



**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Wasserwerk**

für das Wirtschaftsjahr 2013

Feststellung des Wirtschaftsplans des
Eigenbetriebs Wasserwerk 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 2.545.000 Euro
<u>Vermögensplan</u>	Einnahmen und Ausgaben	je 1.167.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 231.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Donaueschingen, 20. November 2012

Stadtverwaltung

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2013

Die Kernstadt sowie die Stadtteile Aasen, Grüningen, Heidenhofen, Neudingen und Pfohren 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 Verbrauchsgebühr bleibt in 2013 und 2014 mit 1,85 €/m³ zuzüglich 7 prozentiger Umsatzsteuer im Vergleich zu den Vorjahren 2011 und 2012 konstant. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler QN 2,5) steigt von 3,24 € auf 4,01 € (jeweils zuzüglich 7% Umsatzsteuer).

Die verkauften Frischwassermengen der Jahre 2009 bis 2011 waren rückläufig und betrugen:

Ergebnis	2009	1.262.682 m ³
Ergebnis	2010	1.260.791 m ³
Ergebnis	2011	1.223.226 m ³

Im Wirtschaftsjahr 2013 wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Rückgang der Wasserabgabemenge in Höhe von 5.000 m³ gerechnet.

Plan	2012	1.180.000 m ³
Plan	2013	1.175.000 m ³

Erfolgsplan 2013

Nach dem Erfolgsplan 2013 belaufen sich

die Erträge auf	2.545.000 €
und die Aufwendungen auf	<u>2.393.900 €</u>
Gewinn nach Steuer	151.100 €.

Bei den Materialaufwendungen werden 2013 im Vergleich zum Planungsvorjahr steigende Aufwendungen im Bereich der Stromsteuer und des Energiebezuges sowie bei der Wasseraufbereitung erwartet. Der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2013 resultiert unter anderem aus der Umgliederung des Verwaltungskostenbeitrages von den Personalaufwendungen unter dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen und einem höheren Aufwand bei der Konzessionsabgabe.

Vermögensplan 2013

Die Ausgaben des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionen	800.000 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	52.300 €
Tilgung der Darlehen	<u>314.900 €</u>
zusammen	1.167.200 €

Folgende Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Stammkapitalzuführung	200.000 €
Gewinn nach Steuer	151.100 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	509.500 €
Wasserversorgungsbeiträge/Hausanschluss- und sonstige Ersätze	75.000 €
Darlehensaufnahmen	<u>231.600 €</u>
zusammen	1.167.200 €

Seit der Einführung der Gewinnerzielung im Jahr 2008 wurde dem Eigenbetrieb vom städtischen Haushalt zur Stärkung der Finanzkraft Stammkapital zugeführt. Im Jahr 2013 erfolgt eine weitere Zuführung in Höhe von 200.000 €, so dass das Stammkapital zum 31.12.2013 einen Betrag von 2.200.000 € aufweisen wird.

Schuldenstand 2013

Der Schuldenstand entwickelt sich im Wirtschaftsjahr 2013 voraussichtlich wie folgt:

voraussichtlicher Stand 01.01.2013	5.024.254,46 €
+ Darlehensaufnahmen 2013:	231.600,00 €
- Darlehenstilgungen 2013:	314.878,83 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2013	4.940.975,63 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung 2013 sinkt von 239 € auf 235 € je Einwohner¹.

Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Verbrauchsgebühren:

2014: 1,85 €/m ³	2015: 1,86 €/m ³	2016: 1,86 €/m ³
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Die in den Jahren 2014 bis 2016 einkalkulierten Gewinne werden das Eigenkapital weiter stärken und das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital verbessern. Die in den Vorjahren angestrebte Eigenkapitalquote von 30 % wurde im Wirtschaftsjahr 2011 erreicht und wird mit den in den Jahren 2013 und 2015 geplanten Stammkapitalerhöhungen weiterhin verbessert.

Die Ausgaben für Investitionen betragen in den Jahre 2014 bis 2016 laut Investitionsprogramm:

2014	684.000 €
2015	682.000 €
2016	<u>674.000 €</u>
zusammen	2.040.000 €.

