



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2014/2019
Eigenbetrieb Wasserwerk

Sachbearbeiter : Herbert Dold

Aktenzeichen :

Vorlage Nr. : GR 311/2016

Datum : 6. November 2016

Verteiler : AL, BM, GR, P, Z, ZdA

Anlagen : Wirtschaftsplan 2018

Thema:
Eigenbetrieb Wasserwerk

Wirtschaftsplan 2018

Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Gemeinderat stellt 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 2018 wie folgt fest:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	2.436.000 €
davon im Erfolgsplan	964.200 €
im Vermögensplan	1.471.800 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 381.000 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmitteln aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 806.900 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 1.187.900 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 192.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen:

Angaben sind aus dem beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk für das Jahr 2018 zu entnehmen.

Stand der Vorberatung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses am 16. November 2017 beraten.

Kosten und Finanzierung:

AL	BM
----	----

Feststellung des Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2017 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 2018 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	2.436.000 €
davon im Erfolgsplan	964.200 €
im Vermögensplan	1.471.800 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 381.000 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 806.900 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 1.187.900 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 192.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

Furtwangen, den 6. Dezember 2017

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2018

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2018 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Umsatzerlöse (UA 8000)

Für 2018 werden Erlöse in Höhe von 964.200 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2016
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	897.400	885.200	908.147
Sonderabnehmer und Stadt	30.000	32.600	31.601
Auflösung Ertragszuschüsse	23.000	23.000	23.112

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2018 unverändert von 2,14 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2016 wurden für das Jahr 2017 insgesamt 375.000 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. 107.000 €.

Im Jahr 2016 wurden 393.157 m³ Wasser verkauft. (RE 2015 = 382.124 m³ 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 2018 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 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.

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. 518.100 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 98.000 € (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 283.900 € veranschlagt. Die Abschreibungsfortschreibung ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

d) Zinsaufwendungen (UA 8060)

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 99.400 € 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 2018

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2018 insgesamt 1.471.800 €.

Einnahmen

Die Abschreibungen wurden mit 283.900 € berechnet. Nach der Abschreibungsvorschau der WIBERA beträgt die AfA für das Jahr 2018 insgesamt 231.500 €. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2017 und 2018 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 52.400 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 1.187.900 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2018 durchgeführt werden können. In dieser Kreditsumme sind auch Investitionen aus Vorjahren in Höhe von 806.900 € 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 806.900 € 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 Wasserfläche erfolgt. Die neuen Behälter beinhalten eine sepa-

rate Wasserkammer. Diese Mittel waren bereits für das Jahr 2017 vorgesehen. Durch den Umzug unserer aquavilla GmbH konnten diese Arbeiten im Jahr 2017 jedoch nicht ausgeführt werden.

b) Verteilungsanlagen (7.8000.900030.0 ff.)	20.000 €
c) wasserführende Leitungen im Bereich der Kreuzung Kussenhof (Kreisverkehr)	50.000 €
d) Baumannstraße	80.000 €
e) Bühlhofstraße	100.000 €.

2. Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2018

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2018 werden wie folgt finanziert:

Investitionen Anlagevermögen (Gruppen 900010 - 900080)	430		1.370	
Abschreibungen	284		275	
- Tilgung	- 212		- 259	
- Ertragszuschüsse	- 23		- 28	
Verbleibende Abschreibungen	+ 49		- 12	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 0	
Summe Eigenmittel	+ 49	3,58 %	- 12	
Zuschüsse (Mittelabruf bei Schlussrechnung)	131	9,57 %	420	19,54 %
+ Kreditaufnahmen (381.000 € + 808.900 €)	1.189	86,85 %	1.729	80,46 %
Summe Fremdmittel	1.369	100,00 %	2.149	100,00 %

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2018 anfallenden Investitionskosten sowie die Investitionen aus den Vorjahren (Wasserversorgung Katzensteig mit Interkommunaler Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald über Kredite abgedeckt werden. Eigenmittel des Wasserwerks (Abschreibungen) stehen zur Verfügung nach Abzug der Tilgungsleistungen mit 49.000 € zur Verfügung. 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 2016 betrug der Schuldenstand am 31.12.2016 - 3.801.102,11 €.

Zur Finanzierung der 2018 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 381.000 € erforderlich. Unter Berücksichtigung der fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.187.900 € notwendig.

IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich des Gebietes der Stadtsanierung 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 2018 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz		Rechnungs- ergebnis		
		2018 Euro	2017 Euro		2016 Euro	
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	897.400 €	887.800 €	909.471 €		
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	700 €	800 €	648 €		
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Stadt	30.000 €	30.600 €	31.597 €		
6. 8000. 0435. 000	Installation, Materialverkauf	0 €	0 €	0 €		
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv, Ertragszuschüsse	23.000 €	23.000 €	17.821 €		
6. 8000. 0440. 000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	449 €		
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	9.000 €	9.000 €	11.289 €		
6. 8000. 0510. 000	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €		
6. 8000. 0520. 000	Mieten	3.100 €	3.100 €	3.266 €		
6. 8000. 0521. 000	aquavilla GmbH Ersätze Personalkosten	0 €	0 €	0 €		
6. 8000. 0521. 010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €		
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge	1.000 €	1.000 €	3.521 €		
6. 8000. 0523. 000	Erträge aus Anlageabgängen	0 €	0 €	0 €		
6. 8000. 0524. 000	Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung	0 €	0 €	6.050 €		
6. 8000. 0525. 000	Steuererstattungen	0 €	0 €	0 €		
6. 8000. 0526. 000	Minderung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	500 €		
6. 8000. 0530. 000	Zinserträge	0 €	0 €	452 €		
6. 8000. 0759. 000	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €		
8000 Gesamt		964.200 €	955.300 €	985.066 €		

Ausgaben						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz		Rechnungs- ergebnis		
		2018 Euro	2017 Euro		2016 Euro	
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten	33.000 €	33.000 €	33.723 €		
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 €	33.723 €		
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude	1.000 €	1.000 €	683 €		
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark	3.500 €	3.500 €	5.225 €		
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	600 €	600 €	0 €		
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt	0 €	0 €	0 €		
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung	27.600 €	20.000 €	52.268 €		
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	19.000 €	19.000 €	19.769 €		
6. 8020. 6732. 000	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	25.000 €	25.000 €	15.656 €		
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /	30.000 €	25.000 €	32.860 €		
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH	35.000 €	35.000 €	39.949 €		
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen	15.000 €	10.000 €	15.270 €		
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen	35.000 €	35.000 €	17.233 €		
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	25.000 €	15.000 €	36.769 €		
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	46.000 €	54.900 €	35.563 €		
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlüsseleitungen (Sanierungen)	10.000 €	10.000 €	6.446 €		
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlüsseleitungen aquavilla GmbH	13.000 €	13.000 €	17.525 €		
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlüsseleitungen Fremdleistungen	25.000 €	25.000 €	27.239 €		
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	10.000 €	9.000 €	11.386 €		
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH	5.000 €	5.000 €	896 €		
6. 8020. 6790. 000	Wasserentnahmeentgelt	48.500 €	48.500 €	41.966 €		
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €		
8020 Gesamt		414.200 €	394.500 €	416.704 €		
6. 8030. 4140. 000	Vergütung	0 €	0 €	0 €		
6. 8030. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse	0 €	0 €	0 €		
6. 8030. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	0 €	0 €	0 €		
6. 8030. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*	0 €	0 €	0 €		
6. 8030. 4700. 000	Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte	0 €	0 €	0 €		
6. 8030. 6360. 000	Unfallversicherung	0 €	0 €	0 €		
8030 Gesamt		0 €	0 €	0 €		
6. 8040. 6500. 000	Abschreibungen	283.900 €	275.000 €	257.467 €		
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 €	142 €		
8050 Gesamt		500 €	500 €	142 €		
6. 8060. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen	96.400 €	136.000 €	109.538 €		
6. 8060. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	3.000 €	1.000 €	4.112 €		
6. 8060. 6704. 000	Steuernachzahlungszinsen	0 €	0 €	0 €		
6. 8060. 6703. 000	Auflösung Disagio	0 €	0 €	0 €		
8060 Gesamt		99.400 €	137.000 €	113.649 €		
6. 8070. 6800. 000	Abgeltung Wasserrechte	500 €	500 €	0 €		
6. 8070. 6810. 000	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	11.000 €	11.000 €	11.352 €		
6. 8070. 6820. 000	Geschäftsbedarf	500 €	500 €	838 €		
6. 8070. 6830. 000	EDV-Kosten	14.000 €	12.000 €	14.228 €		
6. 8070. 6840. 000	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	2.000 €	2.000 €	4.036 €		
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	0 €	0 €	0 €		
6. 8070. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge	4.800 €	4.800 €	20.210 €		
6. 8070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag	98.000 €	82.100 €	100.570 €		
6. 8070. 6880. 000	Verluste aus Anlageabgängen	200 €	200 €	0 €		
6. 8070. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	0 €		
8070 Gesamt		133.200 €	115.300 €	151.234 €		
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		964.200 €	955.300 €	972.920 €		
		0 €	0 €	12.145,51 €		

**Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2017 - 2021**

Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz				
		2017	2018	2019	2020	2021
	0010					
7. 8000.	3000.	420.000	0	0	0	0
7. 8000.	3000.	0	0	0	0	0
7. 8000.	3000.	0	0	0	0	0
7. 8000.	3007.	1.128.100	283.900	287.500	281.700	285.500
	8000. Gesamt	1.548.100	283.900	287.500	281.700	285.500
	0010					
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002.	0	0	0	0	0
7. 8010.	3002.	1.902.700	381.000	166.000	89.000	304.500
7. 8010.	3002.	1.573.900	806.900	0	0	0
	8010 Gesamt	3.476.600	1.187.900	166.000	89.000	304.500
	Einnahmen Gesamt	5.310.200	1.471.800	453.500	370.700	590.000

Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz				
		2017	2018	2019	2020	2021
	0010					
7. 8000.	9000.	620.000	180.000	120.000	80.000	60.000
7. 8000.	9000.	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. 8000.	9000.	0	0	0	0	0
7. 8000.	9000.	100.000	50.000	50.000	0	0
7. 8000.	9000.	235.000	70.000	65.000	20.000	0
	8000. Gesamt	1.055.000	320.000	265.000	120.000	100.000
	0010					
7. 8000.	9000.	450.000	100.000	0	0	0
7. 8000.	9000.	250.000	0	0	0	0
7. 8000.	9000.	700.000	0	0	0	250.000
7. 8000.	9000.	0	0	0	0	0
7. 8000.	9000.	0	0	0	0	0
	8000. Gesamt	2.455.000	430.000	205.000	120.000	250.000
	0010					
7. 8000.	9001.	0	0	0	0	330.000
7. 8010.	9002.	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002.	135.000	23.000	28.000	28.000	28.000
7. 8010.	9002.	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002.	1.146.300	211.900	220.500	222.700	232.000
7. 8010.	9002.	0	0	0	0	0
7. 8010.	9002.	1.573.900	806.900	0	0	0
	8010 Gesamt	2.855.200	1.041.800	248.500	250.700	260.000
	Ausgaben Gesamt	5.310.200	1.471.800	453.500	370.700	590.000

Nr. Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2016 EUR	Neuaufnahme 2017	Umschuldungen EUR	Schuldendienst 2017			Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2017 EUR	Schuldendienst 2018			Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2018 EUR	Zins vereinbart bis
							Zins EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR		Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR		
<u>Bund</u>															
130 Kfw	R 1362811	2014	0,930	956.895,00			8.778,86	34.484,00		922.411,00	8.458,16	34.484,00		887.927,00	15.11.24
166 Kfw	R 349044	2009	3,540	666.800,00			23.215,60	29.312,00		637.488,00	22.177,96	29.312,00		608.176,00	15.11.19
168 Kfw	R 5099654	2009	3,540	150.600,00			5.243,30	6.624,00		143.976,00	5.008,82	6.624,00		137.352,00	15.11.19
169 Kfw	R 2516356	2009	3,540	101.975,00			3.550,40	4.484,00		97.491,00	3.391,65	4.484,00		93.007,00	15.11.19
182 Kfw	R 7650863	2002	3,11	73.324,00			2.223,36	7.334,00		65.990,00	1.995,26	7.334,00		58.656,00	15.08.21
185 Kfw	R 7425772	2008	3,78	42.240,00			1.530,15	3.520,00		38.720,00	1.397,08	3.520,00		35.200,00	15.02.19
				1.991.834,00	0,00		44.541,67	85.758,00		1.906.076,00	42.428,93	85.758,00		1.820.318,00	
<u>Kreditmarkt</u>															
171 Inv.Bank	A 5334170018	2007	4,409	33.315,00			1.038,24	33.315,00		0,00	0,00	0,00		0,00	30.09.17
165 Spark. VS	A 56300 280	1998	4,43	360.788,11			15.109,04	53.090,96	68.200,00	307.697,15	12.717,75	55.482,25	68.200,00	252.214,90	30.03.23
129 DG Hyp	R 3018867602	2007	4,22	60.270,00		-60.270,00	211,95	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	31.01.17
172 WL Bank	R 628804100	2007	0,86	0,00		60.270,00	459,27	4.920,00	0,00	55.350,00	460,14	4.920,00		50.430,00	30.12.26
184 LB BW	R 612323242	2011	3,35	383.250,00			12.701,32	10.950,00		372.300,00	12.334,49	10.950,00		361.350,00	30.12.41
142 DG Hyp	R 3018867609	2010	3,21	412.125,00			13.115,82	9.420,00		402.705,00	12.813,44	9.420,00		393.285,00	30.09.40
177 DG Hyp	R 3018867612	2011	3,59	154.580,00			5.367,41	13.520,00		141.060,00	4.882,04	13.520,00		127.540,00	30.06.28
170 DG HYP	R 3018676102	2013	1,50	212.800,00			3.106,50	15.200,00		197.600,00	2.878,50	15.200,00		182.400,00	30.12.18
136 Spark.	6150264611	2009	3,97	113.600,00			4.396,78	7.600,00		106.000,00	4.095,06	7.600,00		98.400,00	30.03.19
137 LB BW	R 614804302	2015	1,250	78.540,00			952,88	6.160,00		72.380,00	875,88	6.160,00		66.220,00	30.09.29
				1.809.268,11	0,00	0,00	56.459,21	154.175,96	68.200,00	1.655.092,15	51.057,30	123.252,25	68.200,00	1.531.839,90	
Altschulden				3.801.102,11	0,00	0,00	101.000,88	239.933,96	68.200,00	3.561.168,15	93.486,23	209.010,25	68.200,00	3.352.157,90	
										3.561.168,15				3.352.157,90	
										AB-T+NA=EB				AB-T+NA=EB	
										0,00	110.000	216.000		0,00	
											Erfolgsplan	Vermögensplan			
											6.8060.6700.000	7.8010.9002.092-0010			

