

Stadwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Jahresabschluss 2019

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	998.650	1.087.871,56	89.221,56	Frischwassergebühr: 1,95 Euro je m³ netto abgegebene Menge: 555.668,26 m³ gesamt, nur städtisch: 373.696,28 m³ Erläuterungen siehe Lagebericht	1.033.066,13	Frischwassergebühr: 1,75 Euro je m³ netto abgegebene Menge: 585.717,00 m³ gesamt, nur städtisch: 376.462,50 m³ Erläuterungen siehe Lagebericht
48400 Erlöse Dritte	5.500	11.167,66	5.667,66	Reparatur von Wasserrohrbrüchen	9.920,68	Reparatur von Wasserrohrbrüchen
48500 Vermietung von Maschinen/Geräten aus dem Wasserbetrieb	1.000	3.480,66	2.480,66		-383,12	Korrekturbuchung Vorjahr
48600 Auflösung Ertragszuschüsse vor 2003	2.100	2.072,00	-28,00		2.817,00	
53475 Erlöse Hausanschlusskosten	500	532,34	32,34		0,00	
53472 Mahngebühren	1.100	933,48	-166,52		1.163,52	
Summe Umsatzerlöse	1.008.850	1.106.057,70	97.207,70		1.046.584,21	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
53300 Erträge Nachaktivierung	1.500	601,97	-898,03		3.907,14	
53440 Versicherungsschädigungen	0	0,00	0,00		2.808,26	Ersatz Unfallschaden
53450 Andere betriebliche Erträge	0	18,21	18,21		658,07	langjährige, bereits niedergeschlagene Forderungen wurden überraschend bezahlt
53471 Säumniszuschläge	400	259,50	-140,50		418,00	
53478 anteilige Erstattung Verwaltungskosten OSG	15.000	45.764,49	30.764,49	abgerechnet wurden Teile 2018 und 2019	18.396,01	
Summe sonstige betriebliche Erträge	16.900	46.644,17	29.744,17		26.187,48	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
43010 Wasser OSG Auszahlungen	271.000	256.966,41	-14.033,59		291.019,37	
54010 Strombezug	5.500	7.734,79	2.234,79		7.006,99	
54030 Wasserbezug Schussen-Rotachtal	280.000	313.100,40	33.100,40		263.430,65	
54040 Wasserbezug Atzenberg	5.000	9.857,90	4.857,90		9.468,50	
54120 Treibstoffe	1.000	1.620,10	620,10		1.688,18	
54550 Werkstatteinrichtung, Eigenverbrauch	500	2.055,64	1.555,64		456,85	
Summe a)	563.000	591.335,24	28.335,24		573.070,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54521 Unterhaltung Wasserzähler	30.000	26.183,36	-3.816,64		29.526,88	
54710 Unterhaltung Leitungsnetz	140.000	215.832,30	75.832,30	zahlreiche Wasserrohrbrüche, die zu reparieren waren; Ansatz zu niedrig	186.942,51	
54747 Unterhaltung Fuhrpark	3.000	2.226,27	-773,73		3.976,17	
54758 Unterhaltung Wasserbehälter	9.200	8.955,20	-244,80		1.942,22	
54770 Planfortschreibung	5.000	2.132,68	-2.867,32		3.181,27	
Summe b)	187.200	255.329,81	68.129,81		225.569,05	
Summe Materialaufwand	750.200	846.665,05	96.465,05		798.639,59	

4. Personalaufwand					
Summe Personalaufwand	0	0,00	0,00		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
57100 Abschreibung Sachanlagen	110.600	122.612,74	12.012,74		119.569,83
Summe Abschreibungen	110.600	122.612,74	12.012,74		119.569,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
59140 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0	0,00	0,00		13,16
59200 Versicherungen	3.200	2.949,67	-250,33		2.935,84
59300 Bürombedarf	150	90,59	-59,41		151,56
59400 Post	3.500	2.793,09	-706,91		3.404,25
59460 Telefon	500	454,81	-45,19		462,95
59520 Zuschuss WV	0	19.500,00	19.500,00	Investitionszuschuss WV Atzenberg im Vorfeld der Planuna nicht bekannt	0,00
59600 Fahrtkosten/Rufbereitschaft	100	84,59	-15,41		98,00
59700 Rechts- und Beratungsaufwand	18.000	36.127,41	18.127,41	weitere Rückstellungen eingeplant, die den Folgejahren zugute kommen; enthalten sind Rechnungen für Gebührenkalkulation, Jahresabschluss. Wasserstreitigkeiten	27.517,25
59730 EDV - Aufwand	17.000	15.989,18	-1.010,82		14.621,98
59800 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	100.400	99.975,47	-424,53		98.980,16
59910 Dienst- und Schutzkleidung	100	62,12	-37,88		69,00
59990 Sonstige Aufwendungen	0	8,62	8,62		0,00
59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	300	280,00	-20,00		1.035,79
59991 Kontoführungsgebühren	100	119,01	19,01		96,97
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	143.350	178.434,56	35.084,56		149.386,91
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
53473 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		14,58
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		14,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.300	21.127,24	-172,76		21.634,12
65101 Zinsen Rückstellung	100	93,00	-7,00		110,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.400	21.220,24	-179,76		21.744,12
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	-16.230,72	-16.430,72		-16.554,18
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
	200	160,00	-40,00		160,00
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	-16.390,72	-16.390,72		-16.714,18

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

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Behandlung des Jahresverlustes

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