

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2013 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung 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 das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	4.164.400 €
davon im Erfolgsplan	1.573.700 €
im Vermögensplan	2.590.700 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2013 auf 1.710.500 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 314.740 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den . 2012

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen

I. Erfolgsplan 2013

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2013 soll kostendeckend arbeiten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser) und der Niederschlagswassergebühr kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2013 ein Volumen von 1.573.700 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge ermittelt, beträgt 2,08 € je m³ im Jahr 2012. Für die Regenwassereinleitung wurde für das Jahr 2012 eine Gebühr in Höhe von 0,42 € je m² „abflussrelevanter Fläche“ berechnet. Für die Berechnung werden 572.743 m² an abflussrelevanter Fläche herangezogen. Diese Fläche unterliegt jedoch einer ständigen Veränderung.

2. Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind 1.573.700 € an Einnahmen veranschlagt. Grundsätzlich wurden bei der Ermittlung der Haushaltsmittel die Werte der Vorjahre herangezogen.

Die Zuweisungen für Investitionen sowie auch die Abwasserbeiträge werden in dem Maße aufgelöst, wie auch das dazugehörige Investitionsgut abgeschrieben wird. Diese Auflösungsbeträge verbessern die Ertragssituation des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung im Ansatz des Wirtschaftsplanes in 2013 um 296.700 € (davon: Klär 207.700 €; Kanal 89.000 €). Für die Berechnung der Auflösungsbeträge sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) für die einzelnen Bereiche heranzuziehen. Im Jahr 2012 sind Maschinen- und Maschinelle Anlagen mit insgesamt 3.220.923 € (AHK) abgeschrieben und dürfen somit bei der Berechnung des „Auflösungssatzes“ für die Ertragszuschüsse nicht mehr berechnet werden. Der Auflösungssatz erhöht sich deshalb gegenüber dem Jahr 2012 für die Auflösung der Ertragszuschüsse von 3,45 % auf 3,46 %.

Den Straßenentwässerungsanteil erhält der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vom Kämmereihaushalt für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze. Diese betragen im Ansatz des Wirtschaftsplanes 182.100 €.

3. Aufwendungen

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 217.300 € veranschlagt. Berücksichtigung bei der Hochrechnung fanden die Tarifabschlüsse mit 1,4 % zum 1. Januar 2013 und 1,4 % zum 1. August 2013. Im Bereich der Kläranlage wurde in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund eine Ausbildungsstelle für den Ausbildungsberuf Entsorger geschaffen.

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zurück. Das Anlagevermögen und damit die Abschreibungen wurden überarbeitet. Im Wirtschaftsjahr sind insgesamt 548.100 € an Abschreibungen eingerechnet. Bei der Abschreibungsvorschau sind wir von einer Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme einzelner Gewerke ausgegangen und die AfA wurde deshalb auch entsprechend eingerechnet. Die Abschreibung des Anlagevermögens sowie eine Abschreibungsvorschau liegt dem Wirtschaftsplan bei.

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Anlagevermögens wurden auch die daraus resultierenden Investitionen neu überarbeitet. Für Fremdkapitalzinsen wurden unterjährige Kreditaufnahmen bei einem Zinssatz von 4 % eingerechnet. Insgesamt ist mit Fremdkapitalzinsen in Höhe von 228.800 € zu rechnen.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag, Telefonkosten, Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Weiterbildung des Personals.

II. Vermögensplan

1. Einnahmen

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes werden auf der Einnahmeseite geprägt durch Kreditaufnahmen, Zuweisungen und Abschreibungen.

Der Vermögensplan enthält alle Investitionen, die aus heutiger Sicht im Jahr 2013 im Bereich der Abwasserentsorgung realisiert werden sollen.

Für die Baumaßnahmen an der Kläranlage Furtwangen wird mit Zuschüssen des Landes in Höhe von rd. 180.000 € gerechnet. Dies entspricht 20 % der förderfähigen Kosten. In einer Abwassergemeinschaft sollen die Anwesen im Katzensteig an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen werden. Die Förderung wurde mit 116.100 € veranschlagt.

Sollten die vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2013 umgesetzt werden, sind Kredite in Höhe von 1.710.500 € notwendig.

