



Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2013

Feststellung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Donaueschingen
für das Wirtschaftsjahr 2013

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 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68), hat der Gemeinderat am beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird wie folgt festgestellt:

<u>Erfolgsplan</u>	Erträge und Aufwendungen	je 5.291.700 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 5.717.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 3.664.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 20. November 2012

Stadtverwaltung

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2013

Die Berechnungen der Abwassergebühren im Wirtschaftsplan 2013 wurden auf der Grundlage eines getrennten Gebührenmaßstabs durchgeführt. Die Menge des durch die öffentlichen Abwasseranlagen abzuleitenden Niederschlagswassers errechnete sich dabei nach den versiegelten oder teilversiegelten Flächen des Grundstücks des Gebührenpflichtigen.

Im Jahr 2012 wurden die Abwassergebühren für den Gebührenzeitraum 2013 und 2014 kalkuliert. Danach ergeben sich für den genannten Zeitraum folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr:	2,45 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,48 €/m ²

Der massive Rückgang der Abwassermengen in den letzten Jahren ist die Hauptursache für die steigende Schmutzwassergebühr. Wurden im Jahr 2004 noch 1.495.194 m³ Abwasser abgerechnet, so waren es 2011 nur noch 1.216.940 m³. Für das Jahr 2013 wird mit einer abzurechnenden Abwassermenge von 1.210.000 m³ geplant.

Auch die für die Niederschlagswassergebühr zu berücksichtigenden versiegelten und teilversiegelten Grundstücksflächen reduzierten sich nach Flächenkorrekturen der Gebührenpflichtigen im Vergleich zum ersten Planungsansatz. Der für das Wirtschaftsjahr 2013 geplante Flächenansatz beträgt rund 2.295.200 m². Darin begründet sich vor allem die steigende Niederschlagswassergebühr für die Jahre 2013 und 2014.

Die gesplittete Abwassergebühr musste aufgrund gesetzlicher Vorgaben rückwirkend zum 01.01.2010 eingeführt werden. Die Kostenunterdeckungen aus früheren Bemessungszeiträumen wurden auch in der neuen Gebührenrechnung berücksichtigt.

Erfolgsplan 2013

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 5.291.700 €. Er wird finanziert durch:

Schmutzwassergebühr	2.964.500 €
Niederschlagswassergebühr	1.101.700 €
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	389.900 €
Erstattungen von Gemeinden und Dritten	161.500 €
Straßenentwässerungskostenanteil	667.000 €
sonstige Erträge	7.100 €
	5.291.700 €

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	2.004.500 €
Personalaufwand	131.400 €
Abschreibungen	1.440.100 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	466.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.300 €
davon Zinsen an Stadt für innere Darlehen	366.500 €
sonstige Steuern	200 €
Gewinn	
	184.000 €
	5.291.700 €

Im Jahr 2013 sinkt der Materialaufwand im Vergleich zum Planungsvorjahr im Wesentlichen durch niedrigere Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband. Betrug die geplante Umlage in 2012 noch 1.462.500 €, so beläuft sich diese für 2013 voraussichtlich auf 1.436.400 €.

Ein Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich unter anderem durch die Umgliederung des Verwaltungskostenbeitrages von den Personalaufwendungen unter dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen und höheren Aufwendungen bei den Hausanschlüssen. Zudem sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Jahr 2013 periodenfremde Aufwendungen enthalten, die aus der Vereinnahmung zu hoher Erträge aus dem Straßenentwässerungskostenanteil der Jahre 2009 und 2010 und einer entsprechenden Rückführung an den Kernhaushalt in 2013 resultieren.

