



**WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF 2019
EIGENBETRIEB WASSERWERK
DER STADT DONAUESCHINGEN**



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





ERFOLGSPLAN



Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
Umsatzerlöse				
430000	Wassererlöse - Tarifikunden -	1.980.000	1.947.000	2.074.775,58
430010	Wassererlöse - Innenumsatz -	24.050	23.000	21.850,58
430020	Wassererlöse - Eigenverbrauch -	21.000	21.000	19.865,35
430040	Wassererlöse - Sonderkunden -	140.750	140.000	127.709,20
430060	Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	9.000	7.000	14.234,22
430070	Wassererlöse - Brauchwasser -	9.000	10.000	8.181,60
		2.183.800	2.148.000	2.266.616,53
430001	Grundgebühren - Tarifikunden -	295.000	291.000	297.781,36
430011	Grundgebühren - Innenumsatz -	2.000	1.000	1.036,59
430021	Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.250	3.100	3.256,34
430041	Grundgebühren - Sonderkunden -	2.800	4.600	2.721,75
430061	Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	3.000	2.500	3.234,40
430071	Grundgebühren - Brauchwasser -	500	200	493,92
		306.550	302.400	308.524,36
411000	Mieterträge	4.400	4.400	5.170,67
439000	Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	0,00
439300	Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	20.732,12
439301	Umsatzerlöse MID-Wasserzähler	2.092	0	6.274,82
439400	Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	15.748,28
		16.492	14.400	47.925,89
438000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	37.109	40.075	32.683,62
		37.109	40.075	32.683,62
	Umsatzerlöse gesamt	2.543.951	2.504.875	2.655.750,40
Aktiviert				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	188.000	147.400	68.603,56
		188.000	147.400	68.603,56



Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
Sonstige betriebliche Erträge				
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	518	0	84,03
534000	Mahngebühren	3.500	3.500	3.026,77
535000	Sonstige betriebliche Erträge	101	0	179,90
535001	Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	5.592,02
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	1.505	0	4.515,07
535300	Erträge aus Schrottverkauf	800	800	1.802,20
535500	Erträge aus Stromsteuer-Erstattung	3.500	3.500	4.345,15
	Sonstige betriebliche Erträge	12.924	10.800	19.545,14
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	1.000	1.000	220,90
622100	Zinsen Ratenplan	1.000	1.000	1.199,00
622200	Stundungszinsen	0	0	47,00
	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	1.466,90
	Summe Erträge	2.746.875	2.665.075	2.745.366,00



Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
Materialaufwand				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	160.000	160.000	153.033,36
540600	Wasseruntersuchung und -aufbereitung	14.000	26.000	52.421,71
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	9.017,72
545400/10/20	Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	8.906,28
545430/31/32	Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	0	0	712,90
575000	Verschrottung Umlaufvermögen	0	0	6.674,69
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	25.000	20.000	19.325,90
547400	Sachbedarf Betriebsgebäude	22.000	20.000	20.715,05
547501	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000	50.000	57.921,27
547502	Unterhaltung Wasserzähler	32.000	33.000	16.336,45
547503	Unterhaltung Rohrnetz	230.000	230.000	199.003,69
547504	Unterhaltung Speicherungsanlagen	50.000	50.000	50.619,57
547505	Unterhaltung Schieberkreuze / Erneuerung	25.000	25.000	22.386,29
547506	Unterhaltung Hydrantenwartung	15.000	15.000	2.285,54
		625.000	631.000	619.360,42
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	479.077	493.057	495.146,09
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	-500,00
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	94.759	96.685	98.779,82
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	41.819	42.874	43.233,42
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8	10	10,00
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.100	2.000	1.885,46
		617.763	634.626	638.554,79
Abschreibungen				
571000	Abschreibungen	551.475	514.302	472.101,60
573000	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	510	0	857,70
		551.985	514.302	472.959,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
545200	Sachbedarf Werkstattbetrieb	11.000	11.000	9.932,39
545300	Grundkarte für Rohrnetz	800	1.200	651,07
552300	Verwaltungskostenbeitrag	67.900	67.700	69.851,30
590000	Konzessionsabgabe	216.044	216.024	223.102,02



