

Stadwerke Aulendorf
Betriebszweig Wasserversorgung
Jahresabschluss 2020

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	1.051.700	1.104.076,03	52.376,03	Frischwassergebühr: 1,95 Euro je m³ netto abgegebene Menge: 569.306,54 m³ gesamt, nur städtisch: 380.489,54 m³ Erläuterungen siehe Lagebericht	1.087.871,56	Frischwassergebühr: 1,95 Euro je m³ netto abgegebene Menge: 555.668,26 m³ gesamt, nur städtisch: 373.696,28 m³ Erläuterungen siehe Lagebericht
48400 Erlöse Dritte	10.000	3.766,85	-6.233,15		11.167,66	Reparatur von Wasserrohrbrüchen
48500 Vermietung von Maschinen/Geräten aus dem Wasserbetrieb	1.500	729,65	-770,35		3.480,66	
48600 Auflösung Ertragszuschüsse vor 2003	2.700	1.286,00	-1.414,00		2.072,00	
53475 Erlöse Hausanschlusskosten	600	113,61	-486,39		532,34	
53472 Mahngebühren	1.100	975,20	-124,80		933,48	
Summe Umsatzerlöse	1.067.600	1.110.947,34	43.347,34		1.106.057,70	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
53300 Erträge Nachaktivierung	1.500	872,11	-627,89		601,97	
53440 Versicherungsentschädigungen	0	0,00	0,00		0,00	
53450 Andere betriebliche Erträge	0	112,22	112,22		18,21	
53471 Säumniszuschläge	350	353,00	3,00		259,50	
53478 anteilige Erstattung Verwaltungskosten OSG	18.000	11.490,69	-6.509,31	Neuberechnung Verwaltungskostenbeitrag, direkte Auswirkung	45.764,49	abgerechnet wurden Teile 2018 und 2019
Summe sonstige betriebliche Erträge	19.850	12.828,02	-7.021,98		46.644,17	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
43010 Wasser OSG Auszahlungen	290.000	278.379,09	-11.620,91		256.966,41	
54010 Strombezug	6.500	7.505,63	1.005,63		7.734,79	
54030 Wasserbezug Schussen-Rotachtal	270.000	385.458,06	115.458,06	Preiserhöhung sowie Neuberechnung 2019 über 50 TC	313.100,40	
54040 Wasserbezug Atzenberg	8.500	9.614,27	1.114,27		9.857,90	
54120 Treibstoffe	1.500	1.514,92	14,92		1.620,10	
54550 Werkstatteneinrichtung, Eigenverbrauch	500	872,81	372,81		2.055,64	
Summe a)	577.000	683.344,78	106.344,78		591.335,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54521 Unterhaltung Wasserzähler	30.000	31.211,68	1.211,68		26.183,36	
54710 Unterhaltung Leitungsnetz	180.000	189.289,25	9.289,25		215.832,30	zahlreiche Wasserrohrbrüche, die zu reparieren waren; Ansatz zu niedrig
54747 Unterhaltung Fuhrpark	2.500	3.068,32	568,32		2.226,27	
54758 Unterhaltung Wasserbehälter	4.500	10.161,71	5.661,71		8.955,20	
54770 Planfortschreibung	4.000	1.428,00	-2.572,00		2.132,68	
Summe b)	221.000	235.158,96	14.158,96		255.329,81	
Summe Materialaufwand	798.000	918.503,74	120.503,74		846.665,05	

4. Personalaufwand					
Summe Personalaufwand	0	0,00	0,00		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
57100 Abschreibung Sachanlagen	127.000	122.626,85	-4.373,15		122.612,74
Summe Abschreibungen	127.000	122.626,85	-4.373,15		122.612,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
58300 Verluste aus Forderungsbilanzen	0	14.607,40	14.607,40	Ausbuchungen interner Forderungen aus Altjahren	0,00
58400 Abschreibungen auf Forderungen	0	2.910,24	2.910,24	Ausbuchungen interner Forderungen aus Altjahren	0,00
59140 Prüfung elektrische Betriebsmittel	50	0,00	-50,00		0,00
59200 Versicherungen	3.200	2.137,02	-1.062,98		2.949,67
59300 Bürobedarf	150	0,00	-150,00		90,59
59400 Post	3.500	2.276,94	-1.223,06		2.793,09
59460 Telefon	500	488,30	-11,70		454,81
59520 Zuschuss WV	0	0,00	0,00		19.500,00
					Investitionszuschuss WV Atzenberg im Vorfeld der Planung nicht bekannt
59600 Fahrtkosten/Rufbereitschaft	100	100,08	0,08		84,59
59700 Rechts- und Beratungsaufwand	20.000	24.153,02	4.153,02		36.127,41
					weitere Rückstellungen eingeplant, die den Folgejahren zugute kommen; enthalten sind Rechnungen für Gebührenkalkulation, Jahresabschluss, Wasserstreitigkeiten
59730 EDV - Aufwand	17.000	17.958,24	958,24		15.989,18
59800 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	96.100	28.933,77	-67.166,23	Neuberechnung Verwaltungskostenbeitrag	99.975,47
59910 Dienst- und Schutzkleidung	50	0,00	-50,00		62,12
59990 Sonstige Aufwendungen	0	6.669,71	6.669,71		8,62
59950 Aus- und Fortbildung (mit Reisekosten)	350	294,07	-55,93		280,00
59991 Kontoführungsgebühren	100	37.020,58	36.920,58	Kosten für vorzeitige Ablösung Darlehen hier enthalten	119,01
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	141.100	137.549,37	-3.550,63		178.434,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
53473 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000	18.399,08	-2.600,92		21.127,24
65101 Zinsen Rückstellung	150	71,00	-79,00		93,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.150	18.470,08	-2.679,92		21.220,24
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	-73.374,68	-73.574,68		-16.230,72
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	-73.534,68	-73.534,68		-16.390,72

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