

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	6
Finanzplan	8
Kapitaldienst	10
Anlagevermögen	16
Stellenplan	20

14.6.2013 07:46

Anlieferung Behälter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2015

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2015 soll kostendeckend arbeiten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Umsatzerlöse (UA 8000)

Für 2015 werden Erlöse in Höhe von 1.003.500 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	884.700	878.300	920.000
Sonderabnehmer und Stadt	32.300	37.900	47.000
Auflösung Ertragszuschüsse	25.000	25.000	27.500

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2015 von 2,14 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2013 wurden für das Jahr 2015 insgesamt 380.000 m³ Frischwasser zugrunde gelegt. Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MWSt.).

Im Jahr 2013 wurden 377.454 m³ Wasser verkauft (RE 2012: 381.202 m³; 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.

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. Durch den Anschluss der Wasserabgabe an die Fernwirkanlage können Wasserverluste und damit gegebenenfalls Wasserrohrbrüche schneller ermittelt werden. Die Leckortung und damit verbunden die Behebung von Schäden an den Versorgungsleitungen werden dadurch schneller möglich, was auch dazu führt, dass die Entnahme von Quellwasser reduziert werden kann.

b) Personalaufwand (UA 8030)

Der Personalaufwand ist mit insgesamt 81.000 € veranschlagt (Plan 2014: 117.800 €; Plan 2013: 115.000 €; Plan 2012: 114.100 €; RE 2011: 153.530 €; RE 2010: 197.067 €; RE 2009: 228.967 €). Eingerechnet wurden 3 % Tarifierhöhung.

Durch die Rückführung der Eigenbetriebe in das Amt für Planen, Bauen, Technik werden die Personalkosten des Betriebsleiters der Haushaltsstelle 1.6000.4000.000 zugeordnet und über den Verwaltungskostenbeitrag mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk (6.8070.6870.000) verrechnet.

Im Jahr 2015 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 264.700 € veranschlagt. Die Abschreibungsfortschreibung ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

d) Zinsaufwendungen (UA 8060)

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 133.100 € veranschlagt. Gründe hierfür sind die Investitionen für die Wasseraufbereitung Mäderstal/Dilgerhof und die Anbindung der Wasserversorgung im Katzensteig. Im Jahr 2014 wurde ein Kredit in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen. Durch die sehr niedrige Zinsbindung von 0,9 % konnten die veranschlagten Fremdkapitalzinsen gering angesetzt werden.

II. Vermögensplan 2015

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2015 insgesamt 1.308.400 €.

Einnahmen

Für die Wasseraufbereitungsanlage sowie die Versorgungsleitungen wurden Landesmittel in Höhe von 638.600 € eingestellt. Diese beinhalten Fördermittel für den Bereich Wasserversorgung Katzensteig mit interkommunaler Wasserversorgung Schönwald.

Die Abschreibungen wurden mit 264.700 € berechnet. Nach der Abschreibungsvorschau der WIBERA beträgt die AfA für das Jahr 2015 insgesamt 232.994 €. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2014 und 2015 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 31.700 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 405.100 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2015 durchgeführt werden können.

Ausgaben

- | | |
|--|-----------|
| a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (7.8000.9000.022) | 60.000 € |
| Die 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 € |
| d) Wasserversorgung Katzensteig | 932.100 € |

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. Die Förderbehörden haben die Maßnahme Katzen-

steig erweitert und im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit in der Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald, weitere Fördermittel in Aussicht gestellt. Ohne eine externe Förderung ist die finanzielle Belastung durch den Eigenbetrieb nicht zu schultern.

2. Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2015

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2015 werden wie folgt finanziert:

	2015		2014	
Investitionen Anlagevermögen	1.021		1.829	
(Gruppen 900010 - 900080)				
Abschreibungen	264		269	
- Tilgung	- 259		- 286	
- Ertragszuschüsse	- 28		- 28	
Verbleibende Abschreibungen	- 23		- 45	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 0	
Summe Eigenmittel	- 23		- 45	
Zuschüsse	638	61,16 %	1.002	53,47 %
+ Kreditaufnahmen	405	38,84 %	872	46,53 %
Summe Fremdmittel	1.043	100,00 %	1.874	100,00 %

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2015 anfallenden Investitionskosten für die Wasserversorgung Katzensteig mit Interkommunaler Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald 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.

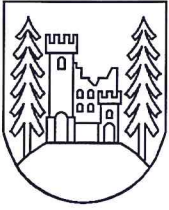
III. Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Rechnungsergebnis 2013 betrug der Schuldenstand am 31.12.2013 - 3.491.042 €.