Sie erfordern voraussichtlich Darlehensaufnahmen in Höhe von	980.000 €
Die Tilgungen belaufen sich insgesamt auf	<u>1.011.000 €</u>
Daraus ergibt sich eine Nettodarlehensabnahme von	31.000 €.

November 2012

¹ Amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2012: 21.027

**Investitionsprogramm 2012 bis 2016
(Sachinvestitionen)**

und

**Finanzplanung für den Planungszeitraum
2012 bis 2016**

Straße/ Bezeichnung	WL		WV		Abw.	Str.- bau	2012		2013		2014		2015		2016	
	(m)						Euro									

1. BA		210	x	x		x			65.000							
2. BA		174	x	x		x				68.000						
3. BA		172	x	x		x										

Heidenhofen

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

Hubertshofen

Schwimmbadstr.																
Peter-Meier-Str. bis Haus 11, 1. BA		210	x	x		x										64.000
Mistelbrunner Str. bis Haus 11, 2. BA		141	x	x		x										

Sondermaßnahmen:

PW Mühlwiesen, Umbau			x	n	n	n		20.000								
----------------------	--	--	---	---	---	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Wolterdingen

Anbindung Industriegebiet an L 180							x		46.000							
Hauptstraße, Festhallenstr. bis Tannheimerstr., Gehweg		Hy	x	n		x			8.000							
Längelfeld, Erschließung Fertigstellung		25	x	n		x		7.000								
Sanierung WL für Kläranlage Wolterdingen		222	x	n		n				19.000						
Weierweg/ Kirchbühlstr. (Ringleitung)		328	x	n		x		76.000								

Sondermaßnahmen:

HB Wolterdingen, Erneuerung elektr. Schaltanlage			x	n	n	n				57.000						
--------------------------------------------------	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Gesamtinvestitionen

								636.700	800.000	684.000	684.000	682.000	674.000
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2012 bis 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Erfolgsplan					
Menge in m ³	1.180.000	1.175.000	1.170.000	1.165.000	1.160.000
€/m ³	1,85	1,85	1,85	1,86	1,86
<u>Erträge</u>					
Verbrauchsgebühren *	2.093.700	2.078.900	2.069.700	2.074.300	2.071.600
Grundgebühren	234.500	306.200	306.200	306.500	306.500
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	64.900	52.300	46.400	42.100	38.500
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	63.700	80.000	68.000	68.000	67.000
Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Erträge	31.000	17.600	15.000	15.000	15.000
Summe	2.497.800	2.545.000	2.515.300	2.515.900	2.508.600
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	595.000	627.000	633.200	639.500	645.800
Personalaufwand	618.300	527.900	535.800	541.100	546.500
Abschreibungen	544.500	509.500	505.400	501.500	497.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.500	222.800	218.500	215.900	208.500
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	148.400	232.900	235.200	237.500	239.800
Steuern und ähnliche Aufwendungen	62.000	66.000	55.900	55.900	55.900
Konzessionsabgabe	155.000	207.800	206.800	200.000	190.000
Gewinn	134.100	151.100	124.500	124.500	124.500
Summe	2.497.800	2.545.000	2.515.300	2.515.900	2.508.600

* In den 1.175.000 m³ sind ca. 55.000 m³ Rohwasser enthalten, die mit 0,24 €/m³ abgerechnet werden.

	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€

Vermögensplan

Einnahmen

Zuführung zum Stammkapital	0	200.000	0	200.000	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	544.500	509.500	505.400	501.500	497.600
Beiträge und Zuschüsse	70.000	75.000	40.000	40.000	40.000
Darlehensaufnahmen	267.900	231.600	384.600	197.600	397.800
Umschuldung	0	0	266.000	0	0
Gewinn	134.100	151.100	124.500	124.500	124.500
Summe	1.016.500	1.167.200	1.320.500	1.063.600	1.059.900

Ausgaben

Sachanlagen	636.700	800.000	684.000	682.000	674.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	64.900	52.300	46.400	42.100	38.500
Tilgung von Darlehen	314.900	314.900	324.100	339.500	347.400
Tilgung für Umschuldung	0	0	266.000	0	0
Summe	1.016.500	1.167.200	1.320.500	1.063.600	1.059.900

