

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 Wasserwerk						
	Aufwendungen	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	<i>Materialaufwand</i>					
	<i>a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>					
	<i>Energie</i>					
4001	Wassergewinnung, -speicherung	0,00	40.000	40.000	37.815,52	30.311,73
	<i>Unterhaltung Gebäude</i>					
4005	Wassergewinnung, -speicherung	0,00	1.000	1.000	88,60	5.905,18
	<i>Unterhaltung Betriebseinrichtungen</i>					
4006	Wassergewinnung, -speicherung	0,00	4.000	4.000	4.048,20	19.420,45
	<i>Unterhaltung</i>					
4020	Leitungsnetz	6.000,00	10.000	4.000	3.469,31	804,65
4021	Hausanschlüsse	0,00	8.000	8.000	5.505,35	4.710,02
4022	Messeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	2.920,77	2.936,88
	Übertrag:		67.000	61.000	53.847,75	64.088,91

	Aufwendungen	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	Übertrag:		67.000	61.000	53.847,75	64.088,91
	sonstige Materialaufwendungen					
4003	Wassergewinnung	0,00	3.000	3.000	3.177,14	2.615,28
4012	Wasserspeicherung	0,00	1.000	1.000	0,00	270,15
4023	Installation	0,00	500	500	0,00	59,82
4030	Gemeinsame	0,00	4.000	4.000	3.324,24	9.829,54
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Fremdleistungen Gebäude					
4100	Wassergewinnung, -speicherung und Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.528,70	457,22
	Fremdleistungen Betriebs- u. Geschäftsausst.					
4112	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	4.000	1.000	169,30	0,00
	Fremdleistungen Unterhaltung					
4120	Leitungsnetz	5.000,00	15.000	10.000	5.243,20	0,00
4121	Hausanschlüsse	0,00	500	500	478,40	0,00
4122	Sonstige	0,00	1.000	1.000	38,00	2.034,71
	Übertrag:		97.000	83.000	67.806,73	79.355,63

	Aufwendungen	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	Übertrag:		97.000	83.000	67.806,73	79.355,63
	<i>Andere Fremdleistungen</i>					
4130	Wassergewinnung, -speicherung	0,00	40.000	40.000	6.176,55	2.606,57
4132	Gemeinsame und Wasseruntersuchung	0,00	7.500	7.500	2.394,96	6.453,69
	<i>Personalaufwand</i>					
4502	Dienstbezüge	0,00	116.000	116.000	105.349,30	183.351,09
4512	Sozialabgaben	0,00	26.000	26.000	21.855,64	33.038,60
4522	Aufwendungen Altersversorgung und Beihilfen	0,00	9.000	9.000	7.585,44	11.530,12
4258	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	721,79	700,80
4550	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300,00	1.800	1.500	1.693,46	1.524,54
4206	Verwaltungskostenerstattung	0,00	100.200	100.200	86.281,90	9.469,35
	<i>Abschreibungen</i>					
4300	planmäßige Abschreibungen, immaterielle VG/ Sachanlagen/geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	110.000	110.000	106.241,57	104.935,95
	Übertrag:		508.500	494.200	406.107,34	432.966,34

	Aufwendungen	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	Übertrag:		508.500	494.200	406.107,34	432.966,34
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>					
4230	Mieten, Pachten, Gebühren <i>-u.a. Wasserentnahmegebühr</i>	-2.000,00	22.000	24.000	17.376,55	18.297,67
4250	Versicherungen	0,00	4.000	4.000	3.791,18	3.736,52
4201	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	904,02	1.145,17
4202	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0,00	500	500	957,05	924,29
4203	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Frachten und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.716,32	2.473,78
4256	Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0,00	1.753,48
4251	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	9.000	9.000	5.268,62	11.384,53
4252	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	1.000	1.000	605,26	1.035,62
4350	Konzessionsabgabe Vorauszahlung 2012	-20.000,00	0	20.000	27.699,42	20.077,31
4443	EDV-Aufwand	0,00	2.000	2.000	1.885,58	4.805,78
4209	Andere betriebliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	4.948,50	5.038,49
4254	Bewirtungsaufwendungen	0,00	100	100	89,75	85,38
	Übertrag:		556.600	564.300	472.349,59	503.724,36

	Aufwendungen	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	Übertrag:		556.600	564.300	472.349,59	503.724,36
	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>					
4331	Zinsaufwendungen	0,00	30.500	30.500	31.853,06	33.402,79
	<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>					
4311	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0,00	-440,97
4312	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0,00	-680,00
4316	Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0,00	0,00
	<i>Sonstige Steuern</i>					
4310	Grundsteuer	0,00	1.300	1.300	1.293,78	1.293,78
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>					
4701	Verluste aus Anlageabgang	0,00	0	0	0,00	0,00
4702	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00
	Jahresgewinn		0	0	15.522,00	16.982,00
	Gesamt:		588.400	596.100	521.018,43	554.281,96

	Erlöse	Differenz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Ergebnis	Ergebnis
		2012	2012	2012	2011	2010
		-€-	-€-	-€-	-€-	-€-
	<i>Erlöse und andere betriebliche Erträge</i>					
8100	Wasserverkauf an Fremde	0,00	417.000	417.000	384.460,98	409.075,35
8102	Grundgebühren Fremde	0,00	77.000	77.000	75.825,16	78.397,49
8105	Wasserverkauf an Kurverwaltung	0,00	17.500	17.500	13.489,50	12.775,09
8107	Grundgebühren Kurverwaltung	0,00	5.500	5.500	5.288,40	5.530,90
8110	Wasserverkauf an Gemeinde	0,00	16.500	16.500	13.007,90	15.582,25
8112	Grundgebühren Gemeinde	0,00	4.000	4.000	3.650,42	3.783,57
8210	Installationserträge Fremde und Gemeinde	0,00	12.000	12.000	13.732,57	16.474,85
8211	Installationserträge Kurverwaltung	0,00	4.000	4.000	5.195,91	6.871,14
8220	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	1.470	1.470	1.697,00	2.121,00
8250	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.000	716,43	874,29
8300	Zinserträge	0,00	300	300	1.001,36	1.064,46
8400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0,00
8950	Außerordentliches Erträge	0,00	0	0	0,00	919,00
8500	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	2.952,80	812,57
	<i>Jahresverlust</i>		32.130	39.830	0,00	0
	Gesamt:		588.400	596.100	521.018,43	554.281,96