

Stadwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
 Jahresabschluss 2018

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterungen

	Plan Abschlussjahr	Ergebnis Abschlussjahr	Differenz	kurze Erläuterungen zum Abschlussjahr	Ergebnis Vorjahr	kurze Erläuterungen zum Vorjahr
1. Umsatzerlöse						
43000 Erlöse aus Trinkwasser	962.300	1.033.066,13	70.766,13	Frischwassergebühr: 1,75 Euro je m³ netto abgegebene Menge: 585.717,00 m³ gesamt, nur städtisch: 376.462,50 m³ Erläuterungen siehe Lagebericht	1.060.308,30	Frischwassergebühr: 1,98 Euro je m³ netto abgegebene Menge: 561.358,00 m³ gesamt, nur städtisch: 366.519,00 m³ Erläuterungen siehe Lagebericht
48400 Erlöse Dritte	10.000	9.920,68	-79,32	Reparatur von Wasserrohrbrüchen	5.222,61	Reparatur von Wasserrohrbrüchen
48500 Vermietung von Maschinen/Geräten aus dem Wasserbetrieb	0	-383,12	-383,12	Korrekturbuchung Vorjahr	1.705,52	Nutzung von Geräten des Bauhofes gegen Verrechnung
48600 Auflösung Ertragszuschüsse vor 2003	2.800	2.817,00	17,00		3.172,00	
53475 Erlöse Hausanschlusskosten	0	0,00	0,00		305,19	
53472 Mahngebühren	1.200	1.163,52	-36,48		1.333,70	
Summe Umsatzerlöse	976.300	1.046.584,21	70.284,21		1.072.047,32	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
53300 Erträge Nachaktivierung	3.650	3.907,14	257,14		5.088,50	
53440 Versicherungsschädigungen	0	2.808,26	2.808,26	Ersatz Unfallschaden	1.648,39	Reparatur Unfallschaden
53450 Andere betriebliche Erträge	0	658,07	658,07	langjährige, bereits niedergeschlagene Forderungen wurden überraschend bezahlt	48,64	
53471 Säumniszuschläge	400	418,00	18,00		391,95	
53478 anteilige Erstattung Verwaltungskosten OSG	10.000	18.396,01	8.396,01		17.012,89	
Summe sonstige betriebliche Erträge	14.050	26.187,48	12.137,48		24.190,37	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
43010 Wasser OSG Auszahlungen	270.000	291.019,37	21.019,37		271.218,54	
54010 Strombezug	5.000	7.006,99	2.006,99		5.890,41	
54030 Wasserbezug Schussen-Rotachtal	265.000	263.430,65	-1.569,35		279.683,73	
54040 Wasserbezug Atzenberg	19.000	9.468,50	-9.531,50		3.631,37	Abschläge 2016 waren zu hoch angesetzt, so dass man im Jahr 2017 eine hohe Erstattung erhalten hat, außerdem ist der Wasserverbrauch gesunken
54120 Treibstoffe	1.000	1.688,18	688,18		1.479,20	
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	2.500	456,85	-2.043,15		975,04	
Summe a)	562.500	573.070,54	10.570,54		562.878,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54521 Unterhaltung Wasserzähler	30.000	29.526,88	-473,12		37.077,26	
54710 Unterhaltung Leitungsnetz	110.000	186.942,51	76.942,51		168.470,73	
54747 Unterhaltung Fuhrpark	3.500	3.976,17	476,17		3.558,52	
54758 Unterhaltung Wasserbehälter	8.000	1.942,22	-6.057,78		3.863,99	
54770 Planfortschreibung	5.000	3.181,27	-1.818,73		1.158,95	
Summe b)	156.500	225.569,05	69.069,05		214.129,45	
Summe Materialaufwand	719.000	798.639,59	79.639,59		777.007,74	

4. Personalaufwand					
Summe Personalaufwand	0	0,00	0,00		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
57100 Abschreibung Sachanlagen	115.000	119.569,83	4.569,83		116.529,40
Summe Abschreibungen	115.000	119.569,83	4.569,83		116.529,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
58200 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0,00	0,00		958,00
58400 Abschreibungen auf Forderungen	250	0,00	-250,00		1.394,01
					Gerät mit Restbuchwert wurde abgeschrieben
59140 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0	13,16	13,16		0,00
59200 Versicherungen	2.850	2.935,84	85,84		2.805,89
59300 Bürobedarf	100	151,56	51,56		88,95
59400 Post	4.500	3.404,25	-1.095,75		3.434,94
59460 Telefon	400	462,95	62,95		469,79
59600 Fahrtkosten/Rufbereitschaft	50	98,00	48,00		22,40
59700 Rechts- und Beratungsaufwand	17.000	27.517,25	10.517,25		38.835,06
59730 EDV - Aufwand	13.500	14.621,98	1.121,98		16.557,20
59800 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	93.400	98.980,16	5.580,16	Neueinstellung Mitarbeiter Tiefbau, deshalb höhere Abrechnung	85.057,25
59910 Dienst- und Schutzkleidung	200	69,00	-131,00		74,11
59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	300	1.035,79	735,79		280,00
59991 Kontoführungsgebühren	150	96,97	-53,03		101,34
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	132.700	149.386,91	16.686,91		150.078,94
					Niederschlagung von Forderungen gemäß Beschluss Verwaltungsausschuss vom 10.05.2017 sowie weiterer Forderungen
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
53473 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	14,58	14,58		0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	14,58	14,58		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.950	21.634,12	-1.315,88		23.107,66
65101 Zinsen Rückstellung	500	110,00	-390,00		82,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.450	21.744,12	-1.705,88		23.189,66
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	-16.554,18	-16.754,18		29.431,95
10. außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00
11. außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00		0,00
12. außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00		0,00
13. Sonstige Steuern					
68100 Kraftfahrzeugsteuer	200	160,00	-40,00		160,00
Summe Sonstige Steuern	200	160,00	-40,00		160,00
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	-16.714,18	-16.714,18		29.271,95

Nachrichtlich**Verwendung des Jahresgewinns**

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

ERTRÄGE	990.350,00	1.072.786,27	1.096.237,69
AUFWENDUNGEN	990.350,00	1.089.500,45	1.066.965,74
<i>Ergebnis nachrichtlich</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.714,18</i>	<i>29.271,95</i>