2. Ausgaben

Im Rahmen der allgemeinen Kanalsanierung ist geplant, die Verbindung von der Jahn- zur Baumannstraße zu erneuern, damit das Oberflächen- und Grundwasser aus dem „Schmutzwasserkanal“ abgeleitet werden kann. Dieser Bereich des Kanales ist defekt und Grundwasser dringt in die Kanalisation ein. Alle Maßnahmen, die „Fremdwasser“ aus dem Schmutzwasserkanal ableiten, führen dazu, dass keine Abwasserabgabe gezahlt werden muss. Die Abwasserabgabe würde derzeit ca. 100.000 € betragen. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2012 vorgesehen, musste aber verschoben werden, da auf den Grundstücken bauliche Veränderungen vorgenommen werden sollen.

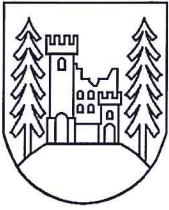
Für die Sanierung der Kläranlage sind Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 € festgesetzt (Zuweisungen siehe Einnahmen). Vergeben sind bereits die Leistungen für die Betoninstandsetzungen und die EMSRegeltechnik.

Der städtische Anteil an der Abwasserleitung im Katzensteig ist mit 430.000 € berücksichtigt.

Im Teil Finanzausgaben stehen neben den Auflösungen der Ertragszuschüsse und der Beiträge insbesondere die Rückzahlungsverpflichtung für bestehende Darlehen.

IV. Investitionsprogramm der Jahre 2011 bis 2016

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird geprägt von Kosten für die Sanierung der Kläranlage sowie von dringenden Kanalsanierungen. Sollte die Kläranlage umfassend saniert werden, sind für die gesamte Maßnahme Kosten in Höhe von ca. 1.5 MIO - 2.0 MIO Euro einzuplanen. Zahlreiche Kanäle müssen saniert und dort wo möglich, Trennsysteme eingebaut werden. Die Finanzplanung zeigt auf, welche Maßnahmen in den kommenden Jahren dringend durchgeführt werden müssten. Die Liste ist nicht abschließend und müsste gegebenenfalls bei Störungen im Kanalnetz geändert werden.



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD

Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung

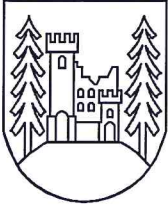
Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2013

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2013

Einnahmen					
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
			2013	2012	2011
6. 9000. 0431. 000	Niederschlagswasser		257.700	440.000	575.684,63
6. 9000. 0431. 010	Regenwassereinleitung		0	100.000	0,00
6. 9000. 0432. 000	Anteil Straßenentwässerung Kanal		182.100	180.000	190.665,51
6. 9000. 0433. 000	Schmutzwassergebühr		813.200	535.000	571.102,53
6. 9000. 0434. 000	Gebühren für Entgegennahme von Schlamm		23.000	23.000	23.659,16
6. 9000. 0435. 000	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden		1.000	1.000	447,30
6. 9000. 0436. 000	Anteil Straßenentwässerung Klär		0	55.000	55.066,73
6. 9000. 0439. 010	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal		89.000	88.000	88.336,43
6. 9000. 0439. 020	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Klär		207.700	210.000	147.794,65
6. 9000. 0524. 000	Sonstige Ersätze		0	0	10.635,47
6. 9000. 0759. 000	Jahresverlust				
9000 Gesamt			1.573.700	1.632.000	1.663.392,41

kw.

