

2013

Das Großprojekt "TB Ketsch - Verbesserung und Sicherung der Trinkwasserqualität/ Trinkwasserversorgung wurde im Jahr 2012 endgültig hergestellt. Im Vermögensplan 2013 sind hierfür noch Mittel für Abschlusszahlungen vorgesehen. Im Erfolgsplan bildet die vom Gemeinderat am 13.12.2011 beschlossene Gebührenkalkulation die Grundlage der ausgewiesenen Planzahlen.

ERFOLGSPLAN:

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

1. Trinkwasser- und Bauwassergebühren	366.300 €
2. Installationserlöse (Rep.Hausan./Bauwasseran.)	8.500 €
3. Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/Zuschüsse)	7.600 €
4. Verwaltungsgebühren	700 €
5. Sonstige Erträge (Lagerentn., KB-Verz.)	1.000 €
6. Nebenforderungen (Mahnggebühren u.a.)	500 €
	<u>Zwischen-SE:</u> 384.600 €
6. Jahresverlust/-gewinn	0 €
	Gesamt-SE: <u><u>384.600 €</u></u>

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

1. Stromkosten (Pumpwerke/Hochbehälter)	23.100 €
2. Material f. Leitungsnetz, Leitungsnetzunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Wasserzähler/-untersuch. u.ä	75.100 €
3. Löhne, Entgelte u. Sozialversicherungsanteil	16.500 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	121.900 €
5. Übrige betriebliche Aufwendungen (Versicherungen, Wasserentn.entgelt, Sonstiges)	26.300 €
6. Zinsen für Darlehen	86.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	<u>35.700 €</u>
	Gesamt-SE: <u><u>384.600 €</u></u>

VERMÖGENSPLAN:

Das **Volumen des Vermögensplans** 2013 beträgt **127.900 €** (Vj. 613.900 €). Die Bau-
maßnahme "TB Ketsch" ist abgeschlossen, so dass sich der Betrieb im Investivbereich
in den kommenden Jahren wieder "erholen" kann.

Folgende **Investitionen** sind ausgewiesen:

1. Neue Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich	5.000 €
2. Ausweisung Trinkwasserschutzgebiet TB Ketsch	10.000 €
3. Projekt "TB Ketsch" - Restkosten	94.000 €
4. Pumphaus Erlenschachen -Abdeckung Manganbecken	4.000 €
5. Bestandspläne Gesamtwasserversorgung	3.000 €
6. HB Seelenberg -Waschbecken mit Druckerhöhung	2.800 €
7. Erwerb von beweglichem Vermögen -Kappenhebergerät u. Rohrabquetschgerät	1.500 €
8. Auflösung Baukostenzuschüsse	<u>7.600 €</u>
Gesamtsumme:	<u><u>127.900 €</u></u>

Die **Deckungsmittel** setzen sich zusammen aus:

1. Beiträge u. Kostenersätze f. Hausanschlußleitungen (insb. Hofstraße)	6.000 €
2. Erhöhung des Stammkapitals (durch Gemeinde)	0 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	121.900 €
4. Kreditaufnahme (bei Gemeinde)	<u>0 €</u>
Gesamtsumme:	<u><u>127.900 €</u></u>

- Die Darlehen zum 31.12.2013 betragen voraussichtlich 2.136.200 €

gez.

Dufner
Rechnungsamt