Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Jahresabschluss 2014

Feststellungsbeschluss
Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
Lagebericht
Erfolgs- und Vermögensplanabschluss der Sachkonten

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Walzbachtal

Feststellung des Jahresabschlusses 2014

Der Gemeinderat stellt gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBL. S. 22) den Jahresabschluss des Wasserwerkes fest.

Bilanzsumme	3.625.852,04 EUR
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	3.466.869,67 EUR
- das Umlaufvermögen	158.982,37 EUR
davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	992.606,36 EUR
- die empfangenen Ertragszuschüsse	23.648,00 EUR
- die Rückstellungen	14.783,00 EUR
- die Verbindlichkeiten	2.594.814,68 EUR
Jahresgewinn	53.202,00 EUR
Summe aller Erträge	1.124.180,20 EUR
Summe aller Aufwendungen	1.070.978,20 EUR

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss wird öffentlich bekannt gemacht.

Walzbachtal, den
Der Bürgermeister

Karl-Heinz Burgey

223

Wasserversorgung Walzbachtal
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

	Bezeichnung	2014 - EUR	2014 - EUR	2014 - EUR	2013 - EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.000.828,51			983.534,36
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	8.207,00			21.353,00
	c) übrige	31.444,74	1.040.480,25		13.377,51
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
3.	Sonstige betriebliche Erträge		83.677,63		58.219,53
				1.124.157,88	1.076.484,40
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
	Wasserbezug	7.777,00			8.500,72
	Strombezug	41.821,36			53.720,88
	übrige	1.518,74			1.583,19
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Bauhof	8.910,63			2.455,64
	Betriebsführung	150.330,00			150.330,00
	übrige	118.205,39	328.563,12		279.603,04
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	41.978,97			38.188,42
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.876,52	52.855,49		11.091,82
	b) davon für Altersversorgung: 2.883,88 Euro, Vj. 3 TEuro				
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		177.367,49		172.976,28
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	80.039,91			82.443,75
	b) Wasserentnahmeentgelt	20.281,27			20.299,43
	c) Konzessionsabgabe	239.487,27			56.306,70
	d) Anlagenabgänge				7.899,41
	e) übrige	76.037,77	415.846,22		39.520,78
				974.632,32	924.920,06
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			22,32	22,02
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			87.956,96	92.653,54
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			61.590,92	58.932,82
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		8.115,00		6.592,60
12.	Sonstige Steuern		273,92	8.388,92	213,22
13.	Jahresgewinn 2014 / Jahresgewinn 2013			53.202,00	52.127,00

Wasserversorgung Walzbachtal
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva

		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Baukostenzuschüsse	2.256,00	2.461,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Bauten	246.579,60	261.435,60
2.	Gewinnungsanlagen	239.045,00	251.548,00
3.	Verteilungsanlagen	2.764.195,00	2.807.024,00
4.	Maschinen u.masch. Anlagen	71.407,00	79.891,00
5.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.501,00	33.050,00
6.	Anlagen im Bau	114.886,07	113.832,07
		3.466.869,67	3.549.241,67
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.812,56	63.997,12
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.470,48	10.935,07
2.	Forderungen an die Gemeinde	15.594,84	67.184,38
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	34.104,49	39.096,52
		158.982,37	181.213,09
		3.625.852,04	**3.730.454,76**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passiva

			31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		865.000,00	865.000,00
II.	Rücklagen			
	Allgemeine Rücklage		13.137,40	13.137,40
III.	Jahresgewinn/-verlust			
	Ergebnis des Vorjahres	61.266,96		9.139,96
	Jahresgewinn	53.202,00		52.127,00
	Jahresverlust		114.468,96	
			992.606,36	939.404,36
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		23.648,00	31.855,00
C.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	4.563,00		4.034,40
	Sonstige Rückstellungen	10.220,00	14.783,00	13.290,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	*) 191.140,95 €; Vj. 188 TEUR	2.132.078,96		2.298.704,21
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	*) 58.227,22 €; Vj. 117 TEUR	58.227,22		117.191,93
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
	*) 404.508,50 €; Vj. 326 TEUR	404.508,50		325.974,86
4.	Sonstige Verbindlichkeiten			
	a*) 0,00 €; Vj. 0 TEUR		2.594.814,68	
	b) davon aus Steuern: 0,00 €, Vj. 0 TEuro			
			3.625.852,04	**3.730.454,76**