Zur Finanzierung der 2015 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 405.100 € erforderlich.

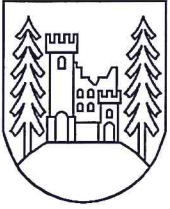
IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich des Gebietes der Stadtsanierung Baumann- / Rabenstraße sowie des "Ilbengebietes". Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die Quellschächte erneuert werden. Für die Jahre 2016 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.



Erfolgsplan

Einnahmen				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	884.700 €	878.300 €	927.147 €
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	2.300 €	2.300 €	402 €
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Stadt	30.000 €	35.600 €	40.589 €
6. 8000. 0435. 000	Installation, Materialverkauf	0 €	0 €	22 €
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	25.000 €	25.000 €	26.771 €
6. 8000. 0440. 000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	102 €
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	8.400 €	8.400 €	8.581 €
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	49.000 €	48.000 €	49.403 €
6. 8000. 0521. 010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge	1.000 €	1.000 €	3.102 €
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 €	0 €
6. 8000. 0526. 000	Minderung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0530. 000	Zinserträge	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0759. 000	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren	0 €	53.500 €	0 €
8000 Gesamt		1.003.500 €	1.055.200 €	1.059.231 €
Ausgaben				
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten	33.000 €	33.000 €	25.024 €
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 €	33.000 €	25.024 €
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude	1.000 €	1.000 €	4.305 €
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark	5.000 €	3.800 €	5.173 €
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	600 €	600 €	404 €
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt	0 €	0 €	0 €
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung	8.000 €	5.000 €	5.336 €
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	25.000 €	25.000 €	22.928 €
6. 8020. 6732. 000	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	5.000 €	5.000 €	1.593 €
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /	25.000 €	20.000 €	32.428 €
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH	30.000 €	25.000 €	32.030 €
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen	20.000 €	10.000 €	14.865 €
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen	36.100 €	30.000 €	95.901 €
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	25.000 €	35.000 €	17.454 €
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	25.000 €	40.000 €	26.958 €
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlüsseleitungen (Sanierungen)	15.000 €	12.000 €	5.575 €
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlüsseleitungen aquavilla GmbH	15.000 €	20.000 €	11.517 €
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlüsseleitungen Fremdleistungen	20.000 €	30.000 €	14.268 €
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	12.000 €	9.000 €	12.410 €
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH	6.000 €	6.000 €	3.816 €
6. 8020. 6790. 000	Wasserentnahmeentgelt	25.000 €	23.000 €	23.463 €
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €
8020 Gesamt		338.700 €	340.400 €	370.422 €
6. 8030. 4140. 000	Vergütung	61.300 €	90.900 €	91.040 €
6. 8030. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse	5.800 €	8.300 €	8.386 €
6. 8030. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	12.800 €	17.500 €	17.705 €
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	1.000 €	1.000 €	0 €
8030 Gesamt		81.000 €	117.800 €	117.131 €
6. 8040. 6500. 000	Abschreibungen	264.700 €	269.200 €	261.423 €
6. 8040. 6501. 000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6511. 000	Gewerbe- / Körperschaftsteuer	0 €	0 €	11.583 €
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	200 €	200 €	152 €
8050 Gesamt		500 €	500 €	11.735 €
6. 8060. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen	133.100 €	192.900 €	133.001 €
6. 8060. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	1.000 €	1.000 €	5.403 €
6. 8060. 6704. 000	Steuernachzahlungszinsen	0 €	0 €	127 €
6. 8060. 6703. 000	Auflösung Disagio	0 €	0 €	0 €
8060 Gesamt		134.100 €	193.900 €	138.531 €
6. 8070. 6800. 000	Abgeltung Wasserrechte	500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6810. 000	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	9.700 €	9.300 €	9.203 €
6. 8070. 6820. 000	Geschäftsbedarf	2.400 €	1.000 €	798 €
6. 8070. 6830. 000	EDV-Kosten	14.300 €	10.000 €	10.069 €
6. 8070. 6840. 000	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	2.000 €	2.000 €	2.062 €
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 €	47 €
6. 8070. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge	10.000 €	7.000 €	10.025 €
6. 8070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag	110.000 €	68.000 €	69.070 €
6. 8070. 6880. 000	Verluste aus Anlageabgängen	200 €	200 €	0 €
6. 8070. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	190 €
8070 Gesamt		151.500 €	100.400 €	101.464 €
6. 8080. 6900. 000	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
6. 8080. 6900. 002	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	7.300 €
6. 8090. 6920. 000	Jahresverlust aus Vorjahren (Anteil)	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt		1.003.500 €	1.055.200 €	1.033.029 €
		0 €	0 €	26.201,62 €



