

Wasserversorgung

**Erfolgsplan
2016**

**Erfolgsplan 2016
Version 0**

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Wassergebühren	345.000	330.000	343.098
6.3438.100000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelten	8.487	10.320	8.413
6.3438.100100	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen	11.281	10.024	11.281
	Zwischensumme 438	19.768	20.343	19.694
	Summe 43	364.768	350.343	362.792
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3530.100000	Ertrag aus Anlagenabgang	0	0	0
6.3534.110000	Rückersätze	2.000	2.000	64
6.3534.120000	Vermischte Einnahmen	1.500	2.500	938
6.3534.120100	Zinserträge	40	0	0
	Zwischensumme 534	3.540	4.500	1.002
	Summe 53	3.540	4.500	1.002
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.110000	Zinserträge	0	0	34
	Summe 62	0	0	34
	Erträge	368.308	354.843	363.828

**Erfolgsplan 2016
Version 0**

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.510000	Umlagen an Zweckverband	46.000	44.000	45.704
6.3549.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	3.000	2.999
6.3549.500100	Unterhaltung des Leitungsnetzes	60.000	38.000	28.318
6.3549.500200	Inventarunterh., Unterh. Wasserzähler	8.000	8.500	5.389
6.3549.510000	Bewirtschaftungskosten	29.000	29.129	27.655
	Zwischensumme 549	107.000	78.629	64.361
500100	Wasserleitung Jägerpfad zum Schwimmbad			
	Summe 54	153.000	122.629	110.064
53				
6.3539.500000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	0
	Summe 53	0	3.000	0
57	Abschreibungen			
6.3571.500000	Afa für unbewegliches Vermögen	60.361	58.668	60.361
6.3571.500100	Afa für bewegliches Vermögen	4.795	9.020	4.795
	Zwischensumme 571	65.156	67.688	65.156
	Summe 57	65.156	67.688	65.156

**Erfolgsplan 2016
Version 0**

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Konzessionsabgaben	24.000	20.000	24.017
6.3591.500000	Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.160	0	2.160
6.3591.500001	Mieten und Pachten bew. Vermögen	1.000	0	1.000
	Zwischensumme 591	3.160	0	3.160
6.3592.500000	Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.000	1.056
6.3593.500000	Geschäftsausgaben, EDV-Kosten	7.000	10.000	5.537
6.3594.500000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	4.000	2.686
6.3596.500000	Dienstreisen	500	500	0
6.3597.500000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.000	683
6.3597.500100	Verwaltungskostenbeitrag	67.609	69.526	67.609
6.3597.510000	Sachverständigenkosten	4.000	2.000	9.675
	Zwischensumme 597	72.609	74.526	77.966
6.3599.500000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.066
	Summe 59	113.669	110.026	116.488
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	6.000	42.500	4.737
6.3651.500100	Zinsen für Kredite von Dritten	700	3.000	54
	Zwischensumme 651	6.700	45.500	4.791
	Summe 65	6.700	45.500	4.791
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6.3670.500000	Steuern v.Einkommen u. Ertrag	10.000	6.000	17.498
	Summe 67	10.000	6.000	17.498
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn	19.783	0	49.831
	Summe 77	19.783	0	49.831
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	368.308	354.843	363.828

Wasserversorgung

**Vermögensplan
2016**

Vermögensplan 2016
Version 0

Betriebszweig

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	19.783	0	49.831
7.3830.300000-001	07. Beiträge u.ä. Entgelte abzügl. Auflösungen Beiträge und ähnliche Entgelte Wasserversorgung	50.000	20.000	69.334
7.3832.300000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Ersatz für Hausanschlüsse Wasserversorgung	2.500	1.500	0
7.3851.300000-001	11. Kredite von der Gemeinde Kredite von der Gemeinde	0	70.000	0
7.3852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite von Dritten	0	0	100.000
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	65.156	67.688	65.156
7.3870.300000-001	16. Rückflüsse Finanzanlagen Rückflüsse Finanzanlagen	0	0	33.420
	Einnahmen	137.439	159.188	317.741

Vermögensplan 2016
Version 0

Betriebszweig

3 Wasserversorgung

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
7.3905.900000-001	05. Bauten auf fremden Grundstücken Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0	0	8.089	8.089
7.3907.900000-001	07. Verteilungsanlagen Tiefbaumaßnahmen Biberach	20.000	0	109.612	89.612
7.3907.900100-001	Wasserversorgung Hochbehälter Biberach	2.000	0	79.829	77.829
	Summe 907	22.000	0	189.441	167.441
7.3909.900000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlageverm.	80.000	0	109.417	29.417
	GPRS 20.000 Euro, neuer Bagger 40.000 Euro, neues Auto 20.000 Euro				
7.3940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	19.768	0	39.462	19.694
7.3951.900000-001	A) Kredite der Gemeinde Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	100.000	100.000
7.3952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung von Krediten von Dritten	6.000	0	11.000	5.000
7.3999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	9.671	0	97.773	88.102
	Ausgaben	137.439	0	555.180	417.741

