

Wasserversorgung

**Erfolgsplan
2015**

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.130000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	810.000	810.000	802.779
6.3432.130000	Materialverkauf	1.500	1.500	2.135
6.3433.112000	Installationen	12.000	12.000	12.205
6.3438.127600	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	39.600	43.500	51.368
	Summe 43	863.100	867.000	868.488
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.151000	Aktivierte Eigenleistungen	12.000	8.000	5.150
	Summe 51	12.000	8.000	5.150
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.151000	Andere betriebliche Erträge	1.000	1.000	0
	Summe 53	1.000	1.000	0
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.3611.126000	Zinsen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	500	500	0
	Summe 61	500	500	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Nebenforderungen	0	0	28
	Summe 62	0	0	28
	Erträge	876.600	876.500	873.666

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.541000	Strombezug für Pumpwerke	60.000	56.000	49.183
6.3540.542000	Fremdwasserbezug	65.000	56.500	57.091
	Zwischensumme 540	125.000	112.500	106.274
6.3542.540000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	6.340
6.3544.510000	Materiallagerentnahmen	500	500	0
6.3547.500000	Unterhaltung der Betriebsstätten	10.000	12.000	12.663
6.3547.500001	Unterhaltung u. Betrieb der Nanofiltrationsanlage	23.000	20.000	19.715
6.3547.510000	Unterhaltung Leitungsnetz/ Rohrbrüche	30.000	40.000	33.537
6.3547.511000	Unterhaltung u. Herstellung v. Hausanschlüssen	6.000	6.000	7.968
6.3547.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.500	2.616
6.3547.521000	Wasserzähler, Rep. und Austausch	15.000	15.000	6.430
6.3547.550000	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.488
	Zwischensumme 547	97.000	105.500	91.419
	Summe 54	227.500	223.500	204.032

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.414000	Vergütungen Beschäftigte	124.600	104.000	110.069
6.3550.434000	Beitr.z. Vers.-kassen Beschäftigte	11.400	9.000	9.656
6.3550.444000	Beitr. z. ges. Soz.-versicherung Beschäftigte	26.000	21.000	20.569
6.3550.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	100	100	15
	Zwischensumme 550	162.100	134.100	140.310
	Summe 55	162.100	134.100	140.310
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3562.546000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	600	600	273
	Summe 56	600	600	273
	Personalaufwendungen	162.700	134.700	140.583

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3571.568000	Abschreibungen auf Sachanlagen	223.000	225.200	231.165
	Summe 57	223.000	225.200	231.165
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.571000	Wasserentnahmeentgelt	30.000	20.000	19.969
6.3592.564000	Versicherungen aller Art	4.300	4.400	4.272
6.3593.565000	Bürobedarf, Drucksachen	600	600	36
6.3594.565100	Postaufwand, Frachtkosten	800	800	760
6.3594.565200	Telefongebühren	3.800	3.000	3.997
	Zwischensumme 594	4.600	3.800	4.756
6.3596.565400	Reisekosten	100	100	0
6.3596.565700	Kosten der Datenverarbeitung	6.000	6.000	6.001
	Zwischensumme 596	6.100	6.100	6.001
6.3597.567000	Verwaltungskostenbeitrag	60.000	59.200	58.741
6.3597.568000	Abschlusskosten	5.000	4.000	3.501
6.3597.568300	Steuerberatung			
6.3597.568300	Fortschreibung der Globalberechnung	3.000	3.000	0
6.3597.568400	Fortschreibung von Bestandsplänen	1.000	3.000	2.397
6.3597.568500	Andere Dienst- und Fremdleistungen	8.000	20.000	11.414
	Zwischensumme 597	77.000	89.200	76.053
6.3599.560000	Dienst- und Schutzkleidung	800	600	259
6.3599.562000	Aus- und Fortbildung	3.000	6.600	2.980
6.3599.566000	Sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	284
	Zwischensumme 599	5.300	8.700	3.523
	Summe 59	127.900	132.800	114.611
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.568000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	230
	Summe 63	0	0	230

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.580000	Zinsen für Fremdkredite	104.600	107.800	111.292
6.3651.582000	Zinsen für innere Darlehen der Stadt	4.000	22.500	22.500
	Zwischensumme 651	108.600	130.300	133.792
	Summe 65	108.600	130.300	133.792
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn	26.900	30.000	49.253
	Summe 77	26.900	30.000	49.253
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	713.900	741.800	733.083
	Gesamtsumme Aufwendungen	876.600	876.500	873.666

