



Filter im Behälter Schönenbach

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2010



Hochbehälter Winterberg
Richtfest am 6. Dezember 2008

Gesamtpläne

Erfolgs- und Vermögenspläne
für das Wirtschaftsjahr 2010

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2010 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ 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 2010 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2010 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

| | |
|----------------------|-------------|
| von je | 2.895.000 € |
| davon im Erfolgsplan | 1.229.900 € |
| im Vermögensplan | 1.665.100 € |

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2010 auf 774.000 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 240.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

§ 4 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den

Richard Krieg
Bürgermeister

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2010

| Einnahmen | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|--|
| Haushaltsstelle | KONTENBEZEICHNUNG | IHK-Ansatz | | Rechnungs-ergebnis | | |
| | | 2010 Euro | 2009 Euro | | 2008 Euro | |
| 6. 8000. 0431. 000 | Wasserverkauf an Tarifabnehmer | 975.300 | 904.600 | 907.608,76 | | |
| 6. 8000. 0432. 000 | Wasserverkauf an Sonderabnehmer | 1.500 | 500 | 1.756,61 | | |
| 6. 8000. 0433. 000 | Wassergebühren Gemeinbedarf | 45.900 | 48.100 | 46.899,08 | | |
| 6. 8000. 0440. 000 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 8000. 0439. 010 | Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse | 30.000 | 31.800 | 30.280,00 | | |
| 6. 8000. 0500. 000 | Verwaltungskostenbeitrag Abwasser | 100 | 7.200 | 94,80 | | |
| 6. 8000. 0510. 000 | Aktiviere Eigenleistungen | 5.000 | 0 | 7.905,90 | | |
| 6. 8000. 0520. 000 | Mieten | 3.100 | 3.100 | 3.110,04 | | |
| 6. 8000. 0521. 000 | aquavilla GmbH Ersätze Personalkosten | 150.000 | 143.800 | 158.875,60 | | |
| 6. 8000. 0521. 010 | aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge | 500 | 11.600 | 5.496,27 | | |
| 6. 8000. 0522. 000 | Übrige Erträge | 500 | 500 | 15,00 | | |
| 6. 8000. 0523. 000 | Erträge aus Anlageabgängen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 8000. 0524. 000 | Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung | 18.000 | 8.000 | 17.732,54 | | |
| 6. 8000. 0525. 000 | Steuererstattungen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 8000. 0526. 000 | Minderung Wertbericht a. Forderungen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 8000. 0530. 000 | Zinserträge | 0 | 0 | 2.864,68 | | |
| 6. 8000. 0759. 000 | Jahresabschluss | | | 96.909,80 | | |
| | 8000 Gesamt | 1.229.900 | 1.159.200 | 1.279.549,08 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 6. 8010. 6600. 000 | Strombezugskosten | 20.000 | 17.000 | 17.596,75 | | |
| 6. 8010. 6601. 000 | Stromsteuer | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | 8010 Gesamt | 20.000 | 17.000 | 17.596,75 | | |
| 6. 8020. 6700. 000 | Betriebsgebäude | 5.000 | 5.000 | 6.439,54 | | |
| 6. 8020. 6710. 000 | Fuhrpark Leasinggebühren | 5.000 | 5.000 | 12.148,05 | | |
| 6. 8020. 6715. 000 | Fuhrpark (KFZ-Versicherung) | 1.000 | 3.000 | 782,66 | | |
| 6. 8020. 6720. 000 | Werkstatt | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 8020. 6730. 000 | Grundwassergewinnung | 12.000 | 18.000 | 12.659,60 | | |
| 6. 8020. 6731. 000 | Grundwassergewinnung aquavilla GmbH | 25.000 | 37.000 | 26.025,77 | | |
| 6. 8020. 6740. 000 | Hochbehälter / | 35.000 | 42.300 | 44.899,16 | | |
| 6. 8020. 6741. 000 | Hochbehälter aquavilla GmbH | 40.000 | 31.000 | 29.437,94 | | |
| 6. 8020. 6742. 000 | Hochbehälter Fremdleistungen | 35.000 | | | | |
| 6. 8020. 6745. 000 | Versorgungsleitungen | 67.000 | 90.200 | 133.726,63 | | |
| 6. 8020. 67510. 000 | Versorgungsleitungen aquavilla GmbH | 30.000 | 30.000 | 59.029,69 | | |
| 6. 8020. 6752. 000 | Versorgungsleitungen Fremdleistungen | 25.000 | | | | |
| 6. 8020. 6760. 000 | Hausanschlüsse (Sanierungen) | 30.000 | 10.000 | 103.176,87 | | |
| 6. 8020. 6761. 000 | Hausanschlüsse aquavilla GmbH | 15.000 | 4.500 | 28.930,97 | | |