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Walzbachtal"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2014	Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen	31.12.2014	01.01.2014	Zugang	Abgang	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuch-wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Baukostenzuschüsse	5.126,31	0,00	0,00	0,00	5.126,31	2.665,31	205,00	0,00	2.870,31	2.256,00	2.461,00	4,0	44,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Bauten	951.762,38	0,00	0,00	0,00	951.762,38	690.326,78	14.856,00	0,00	705.182,78	246.579,60	261.435,60	1,6	25,9
2. Gewinnungsanlagen	639.237,82	18.539,60	0,00	0,00	657.777,42	387.589,82	31.042,60	0,00	418.732,42	239.045,00	251.548,00	4,7	36,3
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.872.837,97	136.600,28	62.640,63 (Z)	0,00	5.946.797,62	3.066.493,97	116.658,65	0,00	3.183.152,62	2.763.645,00	2.806.344,00	2,0	46,5
b) Messeinrichtungen	6.262,57	0,00	0,00	0,00	6.262,57	5.582,57	130,00	0,00	5.712,57	550,00	680,00	2,1	8,8
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	132.145,08	0,00	0,00	0,00	132.145,08	52.254,08	8.484,00	0,00	60.738,08	71.407,00	79.891,00	6,4	54,0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.998,03	1.442,24	0,00	0,00	205.440,27	170.948,03	5.991,24	0,00	176.939,27	28.501,00	33.050,00	2,9	13,9
6. Anlagen im Bau	113.832,07	1.054,00	0,00	0,00	114.886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114.886,07	113.832,07	0,0	100,0
Sachanlagen gesamt	7.920.075,92	157.636,12	62.640,63	0,00	8.015.071,41	4.373.295,25	177.162,49	0,00	4.550.457,74	3.464.613,67	3.546.780,67	2,2	43,2
Anlagevermögen insgesamt	7.925.202,23	157.636,12	62.640,63	0,00	8.020.197,72	4.375.960,56	177.367,49	0,00	4.553.328,05	3.466.869,67	3.549.241,67	2,2	43,2

Eigenbetrieb „Wasserversorgung Walzbachtal"

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2014
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Walzbachtal wird auf der Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2013 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 Euro sind im Zugangsjahr 2014 voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Urlaubsrückstellungen und der Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage dargestellt. Im Jahr 2014 wurden Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze von insgesamt 62.640,63 Euro vereinnahmt und von den Herstellungskosten abgesetzt.

b) Forderungen an die Gemeinde

Die Forderungen an die Gemeinde setzen sich aus Verrechnungen mit dem Haushalt der Gemeinde zusammen, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

c) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Satzung des Eigenbetriebs "Wasserversorgung Walzbachtal" beträgt das Stammkapital 865.000,00 Euro.

Die Eigenkapitalausstattung beläuft sich zum 31.12.2014 auf 27,6 % (Vj. 25,4 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

d) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro
Jahresabschlusskosten	7.500,00
Verbrauchsabrechnung	1.900,00
Urlaub	820,00
	10.220,00

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde betreffen mit 162.068,83 Euro Kassenmehrausgaben, mit 239.487,27 Euro die im Wirtschaftsjahr 2014 erwirtschaftete Konzessionsabgabe und im Übrigen Verrechnungen mit dem Haushalt der Gemeinde, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

Es bestehen folgende Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren:

	Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.283.535,74
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00

Unter den Verbindlichkeiten sind in Höhe von 17.740,31 Euro Beträge für Zinsabgrenzungen ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

f) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit den Stadtwerken Karlsruhe GmbH besteht ein Vertrag über die technische Betriebsführung. Für die Übernahme der technischen Betriebsführung erhielten die Stadtwerke Karlsruhe GmbH für das Jahr 2014 eine jährliche Grundpauschale von 150.330,00 Euro.

Ein Bestellobligo besteht zum 31.12.2014 nicht.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Die Wassergebühr lag im Wirtschaftsjahr 2014 bei unverändert 2,36 Euro je m³. Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 95.800 Euro für 2014.

b) Zinsen

Als Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen 84.955,02 Euro Fremdkapitalzinsen und 2.952,40 Euro für die Verzinsung der Kassenrechnung ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der Gemeindebediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Walzbachtal" beschäftigt einen Wassermeister als Vollzeitkraft. Weiterhin wurden rd. 205 Arbeitsstunden des Bauhofs verrechnet und als Materialaufwand (Aufwendungen für bezogene Leistungen) ausgewiesen.

Walzbachtal, den

Eigenbetrieb
„Wasserversorgung Walzbachtal"

Karl-Heinz Burgey (Bürgermeister)

Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Lagebericht 2014

Beim Anlagevermögen des Eigenbetriebes Wasserversorgung wurden folgende Zugänge gebucht:

- Gewinnungsanlagen	18.539,60 € (Zaunanlage Brunnen Wittumäcker)
- Verteilungsanlagen:	73.959,65 € (Leitungsnetz und Hausanschlüsse)
- Anlagen im Bau	1.054,00 € (Trinkwasserversorgungskonzept)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442,24 € (Standrohr)

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes Wasserversorgung gliedert sich wie folgt:

a) Stammkapital:	865.000,00 € (Vorjahr:	865.000,00 €)
b) Allg. Rücklage	13.137,40 € (Vorjahr:	13.137,40 €)
c) Ergebnisse des Vorjahres und Jahresgewinn	114.468,96 € (Vorjahr:	61.266,96 €)
	992.606,36 € (Vorjahr:	939.404,36 €)

Die Eigenkapitalausstattung beläuft sich zum 31.12.2014 auf 27,5 % (VJ. 25,3 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.
Der Stand der Rückstellungen hat sich auf 14.783,00 € (VJ. 17.324,40 €) reduziert.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf belaufen sich zum 31.12.2014 auf 1.000.828,51 € (Vorjahr: 983.534,36 €).
Die veranlagte Wassermenge 2014 betrug 381.473 cbm (Vorjahr: 376.488 cbm).

