

Erfolgsplan Aufwendungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis 2015
Nummer	Bezeichnung	2018	2017	2016	
			Euro	Euro	Euro
6. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leist.					
a) Wasserbezug					
8150.5701	Fremdwasserbezug	0	0	0	0,00
b) Strombezug					
8150.5430	Stromkosten	4.500	4.500	4.500	4.097,68
8150.5440	Niederschlagswassergebühr Hochbehälter	100	100	100	33,60
c) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
		0	0	0	0,00
d) Bezogene Leistungen					
(1) Unterhaltung von Gewinnungs- und Speichieranlagen					
8150.5000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.000	4.000	3.000	3.064,69
8150.5702	Betriebskostenumlage Zweckverband	76.000	76.000	57.800	57.895,37
8150.5703	Abschreibungsumlage Zweckverband	32.500	29.000	27.600	26.695,26
8150.5704	Zinsumlage Zweckverband	18.000	16.000	14.800	11.881,62
		130.500	125.000	103.200	99.536,94
(2) dgl. Netz, Zähler u. a.					
8150.5001	Unterhaltung des Leitungsnetzes	30.000	25.000	25.000	53.586,65
8150.6700	Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof	12.500	12.500	15.000	12.119,18
8150.5002	Unterhaltung der Messeinrichtungen	1.200	6.000	3.500	12.525,40
		43.700	43.500	43.500	78.231,23
(3) Hyg. Untersuchungen, Kfz- Kosten u. a. m.					
8150.5003	Aufwendungen Wasseraufbereitungen	0	0	0	0,00
8150.5004	Wasseranalysen	1.000	800	800	58,00
8150.5201	Material Lagerhaltung	0	0	0	0,00
8150.5200	Sonstige Aufwendungen für Geräte und Werkz.	0	0	0	0,00
8150.5500	Unterhaltung Fahrzeug	0	0	0	0,00
		1.000	800	800	58,00
7. Personalaufwand					
8150.4140	Erst. Personalleihe Wassermeister an Zweckv.	45.000	45.000	48.000	46.363,91
8. Abschreibungen					
8150.6800	Abschreibungen auf immat. Vermögensg.	0	0	0	0,00
8150.6801	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.300	57.300	57.500	53.186,10
		63.300	57.300	57.500	53.186,10
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
8150.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0,00
8150.6701	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	37.000	37.000	40.000	35.625,68
8150.6702	Technische Betreuung Ortsnetz Baintd	5.000	5.000	5.000	346,92
8150.6400	Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.442,01
8150.6580	Geschäftsausgaben	12.500	12.500	10.000	7.611,39
8150.6590	Sonst. außerordentl. Aufw. ,Untersuchungen	0	0	0	0,00
		56.000	56.000	56.500	45.026,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8150.8080	Zinsen für Fremdkredite	7.500	4.000	3.000	0,00
8150.8081	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	11.500	12.700	18.500	17.878,64
8150.8082	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	2.000	934,58
		20.000	17.700	23.500	18.813,22
11. Sonstige Steuern					
8150.8200	Steuern aus Einkommen und Ertrag (Kö.St.)	0	0	0	0,00
8150.8201	Andere sonstige Steuern	0	0	0	0,00
12. Jahresgewinn					
8150.8900	Jahresgewinn	0	0	0	1.532,87
Summe Ausgaben:		364.100	349.900	337.600	346.879,55

Erfolgsplan Erträge

Haushaltsstelle		2018	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
Nummer	Bezeichnung		2017	2016	
			Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse					
8150.1000	Erlöse aus Trinkwasserverbr. (2018 1,39 €/m³, 2017 1,31 €/m³)	297.300	277.700	268.000	286.411,74
8150.1001	Grundgebühren (Erhöhung Grundgeb. auf 3,00 €/Monat)	49.000	48.000	40.500	40.063,50
8150.1002	Bauwasserzinsen	800	800	800	1.008,96
		347.100	326.500	309.300	327.484,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8150.1003	Materialverkauf	0	0	0	0,00
8150.1004	Installationen	0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
8150.1005	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.400	7.600	8.300	10.176,00
4. Sonstige betriebliche Erträge					
8150.1006	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0,00
8150.1007	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
8150.1008	Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	0	0	0	0,00
8150.1009	Außerordentl./ andere betriebliche Erträge	400	400	400	
8150.1010	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.600	1.600	1.600	1.654,00
8150.1011	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2,72
8150.1012	Zinserträge Darlehen an Zweckverband Wasserversorg	6.600	7.100	7.500	7.562,63
5. Jahresverlust					
8150.1100	Jahresverlust	5.000	6.700	8.500	0,00
Summe Einnahmen:		364.100	349.900	335.600	346.879,55