Erfolgsplan 2013

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
Umsatzerlöse				
430000	Wassererlöse - Tarifkunden -	1.785.700	1.835.200	1.879.889,72
430010	Wassererlöse - Innenumsatz -	23.800	21.300	28.462,95
430020	Wassererlöse - Eigenverbrauch -	17.800	18.900	20.411,43
430030	Wassererlöse - Streitkräfte -	38.500	42.500	39.228,40
430040	Wassererlöse - Sonderkunden -	142.300	102.000	150.851,55
430050	Wassererlöse - Streitkräfte Sonderkunden -	53.900	55.600	55.028,25
430060	Wassererlöse - Stadt Bauwasser -	16.900	18.200	18.230,85
		2.078.900	2.093.700	2.192.103,15
430001	Grundgebühren - Tarifkunden -	286.900	214.700	226.015,10
430011	Grundgebühren - Innenumsatz -	1.000	1.600	837,20
430021	Grundgebühren - Eigenverbrauch -	3.100	3.400	2.494,16
430031	Grundgebühren - Streitkräfte -	5.200	5.100	4.336,80
430041	Grundgebühren - Sonderkunden -	4.600	3.800	3.701,48
430051	Grundgebühren - Streitkräfte Sonderkunden -	2.500	1.400	2.047,44
430061	Grundgebühren - Stadt Bauwasser -	2.900	4.500	2.868,41
		306.200	234.500	242.300,59
439300	Sonstige Umsatzerlöse privatrechtlich	5.000	5.000	9.412,16
439400	Sonstige Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich	5.000	5.000	16.866,09
		10.000	10.000	26.278,25
438000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	52.300	64.900	74.779,65
		52.300	64.900	74.779,65
	Umsatzerlöse gesamt	2.447.400	2.403.100	2.535.461,64
Aktivierete Eigenleistungen				
510000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	80.000	63.700	81.136,04
		80.000	63.700	81.136,04
Sonstige betriebliche Erträge				
411000	Mieterträge	4.400	4.400	4.534,23
530000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	2.000,00
534000	Mahngebühren	4.200	4.200	3.583,41
535000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
535001	Sonstige ordentliche Erträge -nicht steuerbar-	3.000	3.000	2.858,61
535002	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	19,55
535300	Erträge aus Schrottverkauf	800	800	1.212,20
536000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0	0	7.164,50
	Sonstige betriebliche Erträge	12.400	12.400	21.372,50
Zinsen und ähnliche Erträge				
621000	Zinserträge	3.800	1.200	3.633,68
621100	Erträge aus Zinssteuerung	0	16.000	0,00
622100	Zinsen Ratenplan	1.300	1.300	1.605,53
622200	Stundungszinsen	100	100	6,50
	Zinsen und ähnliche Erträge	5.200	18.600	5.245,71
	Summe Erträge	2.545.000	2.497.800	2.643.215,89