Der Verkaufspreis wurde mit Wirkung zum 01.01.2014 auf 2,36 € festgesetzt (Vorjahr: 2,36 €).

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Gewinn von 53.202,00 € ab (Vorjahr: Gewinn von 52.127,00 €);
der Jahresgewinn 2014 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Deckungsmittellücke zum 31.12.2014: 340.033,01 € (Vorjahr: 298.349,85 €)

Im Jahr 2014 waren in Walzbachtal 7 Rohrbrüche zu verzeichnen.

Zum 01.04.2007 wurde die technische Betriebsführung an die Stadtwerke Karlsruhe vergeben. Der Vertrag hatte eine Laufzeit bis 31.12.2008. Danach wurde der Vertrag um weitere 2 Jahre verlängert. Am 04.11.2010 wurde der Vertrag zunächst bis zum 31.12.2012 verlängert. Er verlängert sich jeweils um 2 Jahre, wenn er nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf von einer Seite schriftlich gekündigt wird.

Der Jahresgewinn des Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 53.202,00 € setzt sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

Ausgabenseite		
- Wasserleitungsnetzuntersuchungen	- 10.000 €	(~ - 100,0 %)
- Unterhaltung Wasserleitungsnetz	- 3.973 €	(~ - 88,2 %)
- Fremdleistung Hochbehälter	- 15.895 €	(~ - 58,1 %)
- Fremdleistung Leitungsnetz	- 198.509 €	(~ - 77,0 %)
- Fremdleistung Betriebsgebäude	- 10.866 €	(~ - 77,6 %)
- Fremdleistung oper. Betrieb Trinkwassergewinnung-/verteilung	- 12.150 €	(~ - 37,9 %)
- Strombezugskosten	- 5.679 €	(~ - 11,9 %)
- Schuldzinsen	- 9.943 €	(~ - 10,1 %)
- Konzessionsabgabe	+ 239.487 €	(~ + 100,0 %)
	- 27.528 €	
Einnahmenseite		
- Installationen für Dritte	+ 23.900 €	(~ + 318,3 %)

Nachrichtlich folgende Gegenüberstellung:

	Rohrnetzeinspeisung	verkaufte Wassermengen	Wasserverluste in %
2008	384.662 cbm	367.626 cbm	4,6 %
2009	407.367 cbm	363.340 cbm	12,1 %
2010	401.832 cbm	370.807 cbm	8,3 %
2011	414.737 cbm	374.347 cbm	10,8 %
2012	426.348 cbm	377.254 cbm	13,0 %
2013	401.589 cbm	376.488 cbm	6,7 %
2014	405.426 cbm	381.476 cbm	6,2 %

Bei der Berechnung der Wasserverluste wurde nur eine Bilanzierung zwischen der Rohrnetzeinspeisung (gefördertes Wasser) und der verkauften Wassermengen vorgenommen, da über die weiteren Faktoren keine Aussage getroffen werden kann.

