

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Kummer (DIE LINKE)

und

Antwort

des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Situation der Thüringer Fernwasserversorgung (Anlagenmanagement, Betriebswirtschaftliche Parameter)

Die **Kleine Anfrage 4116** vom 21. Juli 2014 hat folgenden Wortlaut:

Die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) wurde im Jahr 2003 als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet, da man sich aus der Fusion der Thüringer Talsperrenverwaltung und des Fernwasserzweckverbands Nord- und Ostthüringen Effizienzgewinne und einen höheren Fernwasserabsatz erhoffte. Wesentliche Grundlage der Gründungsentscheidung war ein Gutachten der Kienbaum Management Consultants GmbH.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Entwicklung nahm das Vermögen der TFW seit ihrer Gründung?
2. Welche Anlagen der TFW erfuhren eine Sonderabschreibung?
3. Wie entwickelten sich die normalen Abschreibungen seit Gründung der TFW?
4. Welche Anlageninvestitionen zu welchen Kosten tätigte die TFW seit ihrer Gründung?
5. Welche Immobilien veräußerte die TFW seit ihrer Gründung zu welchen Preisen?
6. Welche Talsperren der TFW sollen in den nächsten Jahren aus welchen Gründen abgegeben werden? Sind der Landesregierung gegebenenfalls neue Interessenten bekannt?
7. Inwieweit plant die TFW den Neuerwerb von Talsperren oder Anlagen?
8. Welche Auswirkungen hatte die Herausnahme der Talsperren Weida und Zeulenroda aus der Trinkwasserversorgung auf die jährlichen Zuführungen aus dem Landeshaushalt an die TFW?
9. Wie entwickelten sich die Erlöse aus weiteren Geschäftsfeldern, insbesondere aus der Elektroenergieerzeugung, die die TFW seit ihrer Gründung erzielte?
10. Welche Entwicklung nahmen die jährlichen Betriebsergebnisse der TFW seit ihrer Gründung?

11. Wie wichen diese gegebenenfalls von den Prognosen des "Kienbaum-Gutachtens" ab und was sind aus Sicht der Landesregierung die Ursachen für diese Entwicklung?

Das **Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz** hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. September 2014 (Eingang: 15. September 2014) wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Zur Beantwortung eines Großteils der Fragen liegen der Landesregierung keine eigenen Daten vor. Die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) wurde daher um eine Datenbereitstellung gebeten, die auch erfolgt ist. Gleichfalls stimmt die TFW im Sinne der Schaffung maximaler Transparenz einer Veröffentlichung der betriebsinternen Daten im Rahmen der Parlamentarischen Anfrage zu.

Weiterhin ist anzumerken, dass der Jahresabschluss 2013 noch nicht durch die Gremien der TFW bestätigt wurde und insoweit die hierauf beruhenden Angaben für das Jahr 2013 vorläufigen Charakter haben.

Zu 1.:

Die TFW teilte hierzu Folgendes mit:

Die Entwicklung des Vermögens (Aktiva der handelsrechtlichen Bilanz) ist der Übersicht in der Anlage 1 zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass bei der Position "Immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen" Zuschüsse zu Investitionen im Rahmen der hoheitlichen Aufgabenerfüllung zu 100 Prozent sowie Investitions- und Baukostenzuschüsse im gewerblichen Bereich der Aufgabenerfüllung jeweils anteilig aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt sind.

Zu 2.:

Gemäß dem Bericht der TFW sind die Anlagen, die Sonderabschreibungen (außerplanmäßige Abschreibungen) erfahren haben, in der Übersicht der Anlage 2 zusammengestellt.

Zu 3.:

Gemäß dem Bericht der TFW ist die Entwicklung der normalen (planmäßigen) Abschreibungen in der Übersicht der Anlage 3 zusammengestellt.

Zu 4.:

Gemäß dem Bericht der TFW sind die Anlageninvestitionen (getrennt nach Hoheits- und Gewerbebetrieb) und aufgewendeten Kosten in der Übersicht der Anlage 4 zusammengestellt.

