

ERFOLGSPLAN 2010
GEMEINDEWERKE-WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	GuV 2008 EUR	FD
	1. Umsatzerlöse	1.885.800	1.673.500	1.673.072	
4030	Erträge aus Wasserlieferung und Zählermiete	1.695.000	1.472.000	1.472.296	I/1
4031	Erträge Bauwasser/Miete Standrohr	500	500	0	I/4
4032	Kostenerstattung Reparatur Wasserhausanschlüsse	50.000	50.000	32.341	I/4
4035	Wasserbeiträge	0	0	0	I/3
4036	Anschlussbeiträge für neue Wasserhausanschlüsse	50.000	50.000	51.077	I/4
4038	Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	90.300	101.000	117.358	I/1
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
	4. Sonstige betriebliche Erträge,				
	Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.000	1.000	38.400	
4830	Sonstige betriebliche Erträge (Verwaltungsgebühren, Nebenforderungen etc.)	2.000	1.000	2.176	I/1
4831	Personalkostenerstattung WBV Niedernhausen/Naurod	0	0	20.673	I/1
4832	Personalkostenerstattung Gemeinde Niedernhausen	0	0	8.476	I/1
4923	Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	1.801	I/1
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	I/1
4960	periodenfremde Erträge	0	0	5.030	I/4
4970	Versicherungs- und Schadensfälle	0	0	244	I/4
	Betriebliche Erträge insgesamt	1.887.800	1.674.500	1.711.472	
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie für bezogene Waren	391.500	389.000	358.876	
5001	Wasserbezug WBV Niedernhausen/Naurod	357.500	350.000	327.482	I/1
5002	Stromkosten Wasserbehälter	30.000	35.000	27.974	I/4
5003	Filtermaterial, Chemikalien u.a.	1.000	1.000	483	I/4
5004	Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterial	3.000	3.000	5.516	I/4
	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-2.579	I/4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	367.000	477.000	341.956	
5901	Unterhaltung von Wasserbehältern und baulichen Anlagen	20.000	95.000	26.440	I/4
5902	Unterhaltung von Leitungsnetz und technischen Anlagen	220.000	270.000	223.552	I/4
5903	Austausch von Wasserzählern (Fremdvergabe)	11.000	10.000	8.776	I/4
5904	Reparatur Wasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	50.000	50.000	28.005	I/4
5905	Trinkwasseruntersuchungen	20.000	20.000	11.106	I/4
5906	Kostenanteil Betriebszentrale ESWE	18.000	18.000	17.710	I/4
5907	Sonstige Aufwendungen (u.a. Reinigung von Wasserbehältern, Mäharbeiten)	5.000	5.000	3.715	I/4
5908	Betriebs- und Unterhaltungskosten WB Schäfersberg	3.000	3.000	2.706	I/4
5909	Pflege digitales Wasserleitungskataster (Fremdleistung)	20.000	6.000	19.946	I/4
	6. Personalaufwand				
	a) Entgelte Arbeitnehmer	143.800	141.600	169.907	
6010	Entgelte Arbeitnehmer (Löhne)	138.700	138.100	137.864	I/2
6020	Entgelte Arbeitnehmer (Gehälter)	0	0	32.043	I/2

