

Gemeinderatssitzung am 27.11.2018



Wasserversorgung Erfolgsplan

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

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

43 Umsatzerlöse

6 3430 130000	Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser	1.106.000	1.101.000	1.163.271,93
Erläuterung Der Frischwasserabgabepreis beträgt seit 01.01.2015 2,65 €/cbm. Beim Planansatz von 1.106.000 € wird von einer Verkaufsmenge von 408.000 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	338,45
Zwischensumme 432		500	500	338,45
6 3438 169000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	16.000	23.000	16.099,65
Summe 43		1.122.500	1.124.500	1.179.710,03

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	4.639,18
Summe 53		500	500	4.639,18

77 Jahrgewinn / -verlust Ergebniskonten

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

Gesamtsumme ERTRÄGE		1.123.000	1.125.000	1.184.349,21
----------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 3540 562600	Fremdwasserbezug von der ASG	547.000	564.000	554.481,93
Summe 54		547.000	564.000	554.481,93

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 414000	Löhne für Beschäftigte, Wasserableser	400	700	645,09
6 3550 444000	Beitr.z.ges.soz.- Vers., Beschäftigte	0	100	0,00
6 3550 467900	Verrechnung Bauhoftätigkeit, Löhne	26.300	24.700	24.871,04
Zwischensumme 550		26.700	25.500	25.516,13

Summe 55		26.700	25.500	25.516,13
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

57 Abschreibungen

6 3570 568500	Planmäßige Abschreibungen	142.000	148.000	150.191,96
Summe 57		142.000	148.000	150.191,96

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3591 566500	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	74.300	77.700	70.472,06
6 3591 566600	Verrechnung Bauhoftätigkeit, Sachkosten	7.000	6.000	6.715,66
6 3591 566700	Datenverarbeitungskosten	3.500	3.500	3.003,12
Zwischensumme 591		84.800	87.200	80.190,84

6 3592 564000	Steuern, Versicherungen, Telefon	200	200	193,30
---------------	----------------------------------	-----	-----	--------

6 3597 510000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	100.000	100.000	193.449,12
6 3597 511000	Rohrnetzunterhaltung durch EnBw	35.000	35.000	35.583,84
6 3597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.287,42
6 3597 521200	Einbau und Reparatur von Wassermessern	15.000	17.000	21.231,79
6 3597 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.000	700	1.032,72
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	344,00
6 3597 562400	Wasseruntersuchungen	100	100	86,00
6 3597 599000	Kosten der Wasserablesung, sonstige Aufwendungen	5.900	5.900	47,51
Zwischensumme 597		158.900	160.600	253.768,13

6 3599 565100	Sonstiger Geschäftsaufwand (Jahresabschluß Wibera, Werkstattmiete Bauhof und ab 2017: E-Bilanz)	13.000	13.000	6.937,14
Summe 59		256.900	261.000	341.089,41

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 580000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	102.000	108.000	92.458,62
6 3651 582100	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	1.000	1.000	477,80
Zwischensumme 651		103.000	109.000	92.936,42

Summe 65		103.000	109.000	92.936,42
-----------------	--	----------------	----------------	------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 500000	Jahresgewinn	47.400	17.500	20.133,36
Summe 77		47.400	17.500	20.133,36

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		1.123.000	1.125.000	1.184.349,21
---------------------------------	--	------------------	------------------	---------------------