Zu 5.:

Gemäß dem Bericht der TFW sind die veräußerten Immobilien und Verkaufspreise in der Übersicht der Anlage 5 zusammengestellt.

Zu 6.:

Nach Mitteilung der TFW ist aktuell die Talsperre Haina zum Verkauf der Einheitsgemeinde Stadt Römhild angeboten. Sie teilt weiter mit, dass sie aktuell keine weitere Abgabe von Talsperren an Dritte plant.

Der Landesregierung sind keine neuen Interessenten bekannt.

Zu 7.:

Die TFW teilt hierzu mit, dass sie aktuell keinen Neuerwerb von Talsperren oder Anlagen plant.

Zu 8.:

Die Herausnahme der Talsperren Weida und Zeulenroda aus der Trinkwasserversorgung erfolgte per 1. September 2012. Dies führte zu folgender Veränderung des hoheitlich genutzten Anteils (Nutzungsschlüssel):

Kostenstelle	bis 31.08.2012 in Prozent	ab 01.09.2012 in Prozent
Talsperre Weida	41,5199	100
Talsperre Zeulenroda	24,3753	100
Meisterbereich Zeulenroda-Triebes	40,5174	100

Dies führte im Geschäftsjahr 2012 (zeitanteilig) sowie im Geschäftsjahr 2013 zu einer Erhöhung der jährlichen Zuführungen aus dem Landeshaushalt sowohl für den laufenden Aufwand (Aufwandsentschädigung) als auch für die getätigten Investitionen (Investitionszuschüsse). Da die Aufwendungen und Investitionen jährlich schwanken, kann die Größe der Erhöhung jedoch nicht aus der Differenz der Ist-Zahlungen der jeweiligen Jahre entnommen werden.

Zu 9.:

Gemäß dem Bericht der TFW ergibt sich die in der Übersicht der Anlage 6 dargestellte Entwicklung der Erlöse.

Nach ihren eigenen Angaben konnte die TFW sowohl im Kerngeschäftsfeld (Roh- und Fernwasserverkauf) als auch in den weiteren Geschäftsfeldern (Dienstleistungen, Brauchwasserverkauf und insbesondere Elektroenergieerzeugung aus Wasserkraft) seit ihrer Gründung die erzielten Umsatzerlöse kontinuierlich steigern.

Zu 10. und 11.:

Die Beantwortung der Fragen 10 und 11 erfolgt im Zusammenhang.

Gemäß dem Bericht der TFW ist die Entwicklung des jährlichen Betriebsergebnisses in Gegenüberstellung zu den Planungsprognosen des "Kienbaum-Gutachtens" (Kienbaum Business Plan, Oktober 2002) der Übersicht der Anlage 7 zu entnehmen.

Hieraus wird ersichtlich, dass ab dem Geschäftsjahr 2013 die Prognosen der Gesamterträge weitgehend erreicht werden, wobei geringere Erlöse aus dem Fernwasserverkauf insbesondere durch höhere Erlöse aus der Elektroenergieerzeugung aus Wasserkraft nahezu kompensiert werden.

Die TFW erläutert die Entwicklung der Erlöse wie folgt:

Ursachen für die Abweichungen sind insbesondere ein stärkerer Rückgang der Absatzmengen gegenüber den Planungsprognosen bei einer Reihe von Fernwasser-Bestandskunden sowie in den Planungsprognosen enthaltene Fernwasserneuanlüsse (Apolda, Bad-Langensalza, Eisenach) und damit verbundene zusätzliche Umsatzerlöse und Deckungsbeiträge, die nicht realisiert werden konnten.

Aufgrund höherer Investitionskosten zur Umstellung und Optimierung der Fernwasserversorgung in Ostthüringen sind gegenüber den Planungsprognosen höhere Abschreibungen zu verrechnen.

