

**Wasserversorgungsbetrieb  
der Gemeinde 79268 Bötzingen**

**2014**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.07.2013 die Trinkwassergebührekalkulation beschlossen. Diese bildet die Grundlage für die Zahlen des Erfolgsplanes. Im Vermögensplan können die eingestellten Maßnahmen ohne Kreditneuaufnahme durchgeführt werden.

**ERFOLGSPLAN:**

Die **Einnahmen (Erträge)** setzen sich wie folgt zusammen:

1. Trinkwasser- und Bauwassergebühren	388.800 €
2. Installationserlöse (Rep. Hausan./Bauwasseran.)	8.700 €
3. Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/Zuschüsse)	7.600 €
4. Verwaltungsgebühren	700 €
5. Sonstige Erträge (Lagerentn., KB-Verzinsung)	1.000 €
6. Nebenforderungen (Mahngebühren u.a.)	1.000 €
	<u>Zwischen-SE: 407.800 €</u>
<b>7. Jahresverlust/-gewinn</b>	<b>0 €</b>
	<b><u>Gesamt-SE: 407.800 €</u></b>

Die **Ausgaben (Aufwendungen)** teilen sich wie folgt auf:

1. Stromkosten (Pumpwerke/Hochbehälter)	25.600 €
2. Material f. Leitungsnetz, Leitungsnetzunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Wasserzähler/-untersuch. u.a.	98.800 €
3. Löhne, Entgelte u. Sozialversicherungsanteil	19.600 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	124.900 €
5. Übrige betriebliche Aufwendungen (Versicherungen, Wasserentnahmeentgelt, Sonstiges)	41.200 €
6. Zinsen für Darlehen	65.500 €
7. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	<u>32.200 €</u>
	<b><u>Gesamt-SE: 407.800 €</u></b>

## VERMÖGENSPLAN:

Im Vermögensplan 2014 mit einem Volumen von **143.900 €** sind folgende Positionen ausgewiesen:

1. Neue Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich	14.000 €
2. Pumpenhaus Erlenschachen –Abdeckung Manganbecken	4.000 €
3. Hochbehälter Kinzge u. Seelenberg –Sanierungen	118.300 €
4. Auflösung Baukostenzuschüsse	<u>7.600 €</u>

**Gesamt-SE:** **143.900 €**

Finanziert werden die Maßnahmen durch **Deckungsmittel** wie Beiträge, Kostenersatz für Hausanschlussleitungen und Abschreibungsrückstellungen. Die aktuellen Darlehen betragen 1.974.100 €.

gez.

Dufner  
Rechnungsamt