

Feststellung des Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am2015 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 2015 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	3.926.900 €
davon im Erfolgsplan	979.000 €
im Vermögensplan	2.947.900 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf, der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen, wird für das Wirtschaftsjahr 2016 auf 1.619.900 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 195.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den Dezember 2015

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2016

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2016 soll kostendeckend arbeiten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Umsatzerlöse (UA 8000)

Für 2016 werden Erlöse in Höhe von 979.000 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	885.200	884.700	850.895
Sonderabnehmer und Stadt	32.600	32.300	40.408
Auflösung Ertragszuschüsse	23.000	25.000	26.771

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2016 unverändert von 2,14 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2014 wurden für das Jahr 2016 insgesamt 380.000 m³ Frischwasser zugrunde gelegt. Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MWSt.). Die Zählermiete beträgt im Jahr insgesamt ca. 105.000 €.

Im Jahr 2014 wurden 381.227 m³ Wasser verkauft (RE 2013 = 377.454 m³; 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).

An die aquavilla GmbH wird im Jahr 2016 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersätze wird deshalb nicht mehr „bebuht“.

Um den Erfolgsplan auszugleichen wurden bei den Einnahmen insgesamt 25.200 € aus den Gewinnvorträgen eingesetzt.

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 35.000 € veranschlagt (Plan 2015: 81.000 €; 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. Beim Eigenbetrieb Wasserwerk wird nur noch die Stelle der Sachbearbeitung in der Wasserversorgung geführt.

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 war noch ein Mitarbeiter beim Eigenbetrieb Wasserwerk beschäftigt, der an die aquavilla GmbH ausgeliehen war (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 273.900 € veranschlagt. Die Abschreibungsfortschreibung ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

d) Zinsaufwendungen (UA 8060)

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 152.700 € veranschlagt. Gründe hierfür sind die Investitionen für die Interkommunale Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald und die Anbindung der Wasserversorgung der Seitentäler im Katzensteig.

II. Vermögensplan 2016

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2016 insgesamt 2.947.900 €.

Einnahmen

Für die Wasseraufbereitungsanlage sowie die Versorgungsleitungen wurden Landesmittel in Höhe von 1.054.100 € eingestellt. Diese beinhalten Fördermittel für den Bereich Wasserversorgung Katzensteig mit interkommunaler Wasserversorgung Schönwald.

Die Abschreibungen wurden mit 273.900 € berechnet. Nach der Abschreibungsvorschau der WIBERA beträgt die AfA für das Jahr 2016 insgesamt 257.437 €. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2015 und 2016 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 8.400 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 1.619.900 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2016 durchgeführt werden können.

Ausgaben

a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (7.8000.9000.022) 120.000 €.

Es ist geplant im Bereich Rabenwald die Quellschächte zu erneuern. Damit wird erreicht, dass der Einstieg künftig nicht mehr über der Wasserfläche erfolgt. Die neuen Behälter beinhalten eine separate Wasserkammer.

b) Verteilungsanlagen (7.8000.900030.0 ff.)	20.000 €
c) wasserführende Leitungen im Bereich der Kreuzung Kussenhof (Kreisverkehr)	50.000 €
d) Fohrenstraße	300.000 €
e) Interkommunale Wasserversorgung Katzensteig - Schönwald mit Anbindung der Seitentäler im Katzensteig	2.070.000 €
f) Baumannstraße	70.000 €

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. Die Förderbehörden haben die Maßnahme Katzensteig 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 2016

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2016 werden wie folgt finanziert:

	2016		2015	
Investitionen Anlagevermögen	2.630		1.021	
(Gruppen 900010 - 900080)				
Abschreibungen	274		264	
- Tilgung	- 290		- 259	
- Ertragszuschüsse	- 28		- 28	
Verbleibende Abschreibungen	-44		- 23	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 0	
Summe Eigenmittel	- 44		- 23	
Zuschüsse	1.054	39,41 %	638	61,16 %
+ Kreditaufnahmen	1.620	60,59 %	405	38,84 %
Summe Fremdmittel	2.674	100,00 %	1.043	100,00 %

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2016 anfallenden Investitionskosten für die Wasserversorgung Katzensteig mit Interkommunaler Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald über Zuschüsse und Kredite abgedeckt werden. Eigenmittel des Wasserwerks (Abschreibungen) 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

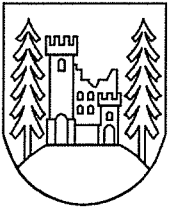
Nach dem Rechnungsergebnis 2014 betrug der Schuldenstand am 31.12.2014 - 4.237.258,72 €.