Die gegenüber den damaligen Planungsprognosen im "Ist 2013" etwas höheren Betriebsaufwendungen sind vorrangig bedingt durch einen deutlich stärkeren Anstieg der Strompreise, die auch durch umfassende Maßnahmen des internen Energiemanagements der TFW nicht kompensiert werden konnten.

Geringere Ist-Erlöse im hoheitlichen Bereich sind dadurch bedingt, dass für die frühere Kalkulation der Aufwandsentschädigungen für hoheitliche Aufgaben in den Planungsprognosen insbesondere höhere hoheitliche Nutzungsschlüsselanteile für die Talsperren Tambach-Dietharz und Schmalwasser sowie die Talsperre Leibis/Lichte unterstellt wurden.

Die Planungsprognosen zum Personalaufwand sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten aufgrund der durch Umstrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen der TFW realisierten Synergieeffekte, wie unter anderem durch:

- Reduzierung des Personalbestandes um 45 Mitarbeiter,
- Reduzierung des Fuhrparks um 40 Fahrzeuge und Optimierung des Fahrzeugeinsatzes,
- Konzentration von Betriebsstützpunkten,
- Optimierung der Anlagenstrukturen sowie des Anlagen- und Qualitätsmanagements entlang der gesamten wasserwirtschaftlichen Wertschöpfungskette (Gewinnung, Aufbereitung, Transport),

- Veräußerung (oder Rückbau) nicht betriebsnotwendiger Immobilien und Anlagen,
- Bündelung von Einkaufs- und Ausschreibungspositionen,
- Erhöhung des IT-Durchdringungsgrades,
- Budgetierung administrativer Kostenpositionen,
- Zentralisierung des Baumanagements und
- Erarbeitung und Umsetzung übergreifender Versorgungs- und Störfallkonzepte mit den Fernwasserkunden

weitgehend erreicht werden.

Der Landesregierung liegen darüber hinaus keine anderslautenden oder abweichenden Erkenntnisse zu den Betriebsergebnissen vor.

Reinholz
Minister

Anlagen^{*)}

^{*)} Hinweis:

Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die Landtagsbibliothek. Des Weiteren können sie im Abgeordneteninformationssystem unter der oben genannten Drucksachennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.

zu Frage 1: Übersicht zur Entwicklung des Vermögens 2003 bis 2013

Bilanz - Aktiva (Vermögen)	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013*
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	503.676	415.067	410.654	404.771	390.574	397.343	390.224	390.229	387.620	403.917	371.382
Vorräte	278	267	310	317	406	315	394	315	289	342	371
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.935	14.068	10.503	3.554	4.923	5.645	4.692	3.976	2.473	4.060	9.580
Wertpapiere	5.613	5.613	8.478	15.807	11.401	0	0	0	0	0	0
Kassensbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	40.754	36.108	25.870	25.071	34.561	42.581	40.549	42.897	35.618	36.200	46.073
(Aktiver) Rechnungsabgrenzungsposten	7	2	12	9	14	2	3	3	10	12	13
Summe Aktiva	564.263	471.125	455.827	449.529	441.880	445.885	435.862	437.420	426.010	444.531	427.419

* vorläufiges Ist Jahresabschluss zum 31.12.2013 (geprüft, noch nicht durch Gremien der TFW bestätigt)

zu Frage 2: Übersicht zu Anlagen/Objekten (Zuordnung Betrieb), die außerplanmäßige Abschreibungen erfahren haben

