

Entwurf

Wirtschaftsplan

**Stadtwerke Kraichtal
Betriebszweig
„Abwasserbeseitigung“**

2018

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.110000	Schmutzwassergebühren	1.586.000	1.560.000	1.589.218
6.7430.111000	Niederschlagswassergebühren	517.700	430.500	518.429
6.7430.112000	Strassenentwässerungskostenanteil	324.700	334.800	325.949
6.7430.115000	Dezentrale Abwassergebühren	1.000	1.000	1.269
	Zwischensumme 430	2.429.400	2.326.300	2.434.865
6.7434.150000	Erstattungen vom sonst. Bereich	12.000	10.000	12.292
6.7434.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	38.438
	Zwischensumme 434	17.000	15.000	50.730
6.7438.127000	Auflösung von Ertragszuschüssen	484.600	487.000	489.195
	Summe 43	2.931.000	2.828.300	2.974.790
51	Aktiviert Eigenleistungen			
6.7510.130000	Aktiviert Eigenleistungen	2.000	2.000	0
6.7510.132000	Aktiviert Bauzeitenzinsen	1.500	1.000	10.706
	Zwischensumme 510	3.500	3.000	10.706
	Summe 51	3.500	3.000	10.706
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.7534.151000	Sonstige Erträge	10.000	10.000	12.815
	Summe 53	10.000	10.000	12.815
62				
6.7621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	46
	Summe 62	0	0	46
77	Jahresverlust			
6.7777.100100	Jahresverlust	23.900	97.700	13.055
	Summe 77	23.900	97.700	13.055
	Erträge	2.968.400	2.939.000	3.011.411

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand und Umlagen			
6.7540.541000	Heizung, Brennstoffe u.ä.	4.000	4.000	0
6.7540.543000	Strom, Gas, Wasser, Reinigung	11.000	11.000	12.922
6.7540.549000	Betriebsstrom Kläranlage	80.000	70.000	89.217
	Zwischensumme 540	95.000	85.000	102.139
6.7542.540000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	275.000	288.000	285.305
6.7542.545000	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	624
	Zwischensumme 542	277.000	290.000	285.929
6.7545.570000	Verbrauchsmittel, Phosphatfällung	60.000	60.000	44.664
6.7547.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.233
6.7547.521000	Zähler, Eichung, Ablesung, Unterhaltung	0	10.000	0
6.7547.534000	Klärschlammabfuhr durch Unternehmer	75.000	75.000	63.057
6.7547.535000	Klärschlammmentsorgung, Verbrauchsmittel	20.000	20.000	17.486
6.7547.540000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	66.000	51.229
6.7547.541000	Wartungsarbeiten, -kosten	60.000	60.000	66.571
6.7547.542000	Abfuhr Sandfanggut, Deponiekosten	11.000	11.000	11.066
6.7547.550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	4.595
6.7547.560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.448
	Zwischensumme 547	251.000	257.000	218.684
	Summe 54	683.000	692.000	651.415

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.7550.414000	Vergütungen Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	279.000	276.000	274.613
6.7550.434000	Versorgung Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	27.000	25.000	24.447
6.7550.444000	Arbeitgeberanteil für Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	56.000	56.000	54.318
	Zwischensumme 550	362.000	357.000	353.377
	Summe 55	362.000	357.000	353.377
	Personalaufwendungen	362.000	357.000	353.377

