

EMPFANGSZEIT

11. November 2011 11:55:04 GMT+01:00

REMOTE-CSID

+49 771 857107

DAUER

1154

SEITEN

23

STATUS

Empfangen

11/11/2011 11:37 STADT DONAUESCHINGEN

(FAX)+49 771 857107

P.001/023



GROSSE KREISSTADT



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Wasserwerk

für das Wirtschaftsjahr 2012

Feststellung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs Wasserwerk Donaueschingen
für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191), und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 9. November 2010 (GBl. S. 793, 962), hat der Gemeinderat am beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 2.497.800 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 1.016.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 267.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 22. November 2011

Stadtverwaltung

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2012

Die Kernstadt sowie die Stadtteile Aasen, Grüningen, Heidenhofen, Neudingen und Pfohen werden vom Pumpwerk Gutterquelle versorgt. Die Stadtteile Hubertshofen mit Aufen und Wolterdingen beziehen das Wasser aus anderen Quellen. Sowohl die Wasserfördermengen als auch die Wasserabgabemengen an die Verbraucher werden mit Zählern gemessen.

Zum Wirtschaftsjahr 2008 wurde die Aufhebung des Verzichts auf Gewinnerzielung beschlossen sowie eine Vereinbarung mit dem städtischen Haushalt zur Abführung einer Konzessionsabgabe getroffen.

Die Verbrauchs- und Grundgebühren bleiben im Wirtschaftsjahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr konstant. Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,85 €/m³, die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler QN 2,5) 3,24 € (jeweils zuzüglich 7% Umsatzsteuer). Ab dem Gebührenkalkulationszeitraum 2011 bis 2012 wurden anteilig 25 % der Fixkosten über die Grundgebühr erhoben. Dieses führte bei der Verbrauchsgebühr zu einem niedrigeren und bei der Grundgebühr zu einem höheren Gebührenansatz.

Die verkauften Frischwassermengen der Jahre 2008 bis 2010 sind rückläufig und betragen:

Ergebnis	2008	1.277.789 m ³
Ergebnis	2009	1.262.682 m ³
Ergebnis	2010	1.260.791 m ³

Auch für die Jahre 2011 und 2012 wird mit sinkenden Wasserabgabemengen gerechnet:

Plan	2011	1.190.000 m ³
Plan	2012	1.180.000 m ³

Erfolgsplan 2012

Nach dem Erfolgsplan 2012 belaufen sich

die Erträge auf	2.497.800 €
und die Aufwendungen auf	<u>2.363.700 €</u>
Gewinn nach Steuer	134.100 €.

Die Erträge aus Verbrauchsgebühren und Grundgebühren liegen leicht unter Vorjahresniveau. In 2012 wird mit einem Rückgang der Wasserabgabemenge in Höhe von 10.000 m³ gerechnet. Im Bereich der Planansätze für die Unterhaltungsaufwendungen Rohrnetz und Schieberkreuze sind im Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 2011 Mehraufwendungen von rund 35.000 € vorgesehen.

Vermögensplan 2012

Die Ausgaben des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionen	636.700 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	64.900 €
Tilgung der Darlehen	<u>314.900 €</u>
zusammen	1.016.500 €

Folgende Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Stammkapitalzuführung	0 €
Gewinn nach Steuer	134.100 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	544.500 €
Wasserversorgungsbeiträge/Hausanschluss- und sonstige Ersätze	70.000 €
Darlehensaufnahmen	<u>267.900 €</u>
zusammen	1.016.500 €

Seit der Einführung der Gewinnerzielung im Jahr 2008 wurde dem Eigenbetrieb vom städtischen Haushalt zur Stärkung der Finanzkraft Stammkapital zugeführt. Im Jahr 2011 erfolgte eine weitere Zuführung in Höhe von 250.000 €, so dass das Stammkapital zum 31.12.2011 einen Wert von 2.000.000 € aufweist.

Der Schuldenstand entwickelt sich im Wirtschaftsjahr 2012 voraussichtlich wie folgt:

voraussichtlicher Stand 01.01.2012	5.303.603 €
+ Darlehensaufnahmen 2012:	267.900 €
- Darlehenstilgungen 2012:	314.879 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2012	5.256.624 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2012 sinkt von 251 € auf 249 € je Einwohner¹.

Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Verbrauchsgebühren:

2013: 1,88 €/m ³	2014: 1,89 €/m ³	2015: 1,90 €/m ³
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Der voraussichtliche Gewinn 2012 beläuft sich auf 134.100 €. In den Jahren 2013 bis 2015 wird mit einem Gewinn von je 124.500 € gerechnet. Diese einkalkulierten Gewinne und die geplante Stammkapitalerhöhung im Jahr 2013 in Höhe von 200.000 € werden das Eigenkapital weiter stärken und das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital verbessern. Die angestrebte Eigenkapitalquote von 30 % ist mit 25,5 % zum 31.12.2010 schon fast erreicht und wird mit den in den Folgejahren geplanten Eigenkapitalerhöhungen weiterhin verbessert.

Die Ausgaben für Investitionen betragen in den Jahre 2013 bis 2015 laut Investitionsprogramm:

2013	679.850 €
2014	641.000 €
2015	<u>634.850 €</u>
zusammen	1.955.700 €.

Sie erfordern voraussichtlich Darlehensaufnahmen in Höhe von	858.400 €
Die Tilgungen belaufen sich insgesamt auf	<u>982.200 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehensabnahme von	123.800 €.

November 2011

¹ Amtliche Einwohnerzahl zum 31.03.2011: 21.129

**Investitionsprogramm 2011 bis 2015
(Sachinvestitionen)**

und

**Finanzplanung für den Planungszeitraum
2011 bis 2015**

Straßen/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.- bau	2011		2012		2013		2014		2015	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
Friedhofstr., Breslauer Str. bis Danziger Str.	165	x	x									85.000		
Hagelrainstr., Zufahrt Flst.-Nr. 3246	50	x	x						6.000					
Hindemithstr.	211	x	x											
Hochstraße	95	x	x (Inl.)									39.000		
Immanuel-Kant-Str.	187	x	x											91.000
Irmastr., Ausbau mit Brigachufergestaltung	193	x	x (Inl.)	x			48.000							
Kleingartenanlagen bis Verbandskläranl., Erneuer. WL	485	x												
Kronenstr.														
Schulstr. bis Lehenstr., 1. BA	0		x				5.000							
Lehenstraße	80	x	x	n										23.000
Moltkestr., 2. BA	AW's	x	n	x					30.000					
Mozartstr.	60	x	x	n										
Neue Wolterdinger Straße, Mühlenbrücke bis Sonnhaldenstr.	215	x	n	x			70.000							
Prinz-Karl-Egon-Str.	250	x	x	x										
Robert-Schumann-Str. 2. BA												31.000		
Schulstr. (Kronenstr. bis Spitalstr.)	173	x	x	n										65.000
Schwalbenweg	140	x	x	n										
Sankt-Lorenz-Straße, 2. BA	140	x	Inl.	n										
Spitalstraße														
Heinrich-Feuerstein-Str. bis Sennhofstr., 2. BA	207	x	x	x								73.000		
Villingen Str.	290	x	x											
Augustastr. bis Hindenburgring, 1. BA	258	x	x						102.000					
Buchenweg bis Allemannstr., 2. BA	215	x	x											80.000
Wilhelmstr., Hermann-Fischer-Allee bis Friedrichstr.	75	x	x	x										

Sondermaßnahmen:

Förderleitung DS-Aasen														
1. BA, Hinter B27 bis Abfahrt Aasen (K5701)	375	x	n	n										
2. BA, Raiffeisenstr. bis vor B27	720	x	n	n			162.000							
3. BA, vor B27 bis Anschluß 1. BA	160	x	n	n										
Abwasseranlage Wasserwerk	0	x	n	n					20.000					
Waschplatz mit Ölabscheider, Villingen Str. 27		x					30.000							

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.-bau	2011		2012		2013		2014		2015	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		

ALLMENDSHOFEN (Kernstadt)

