

## **Feststellung des Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember.2012 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2013 wie folgt festgestellt:

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2013 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	2.824.900 €
davon im Erfolgsplan	1.035.900 €
im Vermögensplan	1.789.000 €

### **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2013 auf 937.000 € festgesetzt.

### **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 207.180 € festgesetzt.

### **§ 4 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

### **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den . Dezember 2012

Josef Herdner  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

## I. Erfolgsplan 2013

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2013 soll kostendeckend arbeiten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

### 1. Umsatzerlöse (UA 8000)

Für 2013 werden Erlöse in Höhe von 1.035.900 € veranschlagt

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2013	Plan 2012	Plan 2011
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	900.000	950.000	900.000
Sonderabnehmer und Stadt	47.000	41.500	46.500
Auflösung Ertragszuschüsse	28.000	28.000	28.000

Bei der Kalkulation des Wasserverkaufes wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahre 2013 von 2,31 €/m<sup>3</sup> bei einem geschätzten Wasserverkauf von 390.000 m<sup>3</sup> Frischwasser berechnet. Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MWSt.). Der Wasserpreis betrug in den letzten Jahren 2,31 € je m<sup>3</sup>.

Im Jahr 2011 wurden 409.024 m<sup>3</sup> Wasser verkauft (RE 2010: 381.289 m<sup>3</sup>; RE 2009: 377.864 m<sup>3</sup>; RE 2008: 394.138 m<sup>3</sup>; RE: 2007: 394.249 m<sup>3</sup>; RE 2006: 398.057 m<sup>3</sup>; RE 2005: 407.700 m<sup>3</sup>; RE 2004: 408.453 m<sup>3</sup>; RE 2003: 433.023 m<sup>3</sup>). Anzumerken ist, dass nicht nur weniger Wasser verbraucht wird, sondern dass auch die Bevölkerungszahlen und damit die Wasserbezieher ständig abnehmen.

Die Erlöse mit der aquavilla GmbH richten sich nach den Personalkosten für das durch Gestellungsvertrag ausgeliehene Personal. Über die Stadt Furtwangen, Eigenbetrieb Wasserwerk, wird derzeit noch ein Mitarbeiter an die aquavilla GmbH abgestellt.

Inkassogebühren für die Abwasserbeseitigung dürfen nicht mehr erhoben werden. Es sei denn, es fallen zusätzliche Kosten für die Bearbeitung der Abwasserbeseitigung an.

## 2. Aufwand

### a) Materialaufwand

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Als Planungsgrundlage wurden die Jahresergebnisse der Vorjahre herangezogen.

#### aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (UA 8010)

Für den Strombezug werden 33.900 € eingeplant.

#### ab) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen (UA 8020)

Der Unterhaltungsaufwand der Anlagen beinhaltet den Aufwand für Betriebsgebäude, Grundwassergewinnung, Hochbehälter, Versorgungsleitungen, Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

Wasserrohrbrüche sowie Schäden an Anlagen sind im Voraus nicht erkennbar, deshalb muss bei der Mittelanmeldung von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ausgegangen werden.

#### b) Personalaufwand (UA 8030)

Der Personalaufwand ist mit insgesamt 115.000 € veranschlagt (Plan 2012: 114.100 €; RE 2011: 153.530 €; RE 2010: 197.067 €; RE 2009: 228.967 €)

Im Jahr 2013 ist noch ein Mitarbeiter beim Eigenbetrieb Wasserwerk beschäftigt, der an die aquavilla GmbH ausgeliehen ist. Die aquavilla GmbH verrechnet die Personalkosten monatlich mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk (siehe HHSt. 6.8000.052100.1).

Die Anlagen bleiben nach wie vor im Eigentum der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Sachbearbeitung, Wasserabrechnungen, Gebührenkalkulationen und sonstige Verwaltungsaufgaben bleiben in der Verantwortung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald (siehe Stellenplan). Diese Personalkosten werden nicht mit der aquavilla GmbH verrechnet.

#### c) Abschreibungen (UA 8040)

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse wieder ans Wasserwerk zurück. Fertiggestellte Einrichtungen werden mit Inbetriebnahme „aktiviert“ und in die Abschreibungen eingerechnet. Bei den Abschreibungen wurden die von der WIBERA in der Anlagenvorschau berechneten Abschreibungen herangezogen. Unter Berücksichtigung der anstehenden Investitionen wurden die unterjährigen Abschreibungen hinzugerechnet (siehe Abschreibungsvorschau).

#### d) Zinsaufwendungen (UA 8060)

Gegenüber dem Vorjahresergebnis erhöhen sich die Zinsbelastungen um 41.670 € auf 180.100 €. Gründe hierfür sind die Investitionen für die Wasseraufbereitung Mäderstal/Dilgerhof sowie die Wasserversorgung Katzensteig.