Zur Finanzierung der 2016 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.619.900 € 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 die Quellschachtsanierungen "Ilbenquellen". Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die restlichen Quellschächte erneuert werden. Für die Jahre 2017 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Einnahmen				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	885.200 €	884.700 €	851.848 €
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	2.300 €	2.300 €	2.795 €
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Stadt	30.300 €	30.000 €	40.408 €
6. 8000. 0435. 000	Installation, Materialverkauf	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	23.000 €	25.000 €	23.112 €
6. 8000. 0440. 000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	60 €
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	8.900 €	8.400 €	8.971 €
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	0 €	49.000 €	50.395 €
6. 8000. 0521. 010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge	1.000 €	1.000 €	6.338 €
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 €	14.200 €
6. 8000. 0530. 000	Zinserträge	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0759. 000	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren	25.200 €	0 €	0 €
8000 Gesamt		979.000 €	1.003.500 €	1.001.238 €
Ausgaben				
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten	33.000 €	33.000 €	32.255 €
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 €	32.255 €
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude	1.000 €	1.000 €	546 €
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark	3.500 €	5.000 €	3.254 €
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	600 €	600 €	386 €
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt	0 €	0 €	0 €
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung	20.000 €	8.000 €	25.344 €
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	20.000 €	25.000 €	26.946 €
6. 8020. 6732. 000	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	10.000 €	5.000 €	10.537 €
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /	25.000 €	25.000 €	67.005 €
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH	30.000 €	30.000 €	28.427 €
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen	20.000 €	20.000 €	28.504 €
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen	25.000 €	30.000 €	32.751 €
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	20.000 €	25.000 €	16.588 €
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	25.000 €	25.000 €	41.833 €
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlußleitungen (Sanierungen)	10.000 €	15.000 €	12.436 €
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlußleitungen aquavilla GmbH	20.000 €	15.000 €	25.925 €
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlußleitungen Fremdleistungen	20.000 €	20.000 €	44.320 €
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	9.000 €	9.000 €	11.902 €
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH	6.000 €	6.000 €	6.051 €
6. 8020. 6790. 000	Wasserentnahmementgelt	25.000 €	25.000 €	22.933 €
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €
8020 Gesamt		330.100 €	329.600 €	445.688 €
6. 8030. 4140. 000	Vergütung	25.000 €	61.300 €	72.582 €
6. 8030. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse	2.000 €	5.800 €	6.832 €
6. 8030. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	7.000 €	12.800 €	14.553 €
6. 8030. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*	100 €	100 €	8 €
6. 8030. 4700. 000	Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte	0 €	0 €	0 €
6. 8030. 6360. 000	Unfallversicherung	1.000 €	1.000 €	0 €
8030 Gesamt		35.100 €	81.000 €	93.975 €
6. 8040. 6500. 000	Abschreibungen	273.900 €	267.700 €	251.867 €
6. 8040. 6501. 000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6511. 000	Gewerbe- / Körperschaftsteuer	0 €	0 €	0 €
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 €	152 €
6. 8060. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen	151.700 €	139.200 €	119.117 €
6. 8060. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	1.000 €	1.000 €	11.336 €
6. 8060. 6704. 000	Steuernachzahlungszinsen	0 €	0 €	102 €
6. 8060. 6703. 000	Auflösung Disagio	0 €	0 €	11 €
8060 Gesamt		152.700 €	140.200 €	130.566 €
6. 8070. 6800. 000	Abgeltung Wasserrechte	500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6810. 000	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	9.700 €	9.700 €	9.790 €
6. 8070. 6820. 000	Geschäftsbedarf	2.400 €	2.400 €	1.902 €
6. 8070. 6830. 000	EDV-Kosten	16.500 €	14.300 €	18.369 €
6. 8070. 6840. 000	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	2.000 €	2.000 €	3.074 €
6. 8070. 6850. 000	Reisekosten	500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6851. 000	Aus-, Fortbildung	700 €	700 €	255 €
6. 8070. 6855. 000	Sicherheitsausrüstung	0 €	0 €	0 €
6. 8070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst	200 €	200 €	0 €
6. 8070. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge	10.000 €	10.000 €	13.468 €
6. 8070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag	110.000 €	110.000 €	64.859 €
6. 8070. 6880. 000	Verluste aus Anlageabgängen	200 €	200 €	0 €
6. 8070. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	6.635 €
8070 Gesamt		153.700 €	151.500 €	118.352 €
6. 8080. 6900. 000	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
6. 8080. 6900. 002	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	0 €
6. 8090. 6920. 000	Jahresverlust aus Vorjahren (Anteil)	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt		979.000 €	1.003.500 €	1.072.856 €
		0 €	0 €	-71.618,13 €



