

Feststellung des Wirtschaftsplan 2017 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 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	3.379.500 €
davon im Erfolgsplan	955.300 €
im Vermögensplan	2.424.200 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf, der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen, wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf 1.729.200 € festgesetzt. Darin enthalten sind fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren in Höhe von 767.000 €.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 190.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

Furtwangen, den _____

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2017

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2017 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Umsatzerlöse (UA 8000)

Für 2017 werden Erlöse in Höhe von 955.300 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	887.800	885.200	888.141
Sonderabnehmer und Stadt	31.400	32.600	31.469
Auflösung Ertragszuschüsse	23.000	23.000	23.112

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2017 unverändert von 2,14 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2015 wurden für das Jahr 2017 insgesamt 383.000 m³ Frischwasser zugrunde gelegt. Für den Sonderabnehmer Stadt Furtwangen im Schwarzwald wird eine Wassergebühr von 1,92 €/m³ berechnet (Nachlass von 10%). Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MWSt.). Die Zählermiete beträgt im Jahr insgesamt ca. 106.000 €.

Im Jahr 2015 wurden 382.124 m³ Wasser verkauft (RE 2014 = 381.227 m³; 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 2017 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersätze wird deshalb nicht mehr „gebucht“.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird mit 9.000 Euro eingerechnet.

2. Aufwand

a) Materialaufwand

Für Materialaufwand werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen vorgesehen. Die Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk werden von unserer kommunalen aquavilla GmbH ausgeführt. Die Materialbevorratung wird durch die aquavilla GmbH gewährleistet, so dass hierfür keine Haushaltsmittel beim Eigenbetrieb Wasserwerk eingesetzt werden. Diese werden über die einzelnen Maßnahmen mit der aquavilla GmbH verrechnet.

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 An-

schluss 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.

Das Wasserentnahmeentgelt (sog. Wasserpfennig) beträgt 0,081 €/m³. Eine Erhöhung auf 0,10 €/m³ steht zum 1. Januar 2019 an. Im Jahr 2016 wurden aus den Quellen und den beiden Tiefbrunnen ca. 485.000 m³ Wasser gefördert (nicht Verkauf). Wir gehen davon aus, dass im kommenden Jahr einige Haushalte aus dem Bereich der Abwassergemeinschaft Katzensteig hinzukommen und eventuell auch die „interkommunale Wasserversorgung mit Schönwald“ zum Tragen kommt. Aus diesem Anlass haben wir vorsorglich den Ansatz mit 48.500 € veranschlagt.

b) Personalaufwand (UA 8030)

„Direkter“ Personalaufwand fällt beim Eigenbetrieb keiner an. Im Bereich der Dienstleistungen werden alle Arbeiten über die aquavilla GmbH abgerechnet. Die reinen Verwaltungsarbeiten und die Betriebsleitung werden durch die einzelnen Fachämter vorgenommen und sind über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Verwaltungshaushalt zu verrechnen. Hierzu wurden die Verwaltungskostenbeiträge durch die Kämmerei mit 82.100 € (HH-Stelle 6.8070.6870.000) hochgerechnet.

Die Anlagen der Wasserversorgung befinden sich im Eigentum der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Planung von Anlagen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wasserabrechnungen, Gebührenkalkulationen und sonstige Verwaltungsaufgaben bleiben in der Verantwortung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald.

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 275.000 € veranschlagt. Die Abschreibungsfortschreibung ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

d) Zinsaufwendungen (UA 8060)

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 136.000 € 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 2017

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2017 insgesamt 2.424.200 €.

Einnahmen

Für die Wasseraufbereitungsanlage sowie die Versorgungsleitungen wurden Landesmittel in Höhe von 420.000 € eingestellt. Diese beinhalten Fördermittel für den Bereich Wasserversorgung Katzensteig mit interkommunaler Wasserversorgung Schönwald.

Die Abschreibungen wurden mit 275.000 € berechnet. Nach der Abschreibungsvorschau der WIBERA beträgt die AfA für das Jahr 2017 insgesamt 238.881 €. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2016 und 2017 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 36.118 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 1.729.200 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2017 durchgeführt werden können. In dieser Kreditsumme sind auch Investitionen aus Vorjahren in Höhe von 767.000 € eingerechnet, für die bisher noch keine Kredite aufgenommen wurden. Im Verlaufe der Prüfung durch die GPA wurde bemängelt, dass Kredite die nicht aufgenommen wurden im Vermögensplan als fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren veranschlagt werden müssen. Entsprechend muss auch die fehlende Finanzierung als Kredit „aus Vorjahren“ im Vermögensplan eingestellt werden. Dieser Betrag wird unter der Haushaltsstelle (Ausgaben) fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren mit insgesamt 767.000 € veranschlagt.