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
Materialaufwand				
540000	Stromsteuer und Energiebezug	185.000	160.000	177.123,34
540600	Wasseruntersuchung und -aufbereitung	47.000	26.000	20.513,72
543400	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	5.165,39
545400/10/20	Wareneinkauf Material-, Klein- und Filtermaterial	0	0	-17.945,71
545430/31/32	Bestandsveränderungen Material, Klein- u. Filterm.	0	0	5.188,05
547100	Laufende Kosten Fahrzeuge	19.000	18.000	18.374,16
547400	Sachbedarf Betriebsgebäude	25.000	30.000	11.913,81
547501	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	45.000	45.000	44.209,75
547502	Unterhaltung Wasserzähler	19.000	19.000	12.684,80
547503	Unterhaltung Rohrnetz	200.000	200.000	198.748,82
547504	Unterhaltung Speicherungsanlagen	45.000	45.000	51.775,72
547505	Unterhaltung Schieberkreuze	40.000	50.000	9.157,79
		627.000	595.000	536.909,64
Personalaufwand				
551100	Bruttogehälter des Betriebes	403.400	403.700	403.328,83
551150	Veränderung Urlaub- und Gleitzeitguthaben	0	0	20.200,00
552000	Personalkostenerstattungen an städt. Haushalt	0	88.300	0,00
561100	Beitrag Sozialversicherung für Beschäftigte	85.000	86.700	80.675,36
565100	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	33.400	33.500	35.169,64
566100	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	200	200	16,00
567000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.900	5.900	4.873,88
		527.900	618.300	544.263,71
Abschreibungen				
571000	Abschreibungen	509.500	544.500	549.753,82
		509.500	544.500	549.753,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
545200	Sachbedarf Werkstattbetrieb	10.000	10.000	12.903,55
545300	Grundkarte für Rohrnetz	1.200	1.200	1.030,69
552200	Fremddienstleister	0	0	10.454,40
552300	Verwaltungskostenbeitrag	75.000	0	72.658,75
599000	Konzessionsabgabe	207.800	155.000	180.000,00
590100	Entgelt an Land für Wasserentnahme	71.000	71.000	70.334,16
591300	Garagenmiete	700	700	678,78
592100	Gebäudeversicherung	8.800	8.800	8.692,63
592200	Sonstige Versicherungen	12.500	12.500	9.716,04
593000	Bürobedarf	2.000	2.500	1.817,42
596100	Reisekosten	100	100	134,36
596200	Aus- und Fortbildung	6.500	5.500	6.149,72
597000	Prüfung, Beratung, Vollstreckungskosten	3.800	2.000	6.505,00
597001	Beratung und Betreuung Zinssteuerung	0	1.500	0,00
597100	EDV-Kosten	32.300	26.100	32.302,15
597300	Aufwand für Gebührenkalkulation	2.500	0	0,00
599000	Porto, Telefon, Fracht	3.000	3.000	4.080,27
599050	Kontoführungsgebühren	1.500	1.500	1.358,15
599201	Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.000	2.000	70.679,25
		440.700	303.400	489.495,32

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen an Kapitalmarkt	221.900	238.600	250.953,85
651100	Aufwendungen aus Zinssteuerung	0	1.900	0,00
651002	Kassenkreditzinsen	900	0	876,84
796000	Rückläufer	0	0	261,50
		222.800	240.500	252.092,19
Sonstige Steuern				
670000	Steuern von Einkommen und Ertrag	61.100	57.000	76.012,76
680000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.655,29
681000	Kfz-Steuer	2.200	2.300	1.596,00
		66.000	62.000	80.264,05
Jahresgewinn	Jahresgewinn	151.100	134.100	190.437,16
	Summe Aufwendungen	2.545.000	2.497.800	2.643.215,89

Vermögensplan 2013

Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan Einnahmen

Finanzierungsmittel		Planansatz 2013 €	Planansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
Sachkonto	Bezeichnung			
Zuführung 200000	Stammkapitalzuführung	200.000	0	250.000,00
Jahresgewinn	Jahresgewinn	151.100	134.100	190.437,16
Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse				
290000	Wasserversorgungsbeitrag	55.000	50.000	43.388,31
290000	Hausanschlußkostenersätze	20.000	20.000	28.271,75
290000	Zuschüsse	0	0	14.200,00
		75.000	70.000	85.860,06
Darlehensaufnahmen				
301000	Darlehensaufnahmen (Kapitalmarkt)	231.600	267.900	0,00
301000	Darlehensaufnahmen (Umschuldung)	0	0	196.509,60
		231.600	267.900	196.509,60
Abschreibungen je Anlage	Abschreibungen	509.500	544.500	549.753,82
	Abrechnung Vermögensplan Einnahmen	1.167.200	1.016.500	1.272.560,64