| 6. 8020. 6762. 000 | Hausanschlüsse Fremdleistungen | 20.000 | | | | |
| 6. 8020. 6770. 000 | Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen) | 10.000 | 9.000 | 11.798,70 | | |
| 6. 8020. 6771. 000 | Wasserzähler aquavilla GmbH | 5.000 | 2.000 | 7.967,82 | | |
| 6. 8020. 6760. 000 | Wasserentnahmeentgelt | 28.000 | 27.000 | 27.369,38 | | |
| 6. 8020. 6800. 000 | Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung) | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | | |
| | 8020 Gesamt | 428.000 | 354.000 | 544.992,78 | | |
| | aquavilla Kostenersatz | | | 155.000 € | | |
| 6. 8030. 4140. 000 | Vergütung Beschäftigte | 170.000 | 155.000 | 180.102,33 | | |
| 6. 8030. 4340. 000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 17.000 | 13.500 | 19.372,09 | | |
| 6. 8030. 4440. 000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 34.000 | 33.400 | 35.152,35 | | |
| 6. 8030. 4500. 000 | Behilfen, Unterstützungen und desgl.* | 100 | 200 | 30,00 | | |
| 6. 8030. 6360. 000 | Unfallversicherung | 1.500 | 1.200 | 1.423,28 | | |
| | 8030 Gesamt | 222.600 | 203.300 | 236.080,05 | | |
| 6. 8040. 6500. 000 | Abschreibungen | 307.200 | 303.700 | 239.237,89 | | |
| 6. 8040. 6501. 000 | Aufw. Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 8050. 6511. 000 | Gewerbe- und Körperschaftsteuer | 0 | 9.000 | 0,00 | | |
| 6. 8050. 6512. 000 | Gewerbe- und Mehrwertsteuer | 0 | 900 | 0,00 | | |
| 6. 8050. 6513. 000 | Stromsteuer | 300 | 200 | 205,00 | | |
| 6. 8050. 6524. 000 | Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser | 0 | 1.900 | 0,00 | | |
| 6. 8050. 6601. 000 | KFZ-Steuer | 500 | 500 | 307,65 | | |
| | 8050 Gesamt | 800 | 12.500 | 512,65 | | |
| 6. 8060. 6701. 000 | Fremdkapitalzinsen | 150.200 | 192.200 | 118.897,45 | | |
| 6. 8060. 6702. 000 | Zinsen für Betriebsmittelkredite | 10.000 | 0 | 12.426,39 | | |
| 6. 8060. 9703. 000 | Zinsen Disagio | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 8060. 6704. 000 | Zinsen Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | 8060 Gesamt | 160.200 | 192.200 | 131.323,84 | | |
| 6. 8070. 6800. 000 | Abgeltung Wasserrechte | 500 | 600 | 0,00 | | |
| 6. 8070. 6810. 000 | Versicherungen (Feuer, Gebäude) | 7.300 | 6.400 | 7.277,25 | | |
| 6. 8070. 6820. 000 | Geschäftsbedarf | 2.500 | 500 | 1.851,14 | | |
| 6. 8070. 6830. 000 | EDV-Kosten | 11.000 | 4.800 | 10.946,00 | | |
| 6. 8070. 6840. 000 | Funk. Fernsprech, Frachtgebühren | 1.000 | 1.800 | 3,60 | | |
| 6. 8070. 6850. 000 | Reisekosten | 500 | 200 | 0,00 | | |
| 6. 8070. 6851. 000 | Aus-, Fortbildung | 500 | 500 | 0,00 | | |
| 6. 8070. 6855. 000 | Sicherheitsausrüstung | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 8070. 6857. 000 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 300 | 200 | 204,95 | | |
| 6. 8070. 6860. 000 | Prüfung, Beratung, Beiträge | 6.000 | 6.000 | 16.842,45 | | |
| 6. 8070. 6870. 000 | Verwaltungskostenbeitrag | 60.000 | 55.000 | 61.039,72 | | |
| 6. 8070. 6880. 000 | Verluste aus Anlageabgängen | 1.000 | 0 | 11.540,00 | | |
| 6. 8070. 6890. 000 | Sonstiger Betriebsaufwand | 500 | 500 | 0,00 | | |
| | 8070 Gesamt | 91.100 | 76.500 | 109.705,12 | | |
| 6. 8080. 6900. 000 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6. 7790. 6920. 000 | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben Gesamt | 1.229.900 | 1.159.200 | 1.279.549,08 | | |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6. 8000. 0431. 000 | Wasserverkauf an Tarifabnehmer | IHK-Ansatz ca. 403.161 m³ bei einem Wasserpreis von 2,34 €/m³ |
| 6. 8000. 0433. 000 | Wasserverkauf an Gemeinbedarf | bei einem Wasserpreis von 2,11 €/m³ |
| 6. 8020. 6740. 000 | Sanierung Hochbehälter und Druckkessel Hochbehälter Neukirch | |
| 6. 8020. 675... 000 | Sanierung Baumanstriche / Wassertische etc. | |
| 6. 8020. 676... 000 | Sanierung Hausanschlüsse in der Baumanstriche | |
| 6. 8040. 6500. 000 | Erhöhte Abschreibungen durch Inbetriebnahme Aufbereitungsanlage Wollersberg | |
| 6. 8060. 6701. 000 | Erhöhung der Zinsleistungswirkliche Neubau der Aufbereitungsanlage Wollersberg | |
| 6. 8070. 6830. 000 | EDV Gebühren (Umstellung auf SAP) | |
| 6. 8070. 6860. 000 | GPA Prüfung im Jahr 2008 | |