Ausgaben

a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (7.8000.9000.022) 180.000 €.

Es ist geplant im Bereich Rabenwald die Quellschächte zu erneuern. Damit wird erreicht, dass der Einstieg künftig nicht mehr über der Wasseroberfläche 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) Interkommunale Wasserversorgung Katzensteig - Schönwald mit Anbindung der Seitentäler im Katzensteig	700.000 €
e) Baumannstraße	70.000 €
f) Bühlhofstraße	350.000 €.

Die Förderbehörden haben die finanzielle Unterstützung um die Maßnahme Katzensteig erweitert und im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit in der Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald, weitere Fördermittel genehmigt. Auch für die Abwassergemeinschaft Katzensteig hat die Förderbehörde weitere Fördermittel bereit gestellt. Ohne eine externe Förderung ist die finanzielle Belastung durch den Eigenbetrieb nicht zu schultern.

2. Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2017

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2017 werden wie folgt finanziert:

Investitionen Anlagevermögen (Gruppen 900010 - 900080)	1.370		2.630	
Abschreibungen	275		274	
- Tilgung	- 259		- 290	
- Ertragszuschüsse	- 28		- 28	
Verbleibende Abschreibungen	- 12		-44	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 0	
Summe Eigenmittel	<u>- 12</u>		<u>- 44</u>	
Zuschüsse	420	19,54 %	1.054	39,41 %
+ Kreditaufnahmen (962.200 € + 767.000 €)	1.729	80,46 %	1.620	60,59 %
Summe Fremdmittel	<u>2.149</u>	<u>100,00 %</u>	<u>2.674</u>	<u>100,00 %</u>

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2017 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 2015 betrug der Schuldenstand am 31.12.2015 - 4.012.867,98 €.

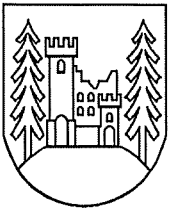
Zur Finanzierung der 2017 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 962.200 € erforderlich. Unter Berücksichtigung der fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.729.200 € notwendig.

IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich des Gebietes der Stadtanierung Baumann- / Rabenstraße sowie die Quellschachtsanierungen Rabenwaldquellen und Ganterhofquellen. Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die restlichen Quellschächte (Rohrbach) erneuert werden. Für die Jahre 2017 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Einnahmen				HH-Ansatz	HH-Ansatz	Rechnungs-
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			2017	2016	2015
				Euro	Euro	Euro
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer			887.800 €	885.200 €	885.084 €
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer			800 €	2.300 €	832 €
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Stadt			30.600 €	30.300 €	31.469 €
6. 8000. 0435. 000	Installation, Materialverkauf			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse			23.000 €	23.000 €	23.112 €
6. 8000. 0440. 000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser			9.000 €	8.900 €	11.053 €
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 €	0 €	14.943 €
6. 8000. 0521. 010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge			1.000 €	1.000 €	2.417 €
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 €	25.200 €	0 €
8000 Gesamt				955.300 €	979.000 €	972.019 €