## **II. Vermögensplan 2012**

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2013 insgesamt 1.789.000 €.

### **Einnahmen**

Für die Wasseraufbereitungsanlage sowie die Versorgungsleitungen wurden Landesmittel in Höhe von 587.800 € eingestellt. Diese beinhalten 387.800 € für den Bereich Wasseraufbereitung Mäderstal/Dilgerhof. Im Bereich Katzensteig wird über eine Abwassergemeinschaft die Kanalisation verlegt. In Gesprächen mit dem Landratsamt und Regierungspräsidium wurde auch die Wasserversorgung dieses Bereiches aufgenommen. Hierfür sind Landesmittel in Höhe von 200.000 € zu erwarten.

Die Abschreibungen wurden mit 264.200 € berechnet. Nach dem Jahresergebnis 2011 und unter Berücksichtigung der Änderungen des Jahres 2012 betragen die Abschreibungen zum Ende des Jahres 2012 insgesamt 261.800 €. Wie aus der Abschreibungsvorschau zu ersehen ist, müssen im Jahr 2013 nochmals 2.400 € an Abschreibungen hinzugerechnet werden.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 937.000 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2013 durchgeführt werden können.

### **Ausgaben**

a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (7.8000.9000.022) evtl. Erneuerung der Steuerung zwischen den Hochbehältern Kussenhof, Bregenbach und Kirnerhof. Diese Steuerung könnte kurzfristig ausfallen und müsste dann komplett neu eingerichtet werden. Um in einem solchen Falle handlungsfähig zu sein, werden diese Mittel wieder vorsorglich veranschlagt.	40.000 €
b) Verteilungsanlagen (7.8000.9000.030.0 ff.)	10.000 €
c) Weiterführung des Wassernetzkatasters	1.000 €
d) Wassermesser	5.000 €
e) BGA	2.000 €
f) Bau der Aufbereitungsanlage "Mäderstal/Dilgerhof" 3. Funktionsabschnitt,	925.000 €
g) Wasserversorgung Katzensteig	500.000 €

Beim Bauvorhaben "Wasserversorgung Furtwangen, 3. Funktionsabschnitt handelt es sich um die Fortsetzungsmaßnahme des 1. Bauabschnitts. Die Maßnahmen sind als Gesamtkonzept zu sehen und nur zusammen verwirklicht, funktionstüchtig. Ohne eine externe Förderung ist die finanzielle Belastung durch den Eigenbetrieb nicht zu schultern.

## 2. Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2013

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2013 werden wie folgt finanziert:

	2013		2012	
<b>Investitionen Anlagevermögen</b>	<b>1.483</b>		<b>1.880</b>	
(Gruppen 900010 - 900080)				
Abschreibungen	264		272	
- Tilgung	- 278		- 268	
- Ertragszuschüsse	- 28		- 28	
Verbleibende Abschreibungen	-42		- 24	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 0	
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>-42</b>		<b>-24</b>	
Zuschüsse	587	39,61 %	584	30,70 %
+ Kreditaufnahmen	937	60,39 %	1.318	69,30 %
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>1.482</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.902</b>	<b>100,00 %</b>

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2013 anfallenden Investitionskosten für die Wasseraufbereitung „Mäderstal/Dilgerhof“ und die Wasserversorgung Katzensteig über Zuschüsse und Kredite abgedeckt werden. Eigenmittel des Wasserwerks (Abschreibungen und Wasserversorgungsbeiträge) stehen zur Verfügung, diese werden aber zur Abdeckung der bestehenden Tilgungsverpflichtungen in Anspruch genommen. Der Erhebung von kostendeckenden Wassergebühren und der vollständigen Refinanzierung des Investitionsaufwandes über Wasserversorgungsbeiträge wird weiterhin besondere Bedeutung zukommen. Eigenmittel und Fremdmittel sollten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Als angemessen wird ein Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital von 1 : 2 angesehen.

### III. Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Rechnungsergebnis 2011 betrug der Schuldenstand am 31.12.2011 3.994.336,05 €

Zur Finanzierung der 2013 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 937.000 € erforderlich.

### IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Aufbereitungsanlage Mäderstal/Dilgerhof mit insgesamt ca. 1.5 MIO Euro und die Wasserversorgung des Katzensteigtales veranschlagt. Diese Maßnahmen sollte, je nach Förderung, im Jahr 2013 abgeschlossen sein. Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die Quellschächte erneuert werden. Im Jahr 2015 wurden deshalb vorsorglich Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.