Vermögensplan 2013

Die Ausgaben des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionen/Sachanlagen	2.118.500 €
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	389.900 €
Tilgung von Darlehen	684.300 €
Rückführung Darlehen Stadt	<u>2.524.400 €</u>
	5.717.100 €

Folgende Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Darlehensaufnahme	3.664.200 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.440.100 €
Investitionszuschüsse	338.800 €
Beiträge	90.000 €
Gewinn	<u>184.000 €</u>
	5.717.100 €

Die im Jahr 2013 zu tätigen Investitionen in Höhe von 2.118.500 € werden unter anderem mit Darlehensaufnahmen von 1.139.800 € finanziert. Für die Rückführung des Darlehens an die Stadt in Höhe von 2.524.400 € sind weitere Darlehensaufnahmen in gleicher Höhe erforderlich. Die außergewöhnlich hohen Einnahmen aus Investitionszuschüssen ergeben sich hauptsächlich aus den Kostenbeteiligungen der Stadt Hüfingen bei der Erneuerung der Druckleitung Pfohren zur Verbandskläranlage und der Energieoptimierung APW Pfohren.

Schuldenstand 2013

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

voraussichtlicher Stand 01.01.2013	15.678.457 €
+ Darlehensaufnahmen 2013	3.664.200 €
- Darlehenstilgungen 2013	684.306 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2013	18.658.351 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresanfang 746 € je Einwohner. Zum Jahresende steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 887 € je Einwohner¹.

¹ Amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2012: 21.027

Das Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb beläuft sich auf 7.480.000 €. Eine Rückführung in Höhe von 2.524.400 € wird, abhängig vom städtischen Haushalt, bereits in 2013 erforderlich sein.

Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016

Die Finanzplanung beinhaltet die Ausgestaltung der Abwassergebühr in einem getrennten Gebührenmaßstab. Im Ertragsbereich wird bei der Schmutzwassergebühr von sinkenden Abwassermengen und bei der Niederschlagswassergebühr von leicht steigenden Flächen ausgegangen.

Für Investitionen sind laut Investitionsprogramm in dem Finanzplanungszeitraum folgende Ausgaben vorgesehen

2014	1.310.000 €
2015	1.217.000 €
2016	<u>1.410.000 €</u>
zusammen	<u>3.937.000 €</u>

In den Jahren ab 2017 sind weitere Investitionen von insgesamt 7.032.000 € beabsichtigt.

Unter Berücksichtigung der Investitionen sind in den Jahren 2014 bis 2016 voraussichtlich Darlehensaufnahmen in Höhe von 8.079.000 € erforderlich. Darin enthalten ist die vollständige Rückführung des Darlehens der Stadt mit 4.955.600 €. Die Darlehenstilgungen belaufen sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 2.970.900 €. Im Hinblick auf den dreijährigen Zeitraum erfolgt damit im Ergebnis eine Zunahme der Schuldenlast in Höhe von 152.500 €.

November 2012

**Investitionsprogramm 2012 bis 2016
(Sachinvestitionen)**

und

**Finanzplanung für den Planungszeitraum
2012 bis 2016**

Straße / Bezeichnung		Länge in m	2012	2013	2014	2015	2016
Kernstadt							
Adalbert-Stifter Weg	MW / S	165			60.000		
Alfred-Delp-Weg	MW / S	140				50.000	
Allensteinstraße	MW / S	46					33.000
Am Tiefen Weg	MW / S	160				56.000	
Bergweg	MW / S	27					20.000
Bräunlinger Straße	MW / S	77	27.000				
Breiten Strangen/Nebenweg RW-Kanal	RW / N	160			75.000		
Brigachweg	MW / S	108				35.000	
Danziger Straße							
1. BA	MW / S	43					32.000
2. BA	MW / S	174					55.000
Eichendorffstraße							
1. BA	MW / S	205			185.000		
2. BA	MW / S	185	65.000				
Friedhofstraße	MW / S	263				150.000	
Friedrich Ebertstraße	SW / S	52	15.000				27.000
Hagelrainstraße	MW / S	45					
Haydnstraße	MW / S	359			130.000		
Heinrich-Hertz-Straße	MW + SW / S	260					100.000
Hochstraße	MW / S	103					48.000
Hölderlinstraße	MW / S	70					30.000
Klenkenreute	MW / S	44				16.000	
Lehenstraße							
1. BA (Kreisverkehr)	MW / S	100				65.000	
2. BA	MW / S	180					
Neue Wolterdinger Straße	MW / S	113				50.000	
Prinz-Karl-Egon-Straße	MW / S	225					135.000
Robert - Schumann - Straße	MW / S	161					
Schulstraße (Kronenstraße / Spitalstraße)	MW / S	110					80.000
Schwalbenweg 1. BA	MW / S	220					
Sonnhaldenstraße							