Ausgaben						
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten			33.000 €	33.000 €	30.103 €
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 €	30.103 €
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude			1.000 €	1.000 €	466 €
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark			3.500 €	3.500 €	3.034 €
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)			600 €	600 €	0 €
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt			0 €	0 €	0 €
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung			20.000 €	20.000 €	19.962 €
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH			19.000 €	20.000 €	17.300 €
6. 8020. 6732. 000	Grundwassergewinnung Fremdleistungen			25.000 €	10.000 €	56.661 €
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /			25.000 €	25.000 €	65.957 €
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH			35.000 €	30.000 €	45.408 €
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen			10.000 €	20.000 €	5.113 €
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen			35.000 €	25.000 €	44.673 €
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH			15.000 €	20.000 €	4.285 €
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen			54.900 €	25.000 €	68.127 €
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlußleitungen (Sanierungen)			10.000 €	10.000 €	3.165 €
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlußleitungen aquavilla GmbH			13.000 €	20.000 €	10.652 €
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlußleitungen Fremdleistungen			25.000 €	20.000 €	25.946 €
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)			9.000 €	9.000 €	8.814 €
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH			5.000 €	6.000 €	1.435 €
6. 8020. 6790. 000	Wasserentnahmeentgelt			48.500 €	25.000 €	37.001 €
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)			40.000 €	40.000 €	40.000 €
8020 Gesamt				394.500 €	330.100 €	457.999 €
6. 8030. 4140. 000	Vergütung			0 €	25.000 €	18.035 €
6. 8030. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse			0 €	2.000 €	1.727 €
6. 8030. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.			0 €	7.000 €	3.817 €
6. 8030. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*			0 €	100 €	0 €
6. 8030. 4700. 000	Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte			0 €	0 €	0 €
6. 8030. 6360. 000	Unfallversicherung			0 €	1.000 €	0 €
8030 Gesamt				0 €	35.100 €	23.578 €
6. 8040 6500. 000	Abschreibungen			275.000 €	273.900 €	251.867 €
6. 8040. 6501. 000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6511. 000	Gewerbe- / Körperschaftssteuer			0 €	0 €	-755 €
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 €	196 €
8050 Gesamt				500 €	500 €	-559 €
6. 8060. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen			136.000 €	151.700 €	118.780 €
6. 8060. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite			1.000 €	1.000 €	5.081 €
6. 8060. 6704. 000	Steuernachzahlungszinsen			0 €	0 €	0 €
6. 8060. 6703. 000	Auflösung Disagio			0 €	0 €	0 €
8060 Gesamt				137.000 €	152.700 €	123.861 €
6. 8070. 6800. 000	Abgeltung Wasserrechte			500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6810. 000	Versicherungen (Feuer, Gebäude)			11.000 €	9.700 €	10.714 €
6. 8070. 6820. 000	Geschäftsbedarf			500 €	2.400 €	444 €
6. 8070. 6830. 000	EDV-Kosten			12.000 €	16.500 €	10.478 €
6. 8070. 6840. 000	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren			2.000 €	2.000 €	1.191 €
6. 8070. 6850. 000	Reisekosten			500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6851. 000	Aus-, Fortbildung			700 €	700 €	240 €
6. 8070. 6855. 000	Sicherheitsausrüstung			0 €	0 €	0 €
6. 8070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst			0 €	200 €	0 €
6. 8070. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge			4.800 €	10.000 €	3.957 €
6. 8070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag			82.100 €	110.000 €	65.000 €
6. 8070. 6880. 000	Verluste aus Anlageabgängen			200 €	200 €	0 €
6. 8070. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand			1.000 €	1.000 €	10.833 €
8070 Gesamt				115.300 €	153.700 €	102.867 €
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				955.300 €	979.000 €	989.706 €
				0 €	0 €	-17.687,93 €



—

—

—

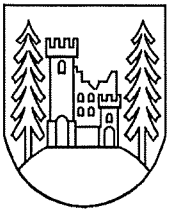
**Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2017**

900000							
Haushaltsstelle KONTENBEZEICHNUNG					HH-Ansatz	HH-Ansatz	
					2017	2016	
7.	8000.	3000.	042	0010	Wasserversorgung Katzensteig/Schönwald	420.000 €	1.054.100 €
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	275.000 €	273.900 €
8000. Gesamt						695.000 €	1.328.000 €
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	962.200 €	1.619.900 €
7.	8010.	3002.	092	0010	Kredite (erübrigte Mittel aus 2016)	767.000 €	0 €
Kredite Gesamt: 1.729.200 €							0 €
8010 Gesamt						1.729.200 €	1.619.900 €
Einnahmen Gesamt						2.424.200 €	2.947.900 €

Ausgaben					2017	2016	
0010							
7.	8000.	9000.	022	0010	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	180.000 €	120.000 €
7.	8000.	9000.	030	0010	Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	20.000 €	20.000 €
7.	8000.	9000.	033	0010	Bestandspläne	0 €	0 €
7.	8000.	9000.	043	0010	Kussenhofstraße (Kreisverkehr)	50.000 €	50.000 €
7.	8000.	9000.	044	0010	Föhrenstraße	0 €	300.000 €
7.	8000.	9000.	042	0010	Wasserversorgung Katzensteig/Schönwald	700.000 €	2.070.000 €
7.	8000.	9000.	038	0010	Baumannstraße	70.000 €	70.000 €
7.	8000.	9000.		0010	Bühlhofstraße	350.000 €	
7.	8000.	9000.	050	0010	Wassermesser	0 €	0 €
7.	8000.	9000.	070	0010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €
8000. Gesamt					1.370.000 €	2.630.000 €	
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	259.200 €	289.900 €
7.	8010.	9002.	096	0010	Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
7.	8010.	9002.		0010	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	767.000 €	0 €
8010 Gesamt					1.054.200 €	317.900 €	
Ausgaben Gesamt					2.424.200 €	2.947.900 €	