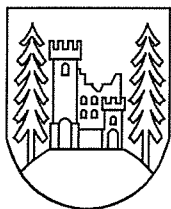
**Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2016**

900000				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz
			2016	2015
7. 8000. 3000.	042 0010 Wasserversorgung Katzensteig		1.054.100 €	638.600 €
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		273.900 €	264.700 €
8000. Gesamt			1.328.000 €	903.300 €
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		1.619.900 €	405.100 €
7. 8010. 3002.	092 0010 Kredite (erübrigte Mittel aus 2013)			0 €
Kredite Gesamt: 1.619.900 €				0 €
8010 Gesamt			1.619.900 €	405.100 €
Einnahmen Gesamt			2.947.900 €	1.308.400 €

Ausgaben			2016	2015
0010				
7. 8000. 9000.	022 0010 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen		120.000 €	60.000 €
7. 8000. 9000.	030 0010 Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen		20.000 €	20.000 €
7. 8000. 9000.	033 0010 Bestandspläne		0 €	1.000 €
7. 8000. 9000.	0010 Kussenhofstraße (Kreisverkehr)		50.000 €	
7. 8000. 9000.	0010 Föhrenstraße		300.000 €	0 €
7. 8000. 9000.	042 0010 Interkommunale Wasserversorgung Katzensteig		2.070.000 €	932.100 €
7. 8000. 9000.	038 0010 Baumannstraße		70.000 €	0 €
7. 8000. 9000.	050 0010 Wassermesser		0 €	5.000 €
7. 8000. 9000.	070 0010 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0 €	3.000 €
8000. Gesamt			2.630.000 €	1.021.100 €
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		289.900 €	259.300 €
7. 8010. 9002.	096 0010 Tilgung für Umschuldung		0 €	0 €
7. 8010. 9002.	0010 Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren		0 €	0 €
8010 Gesamt			317.900 €	287.300 €
Ausgaben Gesamt			2.947.900 €	1.308.400 €

0

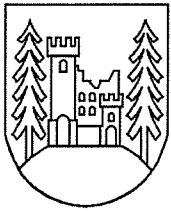
0



**Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2015 - 2019**

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		Gesamt	2015	2016	2017	2018
0010						
7. 8000.	3000. 042 Wasserversorgung Katzensteig Zuweisung/Kostenersätze	1.692.700	638.600	1.054.100	0	0
7. 8000.	3000. 070 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
7. 8000.	3000. 090 Forderung an die Stadt	0	0	0	0	0
7. 8000.	3007. 050 Abschreibungen	1.120.500	264.700	273.900	288.800	293.100
8000. Gesamt		2.813.200	903.300	1.328.000	288.800	293.100
0010						
7. 8010.	3002. 009 Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002. 011 Hausneuan schlüsse (allgemein)	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002. 010 Baugebiet Oberer Buhl Beiträge	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002. 092 Kredite vom Kreditmarkt	3.896.000	405.100	1.619.900	485.800	442.000
7. 8010.	3002. 092 Kredite (erübrigte Mittel aus 2010)	0	0	0	0	0
8010 Gesamt		3.896.000	405.100	1.619.900	485.800	442.000
Einnahmen Gesamt		7.009.000	1.308.400	2.947.900	774.600	735.100
						1.243.000

Ausgaben						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	2015	2016	2017	2018
7. 8000.	9000. 022 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	440.000	60.000	120.000	120.000	80.000
7. 8000.	9000. 030 Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. 8000.	9000. 033 Bestandspläne	1.000	1.000	0	0	0
7. 8000.	9000. 038 Kussenhof-/Bregstraße-Kreisverkehr	50.000	0	50.000	0	0
7. 8000.	9000. 038 Baumannstraße	870.000	0	70.000	300.000	300.000
7. 8000.	9000. 039 Föhrenstraße	300.000	0	300.000	0	0
7. 8000.	9000. 040 Bühlofsstraße (Stadtsanierung)	200.000	0	0	0	0
7. 8000.	9000. 041 Ibenstraße	400.000	0	0	0	0
7. 8000.	9000. 042 Interkommunale Wasserversorgung Schönewald und Katze	3.002.100	932.100	2.070.000	0	0
7. 8000.	9000. 050 Wassermesser	5.000	5.000	0	0	0
7. 8000.	9000. 070 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	3.000	0	5.000	1.000
8000. Gesamt		5.378.100	1.021.100	2.630.000	445.000	401.000
7. 8000.	9001. 000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002. 004 Allg. Rücklage	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002. 009 Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.)	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. 8010.	9002. 011 Hausneuan schlüsse	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002. 092 Ordentliche Tilgung	1.490.900	259.300	289.900	301.600	306.100
7. 8010.	9002. 096 Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002. Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
8010 Gesamt		1.630.900	287.300	317.900	329.600	334.100
Ausgaben Gesamt		7.009.000	1.308.400	2.947.900	774.600	735.100
						1.243.000



