

Stadt Knittlingen  
E n z k r e i s

**V o r b e r i c h t**  
**zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs**  
**für das Wirtschaftsjahr 2014**

**A) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2013**

**I. Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan 2013 war ein Gewinn von 35.000 € eingeplant. Nach den vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses 2013 wird sich dieser Betrag um 5.000 € auf 40.000 € erhöhen.

**II. Vermögensplan**

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 beträgt der Deckungsmittelüberhang des langfristigen Deckungskapitals zum 31.12.2013 insgesamt 150.000 €. Dieser Betrag ergibt sich insbesondere durch die nachfolgend genannten Änderungen bzw. nicht vollzogene Ausgaben im Vermögensplan 2013.

- Erneuerung der Wasserleitung Freudensteiner Straße	140.000 €
- Wasserleitung Richard-Wolf-Straße und Gröner	27.000 €
- Wasserzähler, Wassermesser	9.000 €
- Sonstige Investitionen (Einzelanschlüsse und San.Maßnahmen)	30.000 €
- Sonstiges	6.000 €
- Kostenanteil Neubau Betriebsgebäude Esselbachstraße	- 62.000 €

**B) Wirtschaftsplan 2013**

**I. Erfolgsplan**

Das Volumen des Erfolgsplanes 2014 beträgt 876.500 € und vermindert sich damit gegenüber 2013 um 15.200 €.

Insgesamt weist der Erfolgsplan 2014 Erträge von 876.500 € aus. Die Aufwendungen sind mit 846.500 € veranschlagt. Im Wirtschaftsplan 2014 wird demnach mit einem Gewinn von voraussichtlich 30.000 € gerechnet. Zum 01.01.2014 ergibt sich voraussichtlich ein Verlustvortrag in Höhe von 77.000 €. Nach Abzug des Gewinns 2014 wird der Verlustvortrag zum 31.12.2014 voraussichtlich noch 44.000 € betragen.

Das Volumen des Erfolgsplanes verändert sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Auf die Darstellung und Erläuterung der Einzelabweichungen wird deshalb verzichtet.

## II. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2014 beträgt in Einnahmen und Ausgaben 431.700 €. Gegenüber dem Vorjahr mit 426.500 € erhöht sich das Volumen um lediglich 5.200 €.

### 1. Maßnahmen und Anschaffungen des Vermögensplanes 2014

a) Fortschreibung der Wasserschutzgebiete	5.000 €
b) Chloranlage Hochbehälter Gänsbuckel	5.000 €
c) Wasserleitungsbaumaßnahmen Richard-Wolf-Straße und Gröner	26.000 €
d) Erneuerung der Wasserleitung Freudensteiner Straße	140.000 €
e) Erneuerung der Wasserleitung Schönblickstraße	50.000 €
f) Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen, Hausanschlüsse	5.000 €
g) Wasserzähler, Wassermesser	6.000 €
h) Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.000 €</u>

**Summe Investitionen und Anschaffungen 2014** **241.000 €**

### 2. Weitere Ausgaben des Vermögensplanes 2014

a) Ordentliche Schuldentilgung	88.800 €
b) Auflösung von Ertragszuschüssen	43.500 €
c) Nicht verbrauchte Deckungsmittel zum 31.12.2014	<u>58.400 €</u>

**Summe weitere Ausgaben 2014** **190.700 €**

**Summe Investitionen und Anschaffungen 2014** **241.000 €**

**Gesamtausgaben Vermögensplan 2014** **431.700 €**  
=====

### 3. Finanzierungsmittel des Vermögensplanes 2014

a) Abschreibungen	225.200 €
b) Wasserversorgungsbeiträge	26.000 €
c) Deckungsmittelüberhang Vorjahr	150.000 €
d) Jahresgewinn 2014	30.000 €
e) Verminderung der Vorräte	<u>500 €</u>

**Finanzierungsmittel Vermögensplan 2014** **431.700 €**  
=====

### **III. Entwicklung der Verschuldung**

Der Stand der äußeren Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zum 01.01.2014 insgesamt 4.067.400 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 512 €. Neue Kreditaufnahmen sind 2014 nicht geplant. Die ordentliche Tilgung beträgt 88.800 €. Auf Ende des Wirtschaftsjahres 2014 wird mit einem Schuldenstand von 3.978.600 € = 500 € pro Einwohner gerechnet.

Vom Gesamtschuldenstand entfallen 750.000 € (94 €/Ew) auf das vom Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellte Trägerdarlehen.

Knittlingen, den 30. Januar 2014

Dannecker  
Stadtkämmerer

Hopp  
Bürgermeister