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ergebnis 2017 €
590100	Entgelt an Land für Wasserentnahme	110.000	110.000	108.442,64
592100	Gebäudeversicherung	11.000	10.500	10.232,89
592200	Sonstige Versicherungen	5.500	11.000	10.686,19
	Kfz-Versicherungen	6.500	0	0,00
593000	Bürobedarf	2.500	2.500	823,48
	Drucksachen und Zeitschriften	1.000		
593200	Druck- und Kopierkosten	2.500	0	505,99
596100	Reisekosten	150	150	11,67
596200	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	6.362,90
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.000	3.000	-11.556,80
597002	Prüfungskosten Innenrevision	0	0	0,00
597100	EDV-Kosten	22.000	22.300	15.520,66
597102	EDV-Kosten Wasserwerk	4.500	4.500	2.887,40
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	5.000	2.000	4.575,00
599000	Porto, Telefon, Fracht	3.000	2.000	4.423,16
599003	Telefon, Prozessleitsystem	300	250	196,77
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.802,96
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	5.000	5.800	3.126,08
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	656,90
599202	Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	0,00
599600	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	10.125,27
439150	Erstattungen PLS	3.000	2.500	2.889,37
		491.194	482.924	475.249,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	174.144	172.460	161.254,95
651002	Kassenkreditzinsen	230	500	193,47
651099	Verrechnung Zinsbuchung	0	0	0,00
796000	Rüchläufer	250	250	203,12
		174.625	173.210	161.651,54
Sonstige Steuern				
670000	Steuern von Einkommen und Ertrag	80.143	73.008	102.613,96
670010	GewSt aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	6.128,30
670020	KöSt u. Soli aus VJ - Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	-35,78
680000	Grundsteuer	2.850	2.700	2.817,19
681000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.527,30
		84.993	77.708	113.050,97
Jahresgewinn		201.315	151.305	264.539,67
Summe Aufwendungen		2.746.875	2.665.075	2.745.366,00



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





VERMÖGENSPLAN



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





Vermögensplan Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2019 €
Zuführung 200000	Stammkapitalzuführung	0
Jahresgewinn		201.315
Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse 290000	Wasserversorgungsbeitrag	40.000
290000	Hausanschlusskostenersätze	25.000
290000	Zuschüsse	0
		65.000
Darlehensaufnahmen 301000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	2.071.668
301000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0
		2.071.668
Abschreibungen je Anlage	Abschreibungen	551.985
Deckungsmittelüberhang Vorjahr		0
Finanzierungsmittel insgesamt		2.889.968



Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Plan	Verpflichtungs-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	ermächtigung
		€	2019
<u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>			
Sondermaßnahmen Allmendshofen			
050000	Gutterquelle Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	70.000	
050000	Gutterquelle Erneuerung Mittelspannungskabel und Mitverlegung eines Leerrohres	100.000	
050000	Gutterquelle Ersatzversorgung - Brunnenbau und Gebäude 1. BA und Vorplanung 2. BA	790.000	
050000	Gutterquelle Erneuerung Steuerungsanlage und Technik 3. BA	95.000	
050000	Prozessleitsystem Aufbau 6. BA, Ausführung, HB Buchberg neu	40.000	
050000	Prozessleitsystem Aufbau 6. BA - Ausführung HB Aufen, E-Technik	90.000	
050000	Prozessleitsystem Aufbau 6. BA - Ausführung HB Aufen	40.000	
		1.225.000	0
<u>Verteilungsanlagen</u>			
052000	Hausanschlüsse	25.000	
052000	Wasserzähler	4.000	
052000	Rohrnetzpläne Ergänzungen	12.000	
052000	Hydranten	2.000	
		43.000	0
Kernstadt			
052000	Buchenweg	60.000	
052000	Poststr. Einbindung Spülbohrung von 2013	55.000	
		115.000	0
Sondermaßnahmen Kernstadt			
052000	Rohrnetzanalyse, Konvertierung CAD-GIS	65.000	
052000	Zonenreduzierung, Schächte mit Messung, 2. BA	40.000	
052000	HB Buchberg alt, Wasserkammersanierung rechts	80.000	
		185.000	0
Aasen			
052000	Käppelestraße 2. BA, Haus 10 bis Ende	65.000	
		65.000	0
Aufen			
052000	Am Vorderen Berg, Ausbau	26.000	
		26.000	0