Auf Schälmen	65	x		n								38.000		
Brunnenweg Ausbau														
Schulweg bis Brunnenweg, 1. BA	55	x		x			18.000							
Quellenweg bis Bahnunterführung, 2. BA	119	x		x										33.000
Friedr.-E-Str./ Hochstr., Straßenbau, Rad- u. Gehweg	244	x		x					74.000					
Julius-Hall-Str.	260	x		x										105.000
Juniperusweg														
1. BA	142	x		x			58.000							
Quellenweg, Ausbau	162	x		x				64.000						
Schützenberg	590	x		x										
Erschließung, 1. BA, Restarbeiten 2011								15.000						
Schulweg, Ausbau														
Quellen- bis Schulweg, 1. BA	40	x		x								20.000		

Sondermaßnahmen:

Gutterquelle, Übergabestation Stromversorgung Vorplanung													5.000	
Gutterquelle, 2. Standbein														
Gutachten		x					15.000							
Prozessleitsystem WV-DS		x												

AUFEN (Kernstadt)

Am Hinteren Berg, Ausbau	80	x		x										29.000
Am Vorderen Berg, Ausbau	60	x		x										26.000
Schützenweg	235	x		x								94.000		
Suntheimerstr.	130	x		x										

AASEN

Anger														
1. BA	200	x		x							60.000			
2. BA	456	x		x										110.000
Großer Katzenrain Baugeb., Deckenbelag u. Gehweg	3 AW	x		x							10.000			

Straße/ Bezeichnung	WL (m)	WV	Abw.	Str.-bau	2011		2012		2013		2014		2015	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		

Hinter den Häusern														
Haus 1 bis 9b, 1. BA	50	x	x			16.000								
Klosterstraße bis 10, 1. BA	220	x	x	(x)		64.000								
Obere Wiesen Gewerbegebiet, Erweiterung Str.	50	x	x, 50	x			9.000							

GRÜNINGEN

Hölzleweg	95	x	x	x								33.000		
-----------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

PFOHREN

An der Halde II, Erweiterung Baugebiet, 6. BA	262	x	x, 445	x						66.000				
Entenburgweg (Neubau Brücke)	10	x	n	x			5.000							
Förderleitung Pfohren	230	x	n	n									42.000	
Geisinger Str., Weidenweg bis Gartenstraße, 2. BA	276	x	n	x						115.000				
Geisinger Str., Aufwertung Ortsmitte, Pflaster	95	x		x		56.000								

Heidenhofen

Alpenblick, Herrm.-Frey-Str., Erweiterung Erschließung	6 AW	x	n	x			8.000							
--	------	---	---	---	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Hubertshofen

Schwimmbadstr.														
Kanal u. WV	340	x	x, Inl.,	n										101.000

Sondermaßnahmen:

PW Mühwiesen, Umbau			x				20.000							
---------------------	--	--	---	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

WOLTERDINGEN

Hauptstraße, Festhallenstr. bis Tannheimerstr., Gehweg										8.000				
Längelfeld, Erschließung Fertigstellung	25	x	n	x			7.000							
Sanierung WL für Kläranlage Wolterdingen	222	x	n	n										
Weierweg/ Kirchbühstr. (Ringleitung)	328	x		x			76.000							

Gesamtinvestitionen

						650.000	636.700	679.850	641.000	634.850				
--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2011 bis 2015

		2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€
Erfolgsplan						
	Menge in m ³	1.190.000	1.180.000	1.175.000	1.170.000	1.165.000
	€/m ³	1,85	1,85	1,88	1,89	1,90
<u>Erträge</u>						
Verbrauchsgebühren *		2.106.700	2.093.700	2.072.500	2.073.400	2.081.100
Grundgebühren		234.200	234.500	235.000	240.000	245.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse		74.700	64.900	52.300	46.400	36.000
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen		65.000	63.700	67.000	64.000	63.000
sonstige Umsatzerlöse		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Erträge		25.500	31.000	25.000	25.000	25.000
Summe		2.516.100	2.497.800	2.461.800	2.458.800	2.460.100
<u>Aufwendungen</u>						
Materialaufwand		548.000	595.000	600.900	606.900	612.900
Personalaufwand		597.800	618.300	627.500	633.700	640.000
Abschreibungen		556.100	544.500	518.200	507.800	494.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		252.900	240.500	235.400	229.200	229.800
sonstige betrieblichen Aufwendungen		152.600	148.400	149.800	151.200	152.700
Steuern und ähnliche Aufwendungen		69.200	62.000	55.500	55.500	55.500
Konzessionsabgabe		204.500	155.000	150.000	150.000	150.000
Gewinn		135.000	134.100	124.500	124.500	124.500
Summe		2.516.100	2.497.800	2.461.800	2.458.800	2.460.100

* In den 1.180.000 m³ sind ca. 52000 m³ Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m³ abgerechnet werden.

