

Feststellung des Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am2013 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 2014 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	3.199.600 €
davon im Erfolgsplan	1.055.200 €
im Vermögensplan	2.144.400 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2013 auf 872.800 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 210.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den Januar 2014

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2014

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2014 soll kostendeckend arbeiten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Umsatzerlöse (UA 8000)

Für 2014 werden Erlöse in Höhe von 1.055.200 € veranschlagt

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2014	Plan 2013	Plan 2012
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	878.300	920.000	950.000
Sonderabnehmer und Stadt	37.900	47.000	41.500
Auflösung Ertragszuschüsse	25.000	27.500	28.000

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2014 von 2,14 €/m³ bei einem geschätzten Wasserverkauf von 379.000 m³ Frischwasser berechnet. Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MWSt.). Damit könnte der Wasserpreis um 0,17 € je m³ Wasser reduziert werden. Der Wasserpreis betrug in den letzten Jahren 2,31 € je m³.

Im Jahr 2012 wurden 381.202 m³ Wasser verkauft (RE 2011; 409.024 m³; RE 2010: 381.289 m³; RE 2009: 377.864 m³; RE 2008: 394.138 m³; RE: 2007: 394.249 m³; RE 2006: 398.057 m³; RE 2005: 407.700 m³; RE 2004: 408.453 m³; RE 2003: 433.023 m³).

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 33.000 € 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.

In der Neuen Heimat war ursprünglich ein Austausch der wasserführenden Leitungen nicht eingeplant. Es hat sich aber gezeigt, dass die Wasserleitungen durch die Gesamtsanierung der Straße, der Verlegung von Schmutz- und Regenwasserleitungen sowie Gas- und Stromleitungen sowie von Leerrohren in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei den Haushaltsstellen Versorgungsleitungen und Hausanschlussleitungen wurden deshalb die Mittel entsprechend höher angesetzt.

b) Personalaufwand (UA 8030)

Der Personalaufwand ist mit insgesamt 117.800 € veranschlagt (Plan 2013: 115.000 €; Plan 2012: 114.100 €; RE 2011: 153.530 €; RE 2010: 197.067 €; RE 2009: 228.967 €). Eingerechnet wurden 3 % Tarifierhöhung.

Im Jahr 2014 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. Aufgrund der Abschreibungsfortschreibung werden 269.200 € veranschlagt. Die Abschreibungsfortschreibung ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

d) Zinsaufwendungen (UA 8060)

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 192.900 € veranschlagt. Gründe hierfür sind die Investitionen für die Wasseraufbereitung Mädersal/Dilgerhof und die Anbindung der Wasserversorgung im Katzensteig.

II. Vermögensplan 2013

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2014 insgesamt 2.144.400 €.

Einnahmen

Für die Wasseraufbereitungsanlage sowie die Versorgungsleitungen wurden Landesmittel in Höhe von 1.002.400 € eingestellt. Diese beinhalten Fördermittel für den Bereich Wasseraufbereitung Mädersal/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.

Die Abschreibungen wurden mit 269.200 € berechnet. Nach der Abschreibungsvorschau der WIBERA beträgt die AfA für das Jahr 2014 insgesamt 247.100 €. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2014 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 22.073 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 872.800 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2014 durchgeführt werden können.

Ausgaben

- | | |
|---|----------|
| a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (7.8000.9000.022) | 50.000 € |
| Erneuerung der Mess- und Regeltechnik für die 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. | |
| b) Verteilungsanlagen (7.8000.900030.0 ff.) | 20.000 € |
| c) Weiterführung des Wassernetzkatasters | 1.000 € |

c) Bau der Aufbereitungsanlage "Mäderstal/Dilgerhof" 3. Funktionsabschnitt,	667.900 €
d) Wasserversorgung Katzensteig	1.083.000 €

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 2014

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2014 werden wie folgt finanziert:

	2014		2013	
Investitionen Anlagevermögen	1.829		1.483	
(Gruppen 900010 - 900080)				
Abschreibungen	269		333	
- Tilgung	- 286		- 290	
- Ertragszuschüsse	- 28		- 28	
Verbleibende Abschreibungen	-45		-15	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 0	
Summe Eigenmittel	-45		-15	
Zuschüsse	1.002	53,47 %	488	33,32 %
+ Kreditaufnahmen	872	46,53 %	981	66,68 %
Summe Fremdmittel	1.874	100,00 %	1.465	100,00 %

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2014 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 2012 betrug der Schuldenstand am 31.12.2012 3.740.144 €

Zur Finanzierung der 2014 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 872.800 € 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 Katzensteigtals veranschlagt. Diese Maßnahmen sollten, je nach Förderung, im Jahr 2014 abgeschlossen sein. Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die Quellschächte erneuert werden. Für die Jahre 2015 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.