Einnahmen						Rechnungs-
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz		HH-Ansatz		ergebnis
		2013 Euro		2012 Euro		2011 Euro
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	900.000 €		950.000 €		929.085 €
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	800 €		500 €		1.139 €
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Stadt	47.000 €		41.500 €		47.545 €
6. 8000. 0435. 000	Installation, Materialverkauf	0 €		0 €		0 €
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	28.000 €		28.000 €		27.588 €
6. 8000. 0440. 000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0 €		0 €		853 €
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	8.000 €		6.000 €		8.350 €
6. 8000. 0510. 000	Aktiviere Eigenleistungen	0 €		0 €		0 €
6. 8000. 0520. 000	Mieten	3.100 €		3.100 €		3.110 €
6. 8000. 0521. 000	aquavilla GmbH Ersätze Personalkosten	48.000 €		45.700 €		88.140 €
6. 8000. 0521. 010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge	0 €		700 €		750 €
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge	1.000 €		1.500 €		975 €
6. 8000. 0523. 000	Erträge aus Anlageabgängen	0 €		0 €		0 €
6. 8000. 0524. 000	Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung	0 €		0 €		0 €
6. 8000. 0525. 000	Steuererstattungen	0 €		0 €		330 €
6. 8000. 0526. 000	Minderung Wertberichtigung Forderungen	0 €		0 €		0 €
6. 8000. 0530. 000	Zinserträge	0 €		0 €		21 €
6. 8000. 0759. 000	Jahresverlust	0 €		0 €		0 €
<b>8000 Gesamt</b>		<b>1.035.900 €</b>		<b>1.077.000 €</b>		<b>1.107.884 €</b>

Ausgaben						
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten	33.900 €		30.000 €		33.428 €
6. 8010. 6601. 000	Stromsteuer	0 €		0 €		0 €
6. 8010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	0 €		0 €		0 €
6. 8010. 6620. 000	Materiallagerentnahmen	0 €		0 €		0 €
<b>8010 Gesamt</b>		<b>33.900 €</b>		<b>30.000 €</b>		<b>33.428 €</b>
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude	1.000 €		1.000 €		1.643 €
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark	3.800 €		2.500 €		3.706 €
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	600 €		600 €		524 €
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt	0 €		0 €		0 €
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung	3.000 €		7.000 €		2.935 €
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	25.000 €		15.000 €		28.277 €
6. 8020. 6732. 000	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	10.000 €		15.000 €		1.259 €
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /	20.000 €		35.000 €		17.695 €
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH	35.000 €		35.000 €		44.065 €
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen	15.000 €		15.000 €		25.545 €
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen	15.000 €		25.000 €		11.038 €
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	18.000 €		25.000 €		16.435 €
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	10.000 €		30.000 €		6.722 €
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlüsse (Sanierungen)	10.000 €		10.000 €		6.334 €
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlüsse aquavilla GmbH	9.000 €		9.500 €		7.472 €
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlüsse Fremdleistungen	10.000 €		10.000 €		19.449 €
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	5.000 €		5.000 €		1.002 €
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH	15.000 €		5.000 €		15.280 €
6. 8020. 6790. 000	Wasserentnahmeentgelt	22.000 €		22.000 €		24.170 €
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführer)	40.000 €		40.000 €		40.000 €
<b>8020 Gesamt</b>		<b>267.400 €</b>		<b>307.600 €</b>		<b>273.551 €</b>
6. 8030. 4140. 000	Vergütung	86.700 €		85.000 €		121.599 €
6. 8030. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse	8.000 €		8.000 €		9.783 €
6. 8030. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	17.200 €		18.000 €		21.029 €
6. 8030. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*	100 €		100 €		0 €
6. 8030. 4700. 000	Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte	0 €		0 €		0 €
6. 8030. 6360. 000	Unfallversicherung	3.000 €		3.000 €		1.120 €
<b>8030 Gesamt</b>		<b>115.000 €</b>		<b>114.100 €</b>		<b>153.531 €</b>
6. 8040. 6500. 000	Abschreibungen	264.200 €		272.000 €		262.936 €
6. 8040. 6501. 000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen	0 €		0 €		0 €
6. 8050. 6511. 000	Gewerbe- / Körperschaftsteuer	0 €		0 €		2.808 €
6. 8050. 6512. 000	Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer	0 €		0 €		0 €
6. 8050. 6513. 000	Stromsteuer	300 €		300 €		0 €
6. 8050. 6514. 000	Latenter Steueraufwand	0 €		0 €		0 €
6. 8050. 6524. 000	Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser	0 €		0 €		0 €
6. 8050. 6601. 000	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0 €		0 €		0 €
6. 8050. 6601. 000	KFZ-Steuer	500 €		500 €		242 €
<b>8050 Gesamt</b>		<b>800 €</b>		<b>800 €</b>		<b>3.050 €</b>
6. 8060. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen	180.100 €		186.000 €		138.430 €
6. 8060. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	1.000 €		0 €		3.201 €
6. 8060. 6704. 000	Steuernachzahlungszinsen	0 €		0 €		0 €
6. 8060. 6703. 000	Auflösung Disagio	0 €		0 €		109 €
<b>8060 Gesamt</b>		<b>181.100 €</b>		<b>186.000 €</b>		<b>141.740 €</b>
6. 8070. 6800. 000	Abgeltung Wasserrechte	500 €		500 €		0 €
6. 8070. 6810. 000	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	7.900 €		7.500 €		7.870 €
6. 8070. 6820. 000	Geschäftsbedarf	1.000 €		1.000 €		1.485 €
6. 8070. 6830. 000	EDV-Kosten	7.600 €		7.500 €		8.983 €
6. 8070. 6840. 000	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	2.000 €		6.400 €		1.927 €
6. 8070. 6850. 000	Reisekosten	500 €		500 €		0 €
6. 8070. 6851. 000	Aus-, Fortbildung	700 €		700 €		0 €
6. 8070. 6855. 000	Sicherheitsausrüstung	0 €		0 €		0 €
6. 8070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst	200 €		200 €		56 €
6. 8070. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge	4.000 €		4.000 €		14.396 €
6. 8070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag	60.000 €		65.000 €		62.020 €
6. 8070. 6880. 000	Verluste aus Anlageabgängen	200 €		500 €		0 €
6. 8070. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €		1.000 €		1.124 €
<b>8070 Gesamt</b>		<b>85.600 €</b>		<b>94.800 €</b>		<b>97.861 €</b>
6. 8080. 6900. 000	Abschreibungen auf Forderungen	0 €		0 €		0 €
6. 8080. 6900. 002	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0 €		0 €		300 €
6. 8090. 6920. 000	Jahresgewinn Verlustvortrag aus 2009 und 2010	87.900 €		71.700 €		0 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>1.035.900 €</b>		<b>1.077.000 €</b>		<b>966.398 €</b>
		0 €		0 €		141.486,26 €