Ausgaben						
6. 9010. 6600. 000	Gas, Strom, Wasser Klär	150.000	140.000	139.679,94		
6. 9010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.000	2.000	1.944,01		
6. 9010. 6620. 000	Verbrauchsstoffe Klär	40.000	40.000	36.562,67		
6. 9010. 6630. 000	Sonst. Aufwendungen Klär	7.000	7.000	6.176,61		
6. 9010. 6660. 000	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal	50.000	35.000	46.208,85		
6. 9010. 6690. 000	Sonst. Aufwendungen Kanal	2.000	1.000	1.916,82		
9010 Gesamt		251.000	225.000	232.489,94		
6. 9020. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude	10.000	5.000	0,00		
6. 9020. 6701. 000	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen	30.000	20.000	22.969,55		
6. 9020. 6710. 000	Unterhaltung des Kanalnetzes	34.000	40.000	35.240,51		
6. 9020. 6720. 000	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke	20.000	18.000	14.284,73		
6. 9020. 6740. 000	Planungskosten Kanal	40.000	30.000	59.818,65		
6. 9020. 6741. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal	0	0	0,00		
6. 9020. 6751. 000	Fahrzeugunterhaltung Klär	5.000	3.000	6.176,70		
6. 9020. 6770. 000	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal	4.200	4.000	4.175,00		
6. 9020. 6770. 010	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär	4.200	3.000	4.175,00		
6. 9020. 6771. 000	Unterhaltung Klärgebäude	3.000	3.000	1.962,99		
6. 9020. 6772. 000	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär	50.000	10.000	45.032,00		
6. 9020. 6773. 000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	1.000	1.000	0,00		
6. 9020. 6775. 000	Planungskosten Klär	4.000	3.000	0,00		
6. 9020. 6776. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Klär	0	0	0,00		
6. 9020. 6777. 000	Kostensersatz Kanal an Eigenbetrieb TD	15.000	1.000	15.306,08		
6. 9020. 6790. 000	Kostensersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD	1.000	1.000	340,31		
6. 9020. 6790. 010	Kostensersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD	4.000	3.000	3.767,40		
9020 Gesamt		225.400	145.000	213.249,94		
6. 9030. 4140. 000	Beschäftigte Kanal	35.000	30.000	40.640,63		
6. 9030. 4141. 000	Beschäftigte Klär	130.300	129.000	127.070,47		
6. 9030. 4340. 000	Versorgungskasse (ZVK) Kanal	3.100	2.700	12.703,75		
6. 9030. 4341. 000	Versorgungskasse (ZVK) Klär	13.600	11.600	4,99		
6. 9030. 4440. 000	Sozialversicherung Kanal	6.500	6.000	11.775,16		
6. 9030. 4441. 000	Sozialversicherung Klär	28.700	26.700	104,53		
6. 9030. 4500. 000	Beihilfe Kanal	0	0	0,00		
6. 9030. 4510. 000	Beihilfe Klär	100	100	0,00		
6. 9030. 636.. 000	Unfallversicherung					
9030 Gesamt		217.300	206.100	192.300,00		
6. 9040. 6500. 000	Abschreibungen Kanal	218.000	280.000	258.966,88		
6. 9040. 6510. 000	Abschreibungen Klär	330.100	450.000	363.001,58		
9040 Gesamt		548.100	730.000	621.968,46		
6. 9050. 6601. 000	KFZ-Steuer	200	200	180,48		
9050 Gesamt		200	200	180,48		
6. 9060. 6740. 000	Fremdkapitalzinsen Kanal	141.300	135.200	123.323,25		
6. 9060. 6750. 000	Fremdkapitalzinsen Klär	87.500	83.800	68.115,90		
6. 9060. 6760. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	0	0	0,00		
6. 9060. 6770. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Klär	0	0	0,00		
9060 Gesamt		228.800	219.000	191.439,15		
6. 9070. 6810. 000	KFZ-Versicherung Klär	900	800	867,70		
6. 9070. 6811. 000	Versicherungen	900	1.500	606,15		
6. 9070. 6822. 000	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	574,84		
6. 9070. 6840. 000	Telefonkosten Alarmierung RUB Kanal	600	600	0,00		
6. 9070. 6830. 000	EDV Kosten	500	500	302,46		
6. 9070. 6841. 000	Telefon Mobiltelefon PKW Klär	1.500	1.000	1.100,90		
6. 9070. 9850. 000	Reisekosten Klär	1.000	1.000	23,00		
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Kanal	3.000	2.000	1.231,00		
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Klär	3.000	2.500	0,00		
6. 9070. 6855. 000	Schutzkleidung	3.200	2.300	3.171,84		
6. 9070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst	500	500	237,76		
6. 9070. 6860. 000	Mitgliedsbeiträge	500	500	272,00		
6. 9070. 6861. 000	Untersuchungen Probenahmen Klär	2.500	2.500	2.162,23		
6. 9070. 6862. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge	2.000	1.000	5.286,20		
6. 9070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag Kanal	36.800	45.000	41.078,00		
6. 9070. 6871. 000	Verwaltungskostenbeitrag Klär	45.000	44.000	39.060,00		
9070 Gesamt		102.900	106.700	95.974,00		
6. 9070. 6961. 000	Gebührenüberdeckung aus Vorjahr		0	14.874,36		
6. 8080. 6900. 000	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen			0,00		
6. 9790. 6920. 000	Jahresgewinn					
Ausgaben Gesamt		1.573.700	1.632.000	1.562.473,89		
		0	0	100.918,52		



