

Entwurf

Wirtschaftsplan

**Stadtwerke Kraichtal
Betriebszweig „Wasserversorgung“**

2018

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.130000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.374.000	1.364.000	1.390.671
6.3430.131000	Erlöse aus Wasserverkauf -Grundgebühren-	272.000	270.000	271.992
	Zwischensumme 430	1.646.000	1.634.000	1.662.663
6.3434.151000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	25.000	15.000	38.057
6.3438.127000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	25.600	24.000	58.857
	Summe 43	1.696.600	1.673.000	1.759.578
50				
6.3500.100000	Ertrag aus Bestandsveränderung fertiger Erzeugnisse	0	0	29.494
	Summe 50	0	0	29.494
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.130000	Aktivierte Eigenleistungen	25.000	20.000	15.058
6.3510.132000	Aktivierte Bauzeitenzinsen	5.000	5.000	4.472
	Zwischensumme 510	30.000	25.000	19.531
	Summe 51	30.000	25.000	19.531
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außer- ordentlich			
6.3534.151000	Sonstige Erträge	13.000	15.000	13.471
	Summe 53	13.000	15.000	13.471
61	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.3611.107000	Dividende EnBW	15.000	15.000	12.421
	Summe 61	15.000	15.000	12.421
62				
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	200	0	325
	Summe 62	200	0	325
77	Jahresverlust			
6.3777.100100	Jahresverlust	11.700	0	0
	Summe 77	11.700	0	0
	Erträge	1.766.500	1.728.000	1.834.819

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand und Umlagen			
6.3540.541000	Energiekosten für Wasserförderung	25.000	30.000	22.949
6.3540.542000	Fremdwasserbezug BWV	297.000	281.000	282.391
6.3540.542100	Fremdwasserbezug Gemeinde Zaisenhausen	55.000	50.000	55.336
	Zwischensumme 540	377.000	361.000	360.676
6.3542.540000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	12.000	7.000	9.196
6.3543.530000	Anschlussleitungen Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.217
6.3547.511000	Versorgungsleitungen	90.000	77.000	86.284
6.3547.512000	Anschlussleitungen	60.000	40.000	55.353
6.3547.514000	Brunnenschutzgelände, Unterhaltg.	4.000	500	609
6.3547.520000	Werkstatt, Unterhaltung Geräte, Pumpen u.a.	6.000	6.000	5.027
6.3547.521000	Wasserzähler, Eichung, Unterhaltung u.a.	20.000	7.500	17.353
6.3547.540000	Unterhaltung Betriebsstätten Hochbehälter u.a	10.000	15.000	7.060
6.3547.550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	3.564
6.3547.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.686
	Zwischensumme 547	200.000	154.000	176.935
	Summe 54	604.000	537.000	562.024

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.414000	Vergütungen Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	231.000	244.000	223.239
6.3550.434000	Versorgung Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	21.000	22.000	20.123
6.3550.444000	Arbeitgeberanteil für Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	46.000	50.000	44.589
	Zwischensumme 550	298.000	316.000	287.951
	Summe 55	298.000	316.000	287.951
	Personalaufwendungen	298.000	316.000	287.951

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3571.560000	Planmäßige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	410.000	415.000	404.806
	Summe 57	410.000	415.000	404.806
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.571000	Entgelt für Wasserentnahmen	8.000	8.000	7.643
6.3591.531000	Kosten für Fernwirktechnik	21.000	21.000	16.882
6.3591.532000	EDV-Kosten	40.000	30.000	40.971
	Zwischensumme 591	61.000	51.000	57.853
6.3592.564000	Versicherungen	0	4.800	7.268
6.3593.565000	Bürobedarf	3.000	3.000	4.167
6.3594.565200	Post- u. Fernsprechgebühren, Frachten	6.000	5.000	6.488
6.3596.565400	Reisekosten	2.000	1.000	2.743
6.3596.579000	Erstattungen von Bauhofleistungen	100.000	60.000	100.398
	Zwischensumme 596	102.000	61.000	103.141
6.3597.567000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	68.300	66.700	64.900
6.3599.561000	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	1.668
6.3599.562000	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	3.783
6.3599.566000	Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	10.387
	Zwischensumme 599	12.500	12.500	15.838
	Summe 59	260.800	212.000	267.297
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.3651.580000	Zinsen für Fremdkredite	193.600	215.000	231.946
6.3651.582000	Zinsen für Kassenkredite	100	1.000	96
	Zwischensumme 651	193.700	216.000	232.042
	Summe 65	193.700	216.000	232.042
77	Jahresgewinn			
6.3778.500100	Jahresgewinn	0	32.000	80.699
	Summe 77	0	32.000	80.699
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.468.500	1.412.000	1.546.868
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.766.500	1.728.000	1.834.819

