

Wasserversorgung
Eggenstein-Leopoldshafen

Erfolgsplan
2018

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Erlös aus Verkauf an Tarifabnehmer	1.611.500	1.575.000	1.529.495
6.3431.100000	Bauwasserzins	0	2.000	1.325
6.3438.100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.300	3.300	3.304
6.3439.100000	Arbeiten f. Dritte, Reparaturen etc.	5.000	5.000	11.308
	Summe 43	1.619.800	1.585.300	1.545.432
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.100000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.913
	Summe 51	0	0	1.913
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.120000	Ersätze von Gemeinde	28.300	2.100	15.638
	Summe 53	28.300	2.100	15.638
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	382
6.3621.110000	Sonstiger Finanzertrag	2.200	2.200	4.260
6.3621.120000	Nebenforderungen	0	0	26
	Zwischensumme 621	2.200	2.200	4.668
	Summe 62	2.200	2.200	4.668
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3662.100000	Zahlungsdifferenzen	0	0	0
	Summe 66	0	0	0
	Erträge	1.650.300	1.589.600	1.567.650

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.510000	Strom	100.000	110.000	92.701
6.3541.500000	Gas, Heizöl	5.000	6.000	4.102
6.3542.500000	Kosten für Wasseruntersuchungen	40.000	40.000	27.931
6.3542.500100	Wasseruntersuchungen -Gewann Tiefgestade-	17.000	25.000	10.585
	Zwischensumme 542	57.000	65.000	38.516
6.3547.500100	Unterhaltung Wasserzentrale	15.000	15.000	15.010
6.3547.500200	Unterhaltung Wasserwerk Hardtwald	10.000	15.000	5.353
6.3547.500300	Unterhaltung Wasserwerk Tiefgestade	10.000	15.000	3.973
6.3547.510000	Unterhaltung Rohrnetz	70.000	50.000	69.687
6.3547.520000	Unterhaltung der Wasserzähler	30.000	15.000	13.998
6.3547.530000	Unterhaltung Kfz	8.000	8.500	7.211
6.3547.540000	Unterhaltung Geräte, Anlagen	20.000	15.000	31.998
6.3547.560000	Planungsunterstützung	40.000	40.000	0
	Zwischensumme 547	203.000	173.500	147.230
	<u>Erläuterung</u>			
6.3547.560000	Allgemeines Rohrnetzanalyse (aus 2017)	10.000 30.000		
6.3547.520000	inkl. Tausch der "kleinen" Wasserzähler (im Stichprobenverfahren)			
6.3549.500000	sonstige Kosten	1.000	1.000	7.656
6.3549.510000	Kosten für Netzspülung	20.000	20.000	16.430
6.3549.520000	Beschaffung Geräte, Werkzeugersatz	2.500	2.500	2.333
6.3549.530000	Wasserentnahmeentgelt	70.000	69.000	69.348
	Zwischensumme 549	93.500	92.500	95.768
	Summe 54	458.500	447.000	378.316

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3551.414000	Vergütungen Beschäftigte	141.500	135.300	133.384
	Summe 55	141.500	135.300	133.384
	Summe 55	0	0	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3561.500000	Beitr. z. ges. Soz.Vers. Beschäftigte	28.800	27.600	26.763
6.3562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.291
6.3564.500000	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	500	500	2.651
6.3565.500000	Beitr. z. Vers.Kassen Beschäftigte	12.400	11.900	11.149
6.3566.500000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	10
	Summe 56	43.300	41.600	41.864
	Personalaufwendungen	184.800	176.900	175.247

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3570.500000	Abschreibungen auf immaterielle VG	11.900	10.000	2.814
6.3571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	225.000	217.600	215.528
	Summe 57	236.900	227.600	218.342
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä.			
6.3582.500000	Verlust aus Anlageabgängen	0	0	613
	Summe 58	0	0	613

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	155.000	150.000	150.818
6.3591.500000	Mitgliedsbeiträge	4.000	5.700	3.184
	<u>Erläuterung:</u>			
6.3591.500000	IHK Beitrag VKU Beitrag			
6.3592.500000	Versicherungen	2.500	1.900	2.307
6.3593.500000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.500	1.000	1.657
6.3594.500000	Fernmeldeentgelt	4.000	5.000	4.071
6.3596.500000	Reisekosten	100	0	109
6.3597.500000	Sachverständige, Steuerberatung	10.000	10.000	8.746
6.3597.520000	Erstattungen an Gemeinde	5.000	4.700	682
	Zwischensumme 597	15.000	14.700	9.428
6.3599.500000	EDV-Kosten	20.000	21.000	7.564
6.3599.510000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	107.200	107.800	102.734
6.3599.520000	Sonstiger Geschäftsaufwand	500	300	7
6.3599.530000	Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	2.000	2.664
6.3599.550000	Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	1.900
	Zwischensumme 599	132.200	135.100	114.870
	<u>Erläuterung</u>			
6.3599.500000	allgemein laufende Digitalisierung Wassernetz	10.000 10.000		
	Summe 59	314.300	313.400	286.442
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3650.500000	Zinsen f. Kredite von der Gemeinde	0	5.000	0
6.3651.500000	Zinsen f. Fremdkredite	100.200	128.300	118.205
	Summe 65	100.200	133.300	118.205