bei den Hochbehälter, den Versorgungs- und Hausanschlussleitungen werden die Fremdleistungen durch externe Unternehmen häufig gesondert ausgewiesen



Druckkessel Behälter Rössle Neukirch

**Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2010**

| Einnahmen | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Haushaltsstelle | KONTENBEZEICHNUNG | | HH-Ansatz | HH-Ansatz |
| | | | 2010 | 2009 |
| 7. 8000. | 3000. | 036 Hochbehälter Winterberg 2.FA Zuweisungen | 433.900 | 291.600 |
| 7. 8000. | 3000. | 038 Ausbaukonzept Rohrbach -Zuweisung- | | 0 |
| 7. 8000. | 3000. | 039 Dilgerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen | 140.000 | |
| 7. 8000. | 3000. | 040 Hausneuanschlüsse | 0 | 0 |
| 7. 8000. | 3000. | 070 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 |
| 7. 8000. | 3007. | 050 Abschreibungen | 307.200 | 303.700 |
| 8000. Gesamt | | | 881.100 | 595.300 |
| 7. 8010. | 3002. | 009 Wasserversorgungsbeiträge (allgemein) | 5.000 | 5.000 |
| 7. 8010. | 3002. | 010 Baugebiet Oberer Bühl Beiträge | 0 | 3.000 |
| 7. 8010. | 3002. | 011 Hausneuanschlüsse (allgemein) | 5.000 | 500 |
| 7. 8010. | 3002. | 012 Baugebiet Oberer Bühl Hausanschlusskostene | 0 | 6.000 |
| 7. 8010. | 3002. | 092 Kredite vom Kreditmarkt | 774.000 | 499.900 |
| 7. 8010. | 3002. | 068 Kredite für Umschuldung | 0 | 0 |
| 8010 Gesamt | | | 784.000 | 514.400 |
| Einnahmen Gesamt | | | 1.665.100 | 1.109.700 |

