

Wasserversorgung

Eggenstein-Leopoldshafen

Erfolgsplan

2016

Erträge

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43 6.3430.100000	Umsatzerlöse Erlös aus Verkauf an Tarifabnehmer	1.530.000	1.461.500	1.404.689
6.3431.100000	Bauwasserzins	0	0	525
6.3438.100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.300	3.300	3.304
6.3439.100000	Arbeiten f. Dritte, Reparaturen etc.	5.000	5.000	6.364
	Summe 43	1.538.300	1.469.800	1.414.881
51 6.3510.100000	Andere aktivierte Eigenleistungen Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.305
	Summe 51	0	0	1.305
53 6.3534.120000	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Ersätze von Gemeinde	2.200	3.000	16.335
	Summe 53	2.200	3.000	16.335
62 6.3621.100000 6.3621.110000 6.3621.120000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen u.ä. Erträge Sonstiger Finanzertrag Nebenforderungen	0 2.200 0	0 0 0	794 8.942 63-
	Zwischensumme 621	2.200	0	9.673
	Summe 62	2.200	0	9.673
	Erträge	1.542.700	1.472.800	1.442.195

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Wasserbezug	0	42.000	105.454
6.3540.510000	Strom	110.000	110.000	99.173
	Zwischensumme 540	110.000	152.000	204.627
6.3541.500000	Gas, Heizöl	6.000	6.000	4.087
6.3542.500000	Kosten für Wasseruntersuchungen	35.000	46.000	47.268
6.3542.500100	Wasseruntersuchungen -Gewann Tiefgestade-	20.000	26.000	0
	Zwischensumme 542	55.000	72.000	47.268
6.3547.500100	Unterhaltung Wasserzentrale	20.000	20.000	14.926
6.3547.500200	Unterhaltung Wasserwerk Hardtwald	15.000	25.000	5.004
6.3547.500300	Unterhaltung Wasserwerk Tiefgestade	15.000	15.000	5.981
6.3547.510000	Unterhaltung Rohrnetz	70.000	85.000	48.041
6.3547.520000	Unterhaltung der Wasserzähler	15.000	20.000	13.366
6.3547.530000	Unterhaltung Kfz	8.500	8.300	8.349
6.3547.540000	Unterhaltung Geräte, Anlagen	10.000	30.000	14.336
6.3547.560000	Planungsunterstützung	15.000	20.000	164
	Zwischensumme 547	168.500	223.300	110.165
	<u>Erläuterungen</u>			
6.3547.500100	Belüftung	5.000		
6.3547.500200	Fassadenanstrich	5.000		
6.3547.510000	Amaturenpflege OT Eggenstein	20.000		
6.3549.500000	Wasserentnahmehheetgelt	68.500	70.000	44.293
6.3549.510000	Kosten für Netzspülung	20.000	20.000	27.918
6.3549.520000	Beschaffung Geräte, Werkzeugsatz	3.500	2.000	3.067
6.3549.530000	Sonstige Kosten	1.500	0	0
	Zwischensumme 549	93.500	92.000	75.278
	Summe 54	433.000	545.300	441.425

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
55 6.3551.414000	Vergütungen Beschäftigte	135.300	108.900	112.879
	Summe 55	135.300	108.900	112.879
	Summe 55	0	0	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6.3561.500000	Beitr. z. ges. Soz.Vers. Beschäftigte	27.600	22.200	23.162
6.3562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	810
6.3564.500000	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	500	1.000	268
6.3565.500000	Beitr. z. Vers.Kassen Beschäftigte	11.900	9.000	9.318
6.3566.500000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	10
	Summe 56	41.600	33.800	33.568
	Personalaufwendungen	176.900	142.700	146.447

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
57 6.3570.500000	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle VG	2.700	16.200	20.782
6.3571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	242.300	245.000	189.994
	Summe 57	245.000	261.200	210.776
58 6.3582.500000	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä. Verlust aus Anlageabgängen	0	0	1.901
	Summe 58	0	0	1.901
59 6.3590.500000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Konzessionsabgabe	130.000	150.000	137.644
6.3591.500000	Mitgliedsbeiträge	4.300	4.300	4.263
<u>Erläuterung:</u>				
6.3591.500000	KH Beitrag VKU Beitrag			
6.3592.500000	Versicherungen	1.550	1.700	1.463
6.3593.500000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000	1.200	1.219
6.3594.500000	Fernmeldeentgelt	5.000	6.000	3.648
6.3597.500000 6.3597.520000	Sachverständige, Steuerberatung Erstattungen an Gemeinde	10.000 4.700	10.000 500	2.968 4.624
	Zwischensumme 597	14.700	10.500	7.592
6.3599.500000 6.3599.510000	EDV-Kosten Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	21.000 87.500	9.500 86.100	8.857 81.733
6.3599.520000 6.3599.530000 6.3599.550000	Sonstiger Geschäftsaufwand Arbeits- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung	300 3.000 5.000	1.000 1.500 6.000	82 511 780
	Zwischensumme 599	116.800	104.100	91.964
<u>Erläuterung:</u>				
6.3599.500000	laufende Digitalisierung Wassernetz	10.000		
	Summe 59	273.350	277.800	247.793