0

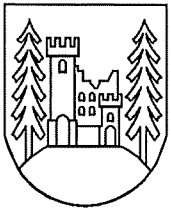
0



**Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2016 - 2020**

Haushaltsstelle		Einnahmen					
		HH-Ansatz Gesamt	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020
KONTENBEZEICHNUNG							
7. 8000.	0010	1.474.100	1.054.100	420.000	0	0	0
7. 8000.	3000.	0	0	0	0	0	0
7. 8000.	3000.	0	0	0	0	0	0
7. 8000.	3007.	1.143.500	273.900	275.000	291.600	303.000	306.700
	8000. Gesamt	2.617.600	1.328.000	695.000	291.600	303.000	306.700
7. 8010.	0010	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.	4.225.200	1.619.900	962.200	539.600	402.300	701.200
7. 8010.	3002.	767.000	0	767.000	0	0	0
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0	0
	8010 Gesamt	4.992.200	1.619.900	1.729.200	539.600	402.300	701.200
	Einnahmen Gesamt	7.916.500	2.947.900	2.424.200	831.200	705.300	1.007.900

Haushaltsstelle		Ausgaben					
		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
7. 8000.	9000.	560.000	120.000	180.000	120.000	80.000	60.000
7. 8000.	9000.	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. 8000.	9000.	0	0	0	0	0	0
7. 8000.	9000.	100.000	50.000	50.000	0	0	0
7. 8000.	9000.	1.040.000	70.000	70.000	400.000	300.000	200.000
7. 8000.	9000.	300.000	300.000	0	0	0	0
7. 8000.	9000.	350.000	0	350.000	0	0	0
7. 8000.	9000.	400.000	0	700.000	0	0	400.000
7. 8000.	9000.	2.770.000	2.070.000	0	0	0	0
7. 8000.	9000.	0	0	0	0	0	0
7. 8000.	9000.	0	0	0	0	0	0
	8000. Gesamt	5.620.000	2.630.000	1.370.000	540.000	400.000	680.000
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.	1.389.500	289.900	259.200	263.200	277.300	299.900
7. 8010.	9002.	0	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002.	767.000	0	767.000	0	0	0
	8010 Gesamt	2.296.500	317.900	1.054.200	291.200	305.300	327.900
	Ausgaben Gesamt	7.916.500	2.947.900	2.424.200	831.200	705.300	1.007.900