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3430	**Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
130000	Verkauf von Trinkwasser		K 9.622,07	994.404,59	976.704,66	K 27.322,00	988.250	6.155 +	
6.3430	Unterabschnitt 6.3430 - Einnahmen		K 9.622,07	994.404,59	976.704,66	K 27.322,00	988.250	6.155 +	
6.3430	Unterabschnitt 6.3430 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 6.3430 - Ergebnis			994.404,59	976.704,66		988.250		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3431	**Eigenbetrieb Wasserversorgung**									
130000	Verkauf von Bauwasser			6.468,92	4.958,52	K	1.510,40	2.500	3.969 +	
6.3431	Unterabschnitt 6.3431 - Einnahmen			6.468,92	4.958,52	K	1.510,40	2.500	3.969 +	
6.3431	Unterabschnitt 6.3431 - Ausgaben			0,00	0,00			0		
	Unterabschnitt 6.3431 - Ergebnis			6.468,92	4.958,52			2.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3433	**Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
160000	Installationen für Dritte		K 45,10	31.399,74	31.444,84		7.500	23.900 +	
6.3433	Unterabschnitt 6.3433 - Einnahmen		K 45,10	31.399,74	31.444,84		7.500	23.900 +	
6.3433	Unterabschnitt 6.3433 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 6.3433 - Ergebnis			31.399,74	31.444,84		7.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3438	**Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
120000	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse			8.207,00	8.207,00		8.300	93 -	
6.3438	Unterabschnitt 6.3438 - Einnahmen			8.207,00	8.207,00		8.300	93 -	
6.3438	Unterabschnitt 6.3438 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 6.3438 - Ergebnis			8.207,00	8.207,00		8.300		
	Abschnitt 6.34 - Einnahmen		K 9.667,17	1.040.480,25	1.021.315,02	K 28.832,40	1.006.550	34.023 +	
								93 -	
	Abschnitt 6.34 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 6.34 - Ergebnis			1.040.480,25	1.021.315,02		1.006.550		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3534 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3534									
140000	Mieten			4.200,00	4.200,00		5.500	1.300 -	
150000	Sonstige Erträge			28.299,97	28.299,97		2.500	25.800 +	
160000	Zuschuss Personalkosten		K 21.968,38	51.177,66	48.968,38	K 24.177,66	48.000	3.178 +	
6.3534	Unterabschnitt 6.3534 - Einnahmen		K 21.968,38	83.677,63	81.468,35	K 24.177,66	56.000	28.978 +	
6.3534	Unterabschnitt 6.3534 - Ausgaben			0,00	0,00		0	1.300 -	
	Unterabschnitt 6.3534 - Ergebnis			83.677,63	81.468,35		56.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3540									
540000	Strombezugskosten der Wasserförderung		K 2.027,27	41.821,36	41.664,54	K 2.184,09	47.500	5.679 -	
541000	Wasserbezug Binsheim		K 2.182,60	7.777,00	8.127,00	K 1.832,60	11.000	3.223 -	
542000	Trinkwasseruntersuchungen		K 19.485,00	16.960,25	19.485,00	K 16.960,25	20.000	3.040 -	
6.3540	Unterabschnitt 6.3540 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3540	Unterabschnitt 6.3540 - Ausgaben		K 23.694,87	66.558,61	69.276,54	K 20.976,94	78.500	11.941 -	
	Unterabschnitt 6.3540 - Ergebnis			66.558,61-	69.276,54-		78.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3541										
550000	Betriebsstoffe für den Fuhrpark			869,38	804,12	K	65,26	1.500	631 -	
6.3541	Unterabschnitt 6.3541 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
6.3541	Unterabschnitt 6.3541 - Ausgaben			869,38	804,12	K	65,26	1.500	631 -	
	Unterabschnitt 6.3541 - Ergebnis			869,38-	804,12-			1.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3542									
540000	Wasserleitungsnetz untersuchungen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
6.3542	Unterabschnitt 6.3542 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3542	Unterabschnitt 6.3542 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 6.3542 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3544									
510000	Unterhaltung Wasserleitungsnetz			527,32	527,32		4.500	3.973 -	
512000	Unterhaltung Hausanschlüsse			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
514000	Materialbezug Betriebsgebäude			122,04	122,04		1.500	1.378 -	
540000	Materialbezug Werkstatt Bauhof			598,64	598,64		2.000	1.401 -	
6.3544	Unterabschnitt 6.3544 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3544	Unterabschnitt 6.3544 - Ausgaben			1.248,00	1.248,00		9.000	7.752 -	
	Unterabschnitt 6.3544 - Ergebnis			1.248,00-	1.248,00-		9.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3547									
541000	Fremdleistung Hochbehälter			17.105,34	13.528,28	K 3.577,06	33.000	15.895 -	
542000	Fremdleistung Betriebsgebäude		K 1.177,18	3.133,60	4.310,78		14.000	10.866 -	
543000	Fremdleistung Fuhrpark			2.051,30	2.051,30		1.500	551 +	
544000	Fremdleistung Wasserzähler		K 1.814,00	19.165,10	18.648,30	K 2.330,80	11.000	8.165 +	
545000	Fremdleistung Leitungsnetz		K 31.846,15	59.191,16	76.223,20	K 14.814,11	257.700	198.509 -	
546000	Fremdleistung oper. Betrieb Trinkwassergewinnung/-verteilung			19.850,00	19.850,00		32.000	12.150 -	
547000	Fremdleistung Bereitschaftsdienst			5.400,00	5.400,00		5.200	200 +	
548000	Fremdleistung techn. Betriebsführung			125.080,00	125.080,00		125.000	80 +	
567000	Lohnkostenersatz an den Bauhof u. techn. Hausdienst			8.910,63	8.910,63		10.500	1.589 -	
6.3547	Unterabschnitt 6.3547 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3547	Unterabschnitt 6.3547 - Ausgaben		K 34.837,33	259.887,13	274.002,49	K 20.721,97	489.900	8.996 + 239.009 -	
	Unterabschnitt 6.3547 - Ergebnis			259.887,13-	274.002,49-		489.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3550	**E-Betrieb Wasser**								
441500	Löhne Arbeiter			40.325,26	40.325,26		37.000	3.325 +	
6.3550	Unterabschnitt 6.3550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3550	Unterabschnitt 6.3550 - Ausgaben			40.325,26	40.325,26		37.000	3.325 +	
	Unterabschnitt 6.3550 - Ergebnis			40.325,26-	40.325,26-		37.000-		

Mandant 734 **Walzbachtal** | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Sonderrechnung VwH** | **HJ. 2014** | **Stand 25.03.2015**