Wirtschaftsplan 2013 Vermögensplan Ausgaben

Finanzierungsbedarf			Planansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächtigung 2013
Sachkonto	Anlagennummer	Bezeichnung		
Gewinnungs- und Bezugsanlagen				
050000		Gutterquelle, 2. Standbein, Hydrogeologische Erkundung	32.000	0
			32.000	0
Verteilungsanlagen				
052000		Hausanschlüsse	30.000	0
052000		Wassermähler	4.000	0
052000		Rohrnetzpläne Ergänzungen	15.000	0
052000		Hydranten	2.000	0
052000		Hydr. Entnahme mit Rückflussverhinderer/Rohrtrenner	8.500	0
Kernstadt				
052000		Alfred-Delp-Weg	12.000	0
052000		Am Spanenberg	17.000	0
052000		An der Stadtkirche, Schützenbrücke bis Kirche, 1. BA	35.000	0
052000		Neue Wolterdinger Str., Mühlenbr. bis Sonnhaldenstr.	70.000	0
052000		Förderleitung DS-Aasen, 3. BA	93.000	0
052000		Buchhaldenstraße, Druckminderschacht Erneuerung	17.000	0
Allmendshofen				
052000		Schützenberg, Erschließung unteres Quartier, 2. BA	40.000	0
052000		Schützenberg, Erschließung oberes Quartier, 2. BA	72.000	0
052000		Prozessleitsystem Aufbau, Planung und Ausführ., 1. BA	13.000	0
Pföhren				
052000		An der Halde II, Erweiterung Baugebiet, 6. BA	53.000	0
052000		Geisinger Straße, 1. BA	65.000	0
Aasen				
052000		Kirchensteigstraße	116.000	0
Grünigen				
052000		Weidenäcker, Erschließung, 2. BA	32.000	0
Wolterdingen				
052000		Anbindung Industriegebiet an L 180	46.000	0
052000		Hauptstr., Festhallenstr. bis Tannheimerstr., Gehweg	8.000	0
			748.500	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
071021		Fahrzeuge	0	0
071021		Geräte	12.000	0
071021		Schiebermaschine Akku	7.000	0
071021		Geschäftsausstattung	500	0
			19.500	0
Auflösung von Ertragszuschüssen				
438000		Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse	52.300	0
Darlehensstilgungen				
310000		Darlehensstilgungen (Kapitalmarkt)	314.900	0
310000		außerordentliche Tilgung	0	0
310000		Darlehensstilgungen (Umschuldung)	0	0
			314.900	0
		Abrechnung Vermögensplan Ausgaben	1.167.200	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	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende Wirtschafts- jahres	Zinssatz		Bindung bis	Til- gungs- satz	Schuldendienst		außerordentliche Tilgung (Vermögens- plan)
								%	Monat/Jahr			Zinsen 2013 (Erfolgsplan)	Tilgung 2013 (Vermögens- plan)	
			Jahre	€	01.01.2012	01.01.2013	31.12.2013	%			%	€	€	
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>														
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998630	1998	30	194.802	114.194	107.477	100.759	3,78	02/2019	3,45	6.717,36	310000	310000	
Commerzbank	5494330013	1998	25	582.873	279.779	256.464	233.149	4,555	12/2018	4,00	23.314,91			
Landesbank BW	605187576	1999	25	1.789.522	930.551	858.970	787.390	5,38	12/2019	4,00	71.580,86			
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4547743	2000	30	125.778	80.231	75.893	71.555	2,74	08/2020	3,45	4.337,80			
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	2000	25	511.292	286.323	265.872	245.420	5,72	12/2020	4,00	20.451,68			
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8741546	2002	30	376.000	265.789	252.823	239.857	4,85	08/2022	3,45	12.966,00			
Dexia Hypothekenbank	4007130	2002	25	400.000	256.000	240.000	224.000	4,89	12/2022	4,00	16.000,00			
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6057400	2003	30	337.000	255.646	244.024	232.402	4,40	02/2024	3,45	11.622,00			
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2108910	2005	25	600.000	462.500	437.500	412.500	3,35	08/2025	4,17	25.000,00			
Bayr. Landesbank	6/3994270	2005	25	230.000	179.400	170.200	161.000	3,68	06/2031	4,00	9.200,00			
Dexia	4010434	2006	25	600.000	480.000	456.000	432.000	4,019	12/2031	4,00	24.000,00			
LB BW	607485078	2007	25	484.000	396.880	377.520	358.160	4,445	06/2032	4,00	19.360,00			
LB BW	607485167	2007	25	834.780	701.220	667.830	634.440	4,505	12/2032	4,00	33.390,00			
DG Hyp	3018992203	2008	30	100.000	89.997	86.663	83.328	4,905	12/2038	3,33	3.334,34			
Norddeutsche Landesbank	2735930022	2009	25	330.000	298.003	282.005	266.006	4,140	08/2014	4,00	15.998,40			
KfW	9330040	2010	10	70.000	66.110	58.330	50.550	2,30	08/2020	11,11	7.780,00			
Landesbank BW	611931087	2011	30	196.510	196.510	186.684	176.859	3,730	08/2031	5,50	9.825,48			
Darlehensaufnahme 2013		2013	25	231.600	0	0	231.600	3,50		4,00	0,00			
				Summe:	5.339.133	5.024.254	4.940.976					223.324,24	314.878,83	0,00