Straße / Bezeichnung	Länge in m		2012	2013	2014	2015	2016
----------------------	---------------	--	------	------	------	------	------

Grünungen

Eschenweg	MW / S	167					60.000
Hölzleweg	MW / S	150					
Schulsteig	MW / N	115				130.000	
Weidenacker Erschließung, 2. BA	MW / N		120.000				

Hubertshofen

Peter-Maier-Straße	SW / S	70			25.000		
Schwimmbadstraße	RW / S	110				75.000	
Schwimmbadstraße	SW / S	145				50.000	

Neudingen

Auf Bind	SW / S	34	13.000				
Längestraße	SW / S	24	18.000				
Rainlesbachweg	SW / S	30	10.000				

Pföhren

An der Halde (Erschließung/Erweiterung Baugebiet)	RW+SW / N	445		140.000			
Baarstraße	SW / S	52	20.000				
Erneuerung Druckleitung Pföhren zur Verbandskläranlage	MW / S	2.800		650.000			
Gartenstraße	SW / S	25	10.000				
Geisinger Straße, 1. BA	RW / S	115			35.000		
Geisinger Straße, 2. BA	RW / S	90			110.000		
Grabenstraße	MW / S	205	65.000				
Kopenweg	SW / S	128					45.000
Tulpenweg	MW / S	39	10.000				
Wacholderweg	MW / S	46	18.000				
Wiesenstraße	MW / S	100					60.000
Gesamtkanalisationsplan Hydraulischer Nachweis				20.000			

Wolterdingen

Gewerbegebiet Längefeld/Anbindung L 180	RW+SW / N	525		200.000			
Kirchbühlstraße	MW / S	53			25.000		

Straße / Bezeichnung	Länge in m					2012	2013	2014	2015	2016

Kläranlage Wolterdingen

TS-Sonde						2.000				
Umbau Lüfter Becken 2						3.000				
Phosphor - Analyser						16.000				
Umbau Fe Cl-Dosierung						4.000				
Ersatz Überschlussschlammpumpe							3.000			
Ersatz Zulaufpumpe							5.500			
Zaunanlage Erneuerung							5.000			
Belebungsbecken Ersatz 2. Belüfter							20.000			

Abwasserpumpwerke

APW Aufen Umbau RÜ beim APW				MW / S						140.000
APW Neudingen I Erneuerung Elektronik				MW			40.000			
APW Pfohren Energieoptimierung				MW			60.000			
Aufbau Prozessleitsystem							10.000			
Messstelle Hüfingen								25.000		

RÜB

RÜB Raiffeisenstraße Betonsanierung						120.000				
RÜB 1 Talstraße/Dietrich-Bonhoeffer-Straße								100.000		
RÜB 3 Bräunlinger Straße							10.000			
RÜB 4 Schluchweg							35.000			
RÜB 5/6 Hagelrainstraße							30.000			

Herstellung Hausanschlüsse allgemein

						80.000	290.000	80.000	80.000	80.000
--	--	--	--	--	--	--------	---------	--------	--------	--------

