

Gemeinderatssitzung am 14.11.2017



Kanäle Erfolgsplan

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

**Betriebskammeralistik
Erfolgsplan
Sachbuchteil 6**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Kanäle

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

43 Umsatzerlöse

6 7430 110000	Kanalgebühren	376.000	374.000	421.433,43
	Erläuterung Das Gebührensystem wurde am 14.12.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 auf die gesplittete Abwassergebühr (getrennte Abrechnung von Schmutz- und Regenwasser) umgestellt. Die Aufteilung der Gebühr auf den Kanal- und Klärbereich kann dem vorgeschalteten Vorbericht entnommen werden. (Diese ist jedoch generell rechtlich nicht mehr notwendig.) Seit 01.01.2017 belaufen sich die Abwassergebühren für das Schmutzwasser auf 2,45 €/cbm und für die Regenwassergebühr auf 0,37 €/qm. Die nächste Gebührenanpassung ist für den 01.01.2019 vorgesehen.			
6 7432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	195.000	670.000	213.448,14
	Erläuterung Die Planansätze der Straßenentwässerungskostenanteile ergeben sich aus der vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Gebührenkalkulation. (Der hohe Ansatz 2017 beinhaltet die Korrekturen der Straßenentwässerungskostenanteile der Jahre 2010 bis 2015).			
6 7438 127600	Auflösung von Kanalbeiträgen	177.000	177.000	0,00
Summe 43		748.000	1.221.000	634.881,57

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 7534 100001	Zinseinnahmen für Kassenkredit Gemeinde	0	0	2.248,49
Summe 53		0	0	2.248,49

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

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

Gesamtsumme ERTRÄGE		748.000	1.221.000	637.130,06
----------------------------	--	----------------	------------------	-------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Kanäle

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

57 Abschreibungen

6 7571 568000	Abschreibungen	386.000	434.000	0,00
Summe 57		386.000	434.000	0,00

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 7591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	3.400	4.200	3.309,95
6 7591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	50.600	47.600	47.845,00
Zwischensumme 591		54.000	51.800	51.154,95

6 7597 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	100.000	40.000	54.544,57
6 7597 516000	Kanaluntersuchung gem. Eigenkontroll-VO.	16.000	16.000	1.687,72
6 7597 565580	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	5.724,85
6 7597 565780	Datenverarbeitungskosten	3.600	3.200	3.415,91
6 7597 571000	Kosten Zählertausch und Ablesung	0	3.000	0,00
Zwischensumme 597		121.600	64.200	65.373,05

Summe 59		175.600	116.000	116.528,00
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 7651 580500	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	400	5.000	0,00
6 7651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	19.000	36.000	52.771,00
6 7651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	126.000	133.000	120.327,53
Zwischensumme 651		145.400	174.000	173.098,53

Summe 65		145.400	174.000	173.098,53
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 7778 500000	Jahresgewinn	41.000	497.000	0,00
Summe 77		41.000	497.000	0,00

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		748.000	1.221.000	289.626,53
---------------------------------	--	----------------	------------------	-------------------