Zinsabgrenzung der Darlehen für das Jahr 2013

<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>		Zinsen 2013		periodenbezogener Zinsaufwand für 2013		Summe
		2013	2013	2013	2014 *	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1998630	3.999,14 €	2.475,66 €	1.428,26 €		3.903,92 €
Commerzbank	5494330013	11.681,94 €	11.617,04 €	59,00 €		11.676,04 €
Landesbank BW	605187576	46.212,61 €	44.287,09 €	1.765,06 €		46.052,15 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4547743	2.049,75 €	1.269,94 €	735,23 €		2.005,17 €
Deutsche Kreditbank Berlin	6005334	15.207,86 €	14.574,20 €	584,92 €		15.159,12 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8741546	12.104,71 €	7.506,49 €	4.362,40 €		11.868,89 €
Dexia Hypothekenbank	4007130	11.736,00 €	11.312,20 €	395,55 €		11.707,75 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6057400	10.481,36 €	9.139,23 €	1.278,21 €		10.417,44 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2108910	14.770,32 €	9.151,18 €	5.298,05 €		14.449,23 €
Bayr. Landesbank	6/3994270	6.178,72 €	5.952,54 €	213,95 €		6.166,49 €
Dexia	4010434	18.085,50 €	17.220,08 €	819,88 €		18.039,96 €
LB BW	607485078	16.565,62 €	16.565,62 €	0,00 €		16.565,62 €
LB BW	607485167	29.709,69 €	29.709,69 €	0,00 €		29.709,69 €
DG Hyp	3018992203	4.209,91 €	4.209,91 €	0,00 €		4.209,91 €
Norddeutsche Landesbank	2735930022	11.509,42 €	7.131,30 €	4.129,75 €		11.261,05 €
KfW	9330040	1.274,49 €	1.106,79 €	145,33 €		1.252,12 €
Landesbank BW	611931087	6.871,70 €	4.260,45 €	2.473,81 €		6.734,26 €
Darlehensaufnahme 2013		675,50 €	675,50 €	0,00 €		675,50 €
		223.324,24 €				221.854,31 €

* Zahlung erfolgt in 2014, betrifft aber noch anteilig 2013

Stellenübersicht 2013

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013 Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe, Amtsbezeichnung	Besold. gruppe	insges. 2013	Zahl der Stellen darunter			Leer- stellen	Stellen 2012	Nachrichtlich	Erläuterungen (z.B. Aufwands- schädigung)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			tatsächlich besetzte Stellen am 30.6. 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 30.06.2012	
11	1	1	1	
10	-	-	-	
6	7	7	7	
5	1	1	1	
insgesamt	9	9	9	

Teil C: Beschäftigte (Teilzeit)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
	2013	2012	tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012	
5	0,78	0,78	0,78	30,39 Stunden wöchentlich
5	0,22	0,22	0,22	
2	0,77	0,77	0,77	30,00 Stunden wöchentlich
insgesamt	1,77	1,77	1,77	

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 30.06.12	
		-	-	-	
insgesamt		-	-	-	

II. Auszubildende

Art der Ausbildung	Art d. Vergütung	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		2013	2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.12	
Rohrnetzbauer	Ausbildungsverg.	-	-	-	
insgesamt		-	-	-	