

Anlage 2 zur Vorlage Nr. 83/17  
Gemeinderatssitzung am 18.12.2017

Entwicklung Wasserhaushalt 2005 - 2018

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018		Veränderung
								Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	
Verwaltungsgebühren		401,50 €	1.314 €	839 €			1.314 €					
Wasserzins	364.654 €	379.012,00 €	326.980 €	331.175 €	384.001 €	433.061 €	415.991 €	426.200 €	426.236 €	426.236 €	426.236 €	36,00 €
Bauwasserzins	575 €	837,00 €	1.088 €	638 €	400 €	416 €	561 €	500 €	100 €	100 €	100 €	-400,00 €
Entgelte f. Arbeiten												0,00 €
Ersätze u. ä. Einnahmen	35.571 €	47.065,00 €	49.848 €	43.039 €	47.928 €	50.544 €	52.541 €	50.939 €	81.659 €	81.659 €	81.659 €	30.720,00 €
Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	3.741 €	1.051,00 €	0 €	1.154 €	6.152 €	209 €	432 €	811 €	0 €	0 €	0 €	-811,00 €
Innere Verrechnungen innerhalb des Verw.hh	15.621 €	19.096,00 €	17.920 €	23.464 €	23.251 €	24.814 €	22.079 €	51.676 €	0 €	0 €	0 €	-51.676,00 €
Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	40.070 €	40.077,00 €	39.767 €	39.509 €	38.705 €	38.447 €	39.341 €	51.216 €	54.239 €	54.239 €	54.239 €	3.023,00 €
Auflösung von Zuschüssen	11.481 €	11.661,00 €	11.751 €	11.751 €	11.751 €	11.039 €	11.039 €	11.039 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>471.713 €</b>	<b>499.200,50 €</b>	<b>448.668 €</b>	<b>451.569 €</b>	<b>512.188 €</b>	<b>558.530 €</b>	<b>543.298 €</b>	<b>581.342 €</b>	<b>562.234 €</b>	<b>562.234 €</b>	<b>562.234 €</b>	<b>-19.108,00 €</b>
Personalausgaben	46.281 €	46.213,00 €	48.127 €	56.237 €	49.489 €	49.118 €	51.780 €	52.786 €	0 €	0 €	0 €	-52.786,00 €
Unterhaltung d. Grundstücke	1.606 €	11.246,00 €	3.797 €	6.841 €	3.280 €	1.750 €	5.238 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	0,00 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	34.367 €	69.600,00 €	46.114 €	20.873 €	32.887 €	42.650 €	32.112 €	98.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	-17.000,00 €
Rohrnetzuntersuchung												0,00 €
Arbeitsgeräte	496 €	247,00 €	1.329 €	554 €	2.360 €	205 €	130 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €
Geräteunterhaltung	88 €	556,00 €	448 €	37 €	306 €	166 €	252 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0,00 €
Sonst. Gebrauchsgegenstand	3.161 €	7.374,00 €	2.465 €	8.439 €	1.409 €	7.671 €	10.557 €	9.000 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	-3.700,00 €
Betriebsstrom	1.465 €	1.468,00 €	829 €	778 €	1.806 €	700 €	1.566 €	1.920 €	1.980 €	1.980 €	1.980 €	60,00 €
Abgaben u. Versicherung	1.108 €	1.244,00 €	1.315 €	1.281 €	1.316 €	1.325 €	1.350 €	1.380 €	1.410 €	1.410 €	1.410 €	30,00 €
Haltung von Fahrzeugen	2.784 €	1.732,00 €	4.189 €	1.575 €	2.843 €	2.117 €	1.434 €	800 €	250 €	250 €	250 €	-800,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung	330 €	738,00 €	336 €	354 €	292 €	208 €	350 €	250 €	250 €	250 €	250 €	0,00 €
Aus- u. Fortbildung	140 €	140,00 €	140 €	140 €	0 €	140 €	140 €	200 €	0 €	0 €	0 €	-200,00 €
Verbrauchs-u. Betriebsmittel	0 €	6,00 €	0 €	1.436 €	488 €	28 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0,00 €
Fremdwasserbezug	132.799 €	134.507,00 €	136.006 €	153.549 €	154.349 €	175.041 €	180.721 €	183.000 €	185.300 €	185.300 €	185.300 €	2.300,00 €
Vergütung an Unternehmer	693 €	1.154,00 €	4.612 €	4.978 €	245 €	65 €	3.080 €	63.240 €	64.612 €	64.612 €	64.612 €	1.372,00 €
Sonst. sächl. Zeckausgaben	14.274 €	2,00 €	0 €	0 €	3.166 €	-562 €	145 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Steuern												0,00 €
Körperschaftsteuer		16.872,00 €	6.616 €	-7.496 €	-9.161 €	-2.021 €	5.518 €	9.500 €	1.894 €	1.894 €	1.894 €	-7.606,00 €
Geschäftsausgaben	3.840 €	5.806,00 €	2.300 €	5.605 €	4.891 €	7.015 €	5.945 €	18.700 €	19.700 €	19.700 €	19.700 €	1.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	543 €	590,00 €	601 €	535 €	540 €	0 €	0 €	600 €	500 €	500 €	500 €	-100,00 €
Innere Verrechnungen	60.772 €	63.500,00 €	69.508 €	72.933 €	76.619 €	76.978 €	53.790 €	55.844 €	54.574 €	54.574 €	54.574 €	-1.270,00 €
Abschreibungen	105.589 €	105.393,00 €	108.460 €	98.013 €	98.620 €	100.171 €	102.794 €	102.083 €	107.357 €	107.357 €	107.357 €	5.274,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	78.116 €	78.851,00 €	79.291 €	79.563 €	79.590 €	63.347 €	61.911 €	22.089 €	57.495 €	57.495 €	57.495 €	35.406,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>488.452 €</b>	<b>547.239,00 €</b>	<b>516.483 €</b>	<b>509.620 €</b>	<b>511.757 €</b>	<b>531.631 €</b>	<b>580.979 €</b>	<b>640.192 €</b>	<b>602.172 €</b>	<b>602.172 €</b>	<b>602.172 €</b>	<b>-38.020,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.739 €</b>	<b>-48.038,50 €</b>	<b>-67.815 €</b>	<b>-58.051 €</b>	<b>431 €</b>	<b>26.899 €</b>	<b>-37.681 €</b>	<b>-58.850 €</b>	<b>-39.938 €</b>	<b>-39.938 €</b>	<b>-39.938 €</b>	<b>18.912,00 €</b>