

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Erfolgsplanabrechnung 2020						
1. Erträge						
	Sach-	Kontenbezeichnung		Erfolgsplan	Ergebnis	Abweichung
konto			Bew.	2020	2020	
				€	€	€
<b>4300</b>		<b>Umsatzerlöse</b>		<b>2.091.630</b>	<b>2.223.615</b>	<b>131.985</b>
4311		Wasserzins - EDV <span style="float: right;">s. Erl. 1.</span>	152	1.914.700	2.045.043	130.343
4312		Bauwasserzins	152	5.200	1.201	-3.999
4313		Wasserzins - Sonderfälle	152	14.000	16.449	2.449
4314		Bereitstellungsgebühr <span style="float: right;">s. Erl. 2.</span>	152	7.000	5.788	-1.213
4380		Aufl. Wasserversorgungsbeiträge	150	580	580	0
4381		Aufl. Kostenersatz Hausanschlüsse	150	1.750	1.745	-5
4390		sonstige Umsatzerlöse	152	9.000	6.254	-2.746
4391		Kostenersatz vom Eigenbetrieb	150	400	400	0
		Abwasserentsorgung				
4392		Kostenersatz DB	150	18.000	21.389	3.389
4394		Betriebsführung Oberboihingen	150	54.500	54.712	212
4395		Betriebsführung Unterensingen	150	66.500	70.054	3.554
<b>5100</b>		<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	150	<b>3.800</b>	<b>7.098</b>	<b>3.298</b>
<b>5340</b>		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>4.570</b>	<b>6.020</b>	<b>1.450</b>
5341		Miet- und Pachterträge	150	40	685	645
5342		sonstige Erträge	152	4.530	5.335	805
5343		Schadensersatz	150	0	0	0
<b>6200</b>		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6210		Zinserträge	150	0	0	0
<b>6600</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Erträge und Erlöse</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.236.733</b>	<b>136.733</b>
<b>Erläuterungen:</b>						
1. Sachkonten 4311 - 4313:						
		geschätzte / veranlagte Menge Privatkunden:		755.000	837.132	cbm
		darunter <i>pauschal</i> veranlagtes Bauwasser			550	cbm
		geschätzte / veranlagte Menge öffentl. Einricht.		45.000	50.519	cbm
		geschätzte / veranlagte Grundgebühren		200.000	197.968	€
2. Sachkonto 4314:						
		geschätzte / veranlagte Bereitstellungsmenge:		28.000	23.150	cbm

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Erfolgsplanabrechnung 2020					
2. Aufwendungen					
			Erfolgsplan	Ergebnis	Abweichung
Sach-	Kontenbezeichnung		2020	2020	
konto		Bew.	€	€	€
	<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>381.000</b>	<b>397.348</b>	<b>16.348</b>
5401	Fremdwasserbezug	150	328.000	334.174	6.174
5402	Stromkosten	150	53.000	63.174	10.174
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>326.500</b>	<b>249.603</b>	<b>-76.897</b>
5404	Durchleitungsgebühren	150	17.000	11.942	-5.058
5410	Fuhrpark	362	10.000	10.232	232
5430	Betriebsmaterial	362	6.000	3.927	-2.073
5435	Werkzeuge / Kleingeräte	362	5.000	5.214	214
5450	Allg. Unterhaltungsaufwand	360	25.000	1.301	-23.699
5471	Betriebszentrale	362	2.000	8.905	6.905
5472	Hochbehälter/Pumpstationen	362	46.500	51.457	4.957
5473	Versorgungsleitungen	361	125.000	115.247	-9.753
5474	Hausanschlussleitungen	361	50.000	26.850	-23.150
5476	Wasserzähler	362	32.000	6.944	-25.056
5477	Wasseruntersuchungen	362	8.000	7.584	-416
<b>5500</b>	<b>Bezüge und Gehälter</b>		<b>283.000</b>	<b>277.024</b>	<b>-5.976</b>
5501	Dienstaufwand Arbeitnehmer	110	283.000	277.024	-5.976
<b>5600</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung</b>		<b>87.300</b>	<b>82.296</b>	<b>-5.004</b>
5601	Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer	110	60.000	56.405	-3.595
5620	Berufsgenossenschaft u.ä.	110	300	420	120
5650	Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	110	27.000	25.471	-1.529
<b>5700</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	150	<b>360.000</b>	<b>357.143</b>	<b>-2.857</b>
<b>5800</b>	<b>Wertberichtigungen</b>	150	<b>0</b>	<b>9.811</b>	<b>9.811</b>
<b>5900</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>276.700</b>	<b>294.157</b>	<b>17.457</b>
5901	Verwaltungskostenbeitrag - Stadt	150	63.200	63.215	15
5903	Bauhofleistungen	360	1.000	0	-1.000
5904	Wasserpfennig	150	38.000	39.552	1.552
5910	Konzessionsabgabe (KA) lfd. Jahr	150	170.000	184.929	14.929
5911	Mieten, Pachten, Kostenersätze	152	0	0	0
5920	Versicherungen	400	4.500	6.461	1.961
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.714.500</b>	<b>1.667.383</b>	<b>-47.117</b>