—

—

—

Nr. Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmeh-Jahr	Zinssatz %	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2014 EUR	Neuaufnahme 2015	Schuldenstand 2015			Schuldenstand 2016			Zins vereinbart bis							
						Umschuldungen 2015 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		Annuität EUR						
<u>Bund</u>																			
130 Kfw	R	1362811	2014	0,930	1.000.000,00					9.145,00	8.621,00		991.379,00	9.099,56	34.484,00		956.895,00	15.11.19	
166 Kfw	R	349044	2009	3,540	725.424,00					25.293,06	29.312,00		696.112,00	242.532,25	29.312,00		666.800,00	15.11.19	
168 Kfw	R	5099654	2009	3,540	163.848,00					5.712,27	6.624,00		157.224,00	5.477,80	6.624,00		150.600,00	15.11.19	
169 Kfw	R	2516356	2009	3,540	110.943,00					3.868,19	4.484,00		106.459,00	3.709,12	4.484,00		101.975,00	15.11.19	
182 Kfw	R	7650863	2002	3,11	87.992,00					2.679,85	7.334,00		80.658,00	2.451,44	7.334,00		73.324,00	15.08.21	
185 Kfw	R	7425772	2008	3,78	49.280,00					1.796,43	3.520,00		45.760,00	1.663,20	3.520,00		42.240,00	15.02.19	
<u>Versicherungen</u>																			
149 KV BW	R	10408604	1994	3,50	8.627,89	8.627,89	150,98	8.627,89		150,98	8.627,89		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Quartende
<u>Kreditmarkt</u>																			
148 Spark. VS	A	56300	123	1993	21.136,41					303,97	21.136,41		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	30.07.15
171 Inv. Bank	A	5334170018		2007	47.866,28					1.993,85	7.116,15		40.750,13	1.674,87	7.435,13		33.315,00	30.09.17	
165 Spark. VS	A	56300	280	1998	460.203,98					19.586,87	48.613,13		411.590,85	17.397,26	50.802,74		360.788,11	30.03.23	
129 DG Hyp	R	3018867602		2007	70.110,00					2.880,78	4.920,00		65.190,00	2.673,16	4.920,00		60.270,00	31.01.17	
184 LB BW	R	612323242		2011	405.150,00					13.434,96	10.950,00		394.200,00	13.068,15	10.950,00		383.250,00	30.12.41	
142 DG Hyp	R	3018867609		2010	430.965,00					13.720,59	9.420,00		421.545,00	13.418,20	9.420,00		412.125,00	30.09.40	
177 DG Hyp	R	3018867612		2011	181.620,00					6.338,14	13.520,00		168.100,00	5.852,78	13.520,00		154.580,00	30.06.28	
145 DG HYP	A	3018867607		2008	10.572,16					108,21	10.572,16		0,00	0,00	0,00		0,00	30.06.15	
170 DG HYP	R	3018676102		2013	243.200,00					3.562,50	15.200,00		228.000,00	3.334,50	15.200,00		212.800,00	30.12.18	
136 Spark.	R	6150264611		2009	128.800,00					5.000,22	7.600,00		121.200,00	4.698,50	7.600,00		113.600,00	30.03.19	
157 Inv. Bank	R	5334170030		2007	91.520,00					2.934,48	5.280,00		84.700,00	0,00	0,00		0,00	30.09.15	
137 LB BW	R	614804302		2015	0,00	0,00				269,50	1.540,00		1.935.275,98	1.029,88	6.160,00		78.540,00	30.09.29	
					2.091.143,83	0,00	0,00	155.867,85	148.980,00	70.134,07	1.540,00	148.980,00		1.935.275,98	63.147,30	126.007,87		1.809.268,11	
Altschulden					4.237.258,72	0,00	0,00	224.390,74	148.980,00	118.779,85	224.390,74	148.980,00		4.012.867,98	109.801,67	211.765,87		3.801.102,11	
														4.012.867,98				3.801.102,11	
<u>Neuaufnahme 2015</u>					0										0,00	0,00		0,00	
Summe					4.237.258,72	0,00	0,00	224.390,74	148.980,00	118.779,85	224.390,74	148.980,00		4.012.867,98	109.801,67	211.765,87	77.310,00	3.801.102,11	
													AB-T+NA=EB					3.801.102,11	
													AB-T+NA=EB					0,00	
													AB-T+NA=EB	110.000	216.000				
													Erfolgsplan		Vermögensplan				
													6.8060.6700.000	7.8010.9002.092-0010					

R = Ratendarlehen
A = Annuitätendarlehen

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2018

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2017 EUR	Schuldendienst Zinsen		Schuldendienst Tilgung		Schulden- stand 31.12.2017 EUR	Schulden- stand 31.12.2018 EUR	Kontrolle	
					Jahr EUR	Jahr EUR	Jahr EUR	Plan EUR				
	neu 2014		0,93%	3.801.102	110.032	215.990	110.032	215.990	3.369.123	0	Kontrolle	
	neu 2015		2,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	neu 2016		2,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	neu 2017		1,50%	1.729.200	25.938	43.230	25.290	43.230	1.642.740	1.642.740	0	
				5.530.302	135.970	259.220	135.322	259.220	5.011.863	5.011.863	0	
2018	120.000 Erzeugungsanlagen											
+	20.000 Verteilungsanlagen											
+	0 Bestandspläne											
+	0 Bahnhofstraße/Bühnhofstraße											
+	0 Katzensteig											
+	0 Föhrenstraße											
+	400.000 Baumannstraße											
+	0 Ilbenstraße											
+	0 Wassermesser											
+	0 BGA											
				140.000								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
+	0 WV-Beiträge											
+	0 WV-Beiträge Oberer Bühl											
+	0 HA Oberer Bühl											
+	0 HA allgemein											
+	291.600 AFA											
=	291.600			291.600								
				263.200 Tilgung								
+				28.000 Ertragszw.								
+	400			291.200								
+/				400								
+/												
				Jahr 2018 neu								
EUR			1,5%	-	-	-	4.047	4.047	539.600	535.553		
EUR							139.369	263.267	5.810.682	5.547.416		
				Kreditbedarf 2013 insgesamt						5.810.682	5.547.416	
							139.369	263.267	5.810.682	5.547.416		
							139.400	263.200	5.810.682	5.547.416		
									5.547.416	5.547.416		
									5.547.416	5.547.416		
									263.200	263.200	gerundet	

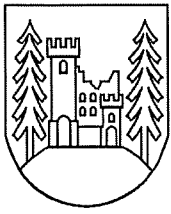
2.FA Aufber.