| Ausgaben | | | | |
|------------------------|-------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | | |
| 7. 8000. | 9000. | 022 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen | 10.000 | 10.000 |
| 7. 8000. | 9000. | 030 Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen | 20.000 | 20.000 |
| 7. 8000. | 9000. | 033 Bestandspläne | 5.000 | 5.000 |
| 7. 8000. | 9000. | 036 Hochbehälter Winterberg | 935.200 | 728.900 |
| 7. 8000. | 9000. | 037 Dilgerhof-/Mäderstal Aufbereitung | 400.000 | |
| 7. 8000. | 9000. | 050 Wassermesser | 5.000 | 5.000 |
| 7. 8000. | 9000. | 070 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 3.000 |
| 8000. Gesamt | | | 1.378.200 | 771.900 |
| 020 | | | | |
| 7. 8000. | 9001. | 000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager) | 0 | 0 |
| 010 | | | | |
| 7. 8010. | 9002. | 009 Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.) | 29.800 | 29.800 |
| 7. 8010. | 9002. | 011 Hausneuanschlüsse | 0 | 0 |
| 7. 8010. | 9002. | 092 Ordentliche Tilgung | 257.100 | 308.000 |
| 7. 8010. | 9002. | 096 Tilgung für Umschuldung | | |
| 8010 Gesamt | | | 286.900 | 337.800 |
| Ausgaben Gesamt | | | 1.665.100 | 1.109.700 |

0

0

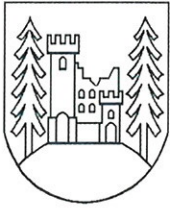


Rothansenhof- /Bernhardenhofquellen

Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2009 - 2013

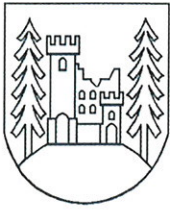
| Einnahmen | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Haushaltsstelle | KONTENBEZEICHNUNG | HH-Ansatz | HH-Ansatz | HH-Ansatz | HH-Ansatz | HH-Ansatz | HH-Ansatz | |
| | | Gesamt | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 7. 8000. 3000. | 036 Hochbehälter Winterberg 2.FA Zuweisungen | 725.500 | 291.600 | 433.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8000. 3000. | 038 Ausbaukonzept Rohrbach -Zuweisung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8000. 3000. | 039 Digerhof-/Mäderstal 3. FA Zuweisungen | 447.800 | 0 | 140.000 | 189.000 | 118.800 | 0 | 0 |
| 7. 8000. 3000. | 040 Hausneuanschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8000. 3000. | 070 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8000. 3007. | 050 Abschreibungen | 1.540.000 | 303.700 | 307.200 | 307.300 | 312.300 | 369.500 | |
| 8000. Gesamt | | 2.713.300 | 595.300 | 881.100 | 496.300 | 431.100 | 309.500 | |
| 7. 8010. 3002. | 009 Wasserversorgungsbeiträge (allgemein) | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. 8010. 3002. | 010 Baugebiet Oberer Bühl Beiträge | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8010. 3002. | 011 Hausneuanschlüsse (allgemein) | 20.500 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. 8010. 3002. | 012 Baugebiet Oberer Bühl Hausanschlusskosten | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8010. 3002. | 092 Kredite vom Kreditmarkt | 2.188.500 | 499.900 | 774.000 | 375.000 | 503.000 | 36.600 | |
| 7. 8010. 3002. | 068 Kredite für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010 Gesamt | | 2.243.000 | 514.400 | 784.000 | 385.000 | 513.000 | 46.600 | |
| Einnahmen Gesamt | | 4.956.300 | 1.109.700 | 1.665.100 | 881.300 | 944.100 | 356.100 | |

