

Gemeinderatssitzung am 14.11.2017



Eigenbetrieb Erfolgsplan

Die Anlagen 10/1 bis 10/3 werden in der Sitzung nur auf Rückfrage erläutert, da alle Ansätze bereits in den Anlagen 7/1 bis 9/3 dargestellt sind und dort auch erläutert werden.

**Betriebskammeralistik
Erfolgsplan
Sachbuchteil 6**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

43 Umsatzerlöse

6 6430 110000	Wasserzins und Klärgebühren	789.000	785.000	883.940,68
---------------	-----------------------------	---------	---------	------------

6 7430 110000	Kanalgebühren	376.000	374.000	421.433,43
---------------	---------------	---------	---------	------------

6 6430 111000	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0,00
---------------	--------------------	-------	-------	------

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

Zwischensumme 430		2.267.000	2.266.000	2.397.282,32
--------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

6 3432 130000	Materialverkauf, Installationen der Gemeinde	300	300	0,00
---------------	--	-----	-----	------

6 3432 150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	1.403,50
---------------	---	-----	-----	----------

6 6432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	25.000	89.000	27.436,79
---------------	--	--------	--------	-----------

6 7432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	195.000	670.000	213.448,14
---------------	--	---------	---------	------------

Zwischensumme 432		220.500	759.500	242.288,43
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

6 6438 127600	Auflösung von Klärbeiträgen	141.000	153.000	0,00
---------------	-----------------------------	---------	---------	------

6 7438 127600	Auflösung von Kanalbeiträgen	177.000	177.000	0,00
---------------	------------------------------	---------	---------	------

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

Zwischensumme 438		341.000	353.000	0,00
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------

Summe 43		2.828.500	3.378.500	2.639.570,75
-----------------	--	------------------	------------------	---------------------

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
---------------	-------------------------------	-----	-----	--------

6 6534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00
---------------	-------------------------------	-------	-------	------

6 6534 100001	Zinsen für Kassenmehreinnahme von der Gemeinde/ Kämmereihaushalt	0	0	3.450,03
---------------	--	---	---	----------

6 7534 100001	Zinseinnahmen für Kassenkredit Gemeinde	0	0	2.248,49
---------------	---	---	---	----------

6 6534 100002	Zinsen vom Abwasser-Zweckverband Aichtal für gewährte Darlehen (Solare Klärschlamm-trocknung)	14.000	16.000	14.816,81
---------------	---	--------	--------	-----------

Zwischensumme 534		15.500	17.500	20.682,55
--------------------------	--	---------------	---------------	------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

Summe 53		15.500	17.500	20.682,55
-----------------	--	--------	--------	-----------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 6777 100000	Jahresverlust	12.000	33.000	0,00
Summe 77		12.000	33.000	0,00

Gesamtsumme ERTRÄGE		2.856.000	3.429.000	2.660.253,30
----------------------------	--	-----------	-----------	--------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

6 6551 414000	Vergütung für Beschäftigte	111.600	109.700	109.152,45
6 6551 434000	Beitrag zu Versorgungskassen	13.300	8.200	8.227,79
6 6551 444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.900	21.800	21.544,60
6 6551 460000	Personalnebenausgaben	700	700	610,96
Zwischensumme 551		147.500	140.400	139.535,80

Summe 55		173.000	165.700	166.573,56
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

57 Abschreibungen

6 3570 568500	Planmäßige Abschreibungen	148.000	197.000	0,00
6 6571 568000	Abschreibungen	258.000	360.000	0,00
6 7571 568000	Abschreibungen	386.000	434.000	0,00
Zwischensumme 571		644.000	794.000	0,00

Summe 57		792.000	991.000	0,00
-----------------	--	----------------	----------------	-------------

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 6590 571300	Umlagen an Abwasserzweckverbände	200.000	210.000	186.132,46
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
6 6591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	15.700	7.100	15.210,00
6 7591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	3.400	4.200	3.309,95
6 6591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	38.000	39.300	39.779,00

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
6 7591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	50.600	47.600	47.845,00
Zwischensumme 591		194.900	170.200	175.029,18
6 3592 564000	Steuern, Versicherungen, Telefon	200	500	192,95
6 6597 501800	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	1.687,58
6 6597 502800	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.854,84
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 6597 515000	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Abwasseranlagen	45.000	45.000	37.475,20
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 3597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.613,29
6 6597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	8.033,42
6 3597 521200	Einbau und Reparatur von Wassermessern	17.000	10.000	14.000,38
6 6597 541800	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	4.236,54
6 6597 542800	Reinigung	1.000	1.000	997,03
6 6597 544800	Abgaben und Versicherungen	6.000	6.600	6.576,24
6 6597 545800	Beleuchtung und Energie	55.000	50.000	55.380,10
6 6597 547800	Wasser- und Abwassergebühren	10.000	10.000	9.062,72
6 6597 548800	Müllentsorgung	3.000	3.000	2.798,40
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 6597 560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	579,86
6 3597 562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00
6 6597 562000	Aus- und Fortbildung	500	500	406,26
6 3597 562400	Wasseruntersuchungen	100	200	86,00
6 6597 562400	Abwasseruntersuchung	1.500	1.500	1.355,53
6 6597 562500	Klärschlamm Entsorgung	70.000	70.000	65.658,93
6 6597 565000	Bürobedarf	300	300	0,00
6 6597 565200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	827,65
6 6597 565400	Dienstreisen	200	200	452,20
6 6597 565500	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	5.724,85
6 7597 565580	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	5.724,85

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
6 6597 565700	Datenverarbeitungskosten	4.300	3.800	4.100,38
6 7597 565780	Datenverarbeitungskosten	3.600	3.200	3.415,91
6 6597 566100	Mitgliedsbeiträge	300	300	337,00
6 6597 570000	Verbrauchsmittel, Chemikalien	32.700	32.000	32.648,89
6 7597 571000	Kosten Zählertausch und Ablesung	0	3.000	0,00
6 3597 599000	Kosten der Wasserablesung, sonstige Aufwendungen	5.900	100	48,59
Zwischensumme 597		534.000	458.600	476.115,27
6 3599 565100	Sonstiger Geschäftsaufwand (Jahresabschluß Wibera, Werkstattmiete Bauhof und ab 2017: E-Bilanz)	13.000	13.000	13.911,64
Summe 59		942.100	852.300	851.381,50
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 3651 580000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	108.000	107.000	92.768,59
6 7651 580500	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	400	5.000	0,00
6 6651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	41.000	46.000	58.254,00
6 7651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	19.000	36.000	52.771,00
6 6651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	31.000	29.000	21.205,67
6 7651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	126.000	133.000	120.327,53
6 3651 582100	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	1.000	1.000	0,00
Zwischensumme 651		326.400	357.000	345.326,79
Summe 65		326.400	357.000	345.326,79
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 3778 500000	Jahresgewinn	17.500	3.000	0,00
6 7778 500000	Jahresgewinn	41.000	497.000	0,00
Zwischensumme 778		58.500	500.000	0,00
Summe 77		58.500	500.000	0,00
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		2.856.000	3.429.000	1.912.564,20