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2020

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2019 EUR		Schulden- dienst Tilgung Jahr EUR		Schulden- stand 31.12.2019 EUR		Schulden- dienst Tilgung Plan EUR		Schulden- stand 31.12.2020 EUR
				Zinsen Jahr EUR	Zinsen Plan EUR	Zinsen Jahr EUR	Zinsen Plan EUR	Zinsen Jahr EUR	Zinsen Plan EUR			
				2.805.279	110.032	215.990	110.032	2.589.290	215.990	110.032	215.990	2.373.300
	neu 2014		0,93%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu 2019		1,50%	402.300	6.035	10.058	5.884	392.243	10.058	5.884	10.058	382.185
	neu 2016		1,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu 2017		1,50%	1.729.200	25.938	43.230	25.290	1.685.970	43.230	25.290	43.230	1.642.740
	neu 2018		1,50%	539.600	4.047	4.047	8.033	535.553	8.094	8.033	8.094	527.459
				5.476.379	146.052	273.324	149.239	5.203.055	277.371	149.239	277.371	4.925.684
2020	60.000 Erzeugungsanlagen											
+	20.000 Verteilungsanlagen											
+	0 Bestandspläne											
+	200.000 Baumannstraße											
+	0 Katzensteig											
+	0 Föhrenstraße											
+	0 Bührlhofstraße (Stadtсанierung)											
+	400.000 Ilbenstraße											
+	0 Wassermaesser											
+	0 BGA											
				80.000								
+	0 WV-Beiträge											
+	0 WV-Beiträge Oberer Bühl											
+	0 HA Oberer Bühl											
+	0 HA allgemein											
+	306.700 AFA											
=	306.700											
+	299.900 Tilgung											
+	28.000 Ertragszw.											
+/	-21.200											
				-21.200								
Jahr 2019 neu												
				-								
EUR			1,5%				-	701.200		10.518	17.530	683.670
EUR								5.904.255		159.757	294.901	5.609.354
								5.904.255		159.757	294.901	5.609.354
												5.991.539
												gerundet
2.FA Aufber.	2020											
EUR												

382.185 Kontrolle

Kontrolle



—

—

—

Anlagevermögen

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2016 bis 31.12.2020

Stadt Furtwangen Wasserwerk
Furtwangen

Konto	Bezeichnung	AHK 31.12.2016 EUR	Buchwert 31.12.2016 EUR	Abschreibung 31.12.2016 EUR	Abschreibung 31.12.2017 EUR	Abschreibung 31.12.2018 EUR	Abschreibung 31.12.2019 EUR	Abschreibung 31.12.2020 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
0900	IMMATERIELLE VERMÖ GEGENSGEGENSTÄNDE	3.888,00	2.965,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.145,00
1000	GRDST.M. GESCHÄFTS- BETRIEBS- U.A.BAUTEN	120.222,09	47.656,69	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	44.776,69
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	2.348,76	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	1.596,76
2000	GEWINNUNGSANLAGEN	1.341.119,62	219.945,00	23.911,00	20.732,00	17.570,00	17.230,00	16.865,00	147.548,00
3000	SPEICHERANLAGEN	9.612.962,38	5.584.990,00	260.963,00	251.098,00	247.742,00	243.349,00	221.874,00	4.620.927,00
3010	LEITUNGSNETZ	4.823.517,70	1.197.674,50	79.396,50	76.622,00	74.552,00	73.212,00	71.567,00	901.721,50
3020	HAUSANSCHLÜSSE	484.244,75	53.628,00	4.800,00	4.226,00	3.924,00	3.571,00	3.332,00	38.575,00
5000	ANLAGEN IM BAU	314.056,48	314.056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.056,48
6000	LANDESBEIHILFEN GEWI NNUNGSANLAGEN	241.133,93	51.391,00	6.320,00	6.251,00	6.188,00	5.273,00	4.695,00	28.984,00
6010	LANDESBEIHILFEN SPEI CHERANLAGEN	3.574.509,31	2.387.768,00	106.993,00	104.378,00	102.891,00	102.886,50	92.994,00	1.984.618,50
6020	LANDESBEIHILFEN ANLA GEN IM BAU	125.531,09	125.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.531,09
6030	LANDESBEIHILFEN LEIT UNGSNETZ	7.193,54	4.757,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	4.037,00
7000	ERTRAGSZUSCHÜSSE (VV B)	164.940,35	128.497,00	3.934,00	3.933,00	3.931,00	3.930,00	3.930,00	112.773,00
7010	ERTRAGSZUSCHÜSSE (HA USANSCHLÜSSE)	7.457,30	6.423,00	168,00	168,00	167,00	166,00	165,00	5.757,00
Summe		20.869.392,29	10.166.833,36	487.778,50	468.701,00	458.258,00	450.910,50	416.715,00	8.372.248,86