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** | **UA.3551** | **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
6.3551									
441600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.			1.653,71	1.653,71		1.000	654 +	
6.3551	Unterabschnitt 6.3551 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3551	Unterabschnitt 6.3551 - Ausgaben			1.653,71	1.653,71		1.000	654 +	
	Unterabschnitt 6.3551 - Ergebnis			1.653,71-	1.653,71-		1.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3560									
543500	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter			3.234,22	3.234,22		3.000	234 +	
544500	Beitr. z. ges. Sozialversicherung Arbeiter			8.042,30	8.042,30		7.400	642 +	
6.3560	Unterabschnitt 6.3560 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3560	Unterabschnitt 6.3560 - Ausgaben			11.276,52	11.276,52		10.400	877 +	
	Unterabschnitt 6.3560 - Ergebnis			11.276,52-	11.276,52-		10.400-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3562 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3562									
560000	Gesetzliche Unfallversicherung			400,00-	400,00-		600	1.000 -	
6.3562	Unterabschnitt 6.3562 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3562	Unterabschnitt 6.3562 - Ausgaben			400,00-	400,00-		600	1.000 -	
	Unterabschnitt 6.3562 - Ergebnis			400,00	400,00		600-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3571 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3571									
568000	Abschreibungen auf Sachanlagen			177.367,49	177.367,49		184.000	6.633 -	
6.3571	Unterabschnitt 6.3571 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3571	Unterabschnitt 6.3571 - Ausgaben			177.367,49	177.367,49		184.000	6.633 -	
	Unterabschnitt 6.3571 - Ergebnis			177.367,49-	177.367,49-		184.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3590									
500000	Konzessionsabgabe			239.487,27	239.487,27		0	239.487 +	
570000	Wasserentnahmeentgelt		K 902,85-	20.281,27	19.396,57	K 18,15-	21.500	1.219 -	
6.3590	Unterabschnitt 6.3590 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3590	Unterabschnitt 6.3590 - Ausgaben		K 902,85-	259.768,54	258.883,84	K 18,15-	21.500	239.487 + 1.219 -	
	Unterabschnitt 6.3590 - Ergebnis			259.768,54-	258.883,84-		21.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3592									
564000	Versicherungen aller Art			5.203,06	5.203,06		6.000	797 -	
6.3592	Unterabschnitt 6.3592 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3592	Unterabschnitt 6.3592 - Ausgaben			5.203,06	5.203,06		6.000	797 -	
	Unterabschnitt 6.3592 - Ergebnis			5.203,06-	5.203,06-		6.000-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3593 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3593									
565000	Geschäftsaufwand			126,47	126,47		500	374 -	
6.3593	Unterabschnitt 6.3593 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3593	Unterabschnitt 6.3593 - Ausgaben			126,47	126,47		500	374 -	
	Unterabschnitt 6.3593 - Ergebnis			126,47-	126,47-		500-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3594 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3594									
565000	Porto, Fernmeldegeb.			0,00	0,00		250	250 -	
566000	Fernmeldegebühren Störungsmelder			955,68	955,68		1.350	394 -	
6.3594	Unterabschnitt 6.3594 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3594	Unterabschnitt 6.3594 - Ausgaben			955,68	955,68		1.600	644 -	
	Unterabschnitt 6.3594 - Ergebnis			955,68-	955,68-		1.600-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3596 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3596									
564000	Reisekosten			0,00	0,00		100	100 -	
6.3596	Unterabschnitt 6.3596 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3596	Unterabschnitt 6.3596 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Unterabschnitt 6.3596 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3597									
562000	Aus- und Fortbildung			210,00	210,00		700	490 -	
564000	Netzdokumentation			10.741,65	8.687,83	K 2.053,82	3.500	7.242 +	
565000	Beratungs- / Prüfungskosten			17.720,18	17.720,18		7.000	10.720 +	
567000	Verwaltungskosten-beitrag an Gemeinde			80.039,91	80.039,91		82.000	1.960 -	