Bewegliches Anlagevermögen

						4.000	10.000			
--	--	--	--	--	--	-------	--------	--	--	--

Summe

930.000 2.118.500 1.310.000 1.217.000 1.410.000

Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für den Planungszeitraum 2012 bis 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Erfolgsplan					
Menge in m ³ ca.	1.255.000	1.210.000	1.205.000	1.200.000	1.195.000
€/m ³	2,35	2,45	2,45	2,28	2,31
Fläche in m ² ca.	2.467.930	2.295.164	2.302.964	2.303.500	2.304.000
€/m ²	0,44	0,48	0,48	0,43	0,44
<u>Erträge</u>					
Schmutzwassergebühr	2.949.300	2.964.500	2.952.300	2.737.700	2.760.500
Niederschlagswassergebühr	1.085.900	1.101.700	1.105.400	990.500	1.013.800
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	383.000	389.900	397.300	396.000	393.800
Erstattungen von Gemeinden und Dritten	162.000	161.500	140.000	140.000	140.000
Straßenentwässerungskostenanteil	800.000	667.000	670.900	670.900	670.900
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige betriebliche Erträge	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Erträge	18.100	4.100	4.100	4.000	4.000
Summe	5.403.300	5.291.700	5.273.000	4.942.100	4.986.000
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	2.032.800	2.004.500	2.024.500	2.044.700	2.065.100
Personalaufwand	241.500	131.400	132.700	134.000	135.300
Abschreibungen	1.417.600	1.440.100	1.472.000	1.496.500	1.526.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.300	466.200	299.200	302.100	305.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.600	1.065.300	1.047.900	964.600	953.700
davon Zinsen an Stadt	366.500	366.500	242.800	23.000	0
Sonstige Steuern	200	200	200	200	200
Gewinn	515.300	184.000	296.500	0	0
Summe	5.403.300	5.291.700	5.273.000	4.942.100	4.986.000

	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Vermögensplan					
<u>Einnahmen</u>					
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.417.600	1.440.100	1.472.000	1.496.500	1.526.600
Investitionszuschüsse	12.500	338.800	0	0	0
Beiträge	315.000	90.000	60.000	60.000	60.000
Darlehensaufnahmen	0	3.664.200	5.195.700	1.564.800	1.318.500
Umschuldung	0	0	490.000	0	0
Gewinn	515.300	184.000	296.500	0	0
Summe	2.260.400	5.717.100	7.514.200	3.121.300	2.905.100
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen	930.000	2.118.500	1.310.000	1.217.000	1.410.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	383.000	389.900	397.300	396.000	393.800
Tilgung von Darlehen	681.800	684.300	830.900	1.038.700	1.101.300
Tilgung für Umschuldung Kapitalmarkt	0	0	490.000	0	0
Rückführung Darlehen Stadt	0	2.524.400	4.486.000	469.600	0
außerordentliche Tilgung	265.600	0	0	0	0
Summe	2.260.400	5.717.100	7.514.200	3.121.300	2.905.100

Erfolgsplan 2013

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
Umsatzerlöse				
460000	Schmutzwassergebühr	2.964.500	2.949.300	2.038.689,38
460000	Niederschlagswassergebühr	1.101.700	1.085.900	1.837.020,06
438000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuweisungen	389.900	383.000	373.361,05
439100	Erstattungen von Gemeinden KA WO	120.000	120.000	112.148,40
439110	Erstattungen von Gemeinden RÜB	1.500	2.000	0,00
439120	Erstattungen von Gemeinden Abwasser	20.000	20.000	23.992,21
439000	Ersätze von Dritten für Hausanschlüsse	20.000	20.000	10.842,84
		161.500	162.000	146.983,45
461000	Straßenentwässerungskostenanteil	667.000	800.000	716.052,96
	Umsatzerlöse gesamt	5.284.600	5.380.200	5.112.106,90
Aktiviertete Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.000	1.000	2.285,63
		1.000	1.000	2.285,63
Sonstige betrieblichen Erträge				
534000	Mahngebühren	2.000	4.000	177,87
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	236.228,46
536000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.696,90
		2.000	4.000	243.103,23
	Summe 1 - 3	5.287.600	5.385.200	5.357.495,76
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	2.000	1.000	3.948,93
621100	Erträge aus Zinssteuerung	0	16.000	0,00
622000	Säumniszuschläge, sonst. Zinsen, Rückläufer	0	0	209,00
622100	Zinsen Ratenplan	2.000	1.000	2.105,46
622200	Stundungszinsen	100	100	6,50
		4.100	18.100	6.269,89
	Summe Erträge	5.291.700	5.403.300	5.363.765,65

