

Stadt Knittlingen
E n z k r e i s

V o r b e r i c h t
zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs
für das Wirtschaftsjahr 2014

A) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2013

I. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2013 war ein Gewinn von 35.000 € eingeplant. Nach den vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses 2013 wird sich dieser Betrag um 5.000 € auf 40.000 € erhöhen.

II. Vermögensplan

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 beträgt der Deckungsmittelüberhang des langfristigen Deckungskapitals zum 31.12.2013 insgesamt 150.000 €. Dieser Betrag ergibt sich insbesondere durch die nachfolgend genannten Änderungen bzw. nicht vollzogene Ausgaben im Vermögensplan 2013.

- Erneuerung der Wasserleitung Freudensteiner Straße	140.000 €
- Wasserleitung Richard-Wolf-Straße und Gröner	27.000 €
- Wasserzähler, Wassermesser	9.000 €
- Sonstige Investitionen (Einzelanschlüsse und San.Maßnahmen)	30.000 €
- Sonstiges	6.000 €
- Kostenanteil Neubau Betriebsgebäude Esselbachstraße	- 62.000 €

B) Wirtschaftsplan 2013

I. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2014 beträgt 876.500 € und vermindert sich damit gegenüber 2013 um 15.200 €.

Insgesamt weist der Erfolgsplan 2014 Erträge von 876.500 € aus. Die Aufwendungen sind mit 846.500 € veranschlagt. Im Wirtschaftsplan 2014 wird demnach mit einem Gewinn von voraussichtlich 30.000 € gerechnet. Zum 01.01.2014 ergibt sich voraussichtlich ein Verlustvortrag in Höhe von 77.000 €. Nach Abzug des Gewinns 2014 wird der Verlustvortrag zum 31.12.2014 voraussichtlich noch 44.000 € betragen.

Das Volumen des Erfolgsplanes verändert sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Auf die Darstellung und Erläuterung der Einzelabweichungen wird deshalb verzichtet.

II. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2014 beträgt in Einnahmen und Ausgaben 431.700 €. Gegenüber dem Vorjahr mit 426.500 € erhöht sich das Volumen um lediglich 5.200 €.

1. Maßnahmen und Anschaffungen des Vermögensplanes 2014

a) Fortschreibung der Wasserschutzgebiete	5.000 €
b) Chloranlage Hochbehälter Gänsbuckel	5.000 €
c) Wasserleitungsbaumaßnahmen Richard-Wolf-Straße und Gröner	26.000 €
d) Erneuerung der Wasserleitung Freudensteiner Straße	140.000 €
e) Erneuerung der Wasserleitung Schönblickstraße	50.000 €
f) Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen, Hausanschlüsse	5.000 €
g) Wasserzähler, Wassermesser	6.000 €
h) Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.000 €</u>

Summe Investitionen und Anschaffungen 2014 **241.000 €**

2. Weitere Ausgaben des Vermögensplanes 2014

a) Ordentliche Schuldentilgung	88.800 €
b) Auflösung von Ertragszuschüssen	43.500 €
c) Nicht verbrauchte Deckungsmittel zum 31.12.2014	<u>58.400 €</u>

Summe weitere Ausgaben 2014 **190.700 €**

Summe Investitionen und Anschaffungen 2014 **241.000 €**

Gesamtausgaben Vermögensplan 2014 **431.700 €**
=====

3. Finanzierungsmittel des Vermögensplanes 2014

a) Abschreibungen	225.200 €
b) Wasserversorgungsbeiträge	26.000 €
c) Deckungsmittelüberhang Vorjahr	150.000 €
d) Jahresgewinn 2014	30.000 €
e) Verminderung der Vorräte	<u>500 €</u>

Finanzierungsmittel Vermögensplan 2014 **431.700 €**
=====

III. Entwicklung der Verschuldung

Der Stand der äußeren Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zum 01.01.2014 insgesamt 4.067.400 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 512 €. Neue Kreditaufnahmen sind 2014 nicht geplant. Die ordentliche Tilgung beträgt 88.800 €. Auf Ende des Wirtschaftsjahres 2014 wird mit einem Schuldenstand von 3.978.600 € = 500 € pro Einwohner gerechnet.

Vom Gesamtschuldenstand entfallen 750.000 € (94 €/Ew) auf das vom Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellte Trägerdarlehen.

Knittlingen, den 30. Januar 2014

Dannecker
Stadtkämmerer

Hopp
Bürgermeister