322,17	20.451,68	35.187,10	20.451,68	34.052,03	20.451,68	32.916,97	20.451,68
Dt. Kreditb. AG 6005342	40.261,16	20.451,68	39.077,01	20.451,68	37.892,86	20.451,68	36.708,71	20.451,68	35.524,55	20.451,68
KfW 6693544	19.484,51	26.346,00	18.206,73	26.346,00	16.928,95	26.346,00	15.651,17	26.346,00	14.373,39	26.346,00
Dexia 4007129	83.462,40	46.000,00	81.144,00	46.000,00	78.825,60	46.000,00	76.507,20	46.000,00	74.188,80	46.000,00
KfW 8793005	16.947,71	23.346,00	15.920,48	23.346,00	14.893,25	23.346,00	13.866,03	23.346,00	12.838,80	23.346,00
KfW 4741259	21.747,80	33.622,00	20.486,98	33.622,00	19.226,16	33.622,00	17.965,32	33.622,00	16.704,52	33.622,00
Dt. Gen. Hypoth.b 3018992202	53.101,20	34.000,00	51.703,80	34.000,00	50.306,40	34.000,00	48.909,00	34.000,00	47.511,60	34.000,00
KfW 1806023	11.381,08	24.542,00	10.522,10	24.542,00	9.663,14	24.542,00	8.804,16	24.542,00	7.945,20	24.542,00
Bayrische Landesb 6/3994270	6.523,53	12.440,00	6.065,75	12.440,00	5.607,95	12.440,00	5.150,16	12.440,00	4.692,37	12.440,00
Landesbank BW 606968075	6.265,88	31.333,34	4.946,75	31.333,34	3.627,61	31.333,34	2.308,48	31.333,34	989,34	31.333,34
KfW 5483995	10.506,68	19.406,00	9.769,25	19.406,00	9.031,82	19.406,00	8.294,40	19.406,00	7.556,96	19.406,00
Dexia 4010434	9.484,84	16.000,00	8.841,80	16.000,00	8.198,76	16.000,00	7.555,72	16.000,00	6.912,68	16.000,00
LB BW 607485078/Gesamt	54.662,83	80.640,00	51.078,39	80.640,00	47.493,93	80.640,00	43.909,49	80.640,00	40.325,04	80.640,00
Anteil/Donaueschingen	52.500,14	77.449,54	49.057,50	77.449,54	45.614,88	77.449,54	42.172,24	77.449,54	38.729,61	77.449,54
KfW 275634	3.937,19	17.858,00	3.187,15	17.858,00	2.437,11	17.858,00	1.687,07	17.858,00	937,05	17.858,00
LB BW 607485167	35.908,34	50.610,00	33.628,36	50.610,00	31.348,37	50.610,00	29.068,39	50.610,00	26.788,41	50.610,00
KfW 7621616	15.615,39	31.580,00	14.162,71	31.580,00	12.710,03	31.580,00	11.257,35	31.580,00	9.804,67	31.580,00
DGHyp 3018992203	21.337,16	19.999,00	20.356,20	19.999,00	19.375,26	19.999,00	18.394,30	19.999,00	17.413,35	19.999,00
Norddt. LB 2735930022	11.814,67	20.001,60	11.258,63	20.001,60	10.702,59	20.001,60	10.146,55	20.001,60	9.590,50	20.001,60
Landesbank BW 611931087	10.769,41	19.574,52	10.039,28	19.574,52	9.309,15	19.574,52	8.579,03	19.574,52	7.848,89	19.574,52
KfW 500858	9.540,00	0,00	9.468,45	18.000,00	9.110,70	24.000,00	8.729,10	24.000,00	8.347,50	24.000,00
KfW 8621997	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.588,30	24.000,00	12.077,10	24.000,00	11.565,90	24.000,00

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Donaueschingen



	2017		2018		2019		2020		2021	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €
Abwasserbeseitigung										
Aufnahme 2017	0,00	0,00	37.559,20	42.924,80	36.056,83	42.924,80	34.554,46	42.924,80	33.052,10	42.924,80
Aufnahme 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	99.269,58	113.450,95	95.298,80	113.450,95	91.328,01	113.450,95
Aufnahme 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.256,31	100.864,36	84.726,06	100.864,36
Aufnahme 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.966,05	367.530,86
Aufnahme 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: davon Rückführung Darlehen an Stadt 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.800,00	299.200,00
Summe	610.021,78	697.078,55	581.971,28	715.230,95	650.952,00	858.681,90	704.605,30	959.546,25	1.006.438,11	1.327.077,11
Summe ohne Neuaufnahmen / Rückführung	572.720,68	654.306,15	544.412,08	672.306,15	515.625,59	702.306,15	486.495,73	702.306,15	457.365,90	702.306,15





STELLENÜBERSICHT 2018



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Tarifart	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I.: Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II.: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA	E11	1,00	0,00	0,00	
	E06	1,20	1,45	1,20	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E04	1,00	1,00	1,00	
	Summe	4,20	3,45	3,20	
Insgesamt		4,20	3,45	3,20	

Insgesamt BI + BII	4,20	3,45	3,20	
Insgesamt AI + BI	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII	4,20	3,45	3,20	
Insgesamt AI + AII + BI + BII	4,20	3,45	3,20	