Einnahmen				HH-Ansatz	HH-Ansatz	Rechnungs-
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			2014	2013	2012
				Euro	Euro	Euro
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer			878.300 €	900.000 €	944.140 €
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer			2.300 €	800 €	2.149 €
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Stadt			35.600 €	47.000 €	33.157 €
6. 8000. 0435. 000	Installation, Materialverkauf			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse			25.000 €	28.000 €	25.687 €
6. 8000. 0440. 000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			0 €	0 €	107 €
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser			8.400 €	8.000 €	8.580 €
6. 8000. 0510. 000	Aktivierete 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 €	48.000 €	47.100 €
6. 8000. 0521. 010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge			0 €	0 €	510 €
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge			1.000 €	1.000 €	1.480 €
6. 8000. 0523. 000	Erträge aus Anlageabgängen			0 €	0 €	11.608 €
6. 8000. 0524. 000	Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0525. 000	Steuererstattungen			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0526. 000	Minderung Wertberichtigung Forderungen			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0530. 000	Zinserträge			0 €	0 €	416 €
6. 8000. 0759. 000	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren			53.500 €	0 €	0 €
8000 Gesamt				1.055.200 €	1.035.900 €	1.078.043 €

Ausgaben						
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten			33.000 €	33.900 €	31.022 €
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 €
8010 Gesamt				33.000 €	33.900 €	31.022 €
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude			1.000 €	1.000 €	1.023 €
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark			3.800 €	3.800 €	3.119 €
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)			600 €	600 €	480 €
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt			0 €	0 €	0 €
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung			5.000 €	3.000 €	4.783 €
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH			25.000 €	25.000 €	24.155 €
6. 8020. 6732. 000	Grundwassergewinnung Fremdleistungen			5.000 €	10.000 €	534 €
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /			20.000 €	20.000 €	23.836 €
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH			25.000 €	35.000 €	26.942 €
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen			10.000 €	15.000 €	9.550 €
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen			30.000 €	15.000 €	17.792 €
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH			35.000 €	18.000 €	24.003 €
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen			40.000 €	10.000 €	25.933 €
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlußleitungen (Sanierungen)			12.000 €	10.000 €	6.983 €
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlußleitungen aquavilla GmbH			20.000 €	9.000 €	7.959 €
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlußleitungen Fremdleistungen			30.000 €	10.000 €	13.085 €
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)			9.000 €	5.000 €	8.750 €
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH			6.000 €	15.000 €	5.314 €
6. 8020. 6790. 000	Wasserentnahmeentgelt			23.000 €	22.000 €	25.412 €
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)			40.000 €	40.000 €	40.000 €
8020 Gesamt				340.400 €	267.400 €	269.654 €
6. 8030. 4140. 000	Vergütung			90.900 €	86.700 €	87.901 €
6. 8030. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse			8.300 €	8.000 €	8.096 €
6. 8030. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.			17.500 €	17.200 €	17.325 €
6. 8030. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*			100 €	100 €	16 €
6. 8030. 4700. 000	Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte			0 €	0 €	0 €
6. 8030. 6360. 000	Unfallversicherung			1.000 €	3.000 €	959 €
8030 Gesamt				117.800 €	115.000 €	114.296 €
6. 8040 6500. 000	Abschreibungen			269.200 €	264.200 €	266.819 €
6. 8040. 6501. 000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6511. 000	Gewerbe- / Körperschaftsteuer			0 €	0 €	39.788 €
6. 8050. 6512. 000	Gewerbsteuer, Mehrwertsteuer			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6513. 000	Stromsteuer			300 €	300 €	0 €
6. 8050. 6514. 000	Latenter Steueraufwand			0 €	0 €	-96 €
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			200 €	500 €	182 €
8050 Gesamt				500 €	800 €	39.874 €
6. 8060. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen			192.900 €	180.100 €	142.151 €
6. 8060. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite			1.000 €	1.000 €	305 €
6. 8060. 6704. 000	Steuermachzahlungszinsen			0 €	0 €	0 €
6. 8060. 6703. 000	Auflösung Disagio			0 €	0 €	120 €
8060 Gesamt				193.900 €	181.100 €	142.576 €
6. 8070. 6800. 000	Abgeltung Wasserrechte			500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6810. 000	Versicherungen (Feuer, Gebäude)			9.300 €	7.900 €	9.321 €
6. 8070. 6820. 000	Geschäftsbedarf			1.000 €	1.000 €	1.521 €
6. 8070. 6830. 000	EDV-Kosten			10.000 €	7.600 €	12.845 €
6. 8070. 6840. 000	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren			2.000 €	2.000 €	937 €
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 €	58 €
6. 8070. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge			7.000 €	4.000 €	7.558 €
6. 8070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag			68.000 €	60.000 €	67.336 €
6. 8070. 6880. 000	Verluste aus Anlageabgängen			200 €	200 €	289 €
6. 8070. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand			1.000 €	1.000 €	0 €
8070 Gesamt				100.400 €	85.600 €	99.864 €
6. 8080. 6900. 000	Abschreibungen auf Forderungen			0 €	0 €	0 €
6. 8080. 6900. 002	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen			0 €	0 €	4.000 €
6. 8090. 6920. 000	Jahresverlust aus Vorjahren (Anteil)			0 €	87.900 €	0 €
Ausgaben Gesamt				1.055.200 €	1.035.900 €	968.106 €
				0 €	0 €	109.937,87 €



**Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2014**

900000				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz		
		2014	HH-Ansatz 2013	
7. 8000.	3000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen	0 €	358.800 €
7. 8000.	3000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen (Rest aus Vorjahr)	307.200 €	29.000 €
7. 8000.	3000.	042 0010 Wasserversorgung Katzensteig	695.200 €	200.000 €
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	269.200 €	264.200 €
8000. Gesamt			1.271.600 €	852.000 €
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	872.800 €	304.600 €
7. 8010.	3002.	092 0010 Kredite (erübrigte Mittel aus 2013)		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: 872.800 €		
8010 Gesamt			872.800 €	937.000 €
Einnahmen Gesamt			2.144.400 €	1.789.000 €

Ausgaben			2014	2013
0010				
7. 8000.	9000.	022 0010 Erzeugungs-,Gewinnungs-,Bezugsanlagen	50.000 €	40.000 €
7. 8000.	9000.	030 0010 Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	20.000 €	10.000 €
7. 8000.	9000.	033 0010 Bestandspläne	1.000 €	1.000 €
7. 8000.	9000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal Aufbereitung	0 €	780.000 €
7. 8000.	9000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal Aufbereitung (Rest aus 2013)	667.900 €	145.000 €
7. 8000.	9000.	042 0010 Wasserversorgung Katzensteig	1.083.000 €	500.000 €
7. 8000.	9000.	050 0010 Wassermesser	5.000 €	5.000 €
7. 8000.	9000.	070 0010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	2.000 €
8000. Gesamt			1.829.900 €	1.483.000 €
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	286.500 €	278.000 €
7. 8010.	9002.	096 0010 Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
7. 8010.	9002.	0010 Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0 €	0 €
8010 Gesamt			314.500 €	306.000 €
Ausgaben Gesamt			2.144.400 €	1.789.000 €

0

0



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD

Eigenbetrieb
Wasserwerk

Finanzplanung

**Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2013 - 2017**

Haushaltsstelle		Einnahmen					
		HH-Ansatz Gesamt	HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017
KONTENBEZEICHNUNG							
7. 8000.	0010						
7. 8000.	3000.	358.800	358.800	0	0	0	0
7. 8000.	3000.	336.200	29.000	307.200	0	0	0
7. 8000.	3000.	895.200	200.000	695.200	0	0	0
7. 8000.	3000.	0	0	0	0	0	0
7. 8000.	3000.	0	0	0	0	0	0
7. 8000.	3000.	1.097.100	284.200	269.200	277.200	0	272.500
	8000. Gesamt	2.677.300	852.000	1.271.600	277.200	276.500	272.500
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002.	3.349.700	304.600	0	0	0	0
7. 8010.	3002.	632.400	632.400	872.800	437.100	550.500	1.184.700
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0	0
	8010 Gesamt	3.982.100	937.000	872.800	437.100	550.500	1.184.700
Einnahmen Gesamt		6.931.900	1.789.000	2.144.400	714.300	827.000	1.457.200

