

Wasserversorgung
Bad Rippoldsau-Schapbach

Erfolgsplan
2016

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.110000	Benutzungsgebühren	239.500	262.500	251.166
6.3432.130000	Sonst.Verkaufserlöse	3.500	3.500	3.439
6.3438.111000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	66.500	73.000	73.248
	Summe 43	309.500	339.000	327.854
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.111000	Übrige Erträge	500	1.000	0
	Summe 53	500	1.000	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	23
	Summe 62	0	0	23
	Erträge	310.000	340.000	327.876

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.573000	Betriebsstrom	6.000	7.000	5.698
6.3542.540000	Wasseruntersuchungen	3.500	4.000	3.509
6.3545.503000	Gewinnungsanlagen	14.000	200	14.295
6.3545.503100	Wasserzähler	4.600	4.700	2.238
6.3545.505000	Verteilungsanlagen	10.000	7.000	2.665
6.3545.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	414
6.3545.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.700	1.947
6.3545.560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0
6.3545.570000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	3.419
	Zwischensumme 545	35.300	18.300	24.978
6.3547.500000	Bauhofleistungen	20.000	15.000	14.100
	Summe 54	64.800	44.300	48.286

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3551.414000	Löhne/Gehälter Angestellte	20.836	19.800	19.317
6.3551.434000	Beitr.z.Vers.kasse Angestellte	2.036	6.500	1.858
6.3551.444000	Beitr.z.ges.Soz.v. Angestellte	4.128	0	3.782
6.3551.460000	Personalnebensausgab.	0	0	50
	Zwischensumme 551	27.000	26.300	25.007
	Summe 55	27.000	26.300	25.007
	Personalaufwendungen	27.000	26.300	25.007

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
57 6.3571.550000	Abschreibungen Planm. Abschreibung und Wertberichtigung	104.000	101.500	101.862
	Summe 57	104.000	101.500	101.862
59 6.3590.500000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Konzessionsabgabe	18.500	21.500	25.857
6.3590.541000	Wasserentnahmeentgelt	6.600	7.000	6.132
	Zwischensumme 590	25.100	28.500	31.988
6.3592.546000	Versicherungen u. Beiträge	3.000	3.500	2.633
6.3597.510000	Datenverarbeitung	2.500	1.500	2.128
6.3597.540000	Beratungs- und Betreuungskosten	6.000	7.000	5.662
6.3597.548000	Verwaltungskostenbeitrag	23.000	23.000	23.000
	Zwischensumme 597	31.500	31.500	30.791
6.3599.550000	Sonst.Geschäftsaufwand	1.000	1.000	715
	Summe 59	60.600	64.500	66.126
65 6.3651.585000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	30.100	25.500	27.345
	Summe 65	30.100	25.500	27.345
67 6.3672.500000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ertragssteuern	5.000	4.900	15.414
	Summe 67	5.000	4.900	15.414
77 6.3778.595000	Jahresgewinn Jahresgewinn	18.500	73.000	43.836
	Summe 77	18.500	73.000	43.836
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	283.000	313.700	302.869
	Gesamtsumme Aufwendungen	310.000	340.000	327.876

Wasserversorgung
Bad Rippoldsau-Schapbach

Vermögensplan
2016

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.313000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	18.500	73.000	43.836
7.3831.308000-001	08. Beiträge Wasserversorgungsbeiträge	6.500	0	0
7.3852.320000-001	12. Kredite von Dritten Vertrag Hermannquelle	0	0	138
7.3861.302000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen auf - Sachanlagen	104.000	101.500	101.862
7.3999.392001-001	Deckungsmittelüberh. aus Vorjahren	240.800	72.900	231.110
	Einnahmen	369.800	247.400	376.946

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
7.3906.935000-001	06. Betriebseinrichtungen Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	127.821	124.321
7.3907.902000-001	07. Verteilungsanlagen Verteilungsanlagen - Holzwald	0	0	16.813	16.813
7.3907.902050-001	Verteilungsanlagen Reichenbach	0	0	38.413	38.413
7.3907.902100-001	Verteilungsanlagen - Schapbach	0	0	2.088	2.088
7.3907.902200-001	Leitungsnetz	0	0	41.218	41.218
7.3907.902300-001	Hausanschlüsse	0	0	11.185	11.185
	Summe 907	0	0	109.716	109.716
7.3930.900000-001	18. Rückzahlung von Stammkapital Rückführung Stammkapital	0	0	16.146	16.146
7.3936.912000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	0	0	22.299	22.299
7.3940.909000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung von Ertragszuschüssen	66.500	0	649.784	583.284
7.3952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung von Krediten von Dritten	45.761	0	322.497	276.736
7.3952.920000-001	Vertrag Hermannsquelle	0	0	3.226	3.226
	Summe 952	45.761	0	325.723	279.962
7.3999.900001-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang Lfd.jahr	254.039	0	849.606	595.567
	Ausgaben	369.800	0	2.101.096	1.731.296