Finanzierungsbedarf		Plan 2019 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2019
Sachkonto	Bezeichnung		
Sondermaßnahmen Aufen			
052000	HB Aufen Sanierung Wasserkammer rechts	50.000	
052000	HB Aufen Aufbereitung UF-Anlage	60.000	
		110.000	0
Grüningen			
052000	MZH Grüningen	25.000	
		25.000	0
Heidenhofen			
052000	Alpenblick Erweiterung, Hermann-Frei-Straße, 1. Erweiterung	25.000	
		25.000	0
Neudingen			
052000	Rathausplatz Neugestaltung	15.000	
		15.000	0
Wolterdingen			
052000	Emil-Winterhalter-Straße, Asphaltdeckschicht	30.000	
		30.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
071021	PC Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung	1.000	
071021	Energieaudit Fortführung 2015	3.000	
071021	Geräte	12.000	
		16.000	0
Summe Investitionen		1.880.000	0
Auflösung von Ertragszuschüssen			
438000	Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	37.109	0
	Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk Anschlussbeiträge	10.000	0
Darlehenstilgungen			
310000	Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	360.151	
310000	außerordentliche Tilgung	0	
310000	Darlehenstilgungen (Umschuldung)	0	
	Summe Tilgungen	360.151	0
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr		602.708	
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.889.968	0



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





FINANZPLAN



Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Menge in m ³	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
€/m ³	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

Erträge

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Wasserverbrauchsgebühren *	2.148.000	2.183.800	2.183.800	2.183.800	2.183.800
Grundgebühren	302.400	306.550	305.000	305.000	305.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	40.075	37.109	40.000	40.000	40.000
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	147.400	188.000	140.000	208.500	95.700
Sonstige Umsatzerlöse	14.400	16.492	16.000	16.000	16.000
Sonstige Erträge	12.800	14.924	15.000	15.000	15.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe	2.665.075	2.746.875	2.699.800	2.768.300	2.655.500

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

Aufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Materialaufwand	631.000	625.000	630.600	636.200	641.900
Personalaufwand	634.626	617.763	620.800	623.900	627.000
Abschreibungen	514.302	551.985	506.304	602.357	497.412
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.210	174.625	231.024	251.005	293.975
Sonstige betriebliche Aufwendungen	266.900	275.150	265.000	265.000	265.000
Steuern und ähnliche Aufwendungen	77.708	84.993	61.757	65.000	65.000
Konzessionsabgabe	216.024	216.044	180.000	180.000	180.000
Jahresüberschuss	151.306	201.315	204.315	144.838	85.214
Summe	2.665.075	2.746.875	2.699.800	2.768.300	2.655.500



Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan

Einnahmen

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	151.306	201.315	204.315	144.838	85.214
Beiträge und Zuschüsse	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Darlehensaufnahmen	1.131.810	2.071.668	1.096.489	1.801.903	885.811
Umschuldung	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	514.302	551.985	506.304	602.357	497.412
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	4.320	0	0	0	0
Summe	1.866.737	2.889.968	1.872.108	2.614.097	1.533.437

Ausgaben

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Sachanlagen	1.474.500	1.880.000	1.383.000	2.085.000	957.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	40.075	37.109	40.000	40.000	40.000
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk Anschlussbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilgung von Darlehen	342.162	360.151	439.108	479.097	526.437
außerordentliche Tilgung	0	0		0	0
Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	602.708	0	0	0
Summe	1.866.737	2.889.968	1.872.108	2.614.097	1.533.437



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





INVESTITIONSPROGRAMM



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen



Eigenbetrieb Wasserwerk
Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Strasse/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Strassenbau	*Aushubg. (€/m³)	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Fahrzeuge Ersatz (VS-DS 214- Fiat Ducato, DS 241 LKW-Vario)						56.000				
Energieaudit Fortführung von 2015						10.000	3.000			
Erneuerung Zaunanlage bei Hochbehältern						12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
Geräte						30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hausanschlüsse						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hydranten						1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
PC-Arbeitsplätze, Geschäftsausstattung						15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Rohrnetzpläne Ergänzungen						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Wasserzähler										