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
Materialaufwand				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	0	4.200	0,00
540100	Betriebsaufwand/ Bewirtschaftung Gebäude KA WO	60.000	60.000	61.055,11
540110	Betriebsaufwand/ Bewirtschaftung Gebäude RÜB	8.000	8.000	13.818,87
540120	Betriebsaufwand/ Bewirtschaftung Gebäude Kanal	45.000	45.000	42.227,28
545100	Arbeitsschutzbedarf	500	500	0,00
545300	Grundkarte für Rohrnetz	2.000	1.500	1.226,52
545301	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände KA WO	2.000	2.000	9.503,78
545310	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände RÜB	100	100	19.225,68
545320	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände Kanal	2.500	2.500	17.790,59
547001	Umlage an GVV (Betriebskosten u. Afa)	1.298.700	1.322.700	1.215.131,61
547002	Zinsumlage an GVV	134.700	135.000	146.167,98
547003	Umlage an GVV Indirekteinleiterkataster	3.000	4.800	1.375,01
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	3.000	3.000	4.053,13
547300	Unterhaltung der Grundstücke KA WO	500	500	1.548,11
547310	Unterhaltung der Grundstücke RÜB	1.000	500	122,76
547320	Unterhaltung der Grundstücke Kanal	500	500	0,00
547500	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens KA WO	100.000	100.000	98.206,85
547510	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens RÜB	18.000	17.000	13.263,04
547520	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens Kanal	270.000	270.000	244.468,78
547950	Schlammabfuhr	55.000	55.000	54.707,88
		2.004.500	2.032.800	1.943.892,98
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	101.700	102.300	99.693,35
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	100,00
552000	Personalkostenerstattungen an städt. Haushalt	0	109.600	0,00
561100	Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	21.100	21.000	20.528,84
565100	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	8.500	8.500	8.382,41
566100	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100	100	8,00
		131.400	241.500	128.712,60
Abschreibungen				
571000	Abschreibungen	1.440.100	1.417.600	1.364.881,10
		1.440.100	1.417.600	1.364.881,10
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
552300	Verwaltungskostenbeitrag	96.600	0	120.159,20
591200	Abwasserabgabe	500	500	430,00
592100	Gebäudeversicherung	1.600	1.600	1.549,01
592200	Sonstige Versicherungen	12.700	12.600	11.158,69
593000	Bürobedarf	100	100	0,00
596100	Reisekosten	200	200	111,59
596200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.127,38
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckung	3.000	3.000	5.314,15
597001	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	0	1.500	0,00
597100	EDV-Kosten	35.500	32.700	35.520,35
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	9.200	10.000	61.067,87
599000	Porto Telefon Fracht KA WO	3.900	3.900	4.040,11
599001	Porto Telefon Fracht RÜB	2.000	2.800	3.221,68
599002	Porto Telefon Fracht Kanal	3.000	4.200	3.967,17

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.000	1.358,22
599100	Planung und Genehmigung u. sonstige Sachkosten	5.000	3.000	2.663,00
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	3.000	3.500	0,00
599202	Sonstiger periodenfremder Aufwand	216.900	0	0,00
599250	Aufwand für Hausanschlüsse Dritter	70.000	200	55.000,00
		466.200	82.300	306.688,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsaufwand	697.300	743.500	725.119,21
651001	Zinsen an Stadt	366.500	366.500	366.520,00
651100	Aufwand aus Zinssteuerung	0	1.900	0,00
651002	Kassenkreditzinsen	1.500	1.700	876,84
		1.065.300	1.113.600	1.092.516,05
Sonstige Steuern				
681000	Kfz-Steuer	200	200	160,00
Gewinn	Gewinn	184.000	515.300	526.914,50
	Summe Aufwendungen	5.291.700	5.403.300	5.363.765,65