	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
Vermögensplan					
<u>Einnahmen</u>					
Zuführung zum Stammkapital	250.000	0	200.000	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	556.100	544.500	518.200	507.800	494.700
Beiträge und Zuschüsse	135.300	70.000	40.000	40.000	40.000
Darlehensaufnahmen	0	267.900	171.050	341.000	346.350
Umschuldung	196.700	0	0	0	0
Gewinn	135.000	134.100	124.500	124.500	124.500
Summe	1.273.100	1.016.500	1.053.750	1.013.300	1.005.550
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen	650.000	636.700	679.850	641.000	634.850
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	74.700	64.900	52.300	46.400	36.000
Tilgung von Darlehen	308.400	314.900	321.600	325.900	334.700
Tilgung für Umschuldung	196.700	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung	43.300	0	0	0	0
Summe	1.273.100	1.016.500	1.053.750	1.013.300	1.005.550

Erfolgsplan 2012

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
Umsatzerlöse				
430000	Wassererlöse - Tarifkunden -	1.835.200	1.950.200	1.977.071,67
430010	Wassererlöse - Innenumsatz -	21.300	29.200	26.458,83
430020	Wassererlöse - Eigenverbrauch -	18.900	29.200	22.710,51
430030	Wassererlöse - Streitkräfte -	42.500	98.100	44.030,60
430040	Wassererlöse - Sonderkunden -	102.000	0	156.446,00
430050	Wassererlöse - Streitkräfte Sonderkunden -	55.600	0	59.299,00
430060	Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	18.200	0	22.167,69
		2.093.700	2.106.700	2.308.184,30
430001	Grundgebühren - Tarifkunden -	214.700	222.700	76.740,80
430011	Grundgebühren - Innenumsatz -	1.600	1.600	275,76
430021	Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.400	3.400	874,28
430031	Grundgebühren - Streitkräfte -	5.100	6.500	1.487,40
430041	Grundgebühren - Sonderkunden -	3.800	0	1.293,40
430051	Grundgebühren - Streitkräfte Sonderkunden -	1.400	0	696,00
430061	Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	4.500	0	2.852,98
		234.500	234.200	84.220,62
439300	Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	9.386,86
439400	Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	190,10
		10.000	10.000	9.576,96
438000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	64.900	74.700	83.633,90
		64.900	74.700	83.633,90
	Umsatzerlöse gesamt	2.403.100	2.425.600	2.485.615,78
aktivierte Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	63.700	65.000	76.291,98
		63.700	65.000	76.291,98
sonstige betriebliche Erträge				
411000	Mieterträge	4.400	4.400	4.475,06
534000	Mahngebühren	4.200	4.200	2.381,50
535000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,43
535001	Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	6.225,57
535300	Erträge aus Schrottverkauf	800	800	574,00
536000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0	0	1.510,00
	sonstige betriebliche Erträge	12.400	12.400	15.168,56
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	1.200	2.600	727,99
621100	Erträge aus Zinssteuerung	16.000	10.500	120.228,82
622100	Zinsen Ratenplan	1.300	0	742,00
622200	Stundungszinsen	100	0	61,50
	Zinsen und ähnliche Erträge	18.600	13.100	121.760,31
	Summe Erträge	2.497.800	2.516.100	2.698.836,63