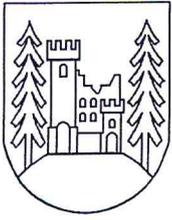


**Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk  
2013**

<b>900000</b>				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz		
		2013	2012	
7. 8000.	3000.	036 0010 Hochbehälter Winterberg 2.FA Zuweisungen	0 €	0 €
7. 8000.	3000.	038 0010 Ausbaukonzept Rohrbach -Zuweisung-	0 €	0 €
7. 8000.	3000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen	358.800 €	293.900 €
7. 8000.	3000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen (Rest aus Vorjahr)	29.000 €	140.900 €
7. 8000.	3000.	042 0010 Wasserversorgung Katzensteig	200.000 €	150.000 €
7. 8000.	3000.	070 0010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €
7. 8000.	3001.	066 0020 Forderung an Stadt -Kasse - (Eigenkapitalerhöhung)	0 €	0 €
7. 8000.	3007.	050 0030 Abschreibungen	264.200 €	272.000 €
<b>8000. Gesamt</b>			<b>852.000 €</b>	<b>856.800 €</b>
7. 8010.	3002.	009 0010 Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	0 €	0 €
7. 8010.	3002.	011 0010 Hausneuanschlüsse (allgemein)	0 €	0 €
7. 8010.	3002.	012 0010 Baugebiet Oberer Bühl Beiträge	0 €	0 €
7. 8010.	3002.	092 0010 Kredite vom Kreditmarkt	304.600 €	686.500 €
7. 8010.	3002.	092 0010 Kredite (erübrigte Mittel aus 2010)	632.400 €	632.400 €
7. 8010.	3002.	092 0010 Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €
7. 8010.	3002.	096 0010 Kredite für Umschuldung	0 €	0 €
		Kredite Gesamt: 937.000 €		
<b>8010 Gesamt</b>			<b>937.000 €</b>	<b>1.318.900 €</b>
<b>Einnahmen Gesamt</b>			<b>1.789.000 €</b>	<b>2.175.700 €</b>