| Ausgaben | | | Gesamt | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 7. 8000. 9000. | 022 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. 8000. 9000. | 030 Versorgungsteilungen/Verteilungsanlagen | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. 8000. 9000. | 033 Bestandspläne | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. 8000. 9000. | 036 Hochbehälter Winterberg | 1.664.100 | 728.900 | 935.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8000. 9000. | 037 Digerhof-/Mäderstal Aufbereitung | 1.534.000 | 0 | 400.000 | 540.000 | 594.000 | 0 | 0 |
| 7. 8000. 9000. | 050 Wassermesser | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. 8000. 9000. | 070 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8000. Gesamt | | 3.413.100 | 771.900 | 1.378.200 | 583.000 | 637.000 | 43.000 | |
| 7. 8000. 9001. | 000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8010. 9002. | 009 Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.) | 149.000 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 7. 8010. 9002. | 011 Hausneuanschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 8010. 9002. | 092 Ordentliche Tilgung | 1.394.200 | 308.000 | 257.100 | 268.500 | 277.300 | 283.300 | |
| 7. 8010. 9002. | 096 Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8010 Gesamt | | 1.543.200 | 337.800 | 286.900 | 298.300 | 307.100 | 313.100 | |
| Ausgaben Gesamt | | 4.956.300 | 1.109.700 | 1.665.100 | 881.300 | 944.100 | 356.100 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Verteilung in der Baumannstraße
Strecken-/ Hausanschlussschieber

Kapitaldienst
für das Wirtschaftsjahr 2010



Quellschacht im Quellgebiet Rabenwald

Anlagevermögen

**Fortschreibung für die
Wirtschaftsjahre 2009 - 2013**

| § 6.20.2 Rabschl 2009 | | AHK | | Abschreibung 2009 | | RW | | | |
|-----------------------|-----------|---------|--------|-------------------|-----------|---------|--------|-------------|-----------|
| lt. Wibera | AB 1.1.09 | Zugang | Abgang | EB 31.12.09 | AB 1.1.09 | AFA | Abgang | EB 31.12.03 | RW |
| | 9.826.429 | 228.648 | 32.151 | 10.022.925 | 5.682.830 | 239.238 | 20.611 | 5.901.457 | 4.121.468 |

| 2. Abschreibungsvorschau | | Abschreibung 2009 | |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| lt. Berechnung Wibera für das Jahr 2009 | | gerundet | |
| | 274.473 | | 274.500 |

| 3. Planjahr 2009 | laufende Investitionen | AHK | | voraussichtliche Abschreibung | | 2009 | | RW | % |
|------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------|-------|
| | | AB 1.1. | Zugang | Abgang | EB 1.1. | AB 1.1. | AFA | | |
| 1. | Gewinnungsanlagen | | 10.000 | | 10.000 | | 200 | 9.800 | 2,00 |
| 2. | Verteilungsanlagen | | 20.000 | | 20.000 | | 0 | 0 | 2,00 |
| a) | Leitungsnetz | | 5.000 | | 10.000 | | 400 | 19.600 | 2,00 |
| | Bestandspläne | | | | | | 1.000 | 9.000 | 10,00 |
| | Hochbehälter Winterberg | | | | | | | | |
| | 1.717.706 (inkl. Rohrbach) | | | | | | | | |
| ./. | 797.016 Förderung | | | | | | | | |
| | 920.690 (erl.) | | 920.690 | | 920.690 | | 4.603 | 916.087 | 2,00 |
| b) | Meßeinrichtungen | | 5.000 | | 5.000 | | 750 | 4.250 | 15,00 |
| 3. | BGA | | 3.000 | | 3.000 | | 150 | 2.850 | 5,00 |
| | | | | | | | 7.103 | | |
| | | | | | | | 281.603 | | |
| | | | | | | | 2009 gerundet | 282.700 | |

Übertrag nach I. E-Plan und II. Investiprogramm

| lt. Berechnung Wibera für das Jahr 2010 | | gerundet | |
|-----------------------------------------|---------|----------|---------|
| | 271.391 | | 271.400 |
| | | | 271.400 |