6.3597	Unterabschnitt 6.3597 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3597	Unterabschnitt 6.3597 - Ausgaben			108.711,74	106.657,92	K 2.053,82	93.200	17.962 + 2.450 -	
	Unterabschnitt 6.3597 - Ergebnis			108.711,74-	106.657,92-		93.200-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3599 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3599									
560000	Verbrauchsabrechnung		K 2.053,68	13.498,33	9.622,15	K 5.929,86	14.000	502 -	
566000	sonstige betriebliche Aufwendungen			27.582,40	27.582,40		500	27.082 +	
6.3599	Unterabschnitt 6.3599 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3599	Unterabschnitt 6.3599 - Ausgaben		K 2.053,68	41.080,73	37.204,55	K 5.929,86	14.500	27.082 +	
								502 -	
	Unterabschnitt 6.3599 - Ergebnis			41.080,73-	37.204,55-		14.500-		
	Abschnitt 6.35 - Einnahmen		K 21.968,38	83.677,63	81.468,35	K 24.177,66	56.000	28.978 +	
								1.300 -	
	Abschnitt 6.35 - Ausgaben		K 59.683,03	974.632,32	984.585,65	K 49.729,70	959.300	298.383 +	
								283.051 -	
	Abschnitt 6.35 - Ergebnis			890.954,69-	903.117,30-		903.300-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3621 Wasserversorgung | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3621	**Wasserversorgung**								
100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge			22,32	22,32		0	22 +	
6.3621	Unterabschnitt 6.3621 - Einnahmen			22,32	22,32		0	22 +	
6.3621	Unterabschnitt 6.3621 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 6.3621 - Ergebnis			22,32	22,32		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3651									
581000	Schuldzinsen		K 700,10	87.956,96	88.101,25	K 555,81	97.900	9.943 -	
582000	Verzinsung Kassen-Vorgriff E-betrieb			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
6.3651	Unterabschnitt 6.3651 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3651	Unterabschnitt 6.3651 - Ausgaben		K 700,10	87.956,96	88.101,25	K 555,81	102.900	14.943 -	
	Unterabschnitt 6.3651 - Ergebnis			87.956,96-	88.101,25-		102.900-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3670 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3670									
500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag			8.115,00	8.115,00		0	8.115 +	
6.3670	Unterabschnitt 6.3670 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3670	Unterabschnitt 6.3670 - Ausgaben			8.115,00	8.115,00		0	8.115 +	
	Unterabschnitt 6.3670 - Ergebnis			8.115,00-	8.115,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3681									
541000	Grundsteuer			101,92	101,92		100	2 +	
542000	Kfz-Steuer			172,00	172,00		250	78 -	
6.3681	Unterabschnitt 6.3681 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3681	Unterabschnitt 6.3681 - Ausgaben			273,92	273,92		350	2 + 78 -	
	Unterabschnitt 6.3681 - Ergebnis			273,92-	273,92-		350-		
	Abschnitt 6.36 - Einnahmen			22,32	22,32		0	22 +	
	Abschnitt 6.36 - Ausgaben		K 700,10	96.345,88	96.490,17	K 555,81	103.250	8.117 + 15.021 -	
	Abschnitt 6.36 - Ergebnis			96.323,56-	96.467,85-		103.250-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3778 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.3778									
500000	Jahresgewinn			53.202,00	53.202,00		0	53.202 +	
6.3778	Unterabschnitt 6.3778 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.3778	Unterabschnitt 6.3778 - Ausgaben			53.202,00	53.202,00		0	53.202 +	
	Unterabschnitt 6.3778 - Ergebnis			53.202,00-	53.202,00-		0		
	Abschnitt 6.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 6.37 - Ausgaben			53.202,00	53.202,00		0	53.202 +	
	Abschnitt 6.37 - Ergebnis			53.202,00-	53.202,00-		0		
	Einzelplan 6.3 - Einnahmen		K 31.635,55	1.124.180,20	1.102.805,69	K 53.010,06	1.062.550	63.023 + 1.393 -	
	Einzelplan 6.3 - Ausgaben		K 60.383,13	1.124.180,20	1.134.277,82	K 50.285,51	1.062.550	359.702 + 298.072 -	
	Einzelplan 6.3 - Ergebnis			0,00	31.472,13-		0		
	Sachbuchteil 6 - Einnahmen		K 31.635,55	1.124.180,20	1.102.805,69	K 53.010,06	1.062.550	63.023 + 1.393 -	
	Sachbuchteil 6 - Ausgaben		K 60.383,13	1.124.180,20	1.134.277,82	K 50.285,51	1.062.550	359.702 + 298.072 -	
	Sachbuchteil 6 - Ergebnis			0,00	31.472,13-		0		