<b>Ausgaben</b>			<b>2013</b>	<b>2012</b>
0010				
7. 8000.	9000.	022 0010 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	40.000 €	40.000 €
7. 8000.	9000.	030 0010 Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	10.000 €	10.000 €
7. 8000.	9000.	033 0010 Bestandspläne	1.000 €	1.000 €
7. 8000.	9000.	036 0010 Hochbehälter Winterberg	0 €	0 €
7. 8000.	9000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal Aufbereitung	780.000 €	639.000 €
7. 8000.	9000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal Aufbereitung (Rest aus 2012)	145.000 €	682.700 €
7. 8000.	9000.	042 0010 Wasserversorgung Katzensteig	500.000 €	500.000 €
7. 8000.	9000.	050 0010 Wassermesser	5.000 €	5.000 €
7. 8000.	9000.	070 0010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €
<b>8000. Gesamt</b>			<b>1.483.000 €</b>	<b>1.879.700 €</b>
0020				
7. 8000.	9001.	000 0020 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €
0010				
7. 8010.	9002.	004 0010 Allgemeine Rücklage	0 €	0 €
7. 8010.	9002.	009 0010 Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.)	28.000 €	28.000 €
7. 8010.	9002.	011 0010 Hausneuanschlüsse	0 €	0 €
7. 8010.	9002.	092 0010 Ordentliche Tilgung	278.000 €	268.000 €
7. 8010.	9002.	096 0010 Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
7. 8010.	9002.	0010 Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0 €	0 €
<b>8010 Gesamt</b>			<b>306.000 €</b>	<b>296.000 €</b>
<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>1.789.000 €</b>	<b>2.175.700 €</b>

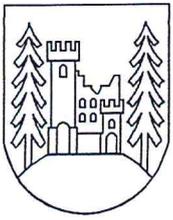
0 0



Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk  
2010 - 2016

Einnahmen		HH-Ansatz Gesamt	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG						
7. 8000. 3000.	0010 Hochbehälter Winterberg 2. FA Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
7. 8000. 3000.	038 Ausbaukonzept Rohrbach -Zuweisung-	0	0	0	0	0	0
7. 8000. 3000.	039 Dillgenhof/Mäderstal 3. FA Zuweisungen	682.700	293.900	358.800	30.000	0	0
7. 8000. 3000.	039 Dillgenhof/Mäderstal 3. FA Zuweisungen Rest aus Vorjahr	169.900	140.900	200.000	0	0	0
7. 8000. 3000.	042 Wasserversorgung Katzensteig	350.000	150.000	200.000	0	0	0
7. 8000. 3000.	070 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
7. 8000. 3000.	090 Forderung an die Stadt	0	0	0	0	0	0
7. 8000. 3007.	050 Abschreibungen	1.053.000	272.000	264.200	250.900	265.900	223.700
	<b>8000. Gesamt</b>	<b>2.255.600</b>	<b>856.800</b>	<b>852.000</b>	<b>280.900</b>	<b>265.900</b>	<b>223.700</b>
7. 8010. 3002.	009 Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 3002.	011 Hausneueinschlüsse (allgemein)	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 3002.	010 Baugelände Oberer Bühn Beiträge	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 3002.	092 Kredite vom Kreditmarkt	1.565.200	686.500	304.600	0	0	0
7. 8010. 3002.	092 Kredite (einbligige Mittel aus 2010)	1.264.800	632.400	632.400	260.300	128.500	185.300
7. 8010. 3002.	092 Kredite Finanzierungsbeitrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 3002.	088 Kredite für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	<b>8010 Gesamt</b>	<b>2.830.000</b>	<b>1.318.900</b>	<b>937.000</b>	<b>260.300</b>	<b>128.500</b>	<b>185.300</b>
	<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>5.309.300</b>	<b>2.175.700</b>	<b>1.789.000</b>	<b>541.200</b>	<b>394.400</b>	<b>409.000</b>

Ausgaben		Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016
7. 8000. 9000.	022 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	240.000	40.000	40.000	50.000	40.000	60.000
7. 8000. 9000.	030 Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	80.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
7. 8000. 9000.	033 Bestandspläne	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. 8000. 9000.	036 Hochbehälter Winterberg	0	0	0	0	0	0
7. 8000. 9000.	037 Dillgenhof/Mäderstal Aufbereitung	1.569.000	639.000	780.000	150.000	0	0
7. 8000. 9000.	042 Wasserversorgung Katzensteig (Rest aus Vorjahr)	827.700	692.700	145.000	0	0	0
7. 8000. 9000.	050 Wassermesser	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
7. 8000. 9000.	070 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>8000. Gesamt</b>	<b>3.759.700</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.483.000</b>	<b>229.000</b>	<b>79.000</b>	<b>89.000</b>
7. 8000. 9001.	000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 9002.	004 Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 9002.	009 Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.)	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. 8010. 9002.	011 Hausneueinschlüsse	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 9002.	092 Ordentliche Tilgung	1.409.600	288.000	278.000	284.200	287.400	292.000
7. 8010. 9002.	096 Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
7. 8010. 9002.	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	<b>8010 Gesamt</b>	<b>1.549.600</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>312.200</b>	<b>315.400</b>	<b>320.000</b>
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>5.309.300</b>	<b>2.175.700</b>	<b>1.789.000</b>	<b>541.200</b>	<b>394.400</b>	<b>409.000</b>