—

—

—

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2016

[illegible]

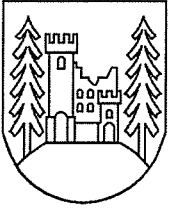
Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2017

[illegible]

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2018

[illegible]

17.08.2015 10:10



Anlagevermögen

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2015 bis 31.12.2019

Stadt Furtwangen Wasserwerk
Furtwangen

Konto	Bezeichnung	AHK 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Abschreibung 31.12.2015 EUR	Abschreibung 31.12.2016 EUR	Abschreibung 31.12.2017 EUR	Abschreibung 31.12.2018 EUR	Abschreibung 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR
0900	IMMATERIELLE VERMÖ GEGENSCHENSTÄNDE	3.888,00	3.170,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.350,00
1000	GRDST.M. GESCHÄFTS- BETRIEBS- U.A.BAUTEN	120.222,09	48.376,69	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	45.496,69
1010	GRUNDSTÜCKE OHNE BAU TEN	39.201,84	39.201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.201,84
1020	BAUTEN AUF FREMDEN G RUNDSTÜCKEN	9.413,91	2.536,76	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	1.784,76
2000	GEWINNUNGSANLAGEN	1.341.119,62	243.856,00	24.096,00	23.911,00	20.732,00	17.570,00	17.230,00	164.413,00
3000	SPEICHERANLAGEN	9.514.700,12	5.751.490,00	266.280,00	257.165,00	247.300,00	243.944,00	239.551,00	4.763.530,00
3010	LEITUNGSNETZ	4.823.517,70	1.277.071,00	82.238,00	79.396,50	76.622,00	74.552,00	73.212,00	973.288,50
3020	HAUSANSCHLÜSSE	484.244,75	58.428,00	5.084,00	4.800,00	4.226,00	3.924,00	3.571,00	41.907,00
5000	ANLAGEN IM BAU	294.915,46	294.915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.915,46
6000	LANDESBEIHILFEN GEWI NNUNGSANLAGEN	241.133,93	57.711,00	6.394,00	6.320,00	6.251,00	6.188,00	5.273,00	33.679,00
6010	LANDESBEIHILFEN SPEI CHERANLAGEN	3.284.720,40	2.212.915,00	99.983,00	99.053,00	96.438,00	94.951,00	94.946,50	1.827.526,50
6030	LANDESBEIHILFEN LEIT UNGSNETZ	7.193,54	4.937,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	4.217,00
7000	ERTRAGSZUSCHÜSSE (WV B)	130.553,04	98.101,00	3.247,00	3.246,00	3.245,00	3.243,00	3.242,00	85.125,00
7010	ERTRAGSZUSCHÜSSE (HA USANSCHLÜSSE)	6.579,60	5.715,00	150,00	150,00	150,00	149,00	148,00	5.118,00
Summe		20.301.404,00	10.098.424,75	488.765,00	475.334,50	456.257,00	445.814,00	438.466,50	8.282.552,75

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2016

AfA Vorschau WIBERA	257.400,00 €
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	8.100,00 €
Anfangsbestand AfA 2016	265.500,00 €