Wasserversorgung

**Vermögensplan
2015**

Vermögensplan 2015

Betriebszweig 3 Wasserversorgung
Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.3800.300000-001	1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang) Nicht verbrauchte Deckungsmittel Vorjahre	172.000	150.000	139.327
7.3806.300000-001	2. Abschreibungen auf Sachanlagen Immaterielle Anlagenwerte Abschreibungen auf Sachanlagen	223.000	225.200	231.165
7.3818.300000-001	4. Rückzahlung Finanzanlagen Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	230
7.3821.300000-001	5. Verminderung der Vorräte Verminderung der Vorräte	500	500	370
7.3830.300000-001	7. Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen Stammkapital	750.000	0	0
7.3836.350003-001	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge WV-Beiträge "Einzelanschlüsse"	8.000	9.000	0
7.3836.350005-001	WV-Beiträge Gew.-gebiet "Lüsse, Pflegmühleweg"	0	9.000	0
7.3836.350016-001	WV-Beiträge Gew.-gebiet "Gröner"	0	3.000	0
7.3836.350017-001	WV-Beiträge "Römerweg"	10.500	5.000	5.529
	Summe 836	18.500	26.000	5.529
7.3860.372000-001	12. Kredite: Innere Darlehen Inneres Darlehen der Gemeinde	200.000	0	0
7.3878.300000-001	15. Jahresgewinn Jahresgewinn	26.900	30.000	49.253
	Einnahmen	1.390.900	431.700	425.874

Vermögensplan 2015

Betriebszweig **3 Wasserversorgung** **Ausgaben**

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, betriebs- und anderen Bauten				
7.3904.900000-001	Fortschreibung der Wasserschutzgebiete	5.000	0		
7.3904.932000-001	Grundstücke mit Betriebsbauten	52.000	30.000		
	Summe 904	57.000	30.000	0	0
7.3906.940000-001	Betriebsgebäude	291.000	150.000	502.716	61.716
	6. Gewinnungs- und Bezugsanlagen				
7.3920.940003-001	Nanofiltrationsanlage "HB Knittlingen"	1.500	0		
	8. Speichieranlagen				
7.3928.940000-001	Chloranlage	5.000	0		
7.3928.940001-001	HB Gänsbuckel Erweit. techn. Ausrüstung HB Kleinvillars	0	0	81.275	81.275
	Summe 928	5.000	0	81.275	81.275
	9. Leitungsnetz				
7.3932.950000-001	Leitungsnetz sonstige Vorhaben	12.500	0		
7.3932.950020-001	Wasserleitungsbau "Richard-Wolf-Straße"	10.000	0	32.650	22.650
7.3932.950028-001	Wasserleitung Wohngebiet "Römerweg"	70.000	0	133.385	63.385
7.3932.950029-001	Wasserleitung Gew.-gebiet "Gröner"	14.000	0	32.524	18.524
7.3932.950031-001	Wasserleitung "Knittlinger Kreuz"	0	0	302.890	302.890
7.3932.950032-001	Zonentrennung "Kleinvillars"	0	0	4.218	4.218
7.3932.950034-001	Wasserleitung "Waldenser Straße"	0	0	26.745	26.745
7.3932.950035-001	Erneuerung Wasserleitung "Friedenstraße"	0	0	9.266	9.266
7.3932.950036-001	Erneuerung Wasserleitung "Schönblickstraße"	0	0	50.000	50.000
7.3932.950038-001	Erneuerung Wasserleitung "Hohenklingenstraße"	0	0	18.599	18.599
7.3932.950039-001	Leitungsbau u. Maßnahmen zur Zonentrennung	0	0	176.678	176.678
7.3932.950042-001	Erneuerung WL Freuden- steiner- u. Querstraße	10.000	0		
	Summe 932	116.500	0	786.954	692.954
	10. Messeinrichtungen				
7.3936.935000-001	Meßeinrichtungen/ Wasserzähler	6.000	0		
	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3940.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.800	0		
	Sicherheitsausrüstung	1.600			
	EDV-Software	9.000			
	Stromaggregat	2.200			

Vermögensplan 2015

Betriebszweig 3 Wasserversorgung
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen				
7.3972.977000-001	Schuldentilgung Darlehen v. Kreditmarkt	92.100	0		
7.3972.977001-001	Tilgung/Umschuldung Kredit "Römerweg"	0	0	458.722	458.722
7.3972.977004-001	Tilgung/Umschuldung Inneres Darlehen	750.000	0		
	Summe 972	842.100	0	458.722	458.722
	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.3980.930000-001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	39.600	0		
	24. Gewinnverwendung				
7.3988.900000-001	Gewinnverwendung	0	0	875.150	875.150
	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)				
7.3999.900000-001	Nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	19.400	0	1.310.991	1.291.591
	Ausgaben	1.390.900	180.000	4.015.809	3.461.409