

Gemeinderatssitzung am 27.11.2018



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.

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

43 Umsatzerlöse

6 6430 110000	Wasserzins und Klärgebühren	800.000	789.000	827.341,00
6 7430 110000	Kanalgebühren	372.000	376.000	394.408,80
6 6430 111000	Sonstige Einnahmen, Ersätze für die Betreuung des Segelbachbeckens	4.600	1.000	14.040,00
6 3430 130000	Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser	1.106.000	1.101.000	1.163.271,93
Zwischensumme 430		2.282.600	2.267.000	2.399.061,73
6 3432 130000	Materialverkauf, Installationen der Gemeinde	300	300	0,00
6 3432 150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	338,45
6 6432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	25.000	25.000	-37.119,77
6 7432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	195.000	195.000	769.434,55
Zwischensumme 432		220.500	220.500	732.653,23
6 6438 127600	Auflösung von Klärbeiträgen	97.000	141.000	97.467,77
6 7438 127600	Auflösung von Kanalbeiträgen	177.000	177.000	177.358,46
6 3438 169000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	16.000	23.000	16.099,65
Zwischensumme 438		290.000	341.000	290.925,88
Summe 43		2.793.100	2.828.500	3.422.640,84

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
6 6534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00
6 6534 100001	Zinsen für Kassenmehreinnahme von der Gemeinde/ Kämmereihaushalt	500	0	354,53
6 7534 100001	Zinseinnahmen für Kassenkredit Gemeinde	0	0	833,85
6 6534 100002	Zinsen vom Abwasser-Zweckverband Aichtal für gewährte Darlehen (Solare Klärschlamm-trocknung)	12.900	14.000	13.855,20
Zwischensumme 534		14.900	15.500	19.682,76

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

Summe 53		14.900	15.500	19.682,76
-----------------	--	--------	--------	-----------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 6777 100000	Jahresverlust	0	12.000	128.434,11
Summe 77		0	12.000	128.434,11

99 Kein Gruppentext hinterlegt

Summe 99		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

Gesamtsumme ERTRÄGE		2.808.000	2.856.000	3.570.757,71
----------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

6 6551 414000	Vergütung für Beschäftigte	117.500	111.600	110.757,26
6 6551 434000	Beitrag zu Versorgungskassen	9.100	13.300	8.586,96
6 6551 444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.200	21.900	22.395,42
6 6551 460000	Personalnebenausgaben	600	700	709,42
Zwischensumme 551		150.400	147.500	142.449,06

Summe 55		177.100	173.000	167.965,19
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

57 Abschreibungen

6 3570 568500	Planmäßige Abschreibungen	142.000	148.000	150.191,96
6 6571 568000	Abschreibungen	185.000	258.000	359.203,59
6 7571 568000	Abschreibungen	389.000	386.000	391.984,11
Zwischensumme 571		574.000	644.000	751.187,70

Summe 57		716.000	792.000	901.379,66
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 6590 571100	Abwasserabgabe an das Land	600	0	0,00
6 6590 571300	Umlagen an Abwasserzweckverbände	210.000	200.000	197.863,83
Zwischensumme 590		210.600	200.000	197.863,83

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

6 6591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	11.700	15.700	11.061,10
---------------	-----------------------------	--------	--------	-----------

6 7591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	6.200	3.400	5.851,16
---------------	-----------------------------	-------	-------	----------

6 6591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.400	38.000	37.173,00
---------------	--	--------	--------	-----------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
6 7591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.900	50.600	38.759,00
	Zwischensumme 591	182.000	194.900	173.035,10
6 3592 564000	Steuern, Versicherungen, Telefon	200	200	193,30
6 6597 501800	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	1.144,76
6 6597 502800	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.484,68
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 6597 515000	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Abwasseranlagen	45.000	45.000	39.926,92
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 3597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.287,42
6 6597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	4.821,81
6 3597 521200	Einbau und Reparatur von Wassermessern	15.000	17.000	21.231,79
6 6597 541800	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	3.481,08
6 6597 542800	Reinigung	1.000	1.000	1.339,32
6 6597 544800	Abgaben und Versicherungen	6.300	6.000	6.021,16
6 6597 545800	Beleuchtung und Energie	50.000	55.000	46.886,74
6 6597 547800	Wasser- und Abwassergebühren	10.000	10.000	9.653,08
6 6597 548800	Müllentsorgung	3.000	3.000	2.828,40
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 6597 560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	777,71
6 3597 562000	Aus- und Fortbildung	100	100	344,00
6 6597 562000	Aus- und Fortbildung	500	500	416,62
6 3597 562400	Wasseruntersuchungen	100	100	86,00
6 6597 562400	Abwasseruntersuchung	1.500	1.500	1.368,62
6 6597 562500	Klärschlamm Entsorgung	70.000	70.000	66.616,59
6 6597 565000	Bürobedarf	300	300	61,75
6 6597 565200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	823,95
6 6597 565400	Dienstreisen	200	200	0,00
6 6597 565500	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	1.149,87
6 7597 565580	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	714,00
6 6597 565700	Datenverarbeitungskosten	12.600	4.300	3.596,77

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
6 7597 565780	Datenverarbeitungskosten	3.600	3.600	3.164,27
6 6597 566100	Mitgliedsbeiträge	300	300	337,00
6 6597 570000	Verbrauchsmittel, Chemikalien	32.000	32.700	34.870,29
6 3597 599000	Kosten der Wasserablesung, sonstige Aufwendungen	5.900	5.900	47,51
	Zwischensumme 597	535.200	534.000	564.122,88
6 3599 565100	Sonstiger Geschäftsaufwand (Jahresabschluß Wibera, Werkstattmiete Bauhof und ab 2017: E-Bilanz)	13.000	13.000	6.937,14
	Summe 59	941.000	942.100	942.152,25

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 580000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	102.000	108.000	92.458,62
6 7651 580500	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	0	400	0,00
6 6651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	31.000	41.000	45.992,46
6 7651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	15.000	19.000	35.963,38
6 6651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	30.000	31.000	23.022,68
6 7651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	116.000	126.000	125.258,36
6 3651 582100	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	1.000	1.000	477,80
	Zwischensumme 651	295.000	326.400	323.173,30
	Summe 65	295.000	326.400	323.173,30

77 Jahrgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 500000	Jahrgewinn	47.400	17.500	20.133,36
6 6778 500000	Jahrgewinn	28.200	0	0,00
6 7778 500000	Jahrgewinn	56.300	41.000	661.472,02
	Zwischensumme 778	131.900	58.500	681.605,38
	Summe 77	131.900	58.500	681.605,38

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		2.808.000	2.856.000	3.570.757,71
---------------------------------	--	------------------	------------------	---------------------