Vermögensplan

**Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2015**

Einnahmen				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz
			2015	2014
7. 8000. 3000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen		0 €	0 €
7. 8000. 3000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen (Rest aus Vorjahr)		0 €	307.200 €
7. 8000. 3000.	042 0010 Wasserversorgung Katzensteig		638.600 €	695.200 €
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		264.700 €	269.200 €
8000. Gesamt			903.300 €	1.271.600 €
7. 8010. 3002.	009 0010 Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)		0 €	0 €
7. 8010. 3002.	011 0010 Hausneueanschlüsse (allgemein)		0 €	0 €
7. 8010. 3002.	012 0010 Baugebiet Oberer Bühl Beiträge		0 €	0 €
7. 8010. 3002.	092 0010 Kredite vom Kreditmarkt		405.100 €	872.800 €
7. 8010. 3002.	092 0010 Kredite (erübrigte Mittel aus 2013)			0 €
7. 8010. 3002.	092 0010 Kredite Finanzierungsbetrag aus Vorjahren		0 €	0 €
7. 8010. 3002.	096 0010 Kredite für Umschuldung		0 €	0 €
Kredite Gesamt: 405.100 €				0 €
8010 Gesamt			405.100 €	872.800 €
Einnahmen Gesamt			1.308.400 €	2.144.400 €

Ausgaben			2015	2014
0010				
7. 8000. 9000.	022 0010 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen		60.000 €	50.000 €
7. 8000. 9000.	030 0010 Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen		20.000 €	20.000 €
7. 8000. 9000.	033 0010 Bestandspläne		1.000 €	1.000 €
7. 8000. 9000.	039 0010 Föhrenstraße		0 €	0 €
7. 8000. 9000.	039 0010 Dilgerhof-/Mäderstal Aufbereitung (Rest aus 2013)		0 €	667.900 €
7. 8000. 9000.	042 0010 Wasserversorgung Katzensteig		932.100 €	1.083.000 €
7. 8000. 9000.	038 0010 Baumannstraße		0 €	0 €
7. 8000. 9000.	050 0010 Wassermesser		5.000 €	5.000 €
7. 8000. 9000.	070 0010 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000 €	3.000 €
8000. Gesamt			1.021.100 €	1.829.900 €
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 Hausneueanschlüsse		0 €	0 €
7. 8010. 9002.	092 0010 Ordentliche Tilgung		259.300 €	286.500 €
7. 8010. 9002.	096 0010 Tilgung für Umschuldung		0 €	0 €
7. 8010. 9002.	0010 Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren		0 €	0 €
8010 Gesamt			287.300 €	314.500 €
Ausgaben Gesamt			1.308.400 €	2.144.400 €

0

0



Finanzplan

9

99



Kapitaldienst

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2018

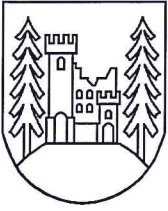
[illegible]

19.11.2014 16:18

Zins- und Tilgung ohne Fohrens 2015 bis 2018 .xls

1

Kontrolle	0
-----------	---



Schweißarbeiten Hochbehälter Im Mäderstal
Anlagevermögen

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2014

Viaßnahme	Investitionen 2014	Zuschüsse (-)	Brutto/ Nettoinvestition	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 2014	AfA € 2015
Kanal	0 €		0 €		0 €	Jan 00	0	0 €	0 €
Kanal Baumannstraße	915.000 €	237.900 €	677.100 €	2,00%	13.542 €	2014	0	0 €	13.542 €
Abwasserkanal Katzensteig	250.000 €	0 €	250.000 €	2,00%	5.000 €	Okt 14	2	800 €	5.000 €
Kanal Jahn- bis Baumannstraße Fremdwas- sereinführung	0 €		0 €	2,00%	0 €	Sep 14	3	0 €	0 €
Kanal Neue Heimat	350.000 €		350.000 €	2,00%	7.000 €	Sep 14	3	1.800 €	7.000 €
3GA Kanal	5.000 €		5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500 €
Summe Kanal	1.520.000 €	237.900 €	1.282.100 €		26.042 €			2.900 €	26.042 €
Kläranlage Sanierung	300.000 €	60.000 €	240.000 €	2,00%	4.800 €	2015	0	0 €	4.800 €
3GA Klär	10.000 €		10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 13	6	500 €	1.000 €
Summe Klär	310.000 €	60.000 €	250.000 €		5.800 €			500 €	5.800 €
Abwasser Gesamt	1.830.000 €	297.900 €	1.532.100 €	2,00%	30.642 €			3.400 €	31.842 €
AfA 2014							581.187 €		
							gerundet		
							581.200 €		