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD

Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2013

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Einnahmen					
				HH-Ansatz	HH-Ansatz
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			2013	2012
	0010				
7 9000. 3002. 000	Entwässerungbeitrag allgemein			10.000 €	10.000 €
7 9000. 3002. 008	Kanalbeitrag			5.000 €	0 €
7 9000. 3002. 009	Klärbeitrag			15.000 €	15.000 €
7 9000. 3002. 010	Kanalbeitrag Oberer Bühl			0 €	0 €
7 9000. 3002. 011	Klärbeitrag Oberer Bühl			0 €	0 €
7 9000. 3002. 012	Kostenersatz Grundstücksanschlüsse			6.000 €	6.000 €
7 9000. 3002. 013	Entwässerungbeitrag Wannenweg			0 €	0 €
7 9000. 3002. 029	Zuweisungen Mäderstal			0 €	54.000 €
7 9000. 3002. 028	Zuweisungen Katzensteig			116.100 €	116.100 €
7 9000. 3002. 016	Zuweisung Kläranlage			180.000 €	160.000 €
7 9000. 3007. 050	Abschreibungen Kanal und Klär			548.100 €	730.000 €
7 9010. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt			1.334.700 €	375.900 €
7 9010. 3002. 092	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2011)			375.800 €	890.000 €
7 9010. 3002. 092	Kredite (erübrigte Mittel aus Vorjahren)			0 €	0 €
Info: Kredite gesamt:			1.710.500		0 €
Einnahmen Gesamt				2.590.700 €	2.357.000 €

	Ausgaben			2013	2012
	0010				
7.	9000.	9000.	026 Verlängerung Ortskanalisation Wannenweg	70.000 €	0 €
7.	9000.	9002.	028 Kanal Abwassergemeinschaft Katzensteig	430.000 €	430.000 €
7.	9000.	9000.	031 Kanalisation Verbindung Jahn-/ Baumannstraße (Fremdwasserbeseitigung)	250.000 €	250.000 €
7.	9000.	9000.	032 Kanalisation Bregstraße	0 €	0 €
7.	9000.	9000.	033 Kanalisation Jahnstraße	0 €	0 €
7.	9000.	9000.	034 Abbruch alte Kläranlage Neukirch	0 €	0 €
7.	9000.	9000.	035 Erweiterung Kläranlage Furtwangen	500.000 €	600.000 €
7.	9000.	9000.	035 Erweiterung Kläranlage Furtwangen (Rest aus 2012)	400.000 €	200.000 €
7.	9000.	9000.	036 Kanalisation Fohrenstraße	0 €	0 €
7.	9000.	9002.	029 Kanalisation Mäderstal	0 €	200.000 €
7.	9000.	9000.	039 Kanalisation Neue Heimat	250.000 €	0 €
7.	9000.	9000.	060 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	5.000 €	5.000 €
7.	9000.	9000.	070 Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	10.000 €	10.000 €
7.	9010.	9002.	004 Rücklagenentnahme	0 €	0 €
7.	9010.	9002.	060 Ertragszuschüsse Kanalisation	89.000 €	88.000 €
7.	9010.	9002.	010 Ertragszuschüsse Kläranlage	207.700 €	210.000 €
7.	9010.	9002.	092 Ordentliche Tilgung Kanal	216.000 €	207.500 €
7.	9010.	9002.	093 Ordentliche Tilgung Klär	163.000 €	156.500 €
7.	9010.	9002.	096 Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
7.	9010.	9002.	035 Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren (2009 / 2010) Kläranlage	0 €	0 €
	Ausgaben Gesamt			2.590.700 €	2.357.000 €
				0	0