Donauschichten (Kernstadt)

Strasse/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Strassenbau	*Aushubg. (€/m³)	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Alemannenstraße, Haus Nr. 5 bis 15, eventuell weiter Bergweg	125/280	j	?	n	LV	110.000				
Breslauer Straße	42	j	26	n	LV	35.000				
1. BA, Dürheimer bis Stettiner Straße	556	j			35,00				237.000	
Breiten Strängen, Robert-Gerwig-Straße, Belag Buchenweg	Kappen	j	j	j		2.000	60.000			
Falkenweg 1. BA	112/53	j	106	n	LV				70.000	
Haberfeld, Erweiterung Erschließung	485	j	n	n	6,60 ?	30.000				
Haberfeld, Kleingartenanlagen bis Verbandskläranlage	50	j	45	n	35,00				103.000	
Hagenstraße, Zufahrt Quellhölle Fist.-Nr. 3246	90	j	n	j	LV	55.000				6.000
Haydnstraße, 2. BA, Anschluss Talstraße bis Beethovestraße	165	j	164	n	35,00				77.000	
Herrmann-Löns-Straße	30	j	42	n	LV	20.000				
Hochstraße, 1. BA (2. BA Inliner Abwasser)	187	j	191	n	35,00				91.000	
Immanuel-Kant-Straße	289	j	242	n	LV			105.000		
Lehenstraße, Rathausplatz bis Eilestraße, 2. BA (Verschoben von 2018 nach 2020)	164	j	n	n	LV				78.000	
Moltkestraße 1. BA, Spitalstraße bis Humboldtstraße	Querung	j	n	n	LV	55.000	55.000			
Poststraße, Einbindung Spülbohrung (verschoben von 2018 nach 2019)	250	j	225	n	35,00				138.000	
Prinz-Karl-Egon-Straße (evtl. Konversion)	173	j	110	j	35,00				65.000	
Schulstraße, Kronenstraße bis Spitalstraße	207	j	n	j	25,00				73.000	
Spitalstraße										
2. BA, Heinrich-Feurstein-Straße bis Semnhofstraße			45			35.000				
Starenweg										

Sondermaßnahmen:

Strasse/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Strassenbau	*Aushubg. (€/m³)	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Rohrnetzanalyse, Konvertierung CAD-GIS							65.000			
Förderleitung Donauschichten-Aasen 5. BA, Ende 4. BA bis WL-Abgabe Öschberghof	920	j	n	n	n					270.000
HB Buchberg neu, Pumpen/ Elektrotechnik/ PLS	0	j	n	n	0,00				100.000	
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 2. BA (verschoben von 2018 nach 2019)	2 Stck.	j	n	n	0,00	40.000	40.000			
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 3. BA	2 Stck.	j	n	n	0,00			45.000		
Zonenreduzierung Schächte mit Messung 4. BA	2 Stck.	j	n	n	0,00			45.000		
HB Buchberg alt, Wasserkammersanierung rechts (verschoben von 2018 nach 2019)						55.000	80.000			

Allmendshofen (Kernstadt)

Strasse/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Strassenbau	*Aushubg. (€/m³)	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Auf Schälmen	65	j	n	n	35,00				38.000	
Friedrich-Ebert-Straße/ Hochstraße, Straßenbau, Rad- und Gehweg	244	j	200	j	25,00	90.000				
1. BA, von Haus 78 bis AW ehem. Kammgangspinnerei	260	j	153	n	35,00				105.000	
Julius-Hall-Straße										
Riedstraße	110	j	n	n	35,00					75.000
1. BA, Friedrich-Ebert-Straße bis Bahnhübelgang	185	j	Inl., 100	n	25,00					102.000
2. BA, Bahnhübelgang bis Haus 13										
Schützenberg 4. BA, Erschließung Mittleres Quartier	309	j	70	j	LV			70.000		

