

Gemeinderatssitzung am 14.11.2017



Wasserversorgung Erfolgsplan

**Die Verwaltung wird die farblich gekennzeichneten
Planansätze im Sachvortrag erläutern.**

**Betriebskammeralistik
Erfolgsplan
Sachbuchteil 6**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Wasserversorgung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Re. -Erg 2016 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|

43 Umsatzerlöse

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 6 3430 130000 | Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser | 1.101.000 | 1.106.000 | 1.091.908,21 |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|

Erläuterung

Der Frischwasserabgabepreis beträgt seit 01.01.2015 2,65 €/cbm. Beim Planansatz von 1.101.000 € wird von einer Verkaufsmenge von 406.000 cbm zzgl. Zählergebühren ausgegangen.

Da der Betriebszweig Wasserversorgung seit der letzten Gebührenerhöhung Gewinne erwirtschaftet hat, hat die Verwaltung bisher die Wassergebühr nicht neu kalkuliert. Dies soll jedoch zeitnah geschehen, da insbesondere die letztmals zum 01.01.1993 erhöhten Zählergebühren voraussichtlich zu niedrig sind.

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|-----------------|
| 6 3432 130000 | Materialverkauf, Installationen der Gemeinde | 300 | 300 | 0,00 |
| 6 3432 150000 | Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 200 | 200 | 1.403,50 |
| Zwischensumme 432 | | 500 | 500 | 1.403,50 |

| | | | | |
|---------------|--|--------|--------|------|
| 6 3438 169000 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 23.000 | 23.000 | 0,00 |
|---------------|--|--------|--------|------|

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| Summe 43 | | 1.124.500 | 1.129.500 | 1.093.311,71 |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|

51 Andere aktivierte Eigenleistungen

| | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|
| Summe 51 | | 0 | 0 | 0,00 |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----|-----|--------|
| 6 3534 100000 | Sonstige betriebliche Erträge | 500 | 500 | 167,22 |
|---------------|-------------------------------|-----|-----|--------|

| | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|---------------|
| Summe 53 | | 500 | 500 | 167,22 |
|-----------------|--|------------|------------|---------------|

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

| | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|
| Summe 77 | | 0 | 0 | 0,00 |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|

Gesamtsumme ERTRÄGE

1.125.000

1.130.000

1.093.478,93

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Re. -Erg 2016 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|

54 Materialaufwand

| | | | | |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 6 3540 562600 | Fremdwasserbezug von der ASG | 564.000 | 563.000 | 549.282,35 |
| Summe 54 | | 564.000 | 563.000 | 549.282,35 |

55 Beschäftigungsentgelte

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6 3550 414000 | Löhne für Beschäftigte, Wasserableser | 700 | 3.500 | 3.249,29 |
| 6 3550 444000 | Beitr.z.ges.soz.- Vers., Beschäftigte | 100 | 100 | 0,00 |
| 6 3550 467900 | Verrechnung Bauhoftätigkeit, Löhne | 24.700 | 21.700 | 23.788,47 |
| Zwischensumme 550 | | 25.500 | 25.300 | 27.037,76 |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|
| Summe 55 | | 25.500 | 25.300 | 27.037,76 |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|

57 Abschreibungen

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 6 3570 568500 | Planmäßige Abschreibungen | 148.000 | 197.000 | 0,00 |
| Summe 57 | | 148.000 | 197.000 | 0,00 |

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 6 3591 566500 | Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde | 77.700 | 62.700 | 59.550,01 |
| 6 3591 566600 | Verrechnung Bauhoftätigkeit, Sachkosten | 6.000 | 6.000 | 5.970,06 |
| 6 3591 566700 | Datenverarbeitungskosten | 3.500 | 3.300 | 3.365,16 |
| Zwischensumme 591 | | 87.200 | 72.000 | 68.885,23 |

| | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----|-----|--------|
| 6 3592 564000 | Steuern, Versicherungen, Telefon | 200 | 500 | 192,95 |
|---------------|----------------------------------|-----|-----|--------|

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 6 3597 510000 | Unterhaltung des Leitungsnetzes | 100.000 | 100.000 | 110.157,43 |
| 6 3597 511000 | Rohrnetzunterhaltung durch EnBw | 35.000 | 35.000 | 43.577,74 |
| 6 3597 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 1.000 | 1.613,29 |
| 6 3597 521200 | Einbau und Reparatur von Wassermessern | 17.000 | 10.000 | 14.000,38 |
| 6 3597 551000 | Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge | 700 | 1.000 | 359,44 |
| 6 3597 552000 | Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen | 100 | 100 | 0,00 |
| 6 3597 553000 | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge | 700 | 700 | 705,73 |
| 6 3597 562000 | Aus- und Fortbildung | 100 | 100 | 0,00 |
| 6 3597 562400 | Wasseruntersuchungen | 100 | 200 | 86,00 |
| 6 3597 599000 | Kosten der Wasserablesung, sonstige Aufwendungen | 5.900 | 100 | 48,59 |
| Zwischensumme 597 | | 160.600 | 148.200 | 170.548,60 |

| | | | | |
|---------------|---|--------|--------|-----------|
| 6 3599 565100 | Sonstiger Geschäftsaufwand (Jahresabschluß Wibera, Werkstattmiete Bauhof und ab 2017: E-Bilanz) | 13.000 | 13.000 | 13.911,64 |
|---------------|---|--------|--------|-----------|

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Re. -Erg 2016 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| Summe 59 | | 261.000 | 233.700 | 253.538,42 |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6 3651 580000 | Zinsen für Kreditmarktdarlehen | 108.000 | 107.000 | 92.768,59 |
| 6 3651 582100 | Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| Zwischensumme 651 | | 109.000 | 108.000 | 92.768,59 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Summe 65 | | 109.000 | 108.000 | 92.768,59 |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

| | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 6 3778 500000 | Jahresgewinn | 17.500 | 3.000 | 0,00 |
| Summe 77 | | 17.500 | 3.000 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| Gesamtsumme AUFWENDUNGEN | | 1.125.000 | 1.130.000 | 922.627,12 |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|