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2017

Eigenbetrieb Wasserwerk	Afa Vorschau WIBERA 2017	238.900,00 €
Zugänge 2017	Afa aus 2016 zu 100 % in 2017	31.518,00 €
	Anfangsbestand Afa 2017	270.418,00 €

Maßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfteil)	Afa € Anteil 17	Afa € 2018
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	180.000 €		180.000 €	2,00%	3.600 €	Sep. 17	4	1.200 €	3.600,0 €
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 17	4	133 €	400,0 €
Bühlhofstraße	70.000 €		70.000 €	2,00%	1.400 €	Sep. 17	4	467 €	1.400,0 €
Katzensteig-Schönwald	350.000 €		350.000 €	2,00%	7.000 €	Jul. 17	6	0 €	7.000,0 €
Abwasser Gesamt	700.000 €	-420.000 €	280.000 €	2,00%	5.600 €			2.800 €	5.600,0 €
	1.320.000 €	-420.000 €	900.000 €	2,00%	18.000 €			4.600 €	18.000,0 €
							Afa 2017	275.018 €	
							gerundet	275.000 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2018

Eigenbetrieb Wasserwerk	Afa Vorschau WIBERA 2018	231.500,00 €
Zugänge 2018	Afa aus 2016 zu 100 % in 2018	31.518,00 €
	Afa aus 2017 zu 100 % in 2018	18.000,00 €
	Anfangsbestand Afa 2018	281.018,00 €

Maßnahme	Investitionen 2018	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfteil)	Afa € Anteil 18	Afa € 2019
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	120.000 €		120.000 €	2,00%	2.400 €	Sep. 18	4	800 €	2.400 €
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 18	4	133 €	400 €
Bühlhofstraße	400.000 €		400.000 €	2,00%	8.000 €	Sep. 18	4	2.667 €	8.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000 €		350.000 €	2,00%	7.000 €		12	7.000 €	7.000 €
Gesamt	890.000 €	0 €	890.000 €	2,00%	17.800 €			10.600 €	17.800,0 €
							Afa 2018	291.618 €	
							gerundet	291.600 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2019

Eigenbetrieb Wasserwerk

Afa Vorschau WIBERA 2019	226.000,00 €
Afa aus 2016 zu 100 % in 2018	31.518,00 €
Afa aus 2017 zu 100 % in 2018	18.000,00 €
Afa aus 2018 zu 100 % in 2019	17.800,00 €
Anfangsbestand Afa 2018	293.318,00 €

Zugänge 2019

Maßnahme	Investitionen 2019	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfte) 12	Afa € Anteil 2019	Afa € 2020
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	80.000 €		80.000 €	2,00%	1.600 €	Sep. 19	4	533 €	1.600 €
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 19	4	133 €	400 €
Bühnhofstraße (Stadtsanierung)	300.000 €		300.000 €	2,00%	6.000 €	Sep. 19	4	2.000 €	6.000 €
Ilbenstraße	350.000 €		350.000 €	2,00%	7.000 €	Sep. 19	12	7.000 €	7.000 €
Wassermesser	0 €		0 €	2,00%	0 €	Sep. 19	4	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	100,00%	0 €	Sep. 19	4	0 €	0 €
Gesamt	750.000 €	0 €	750.000 €	2,00%	15.000 €			9.667 €	15.000 €
							Afa 2019	302.985 €	
							gerundet	303.000 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2020

Eigenbetrieb Wasserwerk

Afa Vorschau WIBERA 2020	212.800,00 €
Afa aus 2016 zu 100 % in 2017	31.518,00 €
Afa aus 2017 zu 100 % in 2018	18.000,00 €
Afa aus 2018 zu 100 % in 2019	17.800,00 €
Afa aus 2019 zu 100 % in 2020	15.000,00 €
Anfangsbestand Afa 2018	295.118,00 €