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Straßenbau	*Aushubg. (€/m³)	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Sondermaßnahmen Allmendshofen										
Gutterquelle - Übergabestation Stromversorgung - Planung und Erneuerung	0	j	n	n	0,00		70.000			
Gutterquelle - Erneuerung Mittelspannungskabel und Mitverlegung eines Leerrohres		j	n	n			100.000			
Gutterquelle - Ersatzversorgung						690.000				
Brunnenbau und Gebäude 1. BA und Vorplanung 2. BA	0		n	n	0,00			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 und Technik							95.000			
3. BA	0	j	n	n	0,00					114.000
4. BA	0	j	n	n	0,00					
5. BA	0	j	n	n	0,00			95.000		
6. BA	0	j	n	n	0,00					
Prozessleitsystem - Aufbau										
6. BA Ausführung HB Buchberg neu	0	j	n	n	0,00	30.000	40.000			
6. BA Ausführung HB Aufen, E-Technik		j	n	n			90.000			
6. BA Ausführung HB Aufen	0	j	n	n	0,00		40.000			
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		
Sondermaßnahmen Aufen										
HB Aufen Sanierung Wasserkammer rechts		j	n	n			50.000			
HB Aufen Aufbereitung UF-Anlage		j	n	n	0,00		60.000			
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		65.000			
Klosterstraße 1. BA von Osibaarstraße bis Rathaus	6 AWJ	j	n	j	LV					29.000
Oberkreiden, Baugebiet, Belag	Kappen	j	j	j	LV	2.000				
Obere Staig	155	j	Inl., 118	j	LV					45.000
Grünigen										
MZH Grünigen			21		LV		25.000			
Heidenhofen										
Alpenblick Erweiterung, Hermann-Frei-Straße, 1. Erweiterung							25.000			
Hubertschhofen										
Schwimmbadstraße										
1. BA, Peter-Mayer-Straße bis Haus 11	j	j	j	j	LV					100.000
2. BA, Peter-Mayer-Straße bis Haus 11	210	j	25. Inl., 145	j	LV					64.000
3. BA, Mistelbrunner Straße bis Haus 11	141	j	n	j	LV					47.000
Neudingen										
Rathausplatz Neugestaltung							15.000			
Weiberbrunnele Baugebiet								100.000		

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Straßen- bau	*Aushubg. (€/m³)	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Sondermaßnahmen Neudingen										
Druckerhöhungsanlage								50.000		
Pföhren										
Donau Straße Ausbau	2 AW	j	n	j	LV			20.000		
Förderleitung Pföhren	230	j	n	n	LV			42.000		
Geisinger Straße, Wohngebiet		j	j	j	LV					50.000
Wolterdingen										
Emil-Winterhalter-Straße, Asphaltdeckschicht	25	j	j	j	LV		30.000			
An der Tannheimer Straße Erschließung 4. BA		j	j	j	LV	30.000				
Längelfeld / Anbindung L 180 Gewerbegebiet (Landesmaß.)	190/50	j	525	j	LV	65.000				
Heidenhofen										
Alpenblick Erweiterung, Hermann-Frei-Straße, 1. Erweiterung								30.000		
Gesamtinvestitionen						1.478.536	1.880.000	1.387.040	2.089.042	961.044