6021	Leistungsentgelt Arbeitnehmer (Löhne u. Gehälter)	1.200	1.200	0	I/2
6030	Aushilfen	3.900	2.300	0	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
	für Altersversorgung	42.800	41.800	47.090	
6111	Sozialversicherung AG-Anteil (Löhne)	26.900	28.000	26.998	I/2
6112	Sozialversicherung AG- Anteil (Gehälter)	1.200	700	5.735	I/2
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.700	2.200	1.400	I/2
6149	Beihilfe, ZVK-Umlage Angestellte	100	100	2.681	I/2
6151	Beihilfe, ZVK-Umlage Arbeiter	11.800	10.700	10.276	I/2
6170	Personalnebenausgaben	100	100	0	I/2
	7. Abschreibungen				
6200 ff.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370.000	350.000	357.305	I/1
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	473.400	471.500	392.820	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	5.000	1.316	I/1
6301	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.814	I/4
6310	Miete/Mietnebenkosten Betriebsgebäude	14.000	14.000	12.669	I/4
6400	Versicherungen (ohne Kfz.)	16.000	14.000	14.154	I/1
6420	Mitgliedsbeitrag DVGW	900	1.000	872	I/4
6470	Reparatur und Instandhaltung Geräte/Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	956	I/4
6500	Fahrzeugkosten (einschl. Versicherungen)	8.000	8.000	6.589	I/4
6650	Dienstreisen	500	500	792	I/2
6800	Post- und Fensprechgebühren	2.000	2.000	2.182	I/1
6815	Bürobedarf, Geschäftsausgaben, EDV etc.	1.500	1.500	1.776	I/4
6816	Kopierer Betriebsgebäude	1.000	800	985	I/1
6821	Aus- und Fortbildungskosten	2.000	3.500	5.156	I/2
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	993	I/1
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	9.800	10.000	10.055	I/1
6828	Fortschreibung/DV-Pflege digitales Liegenschaftskataster	2.000	2.500	1.421	I/4
6829	Gestattungsentgelt Druckerhöhungsanlage	500	500	435	I/4
6830	Buchführungskosten, KIV-Programm	5.000	4.500	5.008	I/1
6841	Personal- und Sachkosten Gemeindeverwaltung (ILV)	321.100	321.100	238.451	I/1
6842	Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	1.000	1.000	461	I/4
6845	Anschaffung Werkzeuge und Kleingeräte (bis 60,- EUR)	2.000	2.500	1.657	I/4
6850	Ankauf von Wasserzählern	20.000	20.000	20.043	I/4
6851	Reparatur von Wasserzählern	100	100	0	I/4
6877	Sitzungsgelder Betriebskommission etc.	3.000	3.000	3.073	I/1
6923	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	4.301	I/1
6930	Forderungsverluste o. USt.	0	0	0	I/1
6931	Forderungsverluste 7 % USt.	0	0	0	I/1
6935	Forderungsverluste 19 % USt.	1.000	1.000	184	I/3
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.808	
6961	Versicherungs- und Schadensfälle	0	0	244	I/4
6999	Einstellung in die Rückstellung für empfangene Ertragszuschüsse (Abzug von AHK ab 2003)	50.000	50.000	51.077	I/1
	Änderungen/Umgliederungen Steuerbüro			1.348	
	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	1.788.500	1.870.900	1.667.954	
	BETRIEBSERGEBNIS	99.300	-196.400	43.518	
	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	1.666	
7110	Zinserträge Kreditinstitute	1.000	1.000	1.579	I/3
7120	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	1.500	1.500	87	I/3
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.000	132.000	128.615	
7300	Kreditzinsen	140.000	130.000	126.491	I/1

7301	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	500	500	37	I/3
7302	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	1.500	1.500	2.087	I/3
	FINANZERGEBNIS	-139.500	-129.500	-126.949	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.200	-325.900	-83.431	
	11. Steuern	100	100	410	
7635	Zinsabschlagsteuer/Solidaritätszuschlag	0	0	0	I/3
7650	Sonstige Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)	100	100	410	I/4
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-40.300	-326.000	-83.841	

 Die Spalte "GuV 2008" wurde aus der Buchhaltung übernommen; das endgültige Ergebnis für
 das Wirtschaftsjahr 2008 liegt erst nach Prüfung durch das Steuerbüro und den Abschlussprüfer
 vor!