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Erfolgsplanabrechnung 2020					
Fortsetzung Aufwendungen			Erfolgsplan	Ergebnis	Abweichung
Sach-	Kontenbezeichnung		2020	2020	
konto		Bew.	€	€	€
	Übertrag		1.714.500	1.667.383	-47.117
	<b>Fortsetzung</b>				
<b>5900</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>44.700</b>	<b>38.636</b>	<b>-6.064</b>
5930	Bürobedarf	152	200	317	117
5940	EDV-, Porto-/ Leitungskosten	152	13.000	13.701	701
5941	EDV - Kosten Digitalisierung	360	7.500	4.706	-2.794
5950	Allgemeine Planungskosten	360	4.500	0	-4.500
5960	Aus - und Fortbildung	110	1.000	800	-200
5965	Dienst- und Schutzkleidung	362	1.500	1.742	242
5970	Beratungskosten	150	14.000	17.271	3.271
5990	Verschiedene Aufwendungen	150	3.000	100	-2.900
<b>6500</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwand</b>		<b>115.000</b>	<b>107.855</b>	<b>-7.145</b>
6510	Zinsen für bestehende Kredite	150	105.000	107.416	2.416
6510	Zinsen für neue Kredite	150	10.000	0	-10.000
6511	Kontogebühren	152	0	210	210
6513	Zinsen Kassenkredite	150	0	229	229
<b>6610</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6800</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		<b>65.800</b>	<b>116.809</b>	<b>51.009</b>
6801	Grundsteuer	152	400	386	-14
6802	Gewerbesteuer	150	27.200	49.538	22.338
6803	Körperschaftsteuer	150	37.600	65.910	28.310
6810	Kraftfahrzeugsteuer	362	600	975	375
	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>1.940.000</b>	<b>1.930.683</b>	<b>-9.317</b>
	<b>J a h r e s e r g e b n i s</b>				
<b>1.</b>	<b>Summe Erträge und Erlöse</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.236.733</b>	<b>136.733</b>
<b>2.</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.940.000</b>	<b>1.930.683</b>	<b>-9.317</b>
<b>3.</b>	<b>Jahresgewinn</b>		<b>160.000</b>	<b>306.050</b>	<b>146.050</b>