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
68	Sonstige Steuern			
6.3681.500000	Körperschaftsteuer	62.200	47.200	62.107
6.3681.510000	Gewerbsteuer	49.500	39.100	49.496
6.3681.520000	Grundsteuer	800	800	796
	Zwischensumme 681	112.500	87.100	112.399
	Summe 68	112.500	87.100	112.399
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn	243.100	204.300	278.085
	Summe 77	243.100	204.300	278.085
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.465.500	1.412.700	1.392.402
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.650.300	1.589.600	1.567.650

Wasserversorgung
Eggenstein-Leopoldshafen

Vermögensplan
2018

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	243.100	204.300	278.085
7.3831.300000-001	08. Beiträge Beiträge	0	32.700	0
7.3832.300000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Ähnliche Entgelte/Ersätze	25.000	0	2.502
	<u>Erläuterung</u> Hausanschlüsse			
7.3842.300000-001	Kostenersätze Hausanschlüsse	0	25.000	10.021
7.3852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite vom Kreditmarkt	0	696.100	0
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen lfd. Jahr	236.900	227.600	218.342
7.3862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgänge Anlagenabgänge	0	0	613
7.3895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Erübrigte Mittel aus Vorjahren	800.000	0	814.060
	Einnahmen	1.305.000	1.185.700	1.323.622

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Konzess. u. ähnl. Rechte	1.500	0	3.030	1.530
	<u>Erläuterungen</u>				
	Lizenzen (Office 2010)	500			
	1 Terminal für positiv Zeitwirtschaft	1.000			
7.3902.900000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Bebaute Grundstücke	0	0	4.402	4.402
7.3902.910000-001	Wasserzentrale	50.000	0	336.448	286.448
7.3902.920000-001	Wasserwerk Hardtwald	13.000	0	92.778	79.778
7.3902.930000-001	Wasserwerk Tiefgestade	300.000	0	1.272.867	972.867
	Summe 902	363.000	0	1.706.495	1.343.495
	<u>Erläuterung</u>				
7.3902.910000-001	Umbau Wasserzentrale (Planung aus 2017)	50.000			
7.3902.920000-001	Außenanlagen (aus 2015) (u.a Bewegungsmelder)	13.000			
7.3902.930000-001	Wasserwerk Tiefgestade Planungsleistungen (alle Gewerke)	300.000			
	06. Betriebseinrichtungen				
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	5.000	0		
	Summe 906	5.000	0	31.880	31.880
	<u>Erläuterung</u>				
7.3906.942000-001	Neuer Öltank (Notstromaggregat aus 2017)				

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.910000-001	Hausanschlüsse	25.000	0	115.988	90.988
7.3907.911000-001	Am Südhang	0	0	162.057	162.057
7.3907.912000-001	Bahnhofstraße / Ecke Werderstraße	0	0	20.806	20.806
7.3907.913000-001	Festplatz Eggenstein	0	0	5.258	5.258
7.3907.914000-001	Eichendorffstraße	0	0	139.291	139.291
7.3907.915000-001	Schillerstraße	150.000	0	290.589	140.589
7.3907.916000-001	Schlossergasse	0	0	63.479	63.479
7.3907.917000-001	Ankerberg	5.000	0	114.261	109.261
7.3907.919100-001	Hardtstraße	15.000	0	30.000	15.000
7.3907.920000-001	Wasserzähler	8.000	0		
	Summe 907	203.000	0	941.728	746.728
	<u>Erläuterung</u>				
7.3907.919100-001	Planungskosten				
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3909.900000-001	Werkzeuge und Geräte	5.000	0		
7.3909.901000-001	Datenbank Leitungsnetz	52.000	0		
7.3909.920000-001	Fahrzeuge	30.000	0		
	Summe 909	87.000	0	0	0
	<u>Erläuterung</u>				
7.3909.901000-001	Datenbank Leitungsnetz (aus 2015)				
7.3909.920000-001	Neubeschaffung KFZ (aus 2017)				
	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	Darlehensstilgung	228.100	0		
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.3995.900000-001	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	2.574.022	2.574.022
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.3999.900000-001	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	414.100	0	3.826.515	3.412.415
	Ausgaben	1.305.000	0	9.494.033	8.520.433