Neuaufnahme 2015

0

0,00

Summe

0

0,00

R = Ratendarlehen

A = Annuitätendarlehen

3.801.102,11

0,00

93.486,23

209.010,25

68.200,00

3.352.157,90

3.352.157,90

AB-T+NA=EB

0,00

110.000

216.000

Erfolgsplan

Vermögensplan

6.8060.6700.000

7.8010.9002.092-0010

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2020

	Kredit- betrag Neauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2019 EUR	Zinsen Jahr EUR	Tilgung Jahr EUR	Schulden- stand 31.12.2019 EUR	Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR	Schulden- stand 31.12.2020 EUR
neu 2014			0,93%	3.352.158	91.888	209.010	3.143.148	90.316	210.582	2.932.566
neu 2019			1,50%	166.000	2.490	4.150	161.850	2.428	4.150	157.700
neu 2016			1,50%	0	0	0	0	0	0	0
neu 2017			1,50%	0	0	0	0	0	0	0
neu 2018			1,50%	386.000	2.895	2.895	383.105	5.747	5.790	377.315
				3.904.158	97.273	216.055	3.688.103	98.491	220.522	3.467.581
80.000 Erzeugungsanlagen										
20.000 Verteilungsanlagen										
0 Bestandspläne										
20.000 Baumannstraße										
0 Katzensteig										
0 Föhrenstraße										
0 Bühlhofstraße (Stadtsanierung)										
0 Ilbenstraße										
0 Wassermesser										
0 BGA										
	120.000									
	0									
	0									
	0									
	0									
0 WV-Beiträge										
0 WV-Beiträge Oberer Bühl										
0 HA Oberer Bühl										
0 HA allgemein										
281.700 AFA										
281.700										
222.700 Tilgung										
28.000 Ertragszw.										
	250.700									
31.000										
	31.000									
	Jahr 2019 neu									
	89.000		1,5%	-	-	-	89.000	1.335	2.225	86.775
	89.000						3.777.103	99.826	222.747	3.554.356
	Kreditbedarf 2013		insgesamt							
				3.777.103	99.826	222.747	3.554.356	99.800	222.700 gerundet	3.712.056
2.FA Aufber.	EUR	2020								
EUR										

Abschreibungsvorschau vom 01.01.2009 bis 31.12.2020 durch WIBERA

	AHK	Buchwert	2017	2018	2019	2020	Buchwert
	31.12.2016	31.12.2016					31.12.2020
Stand. 31.12.	16.748.627 €	7.462.466 €	353.791 €	344.901 €	338.475 €	314.751 €	6.110.548 €
./. Landesbeihilfen	241.134 €	51.391 €	6.251 €	6.188 €	5.273 €	4.695 €	28.984 €
	3.574.509 €	2.387.768 €	104.378 €	102.891 €	102.887 €	92.994 €	1.984.619 €
	7.194 €	4.757 €	180 €	180 €	180 €	180 €	4.037 €
	164.940 €	128.497 €	3.933 €	3.931 €	3.930 €	3.930 €	112.773 €
	7.457 €	6.423 €	168 €	167 €	166 €	165 €	5.757 €
Anlagen im Bau	125.531 €	125.531 €	0 €	0 €	0 €	0 €	125.531 €
	20.869.392 €	10.166.833 €	468.701 €	458.258 €	450.911 €	416.715 €	8.372.249 €
	6.156 €	114.910 €	113.357 €	112.436 €	101.964 €		8.282.552,75 €