## Abschreibungsübersicht 2013

Wirtschaftsplan 2012 AHK (Netto)	AFA in %		AFA in €		Fertigstellung		AFA	
	AHK (Netto)	AFA in %	AFA in €	AFA in %	AFA in €	AFA in %	AFA in €	
3 Mäderstal	886.900 €	2%	17.738 €	7.391 € 5/12	12	0 €	272.000 €	
3 Gewinnungsanlagen	40.000 €	5%	2.000 €		5	-7.700 €		
3 Verteilungsanlagen	10.000 €	5%	500 €			-2.000 €		
						-500 €		
<b>Umgänge 2013</b>							<b>261.800 €</b>	
Grundlage für die Berechnung der Afa für 2013								
Maßnahme	Netto	Afa (in %)	Afa (Jahr)	lung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölftel) 12	Afa Anteil 2013	Afa Anteil 2014	
Schmelzbehälter Winterberg (Restzahlungen)	0 €	10,00%	0 €	Aug 13	12	0 €	0 €	
Schmelzbehälter Mäderstal/Dilgerhof	925.000 €		387.800 €	Ende 2013/Anfang 2014		0 €	0 €	
Wärmenetze	500.000 €	2,00%	200.000 €	2014	0	0 €	6.000 €	
Wärmeerzeugung/Gewinnung/Bezug	40.000 €	2,00%	800 €	Aug 13	5	300 €	800 €	
Wärmeversorgungsleitungen	10.000 €	2,00%	200 €	Aug 13	5	100 €	200 €	
Wärmeversorgungspläne	1.000 €	100,00%	1.000 €		12	1.000 €	1.000 €	
Wärmeversorger	5.000 €	16,00%	800 €		12	800 €	800 €	
Wärmeversorgungsanlagen	2.000 €	10,00%	200 €		12	200 €	200 €	
<b>Gesamt</b>	<b>1.483.000 €</b>		<b>9.000 €</b>			<b>2.400 €</b>	<b>9.000 €</b>	
<b>Gesamt</b>			<b>264.200 €</b>			<b>264.200 €</b>		

## Abschreibungsübersicht 2014

Wirtschaftsplan 2014 AHK (Netto)	AFA in %		AFA in €		Fertigstellung		AFA	
	AHK (Netto)	AFA in %	AFA in €	AFA in %	AFA in €	AFA in %	AFA in €	
3 Mäderstal	120.000 €	10,00%	0 €	Aug 13	12	0 €	0 €	
3 Gewinnungsanlagen	50.000 €	2,00%	1.000 €	Ende 2013/Anfang 2014		0 €	0 €	
3 Verteilungsanlagen	20.000 €	2,00%	400 €	2014	0	0 €	0 €	
3 Wärmeerzeugung/Gewinnung/Bezug	1.000 €	100,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €	
3 Wärmeversorgungsleitungen	5.000 €	16,00%	800 €		7	200 €	400 €	
3 Wärmeversorgungspläne	3.000 €	10,00%	300 €		7	600 €	1.000 €	
3 Wärmeversorger	199.000 €	10,00%	3.500 €		7	500 €	800 €	
3 Wärmeversorgungsanlagen	30.000 €		300 €		7	200 €	300 €	
<b>Gesamt</b>	<b>229.000 €</b>		<b>3.500 €</b>			<b>2.100 €</b>	<b>3.500 €</b>	
<b>Gesamt</b>			<b>239.800 €</b>			<b>239.800 €</b>		

250.900 €

AFA 2014

AFA 2015

AFA 2016

AFA 2017

AFA 2018

AFA 2019

AFA 2020

AFA 2021

AFA 2022

## Abschreibungsvorschau 2015

Afa Vorschau WIBERA	223.900
Afa aus 2013 zu 100% in 2014	9.000
Afa aus 2014 zu 100 % in 2015	3.500
Anfangsbestand Afa 2015	232.900