Trinkwasseraufbereitungsanlage Dörtendorf (Ost)
Trinkwasseraufbereitungsanlage Tambach-Dietharz (Mitte)
Talsperre Weida (Ost)
Talsperre Zeulenroda (Ost)
Talsperre Lössau (Ost)
Speicher Herrenteich (Ost)
Talsperre Schmalwasser (Mitte)
Talsperre Tambach-Dietharz (Mitte)
Fernleitungen (Ost)
Hochbehälter (Ost)
Fernleitungen (Mitte)
Hochbehälter (Mitte)
Talsperre Leibis/Lichte (Ost)
rein hoheitlich genutzte Vermögensgegenstände, diverse (Ost/Mitte)*
Haus 1 und 2 Tambach-Dietharz (Mitte)
gemischt genutzte Vermögensgegenstände, diverse (Ost/Mitte)*
Talsperre Leibis/Lichte (Ost)
Baulicher Teil Trinkwasseraufbereitungsanlage Zeigerheim (Ost)
Nebengebäude Trinkwasseraufbereitungsanlage Luisenthal (Mitte)
Dienst- und Wohngebäude Unterweißbach (Ost)
Schieberhaus Hochbehälter 10 (Mitte)
Baulicher Teil Hochbehälter 08 (Mitte)
Schmalwasserstollen (Mitte)
Haselbachstollen (Mitte)
Gerastollen (Mitte)
Lichtestollen (Mitte)
Mehrzweckgebäude an der Talsperre Schmalwasser (Archiv)
Talsperre Leibis/Lichte (Ost)

* notwendige bilanzielle Korrektur aufgrund der institutionellen Förderung der Thüringer Talsperrenverwaltung 1999-2002

zu Frage 3: Übersicht zur Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen 2003 bis 2013

Bilanzposition	Abschrei- bungen 2003	Abschrei- bungen 2004	Abschrei- bungen 2005	Abschrei- bungen 2006	Abschrei- bungen 2007	Abschrei- bungen 2008	Abschrei- bungen 2009	Abschrei- bungen 2010	Abschrei- bungen 2011	Abschrei- bungen 2012	Abschrei- bungen 2013*
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	88	128	88	144	257	425	423	225	291	370	395
Grundstücke und Bauten	1.908	1.763	1.369	1.359	2.227	1.350	1.316	1.252	1.412	1.597	1.634
Stauanlagen einschließlich Stollen	6.751	6.789	5.174	4.977	7.030	5.457	5.322	4.712	5.438	5.764	5.471
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.231	2.276	1.300	1.315	1.419	1.416	1.227	1.038	995	1.159	1.239
Verteilungsanlagen	3.424	3.696	3.378	3.240	3.321	3.431	3.570	3.357	3.547	3.878	3.814
Sonstige Technische Anlagen und Maschinen	0	0	26	6	6	5	5	26	73	84	87
Betriebs- und Geschäftsausstattung	691	667	463	484	407	370	375	383	440	467	431
Gesamt	15.093	15.319	11.798	11.525	14.667	12.454	12.238	10.993	12.196	13.319	13.071

* vorläufiges Ist Jahresabschluss zum 31.12.2013 (geprüft, noch nicht von Gremien der TFW bestätigt)

zu Frage 4: Übersicht zu Anlageninvestitionen 2003 bis 2013

Investitionen Hoheitsbetrieb	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Talsperre Leibis/Lichte, Neubau (anteilig)**	6.429	8.482	4.505	2.009	1.777	1.772	917	387	1.044	125	85
Hochwasserrückhaltebecken Grimmelshausen, Umbau	0	0	0	69	136	236	558	1.423	1.736	778	332
Talsperre Weida, Generalinstandsetzung	0	0	0	0	0	0	22	2	19	450	349
Talsperren Betriebe Mitte/Ost, diverse kleinere Projekte	36	152	29	5	0	95	144	111	17	46	51
Sonstige Investitionen (Software, Grunderwerb, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	312	415	272	305	103	154	175	249	237	370	497
Zwischensumme	6.776	9.050	4.806	2.388	2.016	2.257	1.815	2.172	3.053	1.769	1.314
Hochwasserrückhaltebecken Angelroda, Neubau	0	0	0	0	73	2.654	916	1.632	309	45	124
Summe	6.776	9.050	4.806	2.388	2.088	4.911	2.731	3.804	3.361	1.814	1.438