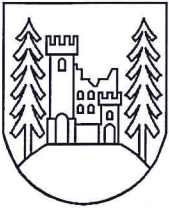
0

0



Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

		Einnahmen									
Haushaltsstelle		KONTENBEZEICHNUNG					HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		Gesamt					2012	2013	2014	2015	2016
7. 9000. 3002. 000	0010	Entwässerungsbeitrag allgemein	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. 9000. 3002. 008		Kanalbeitrag Rohrbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 009		Klarbeitrag Rohrbach	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
7. 9000. 3002. 010		Kanalbeitrag	20.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 011		Klarbeitrag Oberer Bühl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 012		Kostensatz Grundstücksanschlüsse	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	0	0
7. 9000. 3002. 013		Entwässerungsbeitrag Wannenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 029		Zuweisungen Maderstal	54.000	54.000	54.000	0	54.000	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 028		Zuweisungen Katzensteigstraße	272.200	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100	40.000	0	0
7. 9000. 3002. 016		Zuweisung Kläranlage	500.000	160.000	160.000	180.000	160.000	180.000	80.000	40.000	40.000
7. 9000. 3002. 092		Kredite vom Kreditmarkt	5.487.200	375.900	375.900	1.334.700	375.900	1.334.700	1.738.800	1.007.600	1.030.200
7. 9010. 3002. 092		Kredite Finanzierungsbetrag aus Vorjahren (2008/2009)	1.265.800	890.000	890.000	375.800	890.000	375.800	0	0	0
7. 9010. 3002. 092		Kredite (erübrigte Mittel aus Vorjahren)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3007. 050		Abschreibungen Kanal und Klär	3.023.600	730.000	730.000	548.100	730.000	548.100	613.300	608.000	524.200
		Einnahmen Gesamt	10.719.800	2.357.000	2.357.000	2.590.700	2.357.000	2.590.700	2.492.100	1.670.600	1.609.400
		Ausgaben									
Haushaltsstelle		Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016
7. 9000. 9000. 026		Verlängerung Ortskanalisation Wannenberg	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9002. 028		Kanal Abwassergemeinschaft Katzensteig	1.060.000	430.000	430.000	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7. 9000. 9000. 031		Kanalisation Baumannstraße	1.230.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 032		Kanalisation Bregstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 033		Kanalisation Jahnstraße von RÜB Freibad - Baumannstr.	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 034		Kanalisation Ibenstraße	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 035		Erweiterung Kläranlage Furtwangen	1.900.000	600.000	500.000	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. 9000. 9000. 036		Erweiterung Kläranlage Furtwangen (Rest aus 2012)	600.000	200.000	400.000	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 036		Kanalisation Föhrenstraße	600.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
7. 9000. 9002. 029		Kanalisation Maderstal	200.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 039		Kanalisation Neue Heimat	750.000	0	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	50.000	50.000
7. 9000. 9000. 060		Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 070		Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7. 9010. 9002. 004		Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9010. 060		Ertragszuschüsse Kanalisation	445.200	88.000	89.000	89.000	89.000	89.400	89.400	89.800	89.800
7. 9000. 9010. 010		Ertragszuschüsse Kläranlage	909.600	210.000	207.700	228.100	228.100	228.200	228.200	35.600	35.600
7. 9010. 9002. 092		Ordentliche Tilgung Kanal	1.211.300	207.500	216.000	242.300	242.300	263.900	263.900	281.600	281.600
7. 9010. 9002. 093		Ordentliche Tilgung Klär	913.700	156.500	163.000	182.700	182.700	199.100	199.100	212.400	212.400
7. 9010. 9002. 096		Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9010. 9002. 010		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2008 / 2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben Gesamt	10.719.800	2.357.000	2.590.700	2.492.100	1.670.600	1.670.600	1.670.600	1.609.400	1.609.400
		Differenz	0 €	Vermögensplan 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



2012 (01.01. - 31.12)

[illegible]