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





DARLEHENSÜBERSICHT



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen



Art der Schulden	Kredit Nr.	Aufnahmejahr	Laufzeit	ursprüngl. Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Schuldendienst				Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019	
							Zinssatz	Bindung bis	Tilgungssatz	Zinsen 2019 (Erfolgsplan)		Tilgung 2018 (Vermögensplan)
Gläubiger		Jahre	Jahre	€	€	€	%	Monat/Jahr	%	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
KfW	1998630	1998	30	194.802	73.889,74	67.172,38	3,78	02/2019	3,45	6.717,36	310000	60.455,02
Hypothenbank Frankfurt*	5494330013	1998	25	582.873	139.889,45	116.574,54	4,555	12/2018	4,00	23.314,91	0,00	93.259,63
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	501.066,10	429.485,24	5,38	12/2019	4,00	71.580,86	0,00	357.904,38
KfW	4547743	2000	30	125.778	54.204,10	49.866,30	2,74	08/2020	3,45	4.337,80	0,00	45.528,50
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	163.613,33	143.161,65	5,72	12/2020	4,00	20.451,68	0,00	122.709,97
KfW	8741546	2002	30	376.000	187.993,00	175.027,00	4,85	08/2022	3,45	12.966,00	0,00	162.061,00
Dexia Kommunalbk. DKD	4007130	2002	25	400.000	160.000,00	144.000,00	4,89	12/2022	4,00	16.000,00	0,00	128.000,00
KfW	6057400	2003	30	337.000	185.914,00	174.292,00	4,40	02/2024	3,45	7.413,16	0,00	162.670,00
KfW	210891	2005	25	600.000	312.500,00	287.500,00	3,425	08/2025	4,17	25.000,00	0,00	262.500,00
Bayr. Landesbank	63994270	2005	25	230.000	124.200,00	115.000,00	3,68	06/2031	4,00	4.147,36	0,00	105.800,00
Dexia Kommunalbk. DKD	4010434	2006	25	600.000	336.000,00	312.000,00	4,019	12/2031	4,00	12.298,14	0,00	288.000,00
LB BW	607485078	2007	25	484.000	280.720,00	261.360,00	4,445	06/2032	4,00	11.402,32	0,00	242.000,00
LB BW	607485167	2007	25	834.780	500.880,13	467.490,13	4,505	12/2032	4,00	20.684,38	0,00	434.100,13
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	69.990,94	66.656,60	4,905	12/2038	3,33	3.334,34	0,00	63.322,26
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	202.012,80	186.014,40	2,780	08/2034	4,00	5.060,01	0,00	170.016,00
KfW	9330040	2010	10	70.000	19.430,00	11.650,00	2,3	08/2020	11,11	200,85	0,00	3.870,00
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	137.556,72	127.731,24	3,730	08/2031	5,00	4.672,76	0,00	117.905,76
Darlehensstand ohne Neuahmen				Summe:	3.449.860,31	3.134.981,48				134.531,00	314.878,83	2.820.102,65
Darlehensaufnahme 2016		2016	25	0	0	0,00	3,50		4,00	0,00	0	0,00
Darlehensaufnahme 2017		2017	25	0	0	0,00	3,50		4,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme 2018		2018	25	1.131.810	0	0	3,50		4,00	0,00	0,00	1.131.810,44
Darlehensaufnahme 2019		2019	25	2.071.668	0	0	3,50		4,00	174.144,37	360.151,25	1.711.516,40
Darlehensstand mit Neuahmen				Summe:	3.449.860,31	3.134.981,48				308.675,37	675.030,08	5.663.429,49



