

Entwurf

Wirtschaftsplan

**Stadtwerke Kraichtal
Betriebszweig „Bauhof“**

2018

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.8430.169200	Leistungsverrechnung mit der Stadt Kraichtal	1.874.600	2.000.000	1.772.319
6.8430.169300	Leistungsverrechnung mit der Wasserversorgung	100.000	60.000	101.379
6.8430.169700	Leistungsverrechnung mit der Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	14.074
6.8430.169900	Leistungsverrechnung mit Dritten	3.000	3.000	455-
	Zwischensumme 430	1.987.600	2.073.000	1.887.317
	Summe 43	1.987.600	2.073.000	1.887.317
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.8510.130000	Aktivierte Eigenleistungen	1.400	2.000	0
	Summe 51	1.400	2.000	0
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.8534.151000	Sonstige Erträge	10.000	14.500	4.874
	Summe 53	10.000	14.500	4.874
62				
6.8621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	800	1.000	882
	Summe 62	800	1.000	882
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.8660.151000	Außerordentliche Erträge	0	500	0
	Summe 66	0	500	0
	Erträge	1.999.800	2.091.000	1.893.073

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand und Umlagen			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
6.8540.541000	Strombezug	3.000	2.500	2.926
6.8540.542000	Wasserbezug	2.500	3.000	1.841
6.8540.543000	Heizungsbezug	3.500	4.000	2.804
6.8540.550000	Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte	55.000	55.000	41.898
6.8540.575000	Material für Fahrzeuge und Geräte	60.000	50.000	44.370
6.8540.580000	Materialaufwand für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	10.000	2.093
6.8540.585000	Materialaufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0
6.8540.590000	Dienst- und Schutzkleidung	17.000	20.000	15.726
6.8540.592000	Sicherheitsausrüstung	1.000	1.000	132
	Zwischensumme 540	146.000	146.500	111.790
6.8541.540000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	182
6.8541.552000	Aufwand für bezogene Leistungen für Fahrzeuge und Geräte	40.000	50.000	45.755
6.8541.560000	Aufwand für bezogene Leistungen bei der Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlg.	5.000	10.000	2.957
6.8541.564000	Aufwand für bezogene Leistungen bei der Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.500	6.000	5.799
	Zwischensumme 541	53.000	66.500	54.692
	Summe 54	199.000	213.000	166.482

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.8550.414000	Vergütungen Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	1.170.000	1.230.000	1.130.650
	Summe 55	1.170.000	1.230.000	1.130.650
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6.8560.434000	Versorgung Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	115.000	112.000	103.991
6.8560.444000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	245.000	258.000	226.996
	Zwischensumme 560	360.000	370.000	330.987
	Summe 56	360.000	370.000	330.987
	Personalaufwendungen	1.530.000	1.600.000	1.461.637

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.8571.560000	Planmäßige Abschreibungen	116.500	129.000	121.710
	Summe 57	116.500	129.000	121.710
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.8591.532000	EDV-Kosten	7.500	9.000	6.291
6.8592.564000	Allgemeine Versicherungen	10.000	9.000	8.604
6.8592.565000	Kraftfahrzeugversicherung	23.000	23.000	19.318
	Zwischensumme 592	33.000	32.000	27.922
6.8593.565000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	1.000	2.500	1.116
6.8594.565200	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	364
6.8594.565300	Fernsprechgebühren	2.800	4.000	3.117
	Zwischensumme 594	3.800	5.000	3.481
6.8596.565400	Reisekosten	1.000	1.800	1.364
6.8596.565600	Bewirtungskosten	500	500	0
	Zwischensumme 596	1.500	2.300	1.364
6.8597.567000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	54.500	53.300	49.500
6.8599.562000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	5.891
6.8599.566000	Sonstige Aufwendungen	12.000	4.000	15.985
	Zwischensumme 599	22.000	14.000	21.876
	Summe 59	123.300	118.100	111.550
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.8651.580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	16.100	16.000	17.289
6.8651.581000	Zinsen für Kredite von der Stadt	11.400	11.400	11.392
	Zwischensumme 651	27.500	27.400	28.682
	Summe 65	27.500	27.400	28.682
68	Sonstige Steuern			
6.8680.548000	Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.500	3.012
	Summe 68	3.500	3.500	3.012
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	469.800	491.000	431.436
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.999.800	2.091.000	1.893.073

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
	B) Von Dritten				
7.8852.330000-001	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	160.000	0	0	0
	6. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7.8861.330000-001	AfA Baubetriebshof	22.200	0	25.300	22.197
7.8861.334000-001	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.300	0	103.700	99.513
	Summe 861	116.500	0	129.000	121.710
7.8862.300000-001	Anlagenabgänge	0	0	15.000	0
	Einnahmen	276.500	0	144.000	121.710

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				
7.8906.930001-001	Erweiterung Betriebsgebäude	50.000	0	0	0
7.8906.930002-001	Absauganlage	20.000	0	0	0
7.8906.930003-001	Erneuerung Heizung	25.000	0	0	0
	Summe 906	95.000	0	0	0
	D. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.8909.930000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.000	0	126.000	108.000
	B) Von Dritten				
7.8952.930000-001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	16.500	0	16.000	15.177
	6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.8995.900000-001	Mehrausgaben der VJ.	0	0	2.000	0
	Ausgaben	276.500	0	144.000	123.177