

Erfolgsplan Aufwendungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis 2015
		2018	2017	2016	
Nummer	Bezeichnung				
		Euro	Euro	Euro	Euro
6. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen					
a) Stromkosten					
7000.5430	Stromkosten	1.500	1.500	2.200	754,50
b) Bezogene Leistungen					
(1) Betriebskostenumlage					
7000.5702	Umlage an Abwasserzweckverband Mittleres Schussental	392.000	390.800	280.000	233.302,01
	* unter der Bedingung der Einsparung von 50.000 € Betriebsmittel Anteil Baidnt				
(2) Unterhaltung Kanal- und Klärnetz					
7000.5000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	12.145,39
7000.5001	Unterhaltung der Kanäle gem. Eigenkontroll-VO	15.000	15.000	60.000	14.467,39
7000.5002	Unterhaltung der Messeinrichtungen	0	0	0	16,88
7000.6700	Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof	20.000	20.000	20.000	20.089,70
7000.5005	Aufwend. Kanalpläne (Eigenkontroll-VO)	0	0	40.000	136.381,87
		37.000	37.000	122.000	183.101,23
(3) Untersuchungen, Werkzeuge etc.					
7000.5003	Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen	0	0	0	0,00
7000.5004	Aufwendungen für Leistungen anderer Unternehmen	0	0	0	0,00
7000.5200	Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeug	0	0	0	25,91
			0	0	25,91
7. Personalaufwand					
7000.4000	Personalausgaben	0	0	0	0,00
8. Abschreibungen					
7000.6800	Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00
7000.6801	Abschreibungen Sachanlagen	240.000	233.000	218.000	214.872,36
7000.6802	Abschreibung Sachanlagen AZV abzügl. Auflös. Ertragsz.	40.500	40.500	32.500	30.259,08
		280.500	273.500	250.500	245.131,44
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
7000.6500	Geschäftsausgaben	0	0	0	1.167,18
7000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	290,84
7000.6701	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	53.000	53.000	51.000	53.438,52
7000.6580	Sonstiger Geschäftsaufwand	12.500	14.500	15.000	2.018,84
7000.6581	Sonstiger Geschäftsaufwand - gesplittete Abwassergebühr	0	0	0	0,00
7000.6590	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
		65.500	67.500	66.000	56.915,38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7000.8080	Zinsen für Fremdkredite	3.000	1.000	6.000	0,00
7000.8081	Zinsen von Kredite von der Gemeinde	45.000	45.000	65.000	67.505,02
7000.8082	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	4.000	0,00
7000.8083	Sonstige Zinsen, Disagio u. Ä.			0	0,00
		49.000	47.000	75.000	67.505,02
11. Jahresgewinn					
7000.8200	Andere sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0	0,00
7000.8900	Jahresgewinn	0	0	0	0,00
Summe Ausgaben:		825.500	817.300	795.700	786.735,49

Erfolgsplan Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nummer	Bezeichnung	2018	2017	2016
		Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
7000.1000	Schmutzwassergebühren (2,46 €/m³, 190.000 m³)	467.400	467.400	349.500
7000.1001	Straßenentwässerungsanteil	100.000	100.000	106.000
7000.1011 UK 01	Niederschlagswassergebühren (297.100 m², 0,41 €/m²)	122.000	121.800	138.500
7000.1013	Grundgebühren	200	200	200
		689.600	689.400	594.200
2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
7000.1002	Materialverkauf	0	0	0
7000.1003	Installationen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
7000.1004	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	122.000	120.000	117.800
		122.000	120.000	117.800
4. Sonstige betriebliche Erträge				
7000.1006	Erstattungen Abwasserabgabe AZV	0	0	0
7000.1007	Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	0	0	0
7000.1008	Andere betriebliche Erträge	0	0	0
7000.1009	Andere sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0
7000.1010	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	0
5. Jahresverlust				
7000.1100	Jahresverlust	13.900	7.900	83.700
Summe Einnahmen:				
		825.500	817.300	795.700

Rechnung- ergebnis 2015
Euro
360.648,93
104.907,39
139.150,50
125,25
604.832,07
0,00
175,00
118.009,15
118.009,15
0,00
0,00
0,00
132,07
0,00
132,07
63.587,20
786.735,49