Eigenbetrieb Wasserversorgung

**Finanzplanung
2015 – 2019**

**Investitionsprogramm
2015 - 2019**

Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Biberach Erfolgsplan

Erträge	2015	2016	2017	2018	2019
Verbrauchserlöse	€ 330.000,00	€ 345.000,00	€ 340.000,00	€ 338.000,00	€ 336.000,00
Aufl. von Ertragszuschüssen	€ 20.343,00	€ 19.768,00	€ 20.300,00	€ 20.200,00	€ 20.100,00
aktivierte Eigenleistungen	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Zinserträge		€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Jahresverlust					
Summe Erträge	€ 354.843,00	€ 368.308,00	€ 363.840,00	€ 361.740,00	€ 359.640,00

Aufwendungen	2015	2016	2017	2018	2019
Materialaufwand	€ 78.629,00	€ 78.000,00	€ 79.000,00	€ 80.000,00	€ 81.000,00
Haltung von Fahrzeugen	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.700,00	€ 2.800,00	€ 2.900,00
Lohnverrechnungen	€ 69.526,00	€ 67.609,00	€ 68.000,00	€ 69.000,00	€ 70.000,00
Abschreibungen	€ 67.688,00	€ 65.156,00	€ 65.000,00	€ 64.000,00	€ 63.000,00
übrige betr. Aufwendungen	€ 84.500,00	€ 118.560,00	€ 115.000,00	€ 116.000,00	€ 117.000,00
Zinsen	€ 45.500,00	€ 6.700,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Steuern	€ 6.000,00	€ 10.000,00			
Jahresgewinn		19783	27140	22940	18740
Summe Aufwendungen	€ 354.843,00	€ 368.308,00	€ 363.840,00	€ 361.740,00	€ 359.640,00

Finanzplan 2015 - 2019

Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Maßnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Betriebs- u. Geschäftsausst.	€ 20.000,00	€ 80.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00
Hochbau Biberach			€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Tiefbau Biberach (n.Anschlüsse)	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Hochbau Prinzbach					
Tiefbau Prinzbach			€ 10.000,00		
Hochbehälter Biberach	€ 70.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Hochbehälter Prinzbach			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Tilgung von Krediten	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Summe	€ 100.000,00	€ 108.000,00	€ 83.000,00	€ 98.000,00	€ 73.000,00

Finanzplanung 2015 - 2019 -Vermögensplan- Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
Abschreibungen	€ 67.688,00	€ 65.156,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Einzahlung Stammkapital					
Beiträge/Zuschüsse	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Ersatz neue Hausanschlüsse	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Deckungsmittelfehlbetrag					
Deckungsmittelüberhang VJ					
Kreditaufnahmen	€ 70.000,00				
Jahresgewinn	€ -	€ 19.783,00	€ 27.140,00	€ 22.940,00	€ 18.740,00
Gesamteinnahmen	€ 172.688,00	€ 137.439,00	€ 114.640,00	€ 110.440,00	€ 106.240,00
Investitionen	€ 100.000,00	€ 102.000,00	€ 77.000,00	€ 92.000,00	€ 67.000,00
Finanzierungsüberschuss					
Auszahlung Stammkapital					
Auflösung Ertragszuschüsse		€ 19.768,00			
Schuldentilgung	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Jahresverlust					
Deckungsmittelüberhang	€ 67.688,00	€ 9.671,00	€ 31.640,00	€ 12.440,00	€ 33.240,00
Abdeckung Verlust Vorjahre					
Gesamtausgaben	€ 172.688,00	€ 137.439,00	€ 114.640,00	€ 110.440,00	€ 106.240,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2013	Vermerke:
	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2012		
		mit Zulage	ausgesondert			
6	0,0			0,0	0,0	
7	0,0			0,0	0,0	
8	0,0			0,0	0,0	
9	0,0			0,0	0,0	
insgesamt	0,0			0,0	0,0	

Schuldennachweis Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Kreditgeber	Aufnahme Zeitpunkt	Kredithöhe Euro	Zinssatz %	Laufzeit Zinsestschr.	Stand 01.01.2015	Zins Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2015
1	Sparkasse Haslach-Zell	03.12.2014	100.000	0,65	30.11.2019	100.000,00 €	635,95	5.024,05 €	94.975,95 €
2	Gemeinde Biberach					323.082,17 €			323.082,17 €