Vermögensplan 2013

Wirtschaftsplan 2013
Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel			Planansatz 2013	Planansatz 2012	Ergebnis 2011
Sachkonto	Anlagennummer	Bezeichnung	€	€	€
Zuweisungen und Zuschüsse					
250000	10210079	Fremdwasserkonzeption			17.500,00
250000	10210080	Probenehmer			2.756,52
250000	10210081	Stickstoff Analyser			5.640,39
250000	10210081	Sauerstoff Sonde			588,78
250000	10210082	Anschluss Fohrenhöfe			78.600,00
250000	10210084	TS-Sonde		1.000	
250000	10210085	Umbau Lüfter Becken 2		1.500	
250000	10210086	Phosphor - Analyser		8.000	
250000	10210087	Umbau FeCl-Dosierung		2.000	
250000		Ersatz Überschussschlammpumpe	1.500		
250000		Ersatz Zulaufpumpe	2.800		
250000		Zaunanlage Erneuerung	2.500		
250000		Belebungsbecken Ersatz 2. Belüfter	10.000		
250000		Erneuerung Druckleitung Pföhren zur Verbandskl.	295.000		
250000		APW Pföhren Energieoptimierung	27.000		
			338.800	12.500	105.085,69
Beiträge					
290000		Beiträge Kläranlage	25.000	85.000	28.239,75
290000		Beiträge Kanäle	65.000	230.000	76.849,52
			90.000	315.000	105.089,27
Darlehensaufnahmen					
301000		Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	3.664.200	0	0,00
301000		Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0	0	391.490,40
			3.664.200	0	391.490,40
Abschreibungen je Anlage		Abschreibungen	1.440.100	1.417.600	1.364.881,10
Jahresgewinn		Jahresgewinn	184.000	515.300	526.914,50
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)	5.717.100	2.260.400	2.493.460,96

Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf			Planansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013
Sachkonto	Anlagenummer	Bezeichnung	€	€
Kläranlage				
40000		Ersatz Überschussschlammpumpe	3.000	0
40000		Ersatz Zulaufpumpe	5.500	0
40000		Zaunanlage Erneuerung	5.000	0
40000		Belebungsbecken Ersatz 2. Belüfter	20.000	0
		Summe Kläranlage	33.500	0
Regenüberlauf				
41000		RÜB 3 Bräunlinger Straße	10.000	0
41000		RÜB 4 Schluchweg	35.000	0
41000		RÜB 5/6 Hagelrainstraße	30.000	0
		Summe RÜB	75.000	0
Abwasserpumpwerke				
42000		APW Neudingen I Erneuerung Elektronik	40.000	0
42000		APW Pfohren Energieoptimierung	60.000	0
42000		Aufbau Prozessleitsystem	10.000	0
		Summe APW	110.000	0
Verteilungsanlagen				
42000		Schützenberg Erschließung 2. BA unteres Quartier	250.000	0
42000		Schützenberg Erschließung 2. BA oberes Quartier	220.000	0
42000		Weidenäcker Erschließung 2. BA	120.000	0
42000		Erneuerung Druckleitung Pfohren zur Verbandskläranl.	650.000	0
42000		An der Halde (Erschließung/Erweiterung Baugebiet)	140.000	0
42000		Gesamtkanalisationsplan Hydraulischer Nachweis	20.000	0
42000		Gewerbegebiet Längefeld / Anbindung L 180	200.000	0
42000		Herstellung Hausanschlüsse	290.000	0
		Summe Kanal	1.890.000	0
Maschinen und Geräte				
71021		Maschinen und Geräte	10.000	0
		Summe Maschinen und Geräte	10.000	0
		Summe Investitionen	2.118.500	0
Auflösung von Ertragszuschüssen je Anlage				
		Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	389.900	0
		Summe Auflösungen	389.900	0
Darlehenstilgungen an Dritte				
310000		Darlehenstilgungen (Kapitalmarkt)	684.300	0
310000		außerordentliche Tilgung	0	0
Darlehenstilgungen an Stadt				
310000		Darlehenstilgungen (Stadt)	2.524.400	0
		Summe Tilgungen	3.208.700	0
		Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	5.717.100	0