| 4. Planjahr 2010 | laufende Investitionen | AHK | | voraussichtliche Abschreibung | | 2010 | | RW | % |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|-------|
| | | AB 1.1. | Zugang | Abgang | EB 1.1. | AB 1.1. | AFA | | |
| 1. | Gewinnungsanlagen | | 10.000 | | 10.000 | | 200 | 9.800 | 2,00 |
| 2. | Verteilungsanlagen | | 20.000 | | 20.000 | | 400 | 19.600 | 2,00 |
| a) | Leitungsnetz | | | | | | | | |
| | Anlage im Bau: | | | | | | | | |
| | Hochbehälter Winterberg | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,00 |
| | aus 2009 | | 920.690 | | 920.690 | | 18.414 | 18.414 | 2,00 |
| | -433.938 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 2,00 |
| | 400.000 Mäderstak/Digerhof (ges.= 1.534 Mio.) | | 501.273 | | 501.273 | | 10.025 | 10.025 | 2,00 |
| | -140.000 Förderung | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | Bestandspläne | | 260.000 | | 260.000 | | 5.200 | 5.200 | 2,00 |
| b) | Meßeinrichtungen | | 5.000 | | 5.000 | | 500 | 4.500 | 10,00 |
| 3. | BGA | | 5.000 | | 5.000 | | 750 | 4.250 | 15,00 |
| | | | 5.000 | | 5.000 | | 250 | 4.750 | 5,00 |
| | | | | | | | 35.739 | | |
| | | | | | | | 2010 gerundet | 307.199 | |
| | | | | | | | Übertrag nach I. E-Plan und II. Investiprogramm | 307.200 | |

Abschreibung nach WIBERA + Invest. 2009 - 2013.xls

| | | |
|-----------------------------------------|---------|----------|
| II. Berechnung Wibera für das Jahr 2011 | 267.959 | 268.000 |
| | | gerundet |
| | | 268.000 |

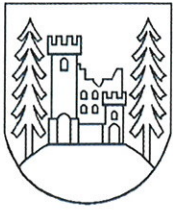
| 4. Planjahr 2011 | AHK AB 1.1. | Zugang | voraussichtliche Abschreibung | | | RW | % |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------|
| | | | EB 1.1. | AB 1.1. | AFA | | |
| laufende Investitionen | | | | | | | |
| 1. Gewinnungsanlagen | | 10.000 | 10.000 | | 200 | 9.800 | 2,00 |
| 2. Verteilungsanlagen | | | | | | | |
| a) Leitungsnetz | | 20.000 | 20.000 | | 400 | 19.600 | 2,00 |
| Anlage im Bau: | | | | | | | |
| Hochbehälter Winterberg | | 0 | 0 | | 0 | | 2,00 |
| aus 2009 | | | | | | | |
| aus 2010 | | 920.690 | 920.690 | 18.414 | 18.414 | | 2,00 |
| aus 2010 | | 501.273 | 501.273 | 10.025 | 10.025 | | 2,00 |
| aus 2010 | Mäderstal/Digerhof | 260.000 | 260.000 | 5.200 | 5.200 | | 2,00 |
| 2011 | 540.000 Mäderstal/Digerhof -189.000 Förderung | 351.000 | 351.000 | 0 | 0 | | 2,00 |
| Bestandspläne | | 5.000 | 5.000 | 3.510 | 3.510 | | 2,00 |
| b) Meßeinrichtungen | | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 4.500 | 10,00 |
| 3. BGA | | 5.000 | 5.000 | 750 | 750 | 4.250 | 15,00 |
| | | | | 250 | 250 | 4.750 | 5,00 |
| | | 2.077.964 | | | 39.249 | | |
| | | | | | 307.249 | | |
| | | | 2011 gerundet | | 307.200 | | |
| | | | | | | | Übertrag nach I. E-Plan und II. Investprogramm |

| | | |
|-----------------------------------------|---------|----------|
| II. Berechnung Wibera für das Jahr 2012 | 264.630 | 264.700 |
| | | gerundet |
| | | 264.700 |