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
Materialaufwand				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	160.000	158.000	156.546,93
540600	Wasseruntersuchung und -aufbereitung	26.000	26.000	23.594,41
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	6.144,24
545400/10/20	Wareneinkauf Material, Klein- und Filtermaterial	0	0	-21.687,37
545430/31/32	Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	0	0	10.104,66
547100	laufende Kosten Fahrzeuge	18.000	18.000	17.865,11
547400	Sachbedarf Betriebsgebäude	30.000	20.000	25.222,47
547501	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	45.000	45.000	51.356,65
547502	Unterhaltung Wasserzähler	19.000	19.000	15.283,09
547503	Unterhaltung Rohrnetz	200.000	180.000	241.181,54
547504	Unterhaltung Speicherungsanlagen	45.000	45.000	21.128,26
547505	Unterhaltung Schieberkreuze	50.000	35.000	0,00
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	0	0	1.785,00
		595.000	548.000	548.524,99
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	403.700	395.100	405.241,39
552000	Personalkostenerstattungen an städt. Haushalt	88.300	83.700	94.507,75
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	86.700	77.800	79.243,47
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	33.500	36.000	34.375,87
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	200	200	16,00
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.900	5.000	6.881,98
		618.300	597.800	620.266,46
Abschreibungen				
571000	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	544.500	556.100	581.133,82
		544.500	556.100	581.133,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
545200	Sachbedarf Werkstattbetrieb	10.000	10.000	9.268,63
545300	Grundkarte für Rohrnetz	1.200	1.200	1.030,69
584000	Abschreibung auf Forderungen	0	0	8.379,67
599000	Konzessionsabgabe	155.000	204.500	150.000,00
599200	Entgelt an Land für Wasserentnahme	71.000	71.000	70.464,13
591300	Garagenmiete	700	700	678,78
592100	Gebäudeversicherung	8.800	8.500	9.650,32
592200	Sonstige Versicherungen	12.500	12.500	9.575,04
593000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.369,83
596100	Reisekosten	100	100	124,04
596200	Aus- und Fortbildung	5.500	6.500	6.427,90
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	2.000	6.000	6.151,31
597000	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	1.500	1.500	2.312,22
597100	EDV-Kosten	2.000	2.000	31.657,62
597101	Fallpreise EDV	9.200	9.200	2.330,20
597102	Benutzerpauschale, Lizenzpflege	6.600	6.600	3.669,41
599000	Porto, Telefon, Fracht	3.000	2.500	3.052,17
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.008,22
599200	Sachbedarf Verbrauchsabrechnung	8.300	8.300	11.225,45
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	10.405,52
		303.400	357.100	339.781,15

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	238.600	251.400	265.777,50
651100	Aufwendungen aus Zinssteuerung	1.900	1.500	97.106,64
651002	Kassenkreditzinsen	0	0	1.696,60
796000	Rückläufer	0	0	294,00
		240.500	252.900	364.874,74
sonstige Steuern				
670000	Steuern von Einkommen und Ertrag	57.000	64.300	72.080,38
680000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.331,46
681000	Kfz-Steuer	2.300	2.200	1.557,61
		62.000	69.200	75.969,45
	Jahresgewinn	134.100	135.000	168.286,02
	Summe Aufwendungen	2.497.800	2.516.100	2.698.836,63

Vermögensplan 2012

Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel		Planansatz 2012 €	Planansatz 2011 €	Ergebnis 2010 €
Sachkonto	Bezeichnung			
Zuführung 200000	Stammkapitalzuführung	0,00	250.000	0,00
Jahresgewinn	Jahresgewinn	134.100	135.000	168.286,02
Zuweisungen und Zuschüsse				
290000	Wasserversorgungsbeitrag	50.000	115.300	220.868,40
290000	Hausanschlußkostenersätze	20.000	20.000	61.472,35
		70.000	135.300	282.340,75
Darlehensaufnahmen				
310000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	267.900	0	70.000,00
310000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0	196.700	0,00
		267.900	196.700	70.000,00
Abschreibungen je Anlage	Abschreibungen auf Sachanlagen	544.500	556.100	581.133,82
	Abrechnung Vermögensplan Einnahmen	1.016.500	1.273.100	1.101.760,59