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2015

AfA Vorschau 2015	577.787
AfA aus 2014 zu 100 % in 2015	31.842
Anfangsbestand AfA 2015	0
	609.629

Viaßnahme	Investitionen 2015	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 2015	AfA € 2016
Kanal	0 €		0 €		0 €	Okt 15	5	0 €	0 €
Kanal Baumannstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €	Okt 15	2	0 €	0 €
Föhrenstraße	250.000 €		250.000 €	2,00%	5.000 €	Okt 15	2	800 €	5.000 €
Kanal Jahn- bis Baumannstraße Fremdwas- sereinführung	820.000 €	213.200 €	606.800 €	2,00%	12.136 €	Dez 15	1	1.000 €	12.136 €
3GA Kanal	5.000 €		5.000 €	10,00%	500 €	Jul 15	6	300 €	500 €
Summe Kanal	1.075.000 €	213.200 €	861.800 €		17.636 €			2.100 €	17.636 €
Kläranlage Sanierung	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	2014	0	0 €	0 €
3GA Klär	10.000 €		10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 13	6	500 €	1.000 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			500 €	1.000 €
Abwasser Gesamt	1.085.000 €	213.200 €	871.800 €	2,00%	17.436 €			2.600 €	18.636 €
AfA 2015							612.229 €		
							gerundet		
							612.200 €		

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2016

AfA Vorschau 2016	577.787
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	31.842
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	18.636
Anfangsbestand AfA 2015	628.265

Zugänge 2016

Viaßnahme	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölfte!) 12	AfA € Anteil 2016	AfA € 2017
Kanal									
obenstraße	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Okt 16	2	0 €	0 €
Föhrenstraße	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 16	7	0 €	0 €
Baummann-/Bahnhofstraße	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Jul 16	7	4.700 €	8.000 €
Bregstraße/Kussenhofstr. (Kreisverkehr)	45.000 €	0 €	45.000 €	2,00%	900 €	Jul 16	3	200 €	900 €
3GA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500 €
Summe Kanal	450.000 €	0 €	450.000 €		9.400 €			5.200 €	9.400 €
Kläranlage Sanierung	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 16	7	0 €	0 €
3GA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 13	0	0 €	1.000 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			0 €	1.000 €
Abwasser Gesamt	460.000 €	0 €	460.000 €	2,00%	9.200 €			5.200 €	10.400 €
Σ							AfA 2016	633.465 €	
							gerundet	633.500 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2017

AfA Vorschau 2017	577.787
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	31.842
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	18.636
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	10.400
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	10.400

Zugänge 2017

Viaßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölfte!) 12	AfA € Anteil 17	AfA € 2017
Kanal									
Baummann-/Bühlhofstr. Stadttsanierung	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Jul 17	7	4.700 €	8.000 €
3GA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500 €
Summe Kanal	405.000 €	0 €	405.000 €		8.500 €			5.000 €	8.500 €
3GA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 17	0	0 €	1.000 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			0 €	1.000 €
Abwasser Gesamt	415.000 €	0 €	415.000 €	2,00%	8.300 €			5.000 €	9.500 €
Σ							AfA 2017	654.065 €	
							gerundet	654.100 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2018

AfA Vorschau 2018	577.787
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	31.842
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	18.636
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	10.400
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	9.500
Anfangsbestand AfA 2017	648.165

Zugänge 2018

Maßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 18	AfA € 2018
Kanal									
Lebenstraße	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Okt 18	2	1.300 €	8.000 €
Föhrenstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €	Jul 18	7	0 €	0 €
Baumann-/Bühlhofstraße (Statsanierung)	200.000 €	0 €	200.000 €	2,00%	4.000 €	Jul 18	7	2.300 €	4.000 €
3GA Kanal	5.000 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 18	3	0 €	0 €
Summe Kanal		0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500 €
Summe Kanal	605.000 €	0 €	605.000 €		12.500 €			3.900 €	12.500 €
Kläranlage Sanierung	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 18	7	0 €	0 €
3GA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 18	0	0 €	1.000 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			0 €	1.000 €
Abwasser Gesamt	615.000 €	0 €	615.000 €	2,00%	12.300 €			3.900 €	13.500 €
							AfA 2017	652.065 €	
							gerundet	652.100 €	