| 4. Planjahr 2012 | AHK AB 1.1. | Zugang | voraussichtliche Abschreibung | | | RW | % |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------|
| | | | EB 1.1. | AB 1.1. | AFA | | |
| laufende Investitionen | | | | | | | |
| 1. Gewinnungsanlagen | | 10.000 | 10.000 | | 200 | 9.800 | 2,00 |
| 2. Verteilungsanlagen | | | | | | | |
| a) Leitungsnetz | | 20.000 | 20.000 | | 400 | 19.600 | 2,00 |
| Anlage im Bau: | | | | | | | |
| Hochbehälter Winterberg | | 0 | 0 | | 0 | | 2,00 |
| aus 2009 | | | | | | | |
| aus 2010 | | 920.690 | 920.690 | 18.414 | 18.414 | | 2,00 |
| aus 2010 | | 501.273 | 501.273 | 10.025 | 10.025 | | 2,00 |
| aus 2010 | Mäderstal/Digerhof | 260.000 | 260.000 | 5.200 | 5.200 | | 2,00 |
| aus 2011 | Mäderstal/Digerhof | 351.000 | 351.000 | 7.020 | 7.020 | | 2,00 |
| 2012 | 594.000 Mäderstal/Digerhof -118.800 Förderung | 475.200 | 475.200 | 4.752 | 4.752 | | 2,00 |
| Bestandspläne | | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 4.500 | 10,00 |
| b) Meßeinrichtungen | | 5.000 | 5.000 | 750 | 750 | 4.250 | 15,00 |
| 3. BGA | | 5.000 | 5.000 | 250 | 250 | 4.750 | 5,00 |
| | | 2.553.164 | | | 47.511 | | |
| | | | | | 312.211 | | |
| | | | 2012 gerundet | | 312.300 | | |
| | | | | | | | Übertrag nach I. E-Plan und II. Investprogramm |

| | | |
|-----------------------------------------|----------|---------|
| StB-Berechnung Wibera für das Jahr 2013 | 257.158 | 257.200 |
| | gerundet | 257.200 |

| 4. Planjahr laufende Investitionen | AHK | | voraussichtliche Abschreibung | | | | RW | % | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|---------|----|--------|-------------------------------------------------|-----------|
| | AB 1.1. | Zugang | Abgang | EB 1.1. | AB 1.1. | AFA | | | Abgang | EB 31.12. |
| 1. Gewinnungsanlagen | | 10.000 | | 10.000 | | 200 | | 200 | 9.800 | 2,00 |
| 2. Verteilungsanlagen | | 20.000 | | 20.000 | | 400 | | 400 | 19.600 | 2,00 |
| a) Leitungsnetz | | | | | | | | | | |
| Anlage im Bau: | | | | | | | | | | |
| Hochbehälter Winterberg | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,00 |
| aus 2009 | | | | 920.690 | | 18.414 | | 18.414 | | 2,00 |
| aus 2010 | HB Winterberg | 501.273 | | 501.273 | | 10.025 | | 10.025 | | 2,00 |
| aus 2010 | Mäderstall/Digerhof | 260.000 | | 260.000 | | 5.200 | | 5.200 | | 2,00 |
| aus 2011 | Mäderstall/Digerhof | 351.000 | | 351.000 | | 7.020 | | 7.020 | | 2,00 |
| aus 2012 | Mäderstall/Digerhof | 475.200 | | 475.200 | | 9.504 | | 9.504 | | 2,00 |
| 0 Förderung | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,00 |
| Bestandspläne | | 5.000 | | 5.000 | | 500 | | 500 | 4.500 | 10,00 |
| b) Maßeinrichtungen | | 5.000 | | 5.000 | | 750 | | 750 | 4.250 | 15,00 |
| 3. BGA | | 5.000 | | 5.000 | | 250 | | 250 | 4.750 | 5,00 |
| | | | | 2.553.164 | | 52.263 | | | | |
| | | | | 2013 gerundet | | 309.463 | | | | |
| | | | | | | 309.500 | | | | |
| | | | | | | | | | Übertrag nach I. E-Plan und II. Investiprogramm | |



Druckerhöhungsanlage Rohrbach-Obertal

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes Wasserwerkes

Beschäftigte

| | TVöD | Planstellen 2010 | Planstellen 2009 | tatsächlich besetzt am 30.06.2009 | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| | 11 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | |
| | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | *1,0 |
| | 6 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | *1,0 |
| | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | *1,0 |
| Summe | | 4,60 | 4,60 | 4,70 | *3,0 |

* Die Beschäftigten sind bei der aquavilla GmbH beschäftigt