

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Baindt

Erfolgsplan

2009

Erfolgsplan Erträge				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
Nummer	Bezeichnung	2009	2008	
		Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
8150.1000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe (200.000 m³ à 1,50 €)	300.000	336.000	315.032,00
8150.1001	Grundgebühren	27.500	26.000	26.514,60
8150.1002	Bauwasserzinsen	1.000	1.500	792,00
		328.500	363.500	342.338,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
8150.1003	Materialverkauf	0	250	0,00
8150.1004	Installationen	0	250	0,00
		0	500	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
8150.1005	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	16.000	17.500	18.213,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
8150.1006	Sonstige Umsatzerlöse	500	1.000	0,00
8150.1007	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
8150.1008	Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	0	0	0,00
8150.1009	Außerordentl./ andere betriebliche Erträge	500	500	576,77
8150.1010	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.700	0	1.654,22
8150.1011	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	973,97
8150.1012	Zinserträge Darlehen an Zweckverband Wasserversorgung	12.000	14.000	14.009,88
5. Jahresverlust				
8150.1100	Jahresverlust	14.800	0	0,00
Summe Einnahmen:		374.000	397.000	377.766,44

Erfolgsplan Aufwendungen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2007
Nummer	Bezeichnung	2009	2008	2007
		Euro	Euro	Euro
6. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leist.				
a) Wasserbezug				
8150.5701	Fremdwasserbezug Gemeinde Baienfurt	0	0	0,00
b) Strombezug				
8150.5430	Stromkosten	7.000	10.000	9.578,40
c) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
		0	0	0,00
d) Bezogene Leistungen				
(1) Unterhaltung von Gewinnungs- und Speicheranlagen				
8150.5000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.000	4.500	679,20
8150.5702	Betriebskostenumlage Zweckverband Baienfurt/Baindt	57.000	54.100	34.073,58
8150.5703	Betriebskostenumlage (Abschreibungsumlage) Zweckverband	32.000	32.700	22.464,43
8150.5704	Zinsumlage an Zweckverband	19.000	19.300	12.415,84
		120.000	110.600	69.633,05
(2) dgl. Netz, Zähler u. a.				
8150.5001	Unterhaltung des Leitungsnetzes	35.000	30.000	20.310,00
8150.6700	Beschäftigungsentgelt Verrechnung Bauhof	14.000	17.000	7.303,07
8150.5002	Unterhaltung der Messeinrichtungen	500	500	0,00
		49.500	47.500	27.613,07
(3) Hyg. Untersuchungen, Kfz- Kosten u. a. m.				
8150.5003	Aufwendungen Wasseraufbereitungen	500	500	0,00
8150.5004	Wasseranalysen	500	1.000	37,81
8150.5201	Material Lagerhaltung	250	250	0,00
8150.5200	Sonstige Aufwendungen für Geräte und Werkz.	1.000	1.000	187,38
8150.5500	Unterhaltung Fahrzeug	2.000	2.000	3.205,12
		4.250	4.750	3.430,31
7. Personalaufwand				
8150.4000	Erstattung Personalleihe Wassermeister an Zweckverband	32.000	28.000	29.426,25
8. Abschreibungen				
8150.6800	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	0	0	0,00
8150.6801	Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	82.000	93.900	90.740,26
		82.000	93.900	90.740,26
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8150.5700	Wasserentnahmeentgelt	0	0	0,00
8150.6701	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	29.000	33.200	22.688,08
8150.6400	Versicherungen	1.250	1.000	961,49
8150.6580	Geschäftsausgaben	8.500	8.000	7.621,26
8150.6590	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.500	1.594,06
		40.750	44.700	32.864,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8150.8080	Zinsen für Fremdkredite	10.700	10.850	827,65
8150.8081	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	22.800	24.700	25.887,28
8150.8082	Zinsen für Kassenkredite	5.000	8.100	4.659,93
		38.500	43.650	31.374,86
11. Sonstige Steuern				
8150.8200	Steuern aus Einkommen und Ertrag (Kö.st.)	0	0	0,00
8150.8201	Andere sonstige Steuern	0	0	0,00
12. Jahresgewinn				
8150.8900	Jahresgewinn	0	24.850	83.105,35
Summe Ausgaben:		374.000	407.950	377.766,44

