

Wasserversorgung
Eggenstein-Leopoldshafen

Erfolgsplan
2016

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	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	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.100000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.305
	Summe 51	0	0	1.305
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.120000	Ersätze von Gemeinde	2.200	3.000	16.335
	Summe 53	2.200	3.000	16.335
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	794
6.3621.110000	Sonstiger Finanzertrag	2.200	0	8.942
6.3621.120000	Nebenforderungen	0	0	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	Wasserentnahmeentgelt	68.500	70.000	44.293
6.3549.510000	Kosten für Netzspülung	20.000	20.000	27.918
6.3549.520000	Beschaffung Geräte, Werkzeuersatz	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 Alters- versorgung 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	Abschreibungen			
6.3570.500000	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	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä.			
6.3582.500000	Verlust aus Anlageabgängen	0	0	1.901
	Summe 58	0	0	1.901
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	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	Sachverständige, Steuerberatung	10.000	10.000	2.968
6.3597.520000	Erstattungen an Gemeinde	4.700	500	4.624
	Zwischensumme 597	14.700	10.500	7.592
6.3599.500000	EDV-Kosten	21.000	9.500	8.857
6.3599.510000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	87.500	86.100	81.733
6.3599.520000	Sonstiger Geschäftsaufwand	300	1.000	82
6.3599.530000	Arbeits- und Schutzkleidung	3.000	1.500	511
6.3599.550000	Aus- und Fortbildung	5.000	6.000	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	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3650.500000	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	Sonstige Steuern			
6.3681.500000	Körperschaftssteuer	42.200	10.000	42.898
6.3681.510000	Gewerbsteuer	34.100	14.500	33.628
6.3681.520000	Grundsteuer	800	800	771
	Zwischensumme 681	77.100	25.300	77.297
	Summe 68	77.100	25.300	77.297
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn	228.550	82.000	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

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	228.550	82.000	199.560
7.3831.300000-001	08. Beiträge Beiträge	0	201.000	260.398
7.3842.300000-001	Kostenersätze Hausanschlüsse	25.000	0	0
7.3852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite vom Kreditmarkt	295.550	1.269.900	0
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen 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

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Konzess. u. ähnl. Rechte	400	0	800	400
	<u>Erläuterungen</u> Lizenzen (Office 2010)	400			
7.3902.900000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Bebaute Grundstücke	0	0	4.402	4.402
7.3902.910000-001	Wasserzentrale	361.000	0	913.448	552.448
7.3902.920000-001	Wasserwerk Hardtwald	35.000	0	112.948	77.948
7.3902.930000-001	Wasserwerk Tiefgestade	280.000	0	1.157.251	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			
7.3906.903000-001	06. Betriebseinrichtungen Brunnen WW Tiefgestade	70.000	0		
7.3906.910000-001	Pumpwerke	0	0	18.864	18.864
7.3906.920000-001	Erweiterung Wasserversorgung	0	0	13.015	13.015
7.3906.942000-001	Einrichtung Wasserwerk Hardtwald	115.000	0		
	Summe 906	185.000	0	31.880	31.880
7.3906.903000-001	<u>Erläuterungen</u> Sanierung Brunnen WW Tiefgestade	70.000			

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
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
	Erläuterung:				
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)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag 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