

Gemeinderatssitzung am 27.11.2018



Kanäle Erfolgsplan

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

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Kanäle

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

43 Umsatzerlöse

6 7430 110000	Kanalgebühren	372.000	376.000	394.408,80
<p>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.</p>				
6 7432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	195.000	195.000	769.434,55
<p>Erläuterung Die Planansätze der Straßenentwässerungskostenanteile ergeben sich aus der vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Gebührenkalkulation. (Das hohe Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet die Korrekturen der Straßenentwässerungskostenanteile der Jahre 2010 bis 2015).</p>				
6 7438 127600	Auflösung von Kanalbeiträgen	177.000	177.000	177.358,46
Summe 43		744.000	748.000	1.341.201,81

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 7534 100001	Zinseinnahmen für Kassenkredit Gemeinde	0	0	833,85
Summe 53		0	0	833,85

77 Jahrgewinn / -verlust Ergebniskonten

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

Gesamtsumme ERTRÄGE		744.000	748.000	1.342.035,66
----------------------------	--	----------------	----------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Kanäle

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

57 Abschreibungen

6 7571 568000	Abschreibungen	389.000	386.000	391.984,11
Summe 57		389.000	386.000	391.984,11

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 7591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	6.200	3.400	5.851,16
6 7591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.900	50.600	38.759,00
Zwischensumme 591		46.100	54.000	44.610,16

6 7597 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	100.000	100.000	77.674,30
6 7597 516000	Kanaluntersuchung gem. Eigenkontroll-VO.	16.000	16.000	1.195,06
6 7597 565580	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	714,00
6 7597 565780	Datenverarbeitungskosten	3.600	3.600	3.164,27
Zwischensumme 597		121.600	121.600	82.747,63

Summe 59		167.700	175.600	127.357,79
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 7651 580500	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	0	400	0,00
6 7651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	15.000	19.000	35.963,38
6 7651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	116.000	126.000	125.258,36
Zwischensumme 651		131.000	145.400	161.221,74

Summe 65		131.000	145.400	161.221,74
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 7778 500000	Jahresgewinn	56.300	41.000	661.472,02
Summe 77		56.300	41.000	661.472,02

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		744.000	748.000	1.342.035,66
---------------------------------	--	----------------	----------------	---------------------