SAMMELNACHWEIS 40000 **Personalausgaben** Haush.rechnung 2014 in Euro

UA	Summe	441500	441600	543500	544500
3550 / 3551 / 3560	**53.255**	40.325	1.654	3.234	8.042
Gesamt	**53.255**	40.325	1.654	3.234	8.042
Ansatz	**48.400**	37.000	1.000	3.000	7.400
+ / -	**4.855**	3.325	654	234	642

Gruppe	Bezeichnung der Personalausgaben
44150	Löhne Arbeiter
44160	Beschäftigungsentgelte und dgl.
54350	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeiter
54450	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VmH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3763 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3763									
7.3763	**001 Steuer**								
300000	Umsatzsteuerkonto		K 4.259,89	102.965,18	101.444,01	K 5.781,06	0	102.965 +	
900000	Vorsteuerkonto		K 16.295,76	102.965,18	112.451,90	K 6.809,04	0	102.965 +	
	Vorhaben 7.3763-001 - Einnahmen		K 4.259,89	102.965,18	101.444,01	K 5.781,06	0	102.965 +	
	Vorhaben 7.3763-001 - Ausgaben		K 16.295,76	102.965,18	112.451,90	K 6.809,04	0	102.965 +	
	Vorhaben 7.3763-001 - Ergebnis			0,00	11.007,89-		0		
7.3763	Unterabschnitt 7.3763 - Einnahmen		K 4.259,89	102.965,18	101.444,01	K 5.781,06	0	102.965 +	
7.3763	Unterabschnitt 7.3763 - Ausgaben		K 16.295,76	102.965,18	112.451,90	K 6.809,04	0	102.965 +	
	Unterabschnitt 7.3763 - Ergebnis			0,00	11.007,89-		0		
	Abschnitt 7.37 - Einnahmen		K 4.259,89	102.965,18	101.444,01	K 5.781,06	0	102.965 +	
	Abschnitt 7.37 - Ausgaben		K 16.295,76	102.965,18	112.451,90	K 6.809,04	0	102.965 +	
	Abschnitt 7.37 - Ergebnis			0,00	11.007,89-		0		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VmH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3811 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3811									
7.3811	**001 Jahresergebnis**								
300000	Jahresgewinn			53.202,00	53.202,00		0	53.202 +	
	Vorhaben 7.3811-001 - Einnahmen			53.202,00	53.202,00		0	53.202 +	
	Vorhaben 7.3811-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3811-001 - Ergebnis			53.202,00	53.202,00		0		
7.3811	Unterabschnitt 7.3811 - Einnahmen			53.202,00	53.202,00		0	53.202 +	
7.3811	Unterabschnitt 7.3811 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.3811 - Ergebnis			53.202,00	53.202,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3832	**Hausanschlüsse**								
7.3832	**001 Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
350000	Wasserversorgungs-hausanschlüsse		K 1.182,00	62.640,63	48.371,85	K 15.450,78	10.000	52.641 +	
	Vorhaben 7.3832-001 - Einnahmen		K 1.182,00	62.640,63	48.371,85	K 15.450,78	10.000	52.641 +	
	Vorhaben 7.3832-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3832-001 - Ergebnis			62.640,63	48.371,85		10.000		
7.3832	Unterabschnitt 7.3832 - Einnahmen		K 1.182,00	62.640,63	48.371,85	K 15.450,78	10.000	52.641 +	
7.3832	Unterabschnitt 7.3832 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.3832 - Ergebnis			62.640,63	48.371,85		10.000		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VmH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3852 Darlehen | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3852	**Darlehen**								
7.3852	**001 Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
370000	Darlehen vom Kreditmarkt			0,00	0,00		377.400	377.400 -	
	Vorhaben 7.3852-001 - Einnahmen			0,00	0,00		377.400	377.400 -	
	Vorhaben 7.3852-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3852-001 - Ergebnis			0,00	0,00		377.400		
7.3852	Unterabschnitt 7.3852 - Einnahmen			0,00	0,00		377.400	377.400 -	
7.3852	Unterabschnitt 7.3852 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.3852 - Ergebnis			0,00	0,00		377.400		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3860	**Abschreibungen**								
7.3860	**001 001**								
310000	Abschreibungen			177.367,49	177.367,49		184.000	6.633 -	
	Vorhaben 7.3860-001 - Einnahmen			177.367,49	177.367,49		184.000	6.633 -	
	Vorhaben 7.3860-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3860-001 - Ergebnis			177.367,49	177.367,49		184.000		
7.3860	Unterabschnitt 7.3860 - Einnahmen			177.367,49	177.367,49		184.000	6.633 -	
7.3860	Unterabschnitt 7.3860 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.3860 - Ergebnis			177.367,49	177.367,49		184.000		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VmH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3899 Deckungsmittel | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3899	**Deckungsmittel**								
7.3899	**001 Deckungsmittel**								
300000	Deckungsmittellücke lfd. Jahr			340.033,01	340.033,01		0	340.033 +	
	Vorhaben 7.3899-001 - Einnahmen			340.033,01	340.033,01		0	340.033 +	
	Vorhaben 7.3899-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3899-001 - Ergebnis			340.033,01	340.033,01		0		
7.3899	Unterabschnitt 7.3899 - Einnahmen			340.033,01	340.033,01		0	340.033 +	
7.3899	Unterabschnitt 7.3899 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.3899 - Ergebnis			340.033,01	340.033,01		0		
	Abschnitt 7.38 - Einnahmen		K 1.182,00	633.243,13	618.974,35	K 15.450,78	571.400	445.876 +	
	Abschnitt 7.38 - Ausgaben			0,00	0,00		0	384.033 -	
	Abschnitt 7.38 - Ergebnis			633.243,13	618.974,35		571.400		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3902	**Gewinnungs- und Bezugsanlagen**								
7.3902	**106 Gewinnungs- und Bezugsanlagen**								
960000	Konzeption Wasservers. Walzbachtal			1.054,00	1.054,00		20.000	18.946 -	
	Vorhaben 7.3902-106 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3902-106 - Ausgaben			1.054,00	1.054,00		20.000	18.946 -	
	Vorhaben 7.3902-106 - Ergebnis			1.054,00-	1.054,00-		20.000-		
7.3902	**110 Gewinnungs- und Bezugsanlagen**								
960000	Zaunanlage Brunnen Wittumäcker			18.539,60	18.466,80	K 72,80	32.000	13.460 -	
	Vorhaben 7.3902-110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3902-110 - Ausgaben			18.539,60	18.466,80	K 72,80	32.000	13.460 -	
	Vorhaben 7.3902-110 - Ergebnis			18.539,60-	18.466,80-		32.000-		
7.3902	Unterabschnitt 7.3902 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.3902	Unterabschnitt 7.3902 - Ausgaben			19.593,60	19.520,80	K 72,80	52.000	32.406 -	