Wirtschaftsplan 2012 Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf			Planansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2012
Sachkonto		Bezeichnung		
Betriebseinrichtung				
053000		Gutterquelle, Gutachten 2. Standbein	5.000	
053000		Wasserzähler	4.000	0
			9.000	
Verteilungsanlagen				
042200		Hausanschlüsse	25.000	0
052000		Rohmetzpläne Ergänzungen	15.000	0
052000		Hydranten	1.500	0
Kernstadt				
052000		An der Stadtkirche, Planung	5.000	0
052000		Augustastr. Erschließung Lehrerakademie	35.000	
052000		Neue Wolterdinger Straße, Mühlenbrücke bis Sonnh.	70.000	0
052000		Irmastraße, Ausbau mit Brigachufergestaltung	48.000	0
052000		Förderleitung, DS-Aasen, 2. BA	162.000	
		Abwasseranlage Wasserwerk	20.000	
Allmendshofen				
052000		Brunnenweg Ausbau Schulweg bis Brunnenweg, 1.BA	18.000	
052000		Quellenweg Ausbau	64.000	
052000		Schützenberg, 1. BA, Restarbeiten	15.000	
Pfohren				
052000		Entenburgweg, Neubau Brücke	5.000	0
Aasen				
052000		Großer Katzenrain, Deckenbelag und Gehweg	10.000	0
052000		Obere Wiesen, Gewerbegebiet Erweiterungsstraße	9.000	0
Heidenhofen				
052000		Alpenblick, Herrn.-Frey-Straße	8.000	
Hubertshofen				
052000		PW Mühlwiesen, Umbau	20.000	
Wolterdingen				
052000		Längefeld, Erschließung Fertigstellung	7.000	
052000		Weiheweg/Kirchbühlstraße (Ringleitung)	76.000	
			613.500	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
071001		Geräte	12.000	0
071001		PC-Arbeitsplatz	2.200	0
			14.200	0
Auflösung Beiträge				
		Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	64.900	0
Tilgung				
310000		Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	314.900	0
310000		außerordentliche Tilgung	0	0
310000		Darlehenstilgungen (Umschuldung)	0	0
			314.900	0
		Abrechnung Vermögensplan Ausgaben	1.016.500	0

ÜBERSICHT 2012

**über den voraussichtlichen Stand
der Schulden
und
Nachweis über den Schuldendienst**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Art der Schulden Gläubiger	Kredit Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit Jahre	Ursprüngliche Höhe der Schuld €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2012 €	Zinssatz % Monat/Jahr	Bindung bis Monat/Jahr	Til- gungs- satz %	Schuldendienst			
										Zinsen (Erfolgsplan) €	Tilgung (Vermögens- plan) €	außerordentliche Tilgung (Vermögens- plan) €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten													
		1998	30	194.802	120.911	114.194	3,78	02/2019	3,45	651000	310000	310000	
		1998	25	582.873	303.094	279.779	4,555	12/2018	4,00	4.253,05	6.717,36		
		1999	25	1.789.522	1.002.132	930.551	5,38	12/2019	4,00	12.743,93	23.314,91		
		2000	30	125.778	84.569	80.231	2,74	08/2020	3,45	50.063,66	71.580,86		
		2000	25	511.292	306.775	286.323	5,72	12/2020	4,00	2.168,61	4.337,80		
		2001	30	292.459	206.730	0	4,60	08/2011	3,45	16.377,70	20.451,68		
		2002	30	376.000	278.755	265.789	4,85	08/2022	3,45	0,00	0,00		
		2002	25	400.000	272.000	255.000	4,89	12/2022	4,00	12.733,55	12.966,00		
		2003	30	337.000	267.268	255.646	4,40	02/2024	4,00	12.518,40	16.000,00		
		2005	25	600.000	487.500	462.500	3,35	08/2025	4,17	10.992,75	11.622,00		
		2005	25	230.000	188.600	179.400	3,68	06/2031	4,00	15.626,56	25.000,00		
		2006	25	600.000	504.000	480.000	4,019	12/2031	4,00	6.517,28	9.200,00		
		2007	25	484.000	416.240	396.880	4,445	06/2032	4,00	19.050,06	24.000,00		
		2007	25	834.760	734.610	701.220	4,505	12/2032	4,00	17.426,18	19.360,00		
		2008	30	100.000	93.331	89.997	4,905	12/2038	3,33	31.213,91	33.390,00		
		2009	25	330.000	314.002	298.003	4,140	08/2014	4,00	4.373,47	3.334,34		
		2010	10	70.000	0	70.000	2,3	08/2020	11,11	12.171,75	15.998,40		
		2011	30	196.510	0	196.510	3,730	08/2031	5,5	1.453,43	7.780,00		
				267.900	0	0	4,50			7.238,18	9.825,48		
				Summe:	5.580.517	5.343.023				1.004,63	237.927,10	314.878,83	0,00