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Vermögensplanabrechnung 2020					
1. Einnahmen			Verm.plan	Ergebnis	Abweichung
Sach-					
konto	Kontenbezeichnung	Bew.	€	€	€
<b>0200-</b>	<b>Sachanlagen</b>				
<b>0790</b>	erwirtschaftete Abschreibungen	150	<b>360.000</b>	<b>357.143</b>	<b>-2.857</b>
	Anlagenabgang	150	<b>0</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
<b>2000</b>	<b>Eigenkapitalstärkung durch Stadt</b>	150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2600</b>	<b>Ertragszuschüsse</b>		<b>55.280</b>	<b>21.712</b>	<b>-33.568</b>
2601	Wasserversorgungsbeiträge	150	30.280	8.350	-21.930
2602	Kostenersatz Hausanschlüsse	152	25.000	13.362	-11.638
2611	Kostenersätze DB + Telekom	150	0	0	0
<b>3100</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>910.000</b>	<b>860.000</b>	<b>-50.000</b>
	Kreditaufnahmen	150	910.000	860.000	-50.000
	<b>Verschiedene Einnahmen</b>	152	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren</b>		<b>74.720</b>	<b>0</b>	<b>-74.720</b>
	<b>Jahresgewinn</b>		<b>160.000</b>	<b>306.050</b>	<b>146.050</b>
	<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.560.000</b>	<b>1.546.403</b>	<b>-13.597</b>
	<b>2. Ausgaben</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>0100</b>	<b>Fortführung digitales Kataster</b>	360	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>0200</b>	<b>Gebäudeinvestitionen (AiB 0800)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0410</b>	<b>Hochbehälter</b>	360	<b>400.000</b>	<b>308.632</b>	<b>-91.368</b>
	Sanierung HB Eschle, 2. Kammer				
<b>0430</b>	<b>Verteilungsanl. (WL=Wasserleitung)</b>		<b>720.000</b>	<b>917.854</b>	<b>197.854</b>
0431	Neue Hausanschlüsse	361	100.000	94.606	-5.394
0436	Grundl. Erneuerung v. Haltungen mit mehr als 2 Rohrbrüchen	360	60.000	218.861	158.861
0439	Sanierung WL Kapellenstraße	360	230.000	285.742	55.742
0443	Erneuerung WL Ludwigstraße	360	50.000	0	-50.000
0444	Neubau WL Franzosenweg	360	280.000	244.465	-35.535
0432 &	div. Maßnahmen	360	0	74.181	74.181
<b>0500</b>	<b>Meßeinrichtungen</b>		<b>4.000</b>	<b>6.442</b>	<b>2.442</b>
	Erwerb von Großwasserzählern	362	4.000	6.442	2.442

## Wasserwerk Wendlingen am Neckar

	Zwischensumme Ausgaben		1.134.000	1.232.928	98.928
<b>Vermögensplanabrechnung 2020</b>					
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>		Verm.plan	Ergebnis	Abweichung
<b>Sach-</b>					
<b>konto</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Bew.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	Übertrag		1.134.000	1.232.928	98.928
<b>0610</b>	<b>Schaltzentralen</b>		0	0	0
	Ertüchtigung Leitstellentechnik	360	0	0	0
<b>0710</b>	<b>Betriebs- / Geschäftsausstattung</b>		43.000	36.218	-6.782
0711	Sonstige Betriebsausstattung	362	6.000	1.768	-4.232
0712	Fuhrpark	361	35.000	33.181	-1.819
0713	Büroausstattung, EDV	150	2.000	1.269	-731
<b>0921</b>	<b>Beteiligungen</b>		0	0	0
	Erhöh. Bezugsrecht bei der LW	150	0	0	0
<b>2600</b>	<b>Ertragszuschüsse</b>		2.330	2.325	-5
2601	Auflösung Wasserversorgungsbeitr.	150	580	580	0
2602	Auflösung Kostenersatz Hausanschl.	150	1.750	1.745	-5
<b>3100</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		380.670	370.478	-10.192
3101-	Tilgung für bestehende Kredite	150	365.100	365.124	24
3151	Tilgung für neue Kredite	150	15.570	5.354	-10.216
	<b>Umschuldung (Ablösung v. Darlehen)</b>	150	0	0	0
	<b>Nachfinanzierung aus Vorjahren</b>		0	0	0
	<b>Endsumme Ausgaben</b>		1.560.000	1.641.949	81.949
	<b>Endsumme Einnahmen</b>		1.560.000	1.546.403	-13.597
	<b>Saldo Einnahmen / Ausgaben</b>		0	-95.546	-95.546