ÜBERSICHT 2013

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

Übersicht über die Zinsabgrenzung

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

Art der Schulden Gläubiger	Kredit- Nr.	Auf- nahme- jahr	Lauf- zeit	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Wirtschafts- jahres	Schuldendienst					außerordentliche Tilgung (Vermögens- plan)
								Zinssatz	Bindung bis	Til- gungs- satz	Zinsen 2013 (Erfolgsplan)	Tilgung 2013 (Vermögens- plan)	
			Jahre	€	01.01.2012 €	01.01.2013 €	31.12.2013 €	%	Monat/Jahr	%	€	€	€
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998657	1998	30	1.390.714	815.241	767.285	719.329	3,78	02/2019	3,45	28.550,16	47.956,12	
Commerzbank	5494329011	1998	50	1.533.876	1.135.068	1.104.390	1.073.713	4,715	12/2018	2,00	52.072,01	30.677,51	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2575871	1999	30	889.137	536.533	505.872	475.211	3,81	08/2019	3,45	18.981,68	30.661,16	
Landesbank BW	605187568	1999	50	1.022.584	777.164	756.712	736.261	5,55	12/2019	2,00	41.997,51	20.451,68	
Deutsche Kreditbank Berlin	6005342	2000	50	1.022.584	797.615	777.163	756.712	5,79	12/2020	2,00	44.997,77	20.451,68	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6693544	2002	30	764.000	540.059	513.713	487.367	4,85	08/2022	3,45	24.595,64	26.346,00	
Dexia Hypothekenbank	4007129	2002	50	2.300.000	1.886.000	1.840.000	1.794.000	5,04	12/2022	2,00	92.736,00	46.000,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8793005	2003	30	677.000	513.578	490.232	466.886	4,40	02/2024	3,45	21.056,60	23.346,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4741259	2004	30	975.000	756.457	722.835	689.213	3,75	11/2024	3,45	26.791,12	33.622,00	
DGHyp	3018992202	2004	50	1.700.000	1.462.000	1.428.000	1.394.000	4,11	12/2024	2,00	58.690,80	34.000,00	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1806023	2005	25	589.000	454.019	429.477	404.935	3,50	08/2025	4,17	14.816,96	24.542,00	
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	311.000	242.580	230.140	217.700	3,68	06/2031	4,00	8.354,71	12.440,00	
Landesbank BW	606968075	2006	15	470.000	313.333	282.000	250.666	4,21	09/2021	6,67	11.542,42	31.333,34	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5483995	2006	25	465.700	378.373	358.967	339.561	3,80	08/2026	4,17	13.456,39	19.406,00	
Dexia Hypothekenbank	4010434	2006	25	400.000	320.000	304.000	288.000	4,019	12/2031	4,00	12.057,00	16.000,00	
Landesbank BW	607485078	2007	25	1.936.238	1.587.716	1.510.266	1.432.817	4,445	06/2032	4,00	66.270,67	77.449,54	

Art der Schulden	Kredit-Nr.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	Schuldendienst						
								Zinssatz	Bindung bis	Tilgungssatz	Zinsen 2013 (Erfolgsplan)	Tilgung 2013 (Vermögensplan)	außerordentliche Tilgung (Vermögensplan)	
Gläubiger			Jahre	€	01.01.2012	01.01.2013	31.12.2013	%	Monat/Jahr	%	€	€	€	
KIW Landesbank BW Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp Norddeutsche Landesbank Landesbank BW Neuaufnahme 2012 Neuaufnahme 2013	275634	2007	15	250.000	187.497	169.639	151.781	4,20	02/2022	7,14	6.937,33	17.858,00		
	607485167	2007	25	1.265.220	1.062.780	1.012.170	961.560	4,505	12/2032	4,00	45.028,26	50.610,00		
	7621616	2008	20	600.000	505.260	473.680	442.100	4,60	08/2027	5,26	21.426,11	31.580,00		
	3018992203	2008	30	600.000	540.003	520.004	500.005	4,905	12/2038	3,33	25.260,96	19.999,00		
	2735930022	2009	25	570.000	529.997	509.995	489.994	4,140	08/2014	4,00	20.906,78	20.001,60		
	611931087	2011	30	391.490	391.490	371.915	352.341	3,73	08/2031	5,00	13.689,93	19.574,52		
		2012	20	600.000	0	600.000	570.000	3,50		5,00	21.000,00	30.000,00		
		2013	25	3.664.200	0	0	3.664.200	3,50		4,00	10.687,25	0,00		
				Summe:	15.732.763	15.678.457	18.658.351					701.904,06	684.306,15	0
			1997		10.625.138	7.480.000	7.480.000	4.955.600	4,90			366.518	2.524.400	0
<u>nachrichtlich:</u> Darlehen der Stadt														