Zugänge 2016

Maßnahme	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 2016	AfA € 2017
Gewinnungsanlagen	120.000 €	0 €	120.000 €	2,00%	2.400 €	Okt 16	2	400 €	2.400 €
Verteilungsanlagen	20.000 €	0 €	20.000 €	2,00%	400 €	Jul 16	7	233 €	400 €
Leitungsnetz		0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 16	3	0 €	0 €
Kussenhofstraße (Kreisverkehr)	50.000 €	0 €	50.000 €	2,00%	1.000 €	Sep 16	4	333 €	1.000 €
Fohrenstraße	300.000 €	0 €	300.000 €	2,00%	6.000 €	Sep 16	4	2.000 €	6.000 €
Interkommunale Wasserversorgung K	2.070.000 €	-1.054.100 €	1.015.900 €	2,00%	20.318 €	Okt 16	3	5.080 €	20.318 €
Baumannstraße	70.000 €		70.000 €	2,00%	1.400 €	Okt 16	3	350 €	1.400 €
Wassermesser	0 €		0 €	100,00%	0 €			0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	100,00%	0 €			0 €	0 €
Gesamt	2.630.000 €	-1.054.100 €	1.575.900 €	2,00%	31.518 €			8.396 €	31.518 €
								AfA 2016	
								273.896 €	
								273.900 € gerundet	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2017

AfA Vorschau WIBERA 2017	243.700,00 €
AfA aus 2015 zu 100 % in 2017	8.100,00 €
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	31.518,00 €
Anfangsbestand AfA 2017	283.318,00 €

Zugänge 2017

Maßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 17	AfA € 2018
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Versorgungsleitungen/Verteilungsan- lagen	120.000 €		120.000 €	2,00%	2.400 €	Sep. 17	4	800 €	2.400,0 €
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 17	4	133 €	400,0 €
Wassermesser	300.000 €		300.000 €	2,00%	6.000 €	Sep. 17	4	2.000 €	6.000,0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	100,00%	0 €	Jul. 17	6	0 €	0,0 €
	5.000 €		5.000 €	100,00%	5.000 €	Jul. 17	6	2.500 €	5.000,0 €
Abwasser Gesamt	445.000 €	0 €	445.000 €	2,00%	13.800 €			5.433 €	13.800,0 €
							AfA 2017	288.751 €	
								gerundet	288.800 €

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2018

Eigenbetrieb Wasserwerk

AfA Vorschau WIBERA 2018	236.400,00 €
AfA aus 2015 zu 100 % in 2018	8.100,00 €
AfA aus 2016 zu 100 % in 2018	31.518,00 €
AfA aus 2017 zu 100 % in 2018	13.800,00 €
Anfangsbestand AfA 2018	289.818,00 €

Zugänge 2018

Maßnahme	Investitionen 2018	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 18	AfA € 2019
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Versorgungsleitungen/Verteilungsan- Baumannstraße	80.000 € 20.000 € 300.000 €		80.000 € 20.000 € 300.000 €	2,00% 2,00% 2,00%	1.600 € 400 € 6.000 €	Sep. 18 Sep. 18 Sep. 18	4 4 4	533 € 133 € 2.000 €	1.600 € 400 € 6.000 €
Wassermesser	0 €		0 €	100,00%	0 €	Jul. 18	7	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €		1.000 €	100,00%	1.000 €	Jul. 18	7	583 €	1.000 €
Gesamt	401.000 €	0 €	401.000 €	2,00%	9.000 €			3.250 €	9.000,00 €
							AfA 2017	293.068 €	
							gerundet	293.100 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2019

AfA Vorschau WIBERA 2018	230.900,00 €
AfA aus 2015 zu 100 % in 2018	8.100,00 €
AfA aus 2016 zu 100 % in 2018	31.518,00 €
AfA aus 2017 zu 100 % in 2018	13.800,00 €
AfA aus 2018 zu 100 % in 2019	9.000,00 €
Anfangsbestand AfA 2018	293.318,00 €

Zugänge 2019

Maßnahme	Investitionen 2019	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 19	AfA € 2020
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Versorgungsleitungen/Verteilungsan- Baumannstraße	60.000 € 20.000 € 200.000 €		60.000 € 20.000 € 200.000 €	2,00% 2,00% 2,00%	1.200 € 400 € 4.000 €	Sep. 19 Sep. 19 Sep. 19	4 4 4	400 € 133 € 1.333 €	1.200 € 400 € 4.000 €
Bühnhofstraße (Stadtsanierung)	200.000 €		200.000 €	2,00%	4.000 €	Sep. 19	4	1.333 €	4.000 €
Ilbenstraße	400.000 €		400.000 €	2,00%	8.000 €	Sep. 19	4	2.667 €	8.000 €
Wassermesser	0 €		0 €	100,00%	0 €	Jul. 19	7	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €		1.000 €	100,00%	1.000 €	Jul. 19	7	583 €	1.000 €
Gesamt	881.000 €	0 €	881.000 €	2,00%	18.600 €			6.450 €	18.600 €
							AfA 2017	299.768 €	
							gerundet	299.800 €	