2013 (01.01. - 31.12)

Anlagegut	AHK			Abschreibung			RW	RW
	"AB 1.1."	Zugang	Abgang	Um Buchung von einer Pos. in die andere Abbuchung -	AFA	Um Buchung von einer Pos. in die andere Abbuchung +	"EB 31.12."	"31.12.2013"
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.819.623,25							
Kläranlage		0,00	0,00	1.125.076,69	88.978	0	2.783.524	1.125.076,69
Grundstücke	607.358,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	607.358,00
Abwassersammlungsanlagen	16.305.592,75	0,00	0	8.321.085,03	345.568,28	0	8.330.076	7.975.516,76
davon: Kanal	12.985.163,25	0,00	0,00	0,00	263.760	0	6.095.089	6.890.074,66
Kläranlage	3.320.429,50	0,00	0,00	0,00	81.808	0	2.234.987	1.085.442,09
Maschinen und maschinelle Anlagen	6.149.822,50	0,00	0	0	110.030,97	0	5.318.706	831.116,44
davon: Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
Kläranlage	6.149.822,50	0,00	0,00	0,00	110.031	0	5.318.706	831.116,44
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kläranlage	14.513,93	0,00	0,00	12.601,18	814	0	2.726	12.601,18
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.770,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	6.770,42
davon: Kanal				6.770,42				
Kläranlage				11.014.038,73				
Gesamt:	26.903.681	0,00	0,00	0,00	545.390,56	0,00	16.435.033	11.014.038,74
davon Kanal gesamt	12.991.934	0	0	0	263.760	0	6.095.089	6.896.845,08
Regenwasseranteil	7.121.211	0	0	0	0	0	0	3.758.441,63
Schmutzwasseranteil	5.863.952	0	0	0	0	0	0	3.131.633,04

davon Klär

7.616.321,24 €
462.486,74

6.878.931,28
6.615.171,45
6.665.001,52
49.830,07

24.242.027,09	11.014.039
---------------	------------

24.242.027,09

Abschreibungsvorschau

	AHK (Netto)	AfA in %	AfA in €	AfA
Wirtschaftsplan 2012	28.010.795 €			730.000 €
nicht fertiggestellte Maßnahmen in 2013				
Becken und Gebäude	280.000 €	3%	8.400 €	-8.400 €
Maschinen und Gebäude	360.000 €	5%	18.000 €	-18.000 €
Kanal			0 €	
Baumannstraße Fremdwasserbeseitigung	250.000 €	2%	5.000 €	-5.000 €
Katzensteig	459.900 €	2%	9.198 €	-9.198 €
	Afa ausgehend vom WP des Jahres 2013		für 2013	689.402 €
				→
				→
				544.100 €

Korrektur der Haushaltsansätze nach Neuberechnung der Abschreibungen

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2013

Zugänge 2013

Maßnahme	Investitionen 2013	Zuschüsse (-)	Netto	AfA (in %)	AfA (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 2013	AfA € 2014
Kanal									
Verlängerung Kanal Wannenweg	70.000 €	0 €	70.000 €	2,00%	1.400 €	Aug 13	5	600 €	1.400 €
Abwasserkanal Katzensteig	430.000 €	116.100 €	313.900 €	2,00%	6.278 €	2014	0	0 €	6.278 €
Baumannstraße Fremdwasserbeseitigung (Regenwasser)	250.000 €	0 €	250.000 €	2,00%	5.000 €	Sep 13	3	1.300 €	5.000 €
Kanal Neue Heimat	250.000 €	0 €	250.000 €	2,00%	5.000 €	Sep 13	3	1.300 €	5.000 €
BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €	Jul 13	6	300 €	500 €
Summe Kanal	1.005.000 €	116.100 €	888.900 €		18.178 €			3.500 €	18.178 €
Kläranlage Sanierung	900.000 €	180.000 €	720.000 €	2,00%	14.400 €	2015	0	0 €	14.400 €
BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 13	6	500 €	1.000 €
Summe Klär	910.000 €	180.000 €	730.000 €		15.400 €			500 €	15.400 €
Abwasser Gesamt	1.915.000 €	296.100 €	1.618.900 €	2,00%	32.378 €			4.000 €	33.578 €
								548.100 €	