Zugänge 2020

Maßnahme	Investitionen 2020	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfte) 12	Afa € Anteil 2019	Afa € 2020
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	60.000 €		60.000 €	2,00%	1.200 €	Sep. 20	4	400 €	1.200 €
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 20	4	133 €	400 €
Bühnhofstraße (Stadtsanierung)	200.000 €		200.000 €	2,00%	4.000 €	Sep. 20	4	1.333 €	4.000 €
Ilbenstraße	350.000 €		350.000 €	2,00%	7.000 €	Sep. 20	12	7.000 €	7.000 €
Wassermesser	400.000 €		400.000 €	2,00%	8.000 €	Sep. 20	4	2.667 €	8.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	100,00%	0 €	Sep. 20	4	0 €	0 €
Gesamt	1.030.000 €	0 €	1.030.000 €	2,00%	20.600 €			11.533 €	20.600 €
							Afa 2020	306.651 €	
							gerundet	306.700 €	

Vermögens- und Finanzlage

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Aktivseite	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013		31.12.2012		31.12.2011		31.12.2010		31.12.2009		31.12.2008		31.12.2007		31.12.2006	
	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
langfristige Vermögensgegenstände Sachanlagen und Finanzanlagen	5.803		5.803		5.262		5.052		4.531		4.512		4.686		4.121		4.143		0	
sonstiges langfristiges Vermögen abzüglich Ertragszuschüsse	-70	5,733	-70	100,00%	-92	5,170	-119	4,933	-148	4,383	0	0	-204	4,482	-232	3,889	-263	3,880	4,043	100,00%
langfristiges gebundenes Vermögen	5.733	100%	5.733	100%	5.170	100,00%	4.933	100,00%	4.383	100,00%	4.512	100,00%	4.482	92,80%	3.889	100,00%	3.880	100,00%	4.043	100,00%
kurzfristig Kassenbestand		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	215	4,25%	71	1,42%	0	0	0		0			
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	184	3,11%	184	3,11%	164	3,07%	263	5,06%	460	9,09%	413	8,27%	348	7,20%	509	11,57%	446	10,31%	342	7,80%
Summe Aktivseite	5.917	100%	5.917	100%	5.334	100,00%	5.196	100,00%	5.058	100,00%	4.996	100,00%	4.830	100,00%	4.398	100,00%	4.326	100,00%	4.385	100,00%

Passivseite	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013		31.12.2012		31.12.2011		31.12.2010		31.12.2009		31.12.2008		31.12.2007		31.12.2006	
	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
langfristig Eigenkapital	724	15,06%	724	15,06%	796	16,56%	769	16,00%	660	13,73%	519	10,80%	554	11,50%	606	13,82%	703	16,30%	746	17,01%
davon: Ergebnisvortrag Jahresergebnis	(99)		(99)		(171)		(35)		(106)		(71)		(19)		(78)		(120)		(67)	
	(-71)		(-71)		(26)		(109)		(141)		(-34)		(-53)		(-97)		(-42)		(53)	
Trägerkredite	4.242	88,25%	4.242	88,25%	3.505	72,91%	3.665	76,24%	4.019	83,61%	3.807	79,20%	3.589	74,49%	2.692	61,41%	2.963	68,70%	3.239	73,87%
Fremdkredite	4.966	86,97%	4.966	86,97%	4.301	83,42%	4.434	95,70%	4.679	92,67%	4.326	89,99%	4.143	85,99%	3.298	75,23%	3.666	85,00%	3.985	90,88%
langfristige Finanzierungsmittel	4.966	86,97%	4.966	86,97%	4.301	83,42%	4.434	95,70%	4.679	92,67%	4.326	89,99%	4.143	85,99%	3.298	75,23%	3.666	85,00%	3.985	90,88%
kurzfristig Kassenmehrausgaben	428	8,90%	428	8,90%	203	4,22%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	593	12,31%	1.058	24,13%	632	14,65%	0	0,00%
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	316	6,57%	316	6,57%	652	13,56%	199	4,14%	370	7,70%	481	10,01%	82	1,70%	28	0,64%	15	0,35%	400	9,12%
Summe Passivseite	5.710	100,00%	5.710	100,00%	5.156	100,00%	4.633	100,00%	5.049	100,00%	4.807	100,00%	4.818	100,00%	4.384	100,00%	4.313	100,00%	4.385	100,00%
Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	-767		-767		-869		-499		296		-186		-339		-591		-214		-58	