			(Kontrolle)	(Kontrolle)		
- Landesbeihilfen	4.120.766 €	2.704.367 €	113.357 €	112.436 €	101.964 €	2.261.701 €
AfA	12.627.861 €	4.758.099 €	238.881 €	226.040 €	212.787 €	3.809.046 €

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2018

Eigenbetrieb Wasserwerk

AfA Vorschau WIBERA 2018	231.500,00 €
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 €

Zugänge 2018

Maßnahme	Investitionen 2018	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölfte)	AfA € Anteil 18	AfA € 2019
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	180.000 €		180.000 €	2,00%	3.600 €	Sep. 18	4	1.200 €	3.600 €
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 18	4	133 €	400 €
Kussenhof Kreisverkehr	80.000 €		80.000 €	2,00%	1.600 €	Sep. 18	4	533 €	1.600 €
Bühlhofstraße	50.000 €		50.000 €	2,00%	1.000 €	Sept. 18	4	333 €	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €		100.000 €	2,00%	2.000 €	Sept.	4	667 €	2.000 €
	0 €		0 €	2,00%	0 €			0 €	0 €
Gesamt	430.000 €	0 €	430.000 €	2,00%	8.600 €			2.867 €	8.600,00 €
							AfA 2018	283.885 €	
							gerundet	283.900 €	

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	8.600,00 €
Anfangsbestand AfA 2018	284.118,00 €

Zugänge 2019

Maßnahme	Investitionen 2019	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölfte)	AfA € Anteil 19	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 €
Bühlhofstraße (Stadsanierung)	300.000 €		300.000 €	2,00%	6.000 €	Sep. 19	4	2.000 €	6.000 €
Ilbenstraße	100.000 €		100.000 €	2,00%	2.000 €	Sep. 18	4	667 €	2.000 €
Wassermesser	0 €		0 €	2,00%	0 €			0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	100,00%	0 €			0 €	0 €
	0 €		0 €	100,00%	0 €			0 €	0 €
Gesamt	500.000 €	0 €	500.000 €	2,00%	10.000 €			3.333 €	10.000 €
							AfA 2019	287.451 €	
							gerundet	287.500 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2020

Eigenbetrieb Wasserwerk

Afa Vorschau WIBERA 2020										
Afa aus 2016 zu 100 % in 2017										
Afa aus 2017 zu 100 % in 2018										
Afa aus 2018 zu 100 % in 2019										
Afa aus 2019 zu 100 % in 2020										
Anfangsbestand Afa 2018										
212.800,00 €										
31.518,00 €										
18.000,00 €										
8.600,00 €										
10.000,00 €										
280.918,00 €										
Maßnahme	Investitionen 2020	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölftel)	Afa € Anteil 2020	Afa € 2021	
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	80.000 €		80.000 €	2,00%	1.600 €	Sep. 20	4	533 €	1.600 €	
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 20	4	133 €	400 €	
Bühnhofstraße (Stadtsanierung)	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 20	4	133 €	400 €	
Ilbenstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €			0 €	0 €	
Wassermesser	0 €		0 €	2,00%	0 €			0 €	0 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	100,00%	0 €			0 €	0 €	
Gesamt	120.000 €	0 €	120.000 €	2,00%	2.400 €			800 €	2.400 €	
								Afa 2020	281.718 €	
gerundet 281.700 €										

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2021

Eigenbetrieb Wasserwerk

Afa Vorschau WIBERA 2020									
Afa aus 2016 zu 100 % in 2017									
Afa aus 2017 zu 100 % in 2018									
Afa aus 2018 zu 100 % in 2019									
Afa aus 2019 zu 100 % in 2020									
Afa aus 2020 zu 100 % in 2021									
Anfangsbestand Afa 2018									
212.800,00 €									
31.518,00 €									
18.000,00 €									
8.600,00 €									
10.000,00 €									
2.400,00 €									
283.318,00 €									
Maßnahme	Investitionen 2021	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölftel)	Afa € Anteil 2021	Afa € 2022
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)	0 €		0 €	2,00%	0 €			0 €	0 €
Ilbenstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €			0 €	0 €
Wassermesser	250.000 €		250.000 €	2,00%	5.000 €	Sep. 20	4	1.667 €	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	100,00%	0 €			0 €	0 €
Gesamt	330.000 €	0 €	330.000 €	2,00%	6.600 €			2.200 €	6.600 €
								Afa 2021	285.518 €
gerundet 285.500 €									