	Investitionen 2013	Zuschüsse (-)	Netto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	lung (Inbetriebna hme)	Anteil Afa (zwölfteil) 12	Afa € Anteil 2015	Afa € 2016
tschbehälter Winterberg			0 €	10,00%	0 €	Aug 13	12	0 €	0 €
tschbehälter Mäderstal/Dilgerhof	1.961.900 €	417.800 €	1.544.100 €		0 €	Ende 2013/Anfang 2014		0 €	0 €
von entfallen auf ca:									
tschbehälter Mädertal Gebäude/Kessel	754.600 €	347.100 €	407.500 €	2,00%	8.150 €		12	8.150 €	8.150 €
tschbehälter Mäderstal Technik	504.700 €	232.162 €	272.538 €	5,00%	13.627 €		12	13.627 €	13.627 €
Wasserführende Leitungen 46%	404.000 €	185.840 €	218.160 €	2,00%	4.363 €		12	4.363 €	4.363 €
Wasserführende Leitungen 20 %	200.000 €	40.000 €	160.000 €	2,00%	3.200 €		12	3.200 €	3.200 €
Wärmeschächte 20 %	98.600 €	19.720 €	78.880 €	2,00%	1.578 €		12	1.578 €	1.578 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	50.000 €	0 €	50.000 €	2,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	20.000 €	0 €	20.000 €	2,00%	400 €		7	200 €	400 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	1.000 €	0 €	1.000 €	100,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	5.000 €	0 €	5.000 €	16,00%	800 €		7	500 €	800 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	3.000 €	0 €	3.000 €	10,00%	300 €		7	200 €	300 €
<b>Summe Kanal</b>	<b>2.040.900 €</b>	<b>824.822 €</b>	<b>1.216.078 €</b>		<b>34.418 €</b>			<b>33.018 €</b>	<b>34.418 €</b>
								<b>265.900 €</b>	

## Abschreibungsvorschau 2016

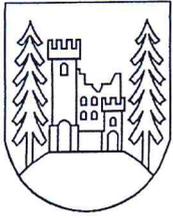
Afa Vorschau WIBERA	212.500
Afa aus 2013 zu 100% in 2014	9.000
Afa aus 2014 zu 100 % in 2015	3.500
Afa aus 2015 zu 100 % in 2016	34.418
Anfangsbestand Afa 2015	221.500

	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Netto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	lung (Inbetriebna hme)	Anteil Afa (zwölfteil) 12	Afa € Anteil 2016	Afa € 2017
tschbehälter Winterberg			0 €	10,00%	0 €	Aug 13	12	0 €	0 €
tschbehälter Mäderstal/Dilgerhof	1.961.900 €	417.800 €	1.544.100 €		0 €	Ende 2013/Anfang 2014		0 €	0 €
von entfallen auf ca:									
tschbehälter Mädertal Gebäude/Kessel	754.600 €	347.100 €	407.500 €	2,00%	8.150 €		12	8.150 €	8.150 €
tschbehälter Mäderstal Technik	504.700 €	232.162 €	272.538 €	5,00%	13.627 €		12	13.627 €	13.627 €
Wasserführende Leitungen 46%	404.000 €	185.840 €	218.160 €	2,00%	4.363 €		12	4.363 €	4.363 €
Wasserführende Leitungen 20 %	200.000 €	40.000 €	160.000 €	2,00%	3.200 €		12	3.200 €	3.200 €
Wärmeschächte 20 %	98.600 €	19.720 €	78.880 €	2,00%	1.578 €		12	1.578 €	1.578 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	50.000 €	0 €	50.000 €	2,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	20.000 €	0 €	20.000 €	2,00%	400 €		7	200 €	400 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	1.000 €	0 €	1.000 €	100,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	5.000 €	0 €	5.000 €	16,00%	800 €		7	500 €	800 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	3.000 €	0 €	3.000 €	10,00%	300 €		7	200 €	300 €
<b>Summe Kanal</b>	<b>2.040.900 €</b>	<b>824.822 €</b>	<b>1.216.078 €</b>		<b>34.418 €</b>			<b>33.018 €</b>	<b>34.418 €</b>
								<b>265.900 €</b>	

## Abschreibungsvorschau 2016

Afa Vorschau WIBERA	212.500
Afa aus 2013 zu 100% in 2014	9.000
Afa aus 2014 zu 100 % in 2015	3.500
Afa aus 2015 zu 100 % in 2016	34.418
Anfangsbestand Afa 2015	221.500