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





ZINS- UND TILGUNGSPLAN



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen



	2019		2020		2021		2022	
	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €	Zinsen (Verwaltungs- haushalt) €	Tilgung (Vermögens- haushalt) €
KfW								
1998630	2.475,64	6.717,36	2.221,72	6.717,36	1.967,80	6.717,36	1.513,88	6.717,36
Euro Hypo AG								
5494330013	5.309,97	23.314,91	4.247,98	23.314,91	3.185,98	23.314,91	2.123,99	23.314,91
LB Bank BW								
605187576	23.106,31	71.580,86	19.255,26	71.580,86	15.404,21	71.580,86	11.553,16	71.580,86
KfW 4547743	1.336,62	4.337,80	1.217,77	4.337,80	1.098,91	4.337,80	980,05	4.337,80
Dt. Kreditb. AG								
6005334	8.188,85	20.451,68	7.019,01	20.451,68	5.849,17	20.451,68	4.679,34	20.451,68
KfW								
8741546	8.331,59	12.966,00	7.702,75	12.966,00	7.073,89	12.966,00	6.445,05	12.966,00
Dexia Hyp.b.								
4007130	7.041,60	16.000,00	6.259,20	16.000,00	5.476,80	16.000,00	4.694,40	16.000,00
KfW 6057400	7.413,16	11.622,00	6.901,80	11.622,00	6.390,44	11.622,00	5.879,07	11.622,00
KfW 210891	9.632,82	25.000,00	8.776,56	25.000,00	7.920,32	25.000,00	7.064,06	25.000,00
Bayr. Landesbank								
6/3994270	4.147,36	9.200,00	3.808,80	9.200,00	3.470,24	9.200,00	3.131,68	9.200,00
Dexia 4010434	12.298,14	24.000,00	11.333,58	24.000,00	10.369,02	24.000,00	9.404,46	24.000,00
LB BW 607485078	11.402,32	19.360,00	10.541,76	19.360,00	9.681,21	19.360,00	8820,66	19.360,00
LB BW 607485167	20.684,38	33.390,00	19.180,16	33.390,00	17.675,94	33.390,00	16171,72	33.390,00
Dt. DG-Hypothek								
3018992203	3.228,62	3.334,34	3.065,07	3.334,34	2.901,52	3.334,34	2.737,97	3.334,34
Norddeutsche LB								
2735930022	5.060,01	15.998,40	4.615,25	15.998,40	4.170,50	15.998,40	3.725,75	15.998,40
KfW 9330040	200,85	7.780,00	33,43	3.870,00	0,00	0,00	0	0,00
Landesbank BW	4.672,76	9.825,48	4.306,26	9.825,48	3.939,77	9.825,48	3.573,28	9.825,48
Aufnahme 2018								
1.131.810,44 €		45.272,42		45.272,42		45.272,42		45.141,26
Aufnahme 2019								
2.071.667,65 €	39.613,37	0,00	38.028,83	0,00	36.444,30	69.608,03	34.859,76	58.260,86
Aufnahme 2020								
1.096.488,51 €	0,00	0,00	72.508,37	0,00	69.608,03	38.377,10	66.707,70	43.859,54
Aufnahme 2021								
1.801.902,64 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.066,59	72.076,11
Aufnahme 2022								
885.811,18 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	174.144,37	360.151,25	231.023,56	439.107,95	251.005,15	479.097,49	293.974,59	526.436,59
ohne Neuaufnahmen:	134.531,00	314.878,83	120.486,36	310.968,83	106.575,72	307.098,83	92.498,52	307.098,83



Wirtschaftsplan - Entwurf 2019
Eigenbetrieb Wasserwerk
der Stadt Donaueschingen





BILANZ ZUM 31.12.2017



Wasserwerk der Stadt Donaueschingen Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
	€ 31.12.2017	€ 31.12.2016
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	0,00	2.809,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	133.074,43	158.018,84
2. Grundstücke ohne Bauten	38.245,16	38.245,16
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	562.554,13	286.736,65
4. Verteilungsanlagen	7.208.829,08	7.051.712,71
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.981,74	171.583,92
6. Anlagen im Bau	250.220,88	138.793,47
	8.371.905,42	7.847.900,25
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.458,81	129.846,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.308,80	86.292,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	220.049,72	151.373,73
	390.358,52	237.666,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	471.130,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.225,00
	8.884.722,75	8.687.768,90



Wasserwerk der Stadt Donaueschingen Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
	€ 31.12.2017	€ 31.12.2016
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.200.000,00	2.200.000,00
II. Allgemeine Rücklage	402.510,77	402.510,77
III. Gewinnvortrag	1.322.104,56	1.153.106,56
IV. Jahresüberschuss	<u>264.539,67</u>	<u>168.998,00</u>
	4.189.155,00	3.924.615,33
B. Empfangene Ertragszuschüsse	130.182,22	162.865,84
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	38.623,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	16.600,00	37.100,00
	<u>55.223,00</u>	<u>37.100,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr 314.878,83 € (im Vorjahr 314.878,83 €)	3.449.860,31	3.764.739,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bis zu 1 Jahr (negativer Kassenbestand)	112.501,39	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 707.919,97 € (im Vorjahr 502.425,74 €)	707.919,97	502.425,74
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt - davon mit einer Restlaufzeit bis einem Jahr 223.102,02 € (im Vorjahr 283.422,01 €)	223.102,02	283.422,01
5. Sonstige Verbindlichkeiten -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.778,84 € (im Vorjahr 12.600,84 €)	16.778,84	12.600,84
	<u>4.510.162,53</u>	<u>4.563.187,73</u>
	<u>8.884.722,75</u>	<u>8.687.768,90</u>