AfA 2013

2014 (01.01. - 31.12)

[illegible]

AfA Vorschau 2014	571.861
AfA aus 2013 zu 100 % in 2014	33.578
AfA aus 2014 zu 100 % in 2015	0
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	0
Anfangsbestand AfA 2015	605.439

Maßnahme		Zuschüsse (-)	Netto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölfte!) 12	AfA € Anteil 2014	AfA € 2015
Kanal			0 €	2,00%	0 €	Aug 13	0	0 €	0 €
Verlängerung Kanal Wannenweg									
Abwasserkanal Katzensteig	200.000 €	40.000 €	160.000 €	2,00%	3.200 €	2014	12	3.200 €	3.200 €
Kanal Baumannstraße	250.000 €	0 €	250.000 €	2,00%	5.000 €	Okt 14	2	800 €	5.000 €
Kanal Verbindung Jahn-Baumannstraße (Regenwasser) Föhrenstraße	400.000 € 250.000 €		400.000 € 250.000 €	2,00% 2,00%	8.000 € 5.000 €	Okt 14 Sep 14	2 3	1.300 € 1.300 €	8.000 € 5.000 €
Kanal Neue Heimat (ges. 450.000 €)	250.000 €		250.000 €	2,00%	5.000 €	Sep 14	3	1.300 €	5.000 €
BGA Kanal	0 €		0 €	10,00%	0 €		6	0 €	0 €
Summe Kanal	1.350.000 €	40.000 €	1.310.000 €		26.200 €			7.900 €	26.200 €
Kläranlage Sanierung	400.000 €	80.000 €	320.000 €	2,00%	6.400 €	2015	0	0 €	6.400 €
BGA Klär			0 €	10,00%	0 €	Jul 13	6	0 €	0 €
Summe Klär	400.000 €	80.000 €	320.000 €		6.400 €			0 €	6.400 €
Abwasser Gesamt	1.750.000 €	120.000 €	1.630.000 €	2,00%	32.600 €			7.900 €	32.600 €
				AfA 2014				613.339 €	

2015 (01.01. - 31.12)

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2015

AfA Vorschau 2015	571.861
AfA aus 2013 zu 100% in 2014	33.578
AfA aus 2014 zu 100 % in 2015	32.600
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	0
Anfangsbestand AfA 2015	605.439

Zugänge 2015

Maßnahme	Investitionen 2015	Zuschüsse (-)	Netto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölfte!) 12	AfA € Anteil 2015	AfA € 2016
Kanal			0 €	2,00%	0 €		5	0 €	0 €
Verlängerung Kanal Wannenberg									
Fohrenstraße	250.000 €		250.000 €	2,00%	5.000 €	Okt 15	2	800 €	5.000 €
Baumannstraße	240.000 €		240.000 €	2,00%	4.800 €	Okt 15	2	800 €	4.800 €
Kanal Neue Heimat	200.000 €		200.000 €	2,00%	4.000 €	Sep 13	3	1.000 €	4.000 €
BGA Kanal			0 €	10,00%	0 €	Jul 13	6	0 €	0 €
Summe Kanal	690.000 €	0 €	690.000 €		13.800 €			2.600 €	13.800 €
Kläranlage Sanierung	200.000 €	40.000 €	160.000 €	2,00%	3.200 €	2014	0	0 €	3.200 €
BGA Klär			0 €	10,00%	0 €	Jul 13	6	0 €	0 €
Summe Klär	200.000 €	40.000 €	160.000 €		3.200 €			0 €	3.200 €
Abwasser Gesamt	890.000 €	40.000 €	850.000 €	2,00%	17.000 €			2.600 €	17.000 €
AfA 2015								608.039 €	

2016 (01.01. - 31.12)