	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Netto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	lung (Inbetriebna hme)	Anteil Afa (zwölfteil) 12	Afa € Anteil 2016	Afa € 2017
tschbehälter Winterberg			0 €	10,00%	0 €	Aug 13	12	0 €	0 €
tschbehälter Mäderstal/Dilgerhof	1.961.900 €	417.800 €	1.544.100 €		0 €	Ende 2013/Anfang 2014		0 €	0 €
von entfallen auf ca:									
tschbehälter Mädertal Gebäude/Kessel	754.600 €	347.100 €	407.500 €	2,00%	8.150 €		12	8.150 €	8.150 €
tschbehälter Mäderstal Technik	504.700 €	232.162 €	272.538 €	5,00%	13.627 €		12	13.627 €	13.627 €
Wasserführende Leitungen 46%	404.000 €	185.840 €	218.160 €	2,00%	4.363 €		12	4.363 €	4.363 €
Wasserführende Leitungen 20 %	200.000 €	40.000 €	160.000 €	2,00%	3.200 €		12	3.200 €	3.200 €
Wärmeschächte 20 %	98.600 €	19.720 €	78.880 €	2,00%	1.578 €		12	1.578 €	1.578 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	50.000 €	0 €	50.000 €	2,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	20.000 €	0 €	20.000 €	2,00%	400 €		7	200 €	400 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	1.000 €	0 €	1.000 €	100,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	5.000 €	0 €	5.000 €	16,00%	800 €		7	500 €	800 €
Wärmepumpen/Gewinnung/Bezug	3.000 €	0 €	3.000 €	10,00%	300 €		7	200 €	300 €
<b>Summe Kanal</b>	<b>2.040.900 €</b>	<b>824.822 €</b>	<b>1.216.078 €</b>		<b>34.418 €</b>			<b>33.018 €</b>	<b>34.418 €</b>
								<b>265.900 €</b>	



Nr. Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Voraussichtl. Schuldenstand		Schuldenendienst 2012				Vorausichtl. Schuldenstand am 31.12.2012	Zins vereinbart bis	
				am 31.12.2010	am 31.12.2011	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	EUR			
<b>Bund</b>												
166	Kfw	349044	2009	3,540	842.672,00	813.360,00	28.403,83	29.312,00		784.048,00	15.11.19	
168	Kfw	5099654	2009	3,540	190.344,00	183.720,00	6.415,76	6.624,00		177.096,00	15.11.19	
169	Kfw	2516356	2009	3,540	128.879,00	124.395,00	4.344,05	4.484,00		119.911,00	15.11.19	
182	Kfw	7650863	2002	3,11	117.328,00	109.994,00	3.363,79	7.334,00		102.660,00	15.08.21	
185	Kfw	7425772	2008	3,78	63.360,00	59.840,00	2.195,43	3.520,00		56.320,00	15.02.19	
					1.342.583,00	1.291.309,00	44.722,86	51.274,00		1.240.035,00		
<b>Versicherungen</b>												
141	KV BW	10408602	1990	3,50	3.115,74	0,00					3. Mt. Quartende	
144	KV BW	10408603	1991	3,50	28.760,22	9.586,78	125,82	9.586,78		0,00	3. Mt. Quartende	
149	KV BW	10408604	1994	3,50	54.644,21	43.140,13	1.524,28	11.504,08		31.636,05	3. Mt. Quartende	
					86.520,17	52.726,91	1.650,10	21.090,86		31.636,05		
<b>Kreditmarkt</b>												
148	Spark. VS	56300 123	1993	3,47	148.377,68	118.201,49	3.697,99	31.242,01	34.940,00	86.959,48	30.09.15	
155	Spark. VS	6150158640	2006	4,03	61.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.07.11	
171	Inv.Bank	5334170018	2007	4,409	73.406,18	67.434,83	2.870,99	6.239,01	9.110,00	61.195,82	30.09.17	
165	Spark. VS	56300 280	1998	4,43	634.587,97	593.829,33	25.605,54	42.594,46	68.200,00	551.234,87	30.03.23	
129	DG Hyp	3018867602	2007	4,22	89.790,00	84.870,00	3.503,66	4.920,00		79.950,00	31.01.17	
184	LB BW	612323242	2011	3,35	0,00	438.000,00	14.616,96	10.950,00		427.050,00	30.12.41	
142	DG Hyp	3018867609	2010	3,21	468.645,00	459.225,00	14.627,72	9.420,00		449.805,00	30.09.40	
159	DG Hyp	3018867605	2006	3,93	174.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.07.11	
177	DG Hyp	3018867612	2011	3,59	0,00	222.180,00	7.794,25	13.520,00		208.660,00	30.06.28	
145	DG HYP	3018867607	2008	3,59	145.454,40	113.519,49	3.633,10	33.096,90	36.730,00	80.422,59	30.06.15	
152	Nord LB	2528860071	2005	3,30	304.000,00	288.800,00	9.342,30	15.200,00		273.600,00	29.12.13	
136	Spark.	6150264611	2009	3,97	159.200,00	151.600,00	5.905,38	7.600,00		144.000,00	30.03.19	
157	Inv.Bank		2007	4,359	119.680,00	112.640,00	4.794,90	7.040,00		105.600,00	30.09.15	
					2.378.841,23	2.650.300,14	96.392,79	181.822,38	148.980,00	2.468.477,76		
<b>Altschulden</b>					3.807.944,40	3.994.336,05	142.765,75	254.187,24	148.980,00	3.740.148,81		
						3.994.336,05				3.740.148,81		