Jahresabschluss 2017
Eigenbetrieb Wasserwerk



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ZUM 31.12.2017



Jahresabschluss 2017
Eigenbetrieb Wasserwerk



Wasserwerk der Stadt Donaueschingen
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.652.861,03	2.619.050,54
2. Bestandsveränderungen	-7.387,59	-22.097,28
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	68.603,56	52.403,46
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.545,14	10.396,81
5. Materialaufwand:		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren	-191.672,41	-147.224,74
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	-420.300,42	-439.528,74
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-494.646,09	-475.305,09
b) Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	-143.908,70	-135.915,72
7. Abschreibungen	-472.959,30	-482.901,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-472.359,94	-567.019,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.466,90	1.794,82
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161.651,54	-175.487,57
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	-108.706,48	-64.806,04
13. Ergebnis nach Steuern	268.884,16	173.359,49
12. Sonstige Steuern	-4.344,49	-4.361,49
13. Jahresüberschuss	264.539,67	168.998,00





VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2017



C. Vermögensplanabrechnung

Die goldene Finanzregel besagt, dass langfristig gebundenes Vermögen (Grundstücke, Anlagen, Lizenzen) durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Darlehen) gedeckt werden soll, da ansonsten ein Liquiditätsengpass droht. Der sich hierbei ergebende Finanzierungsmittelüberhang/ -fehlbetrag soll mit zukünftigen Finanzierungsmittelüberhängen/ -fehlbeträgen verrechnet oder in der Vermögens-/ Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt werden.

Im Jahr 2017 ergab sich ein Deckungsmittelfehlbetrag in Höhe von 602.707,89 €. Dieser wird in der Vermögensplanung 2018 berücksichtigt.

Finanzierung	Bilanz		kurzfristige		langfristige	
	31.12.2017	31.12.2016	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Aktiva						
Anlagevermögen	8.371.905,42	7.847.900,25			420.231,66	944.236,83
Vorräte	122.458,81	129.846,40	7.387,59			
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	390.358,52	708.797,25	318.438,73			
aktiver RAP	0,00	1.225,00	1.225,00			
Summe	8.884.722,75	8.687.768,90				
Passiva						
Eigenkapital	4.189.155,00	3.924.615,33			264.539,67	
Ertragszuschüsse	130.182,22	162.865,84				32.683,62
Rückstellungen	55.223,00	37.100,00	18.123,00			
Darlehen	3.449.860,31	3.764.739,14				314.878,83
Verbindlichkeiten	1.060.302,22	798.448,59	261.853,63			
Summe	8.884.722,75	8.687.768,90				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			607.027,95	0,00	684.771,33	1.291.799,28
Deckungsmittelfehlbetrag (entspricht Differenz 2016/2017)				607.027,95	607.027,95	
			607.027,95	607.027,95	1.291.799,28	1.291.799,28



1. langfristig gebundene Vermögenswerte	2017	2016
Anlagevermögen	8.371.905,42	7.847.900,25
Summe	8.371.905,42	7.847.900,25

2. langfristige Finanzierungsmittel	2016	2015
Eigenkapital	4.189.155,00	3.924.615,33
Ertragszuschüsse	130.182,22	162.865,84
Darlehensverbindlichkeiten	3.449.860,31	3.764.739,14
Summe	7.769.197,53	7.852.220,31

Deckungsmittelfehlbetrag	-602.707,89	4.320,06
Differenz 2016/2017	607.027,95	

Vermögensplanabrechnung Plan-Ist-Vergleich 2017

	Plan	Ist
Einnahmen		
Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00
Jahresgewinn	168.360,00	264.539,67
Zuweisungen, Zuschüsse	0,00	0,00
Beiträge	15.000,00	Bei Investitionen abgezogen
Hausanschlusskostenersätze	30.000,00	(Abzugsanlagen)
Darlehensaufnahme	682.072,00	0,00
Abschreibungen	494.500,00	420.231,66
Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0,00	602.707,89
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0,00	4.320,06
Summe	1.389.932,00	1.291.799,28
Ausgaben		
Investitionen	1.001.000,00	944.236,83
Auflösung von Ertragszuschüssen	40.000,00	32.683,62
Darlehensstilgungen	348.932,00	314.878,83
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0,00	0,00
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe	1.389.932,00	1.291.799,28
Differenz		0,00