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.7571.560000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.143.200	1.151.000	1.180.549
	Summe 57	1.143.200	1.151.000	1.180.549
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.7590.564000	Versicherungen, Schadensfälle	21.000	21.000	24.576
6.7590.571000	Abwasserabgabe	130.000	75.000	36.777
	Zwischensumme 590	151.000	96.000	61.352
6.7593.530000	Einf.d.gesplitteten Abwassergebühr	1.000	2.000	0
6.7593.531000	Kosten für Fernwirktechnik	30.000	30.000	0
6.7593.531100	Laufende Kosten Meldestelle	6.000	0	0
6.7593.532000	EDV-Kosten	30.000	30.000	37.380
6.7593.533000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.636
6.7593.563600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	0
	Zwischensumme 593	75.000	70.000	45.016
6.7596.565400	Reisekosten	1.500	0	2.914
6.7596.579000	Erstattungen von Bauhofleistungen	10.000	10.000	13.099
	Zwischensumme 596	11.500	10.000	16.013
6.7597.567000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	77.500	76.000	66.598
6.7599.561000	Mitgliedsbeiträge	2.000	6.000	1.738
6.7599.562000	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	5.603
6.7599.566000	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.859
6.7599.599000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	143.398
	Zwischensumme 599	12.000	16.000	152.599
	Summe 59	327.000	268.000	341.578
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.7651.580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	322.200	340.000	353.517
6.7651.581000	Zinsen für Kredite von der Stadt	131.000	131.000	130.975
	Zwischensumme 651	453.200	471.000	484.492
	Summe 65	453.200	471.000	484.492
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	2.606.400	2.582.000	2.658.034
	Gesamtsumme Aufwendungen	2.968.400	2.939.000	3.011.411

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
	4. Beiträge und ähnliche Entgelte				
	A) Beiträge				
7.7831.330000-001	Beiträge	205.000	0	10.000	12.388
	B) Ähnliche Entgelte				
7.7832.330000-001	Ähnliche Entgelte/Ersätze	0	0	2.000	0
7.7840.300400-001	Rückstellung für den Gebührenaussgleich	0	0	0	143.398
	6. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7.7861.300000-001	Abschreibungen	1.143.200	0	0	0
7.7861.330000-001	Kläranlage	0	0	412.700	446.249
7.7861.331000-001	Zuleitungskanäle/Haupt- sammler	0	0	140.500	140.518
7.7861.332000-001	Regenbecken	0	0	33.800	33.795
7.7861.333000-001	Kanäle	0	0	544.000	543.892
7.7861.334000-001	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0	0	20.000	16.095
	Summe 861	1.143.200	0	1.151.000	1.180.549
	9. Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7.7895.300000-001	Nicht verbrauchte Deck- ungsmittel aus Vorjahren	291.900	0	322.000	0
	Einnahmen	1.640.100	0	1.485.000	1.336.334

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				
7.7906.930005-001	Kläranlage Ex-Schutzmaßnahmen	260.000	0	252.000	9.607
7.7906.930006-001	Löschwasserbereitstellung Kläranlage	0	0	0	23.757
7.7906.930008-001	Prozessleitsystem	75.000	0	75.000	0
7.7906.932201-001	Go. Neubau RÜB See-/ Riegelgarten	0	0	73.000	213.961
7.7906.932202-001	Go. Pumpwerk Bauerbacher Straße	25.000	0	0	0
7.7906.933000-001	Kanäle	25.000	0	0	6.058
7.7906.933001-001	Umsetzung Maßnahmen aus wasserrechtlicher Genehmigung	75.000	0	0	0
7.7906.933203-001	Go. Kanalerneuerung Flehinger Straße	25.000	0	0	0
7.7906.933408-001	Me. Kanalsanierung Kirchstraße	0	0	0	297
7.7906.933514-001	Mü. Gewerbegebiet "Auf der alten Mühle"	60.000	0	0	0
7.7906.933602-001	Erweiterung Kanalnetz Neu. Lerchenberg 2. BA	70.000	0	0	0
7.7906.933701-001	Erweiterung Kanalnetz Oa. Kanalerneuerung Am Weiher	0	0	0	445
	Summe 906	615.000	0	400.000	254.125
	D. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.7909.930000-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.000	0	20.000	13.362
	3. Jahresverlust				
7.7936.930000-001	Jahresverlust	23.900	0	97.700	13.055
	4. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.7940.930000-001	Zuweisungen/Zuschüsse	222.650	0	221.000	220.813
7.7940.931000-001	Beiträge	261.950	0	266.000	268.382
	Summe 940	484.600	0	487.000	489.195
	B) Von Dritten				
7.7952.930000-001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	490.600	0	480.300	459.815
	Ausgaben	1.640.100	0	1.485.000	1.229.552