

Wasserversorgung

**Erfolgsplan
2014**

Erfolgsplan 2014

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.130000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	810.000	800.000	651.500
6.3432.130000	Materialverkauf	1.500	1.500	945
6.3433.112000	Installationen	12.000	17.000	17.244
6.3438.127600	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	43.500	55.700	78.642
	Summe 43	867.000	874.200	748.331
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.151000	Aktivierte Eigenleistungen	8.000	15.000	1.755
	Summe 51	8.000	15.000	1.755
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.151000	Andere betriebliche Erträge	1.000	1.000	3.362
	Summe 53	1.000	1.000	3.362
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.3611.126000	Zinsen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	500	1.500	0
	Summe 61	500	1.500	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Nebenforderungen	0	0	168
	Summe 62	0	0	168
77	Jahresverlust			
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	98.142
	Summe 77	0	0	98.142
	Erträge	876.500	891.700	851.759

Erfolgsplan 2014

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.541000	Strombezug für Pumpwerke	56.000	55.000	63.375
6.3540.542000	Fremdwasserbezug	56.500	55.000	55.596
	Zwischensumme 540	112.500	110.000	118.971
6.3542.540000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	3.768
6.3544.510000	Materiallagerentnahmen	500	500	0
6.3547.500000	Unterhaltung der Betriebsstätten	12.000	9.000	8.354
6.3547.500001	Unterhaltung u. Betrieb der Nanofiltrationsanlage	20.000	30.000	34.612
6.3547.510000	Unterhaltung Leitungsnetz/ Rohrbrüche	40.000	65.000	70.190
6.3547.511000	Unterhaltung u. Herstellung v. Hausanschlüssen	6.000	6.000	4.890
6.3547.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.200	1.121
6.3547.521000	Wasserzähler, Rep. und Austausch	15.000	7.000	5.325
6.3547.550000	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	11.000	9.528
	Zwischensumme 547	105.500	130.200	134.022
	Summe 54	223.500	245.700	256.760

Erfolgsplan 2014

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.414000	Vergütungen Beschäftigte	104.000	98.400	92.154
6.3550.434000	Beitr.z. Vers.-kassen Beschäftigte	9.000	8.500	8.322
6.3550.444000	Beitr. z. ges. Soz.-versicherung Beschäftigte	21.000	21.000	18.652
6.3550.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	100	100	15
	Zwischensumme 550	134.100	128.000	119.142
	Summe 55	134.100	128.000	119.142
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3562.546000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	600	1.800	2.589
	Summe 56	600	1.800	2.589
	Personalaufwendungen	134.700	129.800	121.731

Erfolgsplan 2014

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3571.568000	Abschreibungen auf Sachanlagen	225.200	234.000	221.940
	Summe 57	225.200	234.000	221.940
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.571000	Wasserentnahmeentgelt	20.000	20.000	19.493
6.3592.564000	Versicherungen aller Art	4.400	4.300	4.271
6.3593.565000	Bürobedarf, Drucksachen	600	700	1.029
6.3594.565100	Postaufwand, Frachtkosten	800	800	757
6.3594.565200	Telefongebühren	3.000	2.700	3.620
	Zwischensumme 594	3.800	3.500	4.377
6.3596.565400	Reisekosten	100	100	0
6.3596.565500	Prüfungsgebühren GPA	0	0	512
6.3596.565700	Kosten der Datenverarbeitung	6.000	6.000	3.621
	Zwischensumme 596	6.100	6.100	4.133
6.3597.567000	Verwaltungskostenbeitrag	59.200	58.000	58.892
6.3597.568000	Abschlusskosten	4.000	4.200	3.351
6.3597.568300	Steuerberatung			
	Fortschreibung der Globalberechnung	3.000	3.000	0
6.3597.568400	Fortschreibung von Bestandsplänen	3.000	4.000	1.507
6.3597.568500	Andere Dienst- und Fremdleistungen	20.000	7.000	5.052
	Zwischensumme 597	89.200	76.200	68.803
6.3599.560000	Dienst- und Schutzkleidung	600	400	285
6.3599.562000	Aus- und Fortbildung	6.600	1.000	3.405
6.3599.566000	Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	2.339
	Zwischensumme 599	8.700	2.900	6.029
	Summe 59	132.800	113.700	108.136
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.568000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	11.851
	Summe 63	0	0	11.851

Erfolgsplan 2014

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.580000	Zinsen für Fremdkredite	107.800	111.000	108.841
6.3651.582000	Zinsen für innere Darlehen der Stadt	22.500	22.500	22.500
	Zwischensumme 651	130.300	133.500	131.341
	Summe 65	130.300	133.500	131.341
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn	30.000	35.000	0
	Summe 77	30.000	35.000	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	741.800	761.900	730.027
	Gesamtsumme Aufwendungen	876.500	891.700	851.759