

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes für das Jahr 2012

Die Zahlen **des Erfolgs- und Vermögensplans 2012** werden deutlich von der **endgültigen Herstellung** des **Projekts „TB Ketsch – Verbesserung und Sicherung der Trinkwasserqualität/-versorgung“** im März 2012 geprägt.

Der **Erfolgsplan** weist ein Volumen von **359.300 €** (Vj. 277.500 €) aus. Die Ertrags- und Aufwandskonten können ausgeglichen dargestellt werden. Die Neukalkulation der TW-Gebühren ist in den Zahlen eingearbeitet.

Erträge:

Trinkwasser- und Bauwassergebühren	329.200 €
Installationserlöse (Wasserz./Haus-Bauwasseran.)	20.300 €
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge/Zuschüsse)	7.600 €
Verwaltungsgebühren	700 €
Sonstige Erträge (Lagerentn., KB-Verz.)	1.000 €
Nebenforderungen (Mahngebühren u.a.)	500 €
Zwischen-SE:	359.300 €
Jahresverlust/-gewinn	0 €
Gesamt-SE:	359.300 €

Aufwendungen:

Stromkosten (Pumpwerke/Hochbehälter)	22.700 €
Material f. Leitungsnetz, Leitungsnetzunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Wasserzähler/-untersuch. u.a.	76.000 €
Löhne, Entgelte u. Sozialversicherungsanteil	14.800 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	105.300 €
Übrige betriebliche Aufwendungen (Versicherungen, Wasserentn.entgelt, Sonstiges)	26.000 €
Zinsen für Darlehen	79.500 €
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	35.000 €
Gesamt-SE:	359.300 €

Das Volumen des **Vermögensplans 2012** beträgt **613.900 €** (Vj. 1.325.300 €). Die Investitionen können nur durch die Aufnahme eines weiteren **Darlehens** von **482.100 €** finanziert werden. Entsprechend wurde dies im Zahlenwerk aufgenommen.

Folgende **Investitionen** sind ausgewiesen:

1. Neue Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich	5.000 €
2. Leitung „Rossel“	19.100 €
3. Projekt "TB Ketsch" -TW Sicherung/-Qualitätsteigerung	577.900 €
4. Erwerb von beweglichem Vermögen - Elektroantrieb f. Schiebergerät mit Zubehör	4.300 €
5. Auflösung Baukostenzuschüsse	<u>7.600 €</u>
Gesamtsumme:	<u><u>613.900 €</u></u>

Die **Deckungsmittel** setzen sich zusammen aus:

1. Beiträge u. Kostenersätze f. Hausanschlußleitungen (Ortsetter, Nachtwaid V)	26.500 €
2. Erhöhung des Stammkapitals (durch Gemeinde)	0 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	105.300 €
4. Kreditaufnahme (bei Gemeinde)	<u>482.100 €</u>
Gesamtsumme:	<u><u>613.900 €</u></u>

Die mittelfristige Finanzplanung weist die Entwicklungszahlen für die Jahre 2013 bis 2015 aus. Sie kann **ausgeglichen** dargestellt und im Vermögensplan entsprechend **finanziert** werden. Es sind keine weiteren Darlehensaufnahmen geplant.