

**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
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
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	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.008.850</b>	<b>1.106.057,70</b>	<b>97.207,70</b>		<b>1.046.584,21</b>	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
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	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>16.900</b>	<b>46.644,17</b>	<b>29.744,17</b>		<b>26.187,48</b>	
<b>3. Materialaufwand</b>						
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
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	
<b>Summe a)</b>	<b>563.000</b>	<b>591.335,24</b>	<b>28.335,24</b>		<b>573.070,54</b>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
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	
<b>Summe b)</b>	<b>187.200</b>	<b>255.329,81</b>	<b>68.129,81</b>		<b>225.569,05</b>	
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>750.200</b>	<b>846.665,05</b>	<b>96.465,05</b>		<b>798.639,59</b>	

<b>4. Personalaufwand</b>					
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>					
57100 Abschreibung Sachanlagen	110.600	122.612,74	12.012,74		119.569,83
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>110.600</b>	<b>122.612,74</b>	<b>12.012,74</b>		<b>119.569,83</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
59140 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0	0,00	0,00		13,16
59200 Versicherungen	3.200	2.949,67	-250,33		2.935,84
59300 Bürobedarf	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
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>143.350</b>	<b>178.434,56</b>	<b>35.084,56</b>		<b>149.386,91</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
53473 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		14,58
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14,58</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
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
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>21.400</b>	<b>21.220,24</b>	<b>-179,76</b>		<b>21.744,12</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>-16.230,72</b>	<b>-16.430,72</b>		<b>-16.554,18</b>
<b>10. außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>11. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>12. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>					
68100 Kraftfahrzeugsteuer	200	160,00	-40,00		160,00
	<b>200</b>	<b>160,00</b>	<b>-40,00</b>		<b>160,00</b>
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>-16.390,72</b>	<b>-16.390,72</b>		<b>-16.714,18</b>

## 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