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	2. Jahresgewinn				
7.3811.300000-001	Jahresgewinn	0	0	32.000	80.699
	3. Zuweisungen und Zuschüsse				
7.3821.330000-001	Beihilfen, Zuschüsse	400.000	0	250.000	0
	4. Beiträge und ähnliche Entgelte				
7.3831.330000-001	Beiträge	110.000	0	20.000	6.568
7.3832.330000-001	Ähnliche Entgelte/Ersätze	10.000	0	40.000	50.151
	5. Kredite				
7.3852.330000-001	Kredite von Kreditinstituten	1.178.800	0	834.000	400.000
7.3852.330200-001	Einnahmen aus Umschuldungen	0	0	0	275.000
	Summe 852	1.178.800	0	834.000	675.000
	6. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7.3861.300000-001	Abschreibungen	410.000	0	0	0
7.3861.330000-001	Grundstücke mit Bauten	0	0	4.300	4.281
7.3861.332000-001	Gewinnungsanlagen	0	0	6.000	5.934
7.3861.333000-001	Verteilungsanlagen	0	0	384.000	378.696
7.3861.334000-001	Betriebs- und Geschäfts- ausstattungen	0	0	20.700	15.895
	Summe 861	410.000	0	415.000	404.806
	10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7.3895.300000-001	Nicht verbr. Deckungs- mittel aus Vorjahren	0	0	32.000	0
	Einnahmen	2.108.800	0	1.623.000	1.217.224

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	C) Betriebseinrichtungen				
7.3906.930010-001	Prozessleitsystem	65.000	0	65.000	0
7.3906.930701-001	Oa. Neubau zentraler HB für Go., Mü., Oa.	745.000	0	440.000	0
7.3906.930802-001	HB Oö./Uö. Generalsanierung	0	0	0	36.014
	Summe 906	810.000	0	505.000	36.014
	D) Verteilungsanlagen				
7.3907.930000-001	Ortsnetzerneuerungen allgemein	100.000	0	0	0
7.3907.930098-001	Ortsnetzerneuerungen Allgemein	0	0	140.000	94.919
7.3907.930100-001	Wasseranschlussleitungen, Allgemein	20.000	0	0	20.250
7.3907.930101-001	Digitalisierung GIS Leitungsnetze allg.	0	0	10.000	3.536
7.3907.930105-001	Neue Wasserversorgung für Go., Mü., Oa., 1. BA	0	0	0	21.856
7.3907.930200-001	Go. ON-Erneuerung Hauptstr. Teilst. Richtg. Zaisenhausen	160.000	0	155.000	0
7.3907.930201-001	Go. ON-Erneuerung Riegelgartenstr.-Seestr.	0	0	16.000	88.421
7.3907.930203-001	Go. ON-Erneuerung Flehinger Straße	5.000	0	0	0
7.3907.930204-001	Go. Neue Falleitung nach Gochsheim HB Oa. -Go.	137.000	0	0	0
7.3907.930205-001	Go. Knotenpunktsumbauten L618 Richtung Oa ON- Erneuerung	15.000	0	0	0
7.3907.930503-001	Mü. Neue Förderleitung Kindlesbrunnen - HB	0	0	350.000	0
7.3907.930509-001	Mü. ON-Erneuerung Führbruchstr., Untere Hofstadt, Zwischenhofen, 1.+ 2. BA	0	0	0	267.796
7.3907.930511-001	Mü. Neue Falleitung nach Münzesheim HB Oa. -Mü.	164.000	0	0	0
7.3907.930512-001	Mü. Gewerbegebiet "Auf der alten Mühle" Erweiterung Ortsnetz	25.000	0	0	0
7.3907.930600-001	Neu. Verbindungsleitung Ortsnetz	0	0	0	2.270
7.3907.930601-001	Neu. Lerchenberg 2. BA ON-Erweiterung	15.000	0	0	0
7.3907.930701-001	Oa. Neue Förderleitung BWV Go. - HB. Oa.	207.000	0	0	0
7.3907.930903-001	Uö. Leitungserneuerung Bereich Brücke Eisenbahnstr.	0	0	0	25.035-
7.3907.930904-001	Uö. Leitungserneuerung Friedrichstr. zwischen Mühlweg u. Hildastr.	0	0	0	28.253
	Summe 907	848.000	0	671.000	502.265
	E) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3909.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	0	23.000	50.042
7.3920.930000-001	3. Erwerb langfristiger Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	29.494
7.3936.930000-001	5. Jahresverlust Jahresverlust	11.700	0	0	0
7.3940.930000-001	6. Auflösung Ertragszuschüsse Beiträge	13.800	0	12.000	47.086
7.3940.931000-001	Beihilfen	11.800	0	12.000	11.771
	Summe 940	25.600	0	24.000	58.857

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6
	B) Von Dritten				
7.3952.930000-001	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	392.500	0	400.000	326.464
7.3952.930200-001	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung von Krediten bei Kreditinstituten	0	0	0	275.880
	Summe 952	392.500	0	400.000	602.344
	Ausgaben	2.108.800	0	1.623.000	1.279.016