

**Wasserversorgungsbetrieb
der Gemeinde 79268 Bötzingen**

2015

Die Trinkwassergebührekalkulation, wie vom Gemeinderat am 01.07.2013 beschlossen, bildet die Grundlage für den Erfolgsplan 2015. Auf zwischenzeitliche Entwicklungen wurde bei der Planerstellung reagiert. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögensplan sind keine Kreditaufnahmen erforderlich.

ERFOLGSPLAN:

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

1. Trinkwasser- und Bauwassergebühren	399.600 €
2. Installationserlöse (Rep. Hausan./Bauwasseran.)	8.900 €
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: 418.00 €</u>
7. Jahresverlust/-gewinn	0 €
	<u>Gesamt-SE: 418.000 €</u>

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

1. Stromkosten (Pumpwerke/Hochbehälter)	33.000 €
2. Material f. Leitungsnetz, Leitungsnetzunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Wasserzähler/-untersuch. u.a.	103.300 €
3. Löhne, Entgelte u. Sozialversicherungsanteil	19.600 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	126.200 €
5. Übrige betriebliche Aufwendungen (Versicherungen, Wasserentnahmeentgelt, Sonstiges)	42.700 €
6. Zinsen für Darlehen	61.200 €
7. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	<u>32.800 €</u>
	<u>Gesamt-SE: 418.000 €</u>

VERMÖGENSPLAN:

Im Vermögensplan 2015 mit einem Volumen von **140.200 €** sind folgende Positionen ausgewiesen:

1. Steigerung TW-Qualität, 9. Leistungsphase Gewährl.	2.000 €
2. Neue Hausanschlüsse im Innerortbereich	5.000 €
3. Neue Hausanschlüsse Industriegebiet „Frohmaten“	4.000 €
4. HB Kinzge - Betonsanierung 1. Rate	116.800 €
- Motorantrieb Brandschieber	3.500 €
5. Desinfektionsgerät „Easy Fog“	1.300 €
6. Auflösung Baukostenzuschüsse	<u>7.600 €</u>

Gesamt-SE: 140.200 €

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

gez.

Dufner
Rechnungsamt