nachrichtlich:
Darlehen der Stadt

Zinsabgrenzung der Darlehen für das Jahr 2013

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Zinsen 2013	2013	periodenbezogener Zinsaufwand für 2013 2014 *	Summe
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998657	28.550,16 €	17.673,91 €	10.196,48 €
Commerzbank	5494329011	52.072,01 €	51.782,72 €	281,25 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2575871	18.981,68 €	11.754,03 €	6.789,58 €
Landesbank BW	605187568	41.997,51 €	40.247,62 €	1.702,60 €
Deutsche Kreditbank Berlin	6005342	44.997,77 €	43.122,87 €	1.825,57 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6693544	24.595,64 €	15.252,48 €	8.863,99 €
Dexia Hypothekenbank	4007129	92.736,00 €	89.387,20 €	3.265,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8793005	21.056,60 €	18.360,33 €	2.567,87 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4741259	26.791,12 €	23.402,83 €	3.230,69 €
DGHyp	3018992202	58.690,80 €	57.549,59 €	1.114,04 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1806023	14.816,96 €	9.180,07 €	5.314,77 €
Bayr. Landesbank	63994270	8.354,71 €	8.048,88 €	289,30 €
Landesbank BW	606968075	11.542,42 €	7.618,00 €	3.488,37 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5483995	13.456,39 €	8.341,11 €	4.838,74 €
Dexia Hypothekenbank	4010434	12.057,00 €	11.480,05 €	546,58 €
Landesbank BW	607485078	66.270,67 €	66.270,67 €	0,00 €
KfW	275634	6.937,33 €	4.265,50 €	2.390,55 €
Landesbank BW	607485167	45.028,26 €	45.028,26 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7621616	21.426,11 €	13.255,13 €	7.626,23 €
DG Hyp	3018992203	25.260,96 €	25.260,00 €	0,00 €
Norddeutsche Landesbank	2735930022	20.906,78 €	12.989,11 €	7.607,15 €
Landesbank BW	611931087	13.689,93 €	8.487,76 €	4.928,37 €
Neuaufnahme 2012		21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
Neuaufnahme 2013		10.687,25 €	10.687,25 €	0,00 €
		701.904,06 €		697.312,58 €

* Zahlung erfolgt in 2013, betrifft aber noch anteilig 2012

Stellenübersicht 2013

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

Sondervermögen mit Sonderrechnung (Abwasserbeseitigung)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe, Amtsbezeichnung	Besold. gruppe	insges. 2013	Zahl der Stellen		Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Nachrichtlich		Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	ausge- sondert			Stellen 2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt		-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Beschäftigte (Vollzeit)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
	2013	2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2012	
6	1	1	1	
5	1	1	1	
4	1	1	1	
3	-	-	-	
insgesamt	3	3	3	

Teil C: Beschäftigte (Teilzeit)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
	2013	2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2012	
6	0,2	0,2	0,2	7,80 Std. wöchentlich
insgesamt	0,2	0,2	0,2	

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		2013	2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2012	
		-	-	-	
insgesamt		-	-	-	

II. Auszubildende

Art der Ausbildung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
	2013	2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2012	
Ver- und Entsorger	-	-	-	
insgesamt	-	-	-	