Anlagegut	AHK				Abschreibung				RW	RW
	"AB 1.1."	Zugang	Abgang	Umbuchung von einer Pos. in die andere Zusbuchung + Abbuchung -	"EB 31.12."	"AB 1.1."	AFA	Umbuchung von einer Pos. in die andere Zusbuchung + Abbuchung -	Abgang	"EB 31.12."
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	3.819.623,25	0,00	0,00	802.316,16	3.819.623,25	3.017.307	116.891	0	0	3.134.199
Kläranlage										
Grundstücke	607.358,00	0,00	0,00	0,00	607.358,00	0	0	0	0	685.424,68
Abwassersammlungsanlagen	16.305.592,75	0,00	0	7.288.280,19	16.305.593	9.017.313	344.268,28	0	0	9.361.581
davon: Kanal	12.985.163,25	0,00	0,00	0,00	12.985.163,25	6.618.708	262.460	0	0	6.881.168
Kläranlage	3.320.429,50	0,00	0,00	0,00	3.320.429,50	2.398.604	81.808	0	0	2.480.413
Maschinen und maschinelle Anlagen	6.149.822,50	0,00	0	611.055,25	6.149.823	5.538.767	21.255,22	0	0	5.560.022
davon: Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Kläranlage	6.149.822,50	0,00	0,00	0,00	6.149.822,50	5.538.767	21.255	0	0	5.560.022
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kläranlage	14.513,93	0,00	0,00	10.445,95	14.513,93	4.068	671	0	0	9.775,20
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.770,42	0,00	0,00	0,00	6.770,42	0	0	0	0	6.770,42
davon: Kanal										
Kläranlage				6.770,42						
Gesamt:	26.903.681	0,00	0,00	9.326.225,97	26.903.681	17.577.455	483.085,73	0,00	0	18.060.541
										8.843.140,25
										9.326.225,98
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
										6.770,42
							</			

davon Kanal gesamt	12.991.934	0	0	0	12.991.934	6.618.708	262.460	0	0	6.881.168	6.110.765,58	6.373.225
Regenwasseranteil	7.121.211	0	0	0	7.121.211						3.366.389,25	
Schmutzwasseranteil	5.863.952	0	0	0	5.863.952						2.737.605,91	

Kontrollsumme	12.985.163	0	0	0	12.985.163	0	0	0	0	0	6.103.995	
Differenz	-6.770	0	0	0	-6.770						-6.770	
davon Klär	13.911.747	0	0	0	13.911.747	10.958.747	220.626	0	0	11.179.373	2.732.374,67	2.953.001

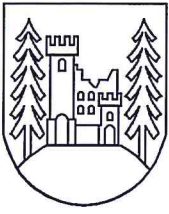
7.616.321,24 €	6.878.931,28	18099565,8	21.044.360,15	9.326.226
1.249.866,25	6.616.471,45	522.111		
	6.665.001,52	6037871		
	48.530,07	499.104		

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2016

AfA Vorschau 2016	483.086
AfA aus 2013 zu 100% in 2014	33.578
AfA aus 2014 zu 100 % in 2015	32.600
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	17.000
Anfangsbestand AfA 2015	516.664

Zugänge 2016

Maßnahme	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Netto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 2016	AfA € 2017
Kanal									
Ilbenstraße	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Okt 16	2	1.300 €	8.000 €
Fohrenstraße	100.000 €		100.000 €	2,00%	2.000 €	Jul 16	7	1.200 €	2.000 €
Baumannstraße	240.000 €	0 €	240.000 €	2,00%	4.800 €	Jul 16	7	2.800 €	4.800 €
Neue Heimat	50.000 €	0 €	50.000 €	2,00%	1.000 €	Jul 16	3	300 €	1.000 €
BGA Kanal	0 €	0 €	0 €	10,00%	0 €		6	0 €	0 €
Summe Kanal	790.000 €	0 €	790.000 €		15.800 €			5.600 €	15.800 €
Kläranlage Sanierung	200.000 €	40.000 €	160.000 €	2,00%	3.200 €	Jul 16	7	1.900 €	3.200 €
BGA Klär	0 €	0 €	0 €	10,00%	0 €	Jul 13	0	0 €	0 €
Summe Klär	200.000 €	40.000 €	160.000 €		3.200 €			1.900 €	3.200 €
Abwasser Gesamt	990.000 €	40.000 €	950.000 €	2,00%	19.000 €			7.500 €	19.000 €
							AfA 2016	524.164 €	



10.12.2012 09:58