Investitionen Gewerbebetrieb***	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Talsperre Leibis/Lichte, Neubau (anteilig)**	14.606	25.544	13.631	6.410	5.489	5.450	2.832	1.194	1.971	758	275
Fernwasserleitungen und Streckenbauwerke	4.902	2.278	1.510	1.056	916	12.612	651	966	307	625	588
Pumpwerke und Hochbehälter	3.490	3.637	743	1.168	1.396	1.554	251	4	0	18	35
Trinkwasseraufbereitungsanlagen	1.532	1.028	664	632	961	1.476	1.714	344	1.157	1.205	845
Wasserkraftanlagen	0	0	0	9	99	449	102	5	0	11	91
Fernwirk- und Prozessleittechnik	142	463	698	1.214	496	852	590	1.071	454	281	637
Sonstige Anlageninvestitionen (diverse kleinere Projekte)	57	58	206	586	334	197	243	864	1.374	158	843
Maßnahmenpaket zur „Optimierung der Fernwasserversorgung in Ostthüringen“	0	0	0	0	0	919	7.417	14.297	21.948	5.238	2.099
Sonstige Investitionen (Software, Grunderwerb, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.099	835	412	140	503	675	382	409	617	525	800
Summe	26.827	33.844	17.863	11.214	10.194	24.182	14.182	19.152	27.828	8.818	6.212

* vorläufiges Ist Jahresabschluss zum 31.12.2013 (geprüft, noch nicht von Gremien der TFW bestätigt)