	Unterabschnitt 7.3902 - Ergebnis			19.593,60-	19.520,80-		52.000-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VmH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3904 Wasserschutzgebiete | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3904	**Wasserschutzgebiete**								
7.3904	**002 Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
960000	Wasserschutzgebiete			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Vorhaben 7.3904-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3904-002 - Ausgaben			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Vorhaben 7.3904-002 - Ergebnis			0,00	0,00		15.000-		
7.3904	Unterabschnitt 7.3904 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.3904	Unterabschnitt 7.3904 - Ausgaben			0,00	0,00		15.000	15.000 -	
	Unterabschnitt 7.3904 - Ergebnis			0,00	0,00		15.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3907	**Verteilungsanlagen**								
7.3907	**002 Verteilungsanlagen**								
960000	Verteilungsanlagen Leitungsnetz			97.232,35	97.232,35		0	97.232 +	
	Vorhaben 7.3907-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3907-002 - Ausgaben			97.232,35	97.232,35		0	97.232 +	
	Vorhaben 7.3907-002 - Ergebnis			97.232,35-	97.232,35-		0		
7.3907	**106 Verteilungsanlagen**								
960100	Leitungsaufdimensionierung im Zuge Erschließung Bäderäcker			33.670,62	33.670,62		50.000	16.329 -	
960300	Austausch WL, TA III Durlacher/EM Kirchstr		K 40.310,29	5.697,31	46.007,60		30.000	24.303 -	
	Vorhaben 7.3907-106 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3907-106 - Ausgaben		K 40.310,29	39.367,93	79.678,22		80.000	40.632 -	
	Vorhaben 7.3907-106 - Ergebnis			39.367,93-	79.678,22-		80.000-		
7.3907	**111 Verteilungsanlagen**								
960000	Germanenst.Teilabschnitt/ Römerstr. Teilabschnitt			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 7.3907-111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3907-111 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 7.3907-111 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
7.3907	Unterabschnitt 7.3907 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.3907	Unterabschnitt 7.3907 - Ausgaben		K 40.310,29	136.600,28	176.910,57		80.500	97.232 + 41.132 -	
	Unterabschnitt 7.3907 - Ergebnis			136.600,28-	176.910,57-		80.500-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG Sonderrechnung VmH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3909 Betriebs- und Geschäftsausstattung | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3909	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
7.3909	**002 Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.442,24	1.442,24		0	1.442 +	
	Vorhaben 7.3909-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3909-002 - Ausgaben			1.442,24	1.442,24		0	1.442 +	
	Vorhaben 7.3909-002 - Ergebnis			1.442,24-	1.442,24-		0		
7.3909	Unterabschnitt 7.3909 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.3909	Unterabschnitt 7.3909 - Ausgaben			1.442,24	1.442,24		0	1.442 +	
	Unterabschnitt 7.3909 - Ergebnis			1.442,24-	1.442,24-		0		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VmH | HJ. 2014 | Stand 25.03.2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | UA.3940 Ertragszuschüsse | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3940	**Ertragszuschüsse**								
7.3940	**002 Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
930000	Ertragszuschüsse Auflösung			8.207,00	8.207,00		8.300	93 -	
	Vorhaben 7.3940-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3940-002 - Ausgaben			8.207,00	8.207,00		8.300	93 -	
	Vorhaben 7.3940-002 - Ergebnis			8.207,00-	8.207,00-		8.300-		
7.3940	Unterabschnitt 7.3940 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.3940	Unterabschnitt 7.3940 - Ausgaben			8.207,00	8.207,00		8.300	93 -	
	Unterabschnitt 7.3940 - Ergebnis			8.207,00-	8.207,00-		8.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3950	**Tilgung von Darlehen**								
7.3950	**002 Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
970000	Darlehen vom Kredit-Markt (Tilgungen)		K 3.056,25	169.050,16	168.905,87	K 3.200,54	169.000	50 +	
	Vorhaben 7.3950-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3950-002 - Ausgaben		K 3.056,25	169.050,16	168.905,87	K 3.200,54	169.000	50 +	
	Vorhaben 7.3950-002 - Ergebnis			169.050,16-	168.905,87-		169.000-		
7.3950	Unterabschnitt 7.3950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.3950	Unterabschnitt 7.3950 - Ausgaben		K 3.056,25	169.050,16	168.905,87	K 3.200,54	169.000	50 +	
	Unterabschnitt 7.3950 - Ergebnis			169.050,16-	168.905,87-		169.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.3995	**Jahresergebnis**								
7.3995	**002 Jahresergebnis**								
900000	Deckungsmittellücke Vorjahr			298.349,85	298.349,85		246.600	51.750 +	
	Vorhaben 7.3995-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.3995-002 - Ausgaben			298.349,85	298.349,85		246.600	51.750 +	
	Vorhaben 7.3995-002 - Ergebnis			298.349,85-	298.349,85-		246.600-		
7.3995	Unterabschnitt 7.3995 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.3995	Unterabschnitt 7.3995 - Ausgaben			298.349,85	298.349,85		246.600	51.750 +	
	Unterabschnitt 7.3995 - Ergebnis			298.349,85-	298.349,85-		246.600-		
	Abschnitt 7.39 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 7.39 - Ausgaben		K 43.366,54	633.243,13	673.336,33	K 3.273,34	571.400	150.475 + 88.631 -	
	Abschnitt 7.39 - Ergebnis			633.243,13-	673.336,33-		571.400-		
	Einzelplan 7.3 - Einnahmen		K 5.441,89	736.208,31	720.418,36	K 21.231,84	571.400	548.841 + 384.033 -	
	Einzelplan 7.3 - Ausgaben		K 59.662,30	736.208,31	785.788,23	K 10.082,38	571.400	253.440 + 88.631 -	
	Einzelplan 7.3 - Ergebnis			0,00	65.369,87-		0		
	Sachbuchteil 7 - Einnahmen		K 5.441,89	736.208,31	720.418,36	K 21.231,84	571.400	548.841 + 384.033 -	
	Sachbuchteil 7 - Ausgaben		K 59.662,30	736.208,31	785.788,23	K 10.082,38	571.400	253.440 + 88.631 -	
	Sachbuchteil 7 - Ergebnis			0,00	65.369,87-		0		