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
65 6.3650.500000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen f. Kredite von der Gemeinde	5.000	10.000	77
6.3651.500000	Zinsen f. Fremdkredite	103.800	128.500	116.918
	Summe 65	108.800	138.500	116.995
68 6.3681.500000 6.3681.510000 6.3681.520000	Sonstige Steuern Körperschaftssteuer Gewerbesteuer Grundsteuer	42.200 34.100 800	10.000 14.500 800	42.898 33.628 771
	Zwischensumme 681	77.100	25.300	77.297
77 6.3778.500000	Jahresgewinn Jahresgewinn	Summe 68 228.550	25.300 82.000	77.297 199.560
	Summe 77	228.550	82.000	199.560
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.365.800	1.330.100	1.295.748
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.542.700	1.472.800	1.442.195

Wasserversorgung

Eggenstein-Leopoldshafen

Vermögensplan

2016

3 Wasserversorgung

Einnahmen

Finanzierungsmittel		Plan-ansatz	Plan-ansatz	Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn 08. Beiträge Beiträge	228.550	82.000	199.560
7.3831.300000-001		0	201.000	260.398
7.3842.300000-001	Kostenersätze Hausanschlüsse 12. Kredite von Dritten	25.000	0	0
7.3852.300000-001	Kredite vom Kreditmarkt 14. Abschreibungen	295.550	1.269.900	0
7.3861.300000-001	Abschreibungen lfd. Jahr	245.000	261.200	210.776
7.3862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgänge Anlagenabgänge	0	0	1.901
7.3895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Erübrigte Mittel aus Vorjahren	800.000	300.000	517.606
	Einnahmen	1.594.100	2.114.100	1.190.242

3 Wasserversorgung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Konzess. u. ähnl. Rechte <u>Erläuterungen</u> Lizenzen (Office 2010)	400	0	800	400
7.3902.900000-001 7.3902.910000-001 7.3902.920000-001 7.3902.930000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Bebaute Grundstücke Wasserzentrale Wasserwerk Hardtwald Wasserwerk Tiefgestade	0 361.000 35.000 280.000	0 0 0 0	4.402 913.448 112.948 1.157.251	4.402 552.448 77.948 877.251
	Summe 902	676.000	0	2.188.049	1.512.049
7.3902.910000-001	<u>Erläuterungen</u> Umbau Wasserzentrale (aus 2015) - neuer Anbau (155.000 EUR) - Umzug Ausrüstung (120.000 EUR) - Nebenkosten (86.000 EUR)	361.000			
7.3902.920000-001	Zaunanlage -Brunnen- (aus 2015) Außenanlagen (aus 2015)	25.000 10.000			
7.3902.930000-001	Wasserwerk Tiefgestade Planungsleistungen (alle Gewerke)	280.000			
	06. Betriebseinrichtungen				
7.3906.903000-001 7.3906.910000-001 7.3906.920000-001 7.3906.942000-001	Brunnen WW Tiefgestade Pumpwerke Erweiterung Wasserversorgung Einrichtung Wasserwerk Hardtwald	70.000 0 0 115.000	0 0 0 0	18.864 13.015	18.864 13.015
	Summe 906	185.000	0	31.880	31.880
7.3906.903000-001	<u>Erläuterungen</u> Sanierung Brunnen WW Tiefgestade	70.000			

3 Wasserversorgung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6
7.3906.942000-001	Brunnenabdeckungen Brunnen 2 +3 gem. UVV (aus 2015)	15.000			
	Sanierung Brunnen Brunnen 2 +3 (aus 2015)	100.000			
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.902000-001	Hartes Bruch	5.000	0		
7.3907.908000-001	Adlerstraße	70.000	0		
7.3907.910000-001	Hausanschlüsse	25.000	0	45.406	20.406
7.3907.911000-001	Am Südhang	0	0	133.854	133.854
7.3907.912000-001	Bahnhofstraße / Ecke Werderstraße	0	0	20.000	20.000
7.3907.913000-001	Festplatz Eggenstein	0	0	5.258	5.258
7.3907.914000-001	Eichendorffstraße	0	0	138.094	138.094
7.3907.915000-001	Schillerstraße	40.000	0	40.000	0
7.3907.916000-001	Schlossergasse	0	0	60.000	60.000
7.3907.917000-001	Ankerberg	110.000	0	115.000	5.000
7.3907.920000-001	Wasserzähler	95.000	0		
7.3907.930000-001	Netzerweiterungen	20.000	0		
	Summe 907	365.000	0	557.613	382.613
<u>Erläuterung:</u>					
7.3907.930000-001	Ringleitung RÜB II Pfinz (aus 2015)				
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3909.900000-001	Werkzeuge und Geräte	20.000	0		
7.3909.901000-001	Datenbank Leitungsnetz	52.000	0		
7.3909.920000-001	Fahrzeuge	35.000	0		
	Summe 909	107.000	0	0	0
	Erläuterung:				
7.3909.900000-001	Spül- und Desinfektionsgerät	3.500			
7.3909.901000-001	Datenbank Leitungsnetz (aus 2015)				
7.3909.920000-001	Ersatzbeschaffung für KA-E 115				
	21. Jahresverlust				
7.3936.900000-001	Jahresverlust	0	0	410.365	410.365
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.900000-001	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	3.300	0		
	B) Kredite von Dritten				
7.3952.900000-001	Darlehenstilgung	257.400	0		

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6
7.3995.900000-001	28. Finanzierungsfehlertag aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	2.574.022	2.574.022
7.3999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	1.935.337	1.935.337
	Ausgaben	1.594.100	0	7.698.064	6.846.664