** jeweils anteilig Hoheits-/Gewerbebetrieb gemäß Nutzungsschlüssel

*** Investitionssumme einschließlich ggf. erhaltener Fördermittel

zu Frage 5: Übersicht veräußerte Immobilien mit Preisen

Jahr	Vertragsart	Immobilie/Objekt	Bezeichnung	Gemarkung	Flur	Flurstück	Verkaufspreis €
2003 bis 2005 keine Veräußerungen von Immobilien							
2006	Kaufvertrag	Schieberhaus Hochbehälter 10	Grundstück mit Trafostation	Marbach	1	150/13	38,35
	Kaufvertrag	Speicher Herrenteich	Grundstücke mit Speicheranlage	Neundorf	7	575	45.000,00
					7	593/3	
	Tauschvertrag	Talsperre Leibis/Lichte	Grundstück	Unterweißbach	7	501	3.170,80
	Kaufvertrag	Talsperre Schmalwasser	Grundstücke	Georgenthal	1	8	3.350,00
				Georgenthal	3	45/11	
2007	Kaufvertrag	Talsperre Lüttsche	Grundstück mit Bootshaus	Frankenhain	9	1964/2	125.000,00
	Kaufvertrag	Talsperre Leibis/Lichte	Grundstück	Meura	4	1100/2	850,00
2008	Kaufvertrag	Talsperre Tambach- Dietharz	Grundstück mit Gebäude und Außenanlagen	Tambach-Dietharz	29	3363/18	405.000,00
	Kaufvertrag	Talsperre Tambach- Dietharz	Grundstücke	Tambach-Dietharz	29	3363/22;23	3.175,20
	Kaufvertrag	Wohn- und Dienstgebäude Meisterbereich Unterweißbach	Grundstück mit Gebäude und Außenanlagen	Unterweißbach	1	130/8	171.000,00
	Kaufvertrag	Hochbehälter Wildetaube	Grundstück mit wasserwirtschaft- licher Anlage	Altgerndorf	2	31/2	471,10
	Kaufvertrag	Talsperre Tüngeda/Wangenheim	Grundstück mit Gebäude	Wangenheim	3	468/4;470/2	9.500,00
	Kaufvertrag	Talsperre Dachwig	Grundstück mit Gebäude	Großfahner	9	6/6	6.500,00
2009	Kaufvertrag	Talsperre Hopfgarten	Grundstück	Niederzimmern	11	1506/2	71,60
	Kaufvertrag	Talsperre Schönbrunn	Grundstück	Schönau	2	318/252	4.300,00
	Kaufvertrag	Hochwasserrückhalte- becken Ratscher	Grundstück	Heckengereuth	1	55/1	217,50
2010	Kaufvertrag	Hochwasserrückhalte- becken Kelbra	Grundstücke	Auleben	4	93/3	102.552,60
				Badra	15	1825/255	
				Badra	15	1959/255	
				Badra	15	255/12	
				Badra	15	255/13	
				Badra	15	255/14	
				Badra	15	255/17	
				Badra	15	255/18	
2010	Kaufvertrag	Hochwasserrückhalte- becken Kelbra	Grundstück	Badra	15	255/24	3.400,00
	Kaufvertrag	Talsperre Leibis/Lichte	Grundstück	Unterweißbach	10	1364/1	441,00
	Tauschvertrag	Talsperre Leibis/Lichte	Grundstücke	Unterweißbach	12	1417/2	19.620,00
					10	1357/12	
	Kaufvertrag	Talsperre Leibis/Lichte	Grundstücke	Unterweißbach	1	130/9	403,00
2011	Kaufvertrag	Seminarhaus Heyda	Grundstück mit Altkläranlage	Heyda	2	285/2	13.465,60
	Tauschvertrag	Talsperre Leibis/Lichte	Grundstück	Birkenheide	-	848/3	5.539,00
2012	Kaufvertrag	Talsperre Wechmar	Grundstück	Wechmar	7	2/2	243,00
	Kaufvertrag	Fernwasserleitung Ohrfernleitung 05	Grundstücke	Mellingen	14	1177/2	3.905,20
				Mellingen	14	1226	
				Mellingen	14	1217	
				Mellingen	14	1218	
				Mellingen	14	1177/3	
				Mellingen	14	1216/2	
				Mellingen	14	1220	
	Kaufvertrag	Fernwasserleitung Ohrfernleitung 05	Grundstücke	Oettern	3	96	5.914,65
					3	97/4	
	Kaufvertrag	Hochbehälter 04 Weimar- Gelmeroda	Grundstücke	Gelmeroda	3	215/14	709,92
					3	218/12	
	Kaufvertrag	Talsperre Bachra	Grundstück	Bachra	3	270/3	1.419,00
2013	Kaufvertrag	Talsperre Krebsbach	Grundstück mit Gebäude	Kleinreinsdorf	6	124/5	75.802,00
	Kaufvertrag	Speicher Greiz-Dölau	Grundstück mit Gebäude	Sachswitz	3	164/9	168.000,00
	Kaufvertrag	Talsperre Leibis/Lichte	Grundstücke	Döschnitz	6	989	8.269,61
					6	991	
					6	990	
				Meura	4	757	
	Kaufvertrag	Fernwasserleitung B	Grundstück	Oberpöllnitz	4	194/5	374,00
	Kaufvertrag	Talsperre Lüttsche	Grundstück mit Gebäude	Frankenhain	9	1962/2	65.000,00
	Kaufvertrag	Talsperre Zeulenroda	Grundstück	Zeulenroda	20	1863/6	21.294,00
	Kaufvertrag	Talsperre Zeulenroda	Grundstück	Weißendorf	2	404/2	706,80
2013	Kaufvertrag	Talsperre Lössau	Grundstück	Lössau	7	500/6	1.568,00
	Kaufvertrag	Talsperre Lössau	Grundstück mit Gebäude	Lössau	7	500/4	67.000,00

zu Frage 9: Entwicklung Erlöse, insbesondere Elektroenergieerzeugung

Umsatzerlöse	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verkauf Roh- und Fernwasser	21.901	22.323	23.992	24.156	23.701	23.264	23.673	23.858	23.531	23.602	25.848
Stromverkauf (Elektroenergieerzeugung aus Wasserkraft)	295	59	364	338	481	438	518	628	553	635	768
Verkauf Brauchwasser	13	13	16	23	20	17	19	20	94	320	136
Sonstige (Dienstleistungen)	14	0	0	8	0	97	0	103	50	376	447
Summe	22.223	22.395	24.373	24.525	24.202	23.815	24.210	24.609	24.229	24.933	27.198

