

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 2015**

**A) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014**

**I. Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan 2014 war ein Gewinn von 30.000 € eingeplant. Nach den vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses 2014 wird sich dieser Betrag um 7.000 € auf 37.000 € erhöhen.

**II. Vermögensplan**

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 beträgt der Deckungsmittelüberhang des langfristigen Deckungskapitals zum 31.12.2014 insgesamt 172.000 €. Dieser Betrag ergibt sich insbesondere durch die nachfolgend genannten Änderungen bzw. nicht vollzogene Ausgaben im Vermögensplan 2014.

- Geplanter Deckungsmittelüberhang	58.000 €
- Erneuerung Wasserleitung Schönblickstr.	50.000 €
- Einsparungen Erneuerung Wasserleitung Freudensteiner Straße	29.000 €
- Wasserleitung Richard-Wolf-Straße und Gröner	15.000 €
- Sonstige Investitionen (BGA, Chloranlage, Wasserschutzgebiet)	14.000 €
- Wasserzähler, Wassermesser	6.000 €

**B) Wirtschaftsplan 2015**

**I. Erfolgsplan**

Das Volumen des Erfolgsplanes 2015 beträgt 876.600 € und erhöht sich damit gegenüber 2014 um 100 €.

Insgesamt weist der Erfolgsplan 2015 Erträge von 876.600 € aus. Die Aufwendungen sind mit 849.700 € veranschlagt. Im Wirtschaftsplan 2015 wird demnach mit einem Gewinn von voraussichtlich 26.900 € gerechnet. Zum 01.01.2015 ergibt sich voraussichtlich ein Verlustvortrag in Höhe von 30.000 €. Nach Abzug des Gewinns 2015 wird der Verlustvortrag zum 31.12.2015 voraussichtlich noch 3.100 € 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 2015 beträgt in Einnahmen und Ausgaben 1.390.900 €. Gegenüber dem Vorjahr mit 431.700 € erhöht sich das Volumen um 959.200 €.

### 1. Maßnahmen und Anschaffungen des Vermögensplanes 2015

a) Fortschreibung der Wasserschutzgebiete	5.000 €
b) Neubau Bauhof mit Wasserwerk	343.000 €
c) Nanofiltrationsanlage	1.500 €
d) Chloranlage Hochbehälter Gänsbuckel	5.000 €
e) Schlusszahlungen Erneuerung Wasserleitung Freudensteiner Str.	10.000 €
f) Wasserleitungsbaumaßnahmen Richard-Wolf-Straße und Gröner	24.000 €
g) Wasserleitung Wohngebiet „Am Römerweg“	70.000 €
h) Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen, Hausanschlüsse	12.500 €
i) Wasserzähler, Wassermesser	6.000 €
j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.800 €
<b>Summe Investitionen und Anschaffungen 2015</b>	<b>489.800 €</b>

### 2. Weitere Ausgaben des Vermögensplanes 2015

a) Ordentliche Schuldentilgung	92.100 €
b) Tilgung Inneres Darlehen	750.000 €
c) Auflösung von Ertragszuschüssen	39.600 €
d) Nicht verbrauchte Deckungsmittel zum 31.12.2015	19.400 €
<b>Summe weitere Ausgaben 2015</b>	<b>901.100 €</b>
<b>Summe Investitionen und Anschaffungen 2015</b>	<b>489.800 €</b>
<b>Gesamtausgaben Vermögensplan 2015</b>	<b>1.390.900 €</b>

### 3. Finanzierungsmittel des Vermögensplanes 2015

a) Abschreibungen	223.000 €
b) Wasserversorgungsbeiträge	18.500 €
c) Deckungsmittelüberhang Vorjahr	172.000 €
d) Jahresgewinn 2015	26.900 €
e) Verminderung der Vorräte	500 €
f) Zuführung Stammkapital	750.000 €
g) Inneres Darlehen	200.000 €
<b>Finanzierungsmittel Vermögensplan 2015</b>	<b>1.390.900 €</b>

### **III. Entwicklung der Verschuldung**

Der Stand der Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zum 01.01.2015 insgesamt 3.978.600 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 502 €. Auf das vom Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellte Trägerdarlehen entfallen 750.000 € (95 €/Ew).

Neue Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt sind 2015 nicht geplant. Die ordentliche Tilgung beträgt 92.100 €. Geplant ist die Umwandlung des bestehenden Trägerdarlehens von 750.000 € in Stammkapital der Wasserversorgung. Außerdem wird zur Finanzierung des Bauvorhabens Neubau des Bauhofs mit Wasserwerk ein neues Trägerdarlehen in Höhe von 200.000 € vom städtischen Haushalt gewährt.

Auf Ende des Wirtschaftsjahres 2015 wird mit einem Schuldenstand von 3.336.500 € = 420 € pro Einwohner gerechnet. Davon entfallen 25 € pro Einwohner auf das vom städtischen Haushalt neu gewährte Trägerdarlehen.

Knittlingen, den 24. Februar 2015

Pfaffeneder  
Stadtkämmerin

Hopp  
Bürgermeister