Zins- Tilgungsabgrenzung der Darlehen für das Jahr 2012

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Tilgung 2012	periodenbezogener Tilgungsaufwand für 2012		Zinsen 2012	periodenbezogener Zinsaufwand für 2012		Summe
		2012	2013		2012	2013	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.717,36 €	4.198,35 €	2.519,01 €	4.253,05 €	2.634,35 €	2.031,31 €	4.665,66 €
Commerzbank	23.314,91 €	23.185,38 €	129,53 €	12.743,93 €	12.673,13 €	64,90 €	12.738,03 €
Landesbank BW	71.580,86 €	68.598,32 €	2.982,54 €	50.063,66 €	47.977,67 €	1.925,53 €	49.903,20 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.337,80 €	2.711,13 €	1.626,68 €	2.168,61 €	1.344,24 €	779,81 €	2.124,05 €
Deutsche Kreditbank Berlin	20.451,68 €	19.599,53 €	852,15 €	16.377,70 €	15.695,30 €	633,66 €	16.328,97 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.966,00 €	8.103,75 €	4.862,25 €	12.733,55 €	7.899,52 €	4.598,22 €	12.497,74 €
Dexia Hypothekenbank	16.000,00 €	15.422,22 €	577,78 €	12.518,40 €	12.066,35 €	423,80 €	12.490,15 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.622,00 €	7.263,75 €	4.358,25 €	10.992,75 €	9.586,69 €	1.342,13 €	10.928,82 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	25.000,00 €	15.625,00 €	9.375,00 €	15.626,56 €	9.686,33 €	5.619,14 €	15.305,47 €
Bayr. Landesbank	9.200,00 €	8.867,78 €	332,22 €	6.517,28 €	6.278,88 €	226,18 €	6.505,06 €
Dexia	24.000,00 €	22.866,67 €	1.133,33 €	19.050,06 €	18.139,09 €	865,42 €	19.004,51 €
LB BW	19.360,00 €	19.360,00 €	0,00 €	17.426,18 €	17.426,18 €	0,00 €	17.426,18 €
LB BW	33.390,00 €	33.390,00 €	0,00 €	31.213,91 €	31.213,91 €	0,00 €	31.213,91 €
DG Hyp	3.334,34 €	3.334,34 €	0,00 €	4.373,47 €	4.373,47 €	0,00 €	4.373,47 €
Norddeutsche Landesbank	15.998,40 €	9.999,00 €	5.999,40 €	12.171,75 €	7.545,25 €	5.837,50 €	13.382,75 €
KfW	7.780,00 €	6.807,50 €	972,50 €	1.453,43 €	1.263,36 €	335,40 €	1.588,76 €
Landesbank BW	9.825,48 €	6.140,93 €	3.684,56 €	7.238,18 €	4.489,50 €	2.611,25 €	7.100,75 €
Darlehensaufnahme 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.004,63 €	1.004,63 €	0,00 €	1.004,63 €
	314.878,83 € **	314.878,83 € **	314.878,83 € **	237.927,10 €			238.592,11 €

* Zahlung erfolgt in 2013, betrifft aber noch anteilig 2012

Stellenübersicht 2012

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe, Amtsbezeichnung	Besold. gruppe	insges. 2012	Zahl der Stellen darunter			Leer- stellen	Nachrichtlich		Erläuterungen (z.B. Aufwands- schädigung)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel		tatsächlich besetzte Stellen	Stellen 2011 am 30.6. 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt		-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Beschäftigte (Vollzeit)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
	2012	2011	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2011	
11	1	-	-	
10	-	1	1	
6	7	6	6	
5	1	2	2	
insgesamt	9	9	9	

Teil C: Beschäftigte (Teilzeit)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
	2012	2011	tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011	
5	0,78	0,78	0,78	30,39 Stunden wöchentlich
5	0,22	0,22	0,22	(8,61 Stunden wöchentlich auf 3 Jahr befristet)
2	0,77	0,78	0,78	30,00 Stunden wöchentlich
insgesamt	1,77	1,78	1,78	

Teil F: nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		2012	2011	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.11	
		-	-	-	
insgesamt		-	-	-	

II. Auszubildende

Art der Ausbildung	Art d. Vergütung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		2012	2011	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.11	
Rohrnetzbauer	Ausbildungsverg.	-	-	-	
insgesamt		-	-	-	