Haushaltsstelle		Ausgaben					
		Gesamt	2013	2014	2015	2016	2017
KONTENBEZEICHNUNG							
7. 8000.	9000.	270.000	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
7. 8000.	9000.	90.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. 8000.	9000.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. 8000.	9000.	780.000	780.000	0	0	0	0
7. 8000.	9000.	812.900	145.000	667.900	0	0	0
7. 8000.	9000.	450.000	0	0	300.000	150.000	200.000
7. 8000.	9000.	400.000	0	0	0	250.000	150.000
7. 8000.	9000.	400.000	500.000	1.083.000	0	0	400.000
7. 8000.	9000.	1.583.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 8000.	9000.	25.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. 8000.	9000.	14.000	1.483.000	1.829.900	389.000	489.000	1.089.000
	8000. Gesamt	5.279.900	1.483.000	1.829.900	389.000	489.000	1.089.000
7. 8000.	9001.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002.	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. 8010.	9002.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002.	1.512.000	278.000	286.500	297.300	310.000	340.200
7. 8010.	9002.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002.	0	0	0	0	0	0
	8010 Gesamt	1.652.000	306.000	314.500	325.300	338.000	368.200
Ausgaben Gesamt		6.931.900	1.789.000	2.144.400	714.300	827.000	1.457.200



Abschreibungsvorschau 2013

AHK (Netto) AFA in % AFA in € Fertigstellung Anteil 2012 AFA 259.700 €

WIBERA

Zugänge 2013

Maßnahme	Investitionen - 2013	Zuschüsse (-)	Netto	AFA (in %)	AFA € (Jahr)	lung (Inbetriebna hme)	Anteil AFA (zwölfte) 12	AFA € Anteil 2013	AFA € 2014
Hochbehälter Winterberg (Restzahlungen)	0 €	0 €	0 €	10,00%	0 €	Aug 13	12	0 €	0 €
Hochbehälter Mäderstal/Dilgerhof	925.000 €	387.800 €	537.200 €		0 €	Ende 2013/Anfang 2014		0 €	0 €
Katzensteig	500.000 €	200.000 €	300.000 €	2,00%	6.000 €	2014	0	0 €	0 €
Erzeugung/Gewinnung/Bezug	40.000 €	0 €	40.000 €	2,00%	800 €	Aug 13	5	300 €	800 €
Versorgungsleitungen	10.000 €	0 €	10.000 €	2,00%	200 €	Aug 13	5	100 €	200 €
Bestandspläne	1.000 €	0 €	1.000 €	100,00%	1.000 €		12	1.000 €	1.000 €
Wassermesser	5.000 €	0 €	5.000 €	16,00%	800 €		12	800 €	800 €
BGA	2.000 €	0 €	2.000 €	10,00%	200 €		12	200 €	200 €
Summe Kanal	1.483.000 €	587.800 €	895.200 €		9.000 €			2.400 €	3.000 €

262.100 €

AFA 2013

Abschreibungsvorschau 2014

Zugänge 2014	AFA aus 2013 zu 100% in 2014	Anfangsbestand AFA 2014
	247.100	3.000
	247.100	250.100