* vorläufiges Ist Jahresabschluss zum 31.12.2013 (geprüft, noch nicht von Gremien der TFW bestätigt)

zu Frage 9 und 10: Übersicht zur Entwicklung der jährlichen Betriebsergebnisse und Abweichung von Prognosen des "Kienbaum-Gutachtens"

Ergebnis Plan KB* - Ist TFW (in Mio. €)	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist TFW	Plan KB*	Ist** TFW
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Fernwassererlöse	19,3	19,3	19,6	19,8	21,2	21,2	21,4	21,3	23,0	21,3	23,0	20,7	24,1	21,3	24,1	21,3	24,1	21,0	24,1	21,1	24,1	23,3
Rohwassererlöse	2,3	2,6	2,4	2,6	2,4	2,8	2,4	2,9	2,4	2,4	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,6	2,4	2,5
Stromerlöse	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3	0,8
Erlöse/Erträge hoheitlicher Bereich ¹	5,3	6,4	5,4	4,4	5,5	4,7	5,4	4,8	5,6	5,9	7,1	4,6	7,1	4,8	7,1	4,5	7,1	4,4	7,2	5,9	7,1	6,5
Sonstige Erträge ²	0,0	1,5	0,0	1,7	0,0	2,4	0,0	2,1	0,0	5,5	0,0	2,1	0,0	1,0	0,0	1,4	0,0	2,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Erträge gesamt	27,2	30,1	27,7	28,6	29,4	31,5	29,5	31,4	31,3	35,6	32,8	30,4	33,9	30,0	33,9	30,3	33,9	30,5	34,0	31,0	33,9	33,9
Personalaufwendungen	11,3	11,4	11,6	11,3	11,4	11,4	11,3	11,5	11,6	10,3	11,1	10,6	11,1	10,4	10,9	10,7	10,9	10,7	11,0	10,8	10,7	10,7
Betriebsaufwendungen ³	9,0	13,2	9,0	11,8	9,0	10,2	9,0	10,9	9,1	10,2	8,7	9,5	8,9	9,2	8,9	9,5	8,9	9,9	8,9	10,2	8,9	9,1
Abschreibungen	13,1	15,1	13,2	15,3	12,6	11,8	12,5	11,5	13,0	14,7	12,6	12,5	12,9	12,2	12,5	11,0	12,3	12,2	12,4	13,3	12,7	13,1
Aufwand für Integrationsprojekte	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen gesamt	33,7	39,7	34,1	38,4	33,3	33,4	32,8	33,9	33,7	35,2	32,4	32,6	32,9	31,8	32,3	31,2	32,1	32,8	32,3	34,3	32,2	32,9
Betriebsergebnis	-6,5	-9,6	-6,4	-9,8	-3,9	-1,9	-3,3	-2,5	-2,4	0,4	0,4	-2,3	1,0	-1,8	1,6	-0,9	1,8	-2,3	1,7	-3,3	1,7	1,1
Abweichung Betriebsergebnis Plan KB* - Ist TFW		-3,1		-3,4		2,0		0,8		2,8		-2,7		-2,8		-2,5		-4,1		-5,0		-0,6

¹ Erlöse aus Brauchwasserverkauf, Vermietung/Verpachtung, Dienstleistungen sowie Aufwandsentschädigungen Freistaat Thüringen

² Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen, übrige sonstige betriebliche Erträge

³ Materialaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

* KB = Kienbaum Business-Plan, Oktober 2002

** vorläufiges Ist Jahresabschluss zum 31.12.2103 (geprüft, noch nicht von Gremien der TFW bestätigt)