ERFOLGSPLAN 2010
GEMEINDEWERKE-ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	GuV 2008 EUR	FD
	1. Umsatzerlöse	2.944.000	2.810.000	2.814.530	
4060	Abwassergebühren (Frischwassermaßstab)	1.612.000	1.506.000	1.506.828	I/1
4061	Niederschlagswassergebühren (ab 01.01.2005)	747.600	732.200	730.499	I/1
4063	Erträge Bauwasser	500	500	0	I/4
4064	Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	133.000	130.000	137.637	I/1
4066	Niederschlagswassergebühren aus Gemeindehaushalt für Straßenoberflächenentwässerung	399.400	389.800	389.896	I/1
4067	Kostenerstattung Reparatur Abwasserhausanschlüsse	1.000	1.000	1.460	I/4
4068	Abwasserbeiträge	0	0	0	I/3
4069	Anschlussbeiträge für neue Abwasserhausanschlüsse	50.000	50.000	48.045	I/4
4078	Erträge EKVO Indirekteinleiter	500	500	165	I/4
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
	4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	22.397	
4830	Sonstige betriebliche Erträge (Verwaltungsgebühren, Nebenforderungen etc.)	1.000	1.000	2.662	I/1
	Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	0	0	0	I/3
4832	Personalkostenerstattung Gemeinde Niedernhausen	0	0	8.476	I/1
4923	Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0	0	1.235	I/3
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.748	I/1
4960	periodenfremde Erträge	0	0	152	I/3
	Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0	0	124	I/1
	Betriebliche Erträge insgesamt	2.945.000	2.811.000	2.836.927	
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie für bezogene Waren	700	700	394	
5001	Stromkosten Abwasserhebeanlage Trompeterstraße	200	200	146	I/4
5004	Verbrauchsmittel, Arbeitsmaterialien	500	500	248	I/4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.637.100	1.653.100	1.587.202	
5900	Unterhaltung des Kanalnetzes	330.000	330.000	196.424	I/4
5901	Umlage an Abwasserverband Main-Taunus	1.232.200	1.233.100	1.293.273	I/1
5902	Umlage an Abwasserverband Obere Aar	68.400	83.500	81.087	I/1
5904	Reparatur Abwasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	1.000	1.000	1.461	I/4
5905	Überwachung Indirekteinleiter gemäß EKVO	500	500	165	I/4
5909	Pflege digitales Abwasserkataster	5.000	5.000	14.792	I/4
	6. Personalaufwand				
	a) Entgelte Arbeitnehmer	0	0	34.593	
6020	Entgelte Arbeitnehmer (Gehälter)	0	0	34.593	I/2
	Leistungsentgelt Arbeitnehmer	0	0	0	I/2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	8.416	
6112	Sozialversicherung AG-Anteil Entgeltbereich (Gehälter)	0	0	5.735	I/2
6149	Beihilfe, ZVK-Umlage Entgeltbereich (Gehälter)	0	0	2.681	I/2
6170	Personalnebenausgaben	0	0	0	I/2

	7. Abschreibungen				
6200ff.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen, GWG	425.000	410.000	405.726	I/1
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	449.500	449.200	348.676	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	481	I/1
6301	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	545	I/4
6400	Versicherungen (ohne Kfz.)	3.000	8.000	7.857	I/1
6470	Reparatur und Instandhaltung Geräte/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	1.042	I/4
6500	Fahrzeugkosten	1.500	1.500	1.753	I/4
6650	Dienstreisen	200	200	317	I/2
6815	Bürobedarf, Geschäftsausgaben, EDV etc.	500	500	329	I/4
6821	Aus- und Fortbildungskosten	200	0	320	I/2
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.500	I/1
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	10.800	11.000	11.500	I/1
6828	Fortschreibung/DV-Pflege digitales Liegenschaftskataster	2.000	2.000	1.439	I/4
6829	Softwarepflege Versiegelungskataster	3.500	3.500	3.451	I/3
6830	Buchführungskosten, KIV-Programm	5.500	4.000	5.476	I/1
6841	Personal- und Sachkosten Gemeindeverwaltung (ILV)	351.800	351.000	249.242	I/1
6842	Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	8.000	5.000	8.718	I/4
6845	Anschaffung Werkzeuge und Kleingeräte (bis 60,- EUR)	500	500	381	I/4
6877	Sitzungsgelder Betriebskommission etc.	3.000	3.000	3.073	I/1
6930	Forderungsverluste	1.000	1.000	0	I/3
6923	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	3.500	I/1
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.509	
6999	Einstellung in die Rückstellung für empfangene Ertragszuschüsse	50.000	50.000	48.045	I/1
	Änderungen/Umgliederungen Steuerbüro			-1.802	
	Betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.512.300	2.513.000	2.385.007	
	BETRIEBSERGEBNIS	432.700	298.000	451.920	
	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	1.378	
7110	Zinserträge Kreditinstitute	1.000	1.000	1.307	I/3
7120	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	1.500	1.500	71	I/3
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.500	322.500	319.556	
7300	Kreditzinsen	315.000	320.000	307.153	I/1
7301	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	1.000	1.000	3.443	I/3
7302	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	1.500	1.500	8.960	I/3
	FINANZERGEBNIS	-315.000	-320.000	-318.178	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.700	-22.000	133.742	
	11. Steuern	100	0	112	
7635	Zinsabschlagsteuer/Solidaritätszuschlag	0	0	0	I/3
7650	Sonstige Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)	100	0	112	I/4
	JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	117.600	-22.000	133.630	

Die Spalte "GuV 2008" wurde aus der Buchhaltung übernommen; das endgültige Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2008 liegt erst nach Prüfung durch das Steuerbüro und den Abschlussprüfer vor!