WIBERA

Zugänge 2014

Maßnahme	Investitionen 2014	Zuschüsse (-)	Netto	AFA (in %)	AFA € (Jahr)	lung (Inbetriebna hme)	Anteil AFA (zwölfte) 12	AFA € Anteil 2014	AFA € 2015
Hochbehälter Mäderstal/Dilgerhof	2.566.500 €	734.900 €	1.831.600 €		0 €	Mai 14		0 €	0 €
davon entfallen auf ca:									
Hochbehälter Mäderstal Gebäude/Kessel	754.600 €	347.100 €	407.500 €	2,00%	8.150 €		7	4.754 €	8.150 €
Hochbehälter Mäderstal Technik	354.700 €	163.162 €	191.538 €	5,00%	9.577 €		7	5.587 €	9.577 €
Wasserführende Leitungen 46%	404.000 €	185.840 €	218.160 €	2,00%	4.363 €		7	2.545 €	4.363 €
Wasserführende Leitungen 20 %	200.000 €	40.000 €	160.000 €	2,00%	3.200 €		7	1.867 €	3.200 €
Brunnenschächte 20 %	98.600 €	19.720 €	78.880 €	2,00%	1.578 €		7	920 €	1.578 €
Katzensteig	1.083.000 €	695.200 €	387.800 €	2,00%	7.756 €	11.14	2	1.300 €	7.756 €
Erzeugung/Gewinnung/Bezug	50.000 €	0 €	50.000 €	2,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €
Versorgungsleitungen	20.000 €	0 €	20.000 €	2,00%	400 €		7	200 €	400 €
Bestandspläne	1.000 €	0 €	1.000 €	100,00%	1.000 €		7	600 €	1.000 €
Wassermesser	5.000 €	0 €	5.000 €	16,00%	800 €		7	500 €	800 €
BGA	3.000 €	0 €	3.000 €	10,00%	300 €		7	200 €	300 €
Summe Kanal	2.973.900 €	1.451.022 €	1.522.878 €		38.124 €			19.073 €	38.124 €

269.200 €

AFA 2014

Abschreibungsvorschau 2015

AfA Vorschau WIBERA	231.200
AfA aus 2013 zu 100% in 2014	3.000
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	38.124
Anfangsbestand AfA 2015	272.324

Zugänge 2015 Aufnahme	Investitionen 2015	Zuschüsse (-)	Netto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	lung (Inbetriebna hme)	Anteil AfA (zwölfteil) 12	2015	
								AfA €	AfA €
Baumannstraße	300.000 €	0 €	300.000 €	2,00%	6.000 €		6	3.000 €	6.000 €
Fahrzeug/Gewinnung/Bezug	60.000 €	0 €	60.000 €	2,00%	1.200 €		6	600 €	1.200 €
Versorgungsleitungen	20.000 €	0 €	20.000 €	2,00%	400 €		6	200 €	400 €
Bestandspläne	1.000 €	0 €	1.000 €	100,00%	1.000 €		6	500 €	1.000 €
Wassermesser	5.000 €	0 €	5.000 €	16,00%	800 €		6	400 €	800 €
3GA	3.000 €	0 €	3.000 €	10,00%	300 €		6	200 €	300 €
Summe Kanal	389.000 €	0 €	389.000 €		9.700 €			4.900 €	9.700 €
								277.200 €	277.200 €

Abschreibungsvorschau 2016

AfA Vorschau WIBERA	219.800
AfA aus 2013 zu 100% in 2014	3.000
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	38.124
AfA aus 2015 zu 100% in 2016	9.700
Anfangsbestand AfA 2016	270.624

Zugänge 2016 Aufnahme	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Netto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	lung (Inbetriebna hme)	Anteil AfA (zwölfteil) 12	2016	
								AfA €	AfA €
Baumannstraße	150.000 €	0 €	150.000 €	2,00%	3.000 €		6	1.500 €	3.000 €
Fahrerstraße	250.000 €	0 €	250.000 €	2,00%	5.000 €		6	2.500 €	5.000 €
Fahrzeug/Gewinnung/Bezug	60.000 €	0 €	60.000 €	2,00%	1.200 €		6	600 €	1.200 €
Versorgungsleitungen	20.000 €	0 €	20.000 €	2,00%	400 €		6	200 €	400 €
Bestandspläne	1.000 €	0 €	1.000 €	100,00%	1.000 €		6	500 €	1.000 €
Wassermesser	5.000 €	0 €	5.000 €	16,00%	800 €		6	400 €	800 €
3GA	3.000 €	0 €	3.000 €	10,00%	300 €		6	200 €	300 €
Summe Kanal	489.000 €	0 €	489.000 €		11.700 €			5.900 €	11.700 €
								276.500 €	276.500 €



