

E n t w u r f

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebes
Wasserversorgung**

für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 8

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan Erträge					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
43		Umsatzerlöse	988.400	983.400	816.660,77
	3.3430.1000	Wassergebühren	803.200	807.700	630.465,41
	3.3430.1100	ZV Königsegg Entgelt für Wasserbezug	17.000	14.000	17.248,91
	3.3430.1200	Stadt Mengen Entgelt für Wasserbezug	6.500	6.500	6.043,39
	3.3430.1300	Erstattung Bauhofleistungen von Dritten	32.000	21.000	32.606,16
	3.3432.1000	Einnahmen aus Materialverkauf	3.000	3.000	3.238,02
	3.3433.1000	Installationen	7.000	9.000	7.421,88
	3.3438.1000	Auflösung Wasserversorgungsbeiträge	45.300	47.800	45.273,00
	3.3438.1100	Auflösung Landesbeihilfen	74.400	74.400	74.364,00
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	988.400	983.400	816.660,77

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan Aufwendungen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
54		Materialaufwand	233.000	218.800	184.252,25
	3.3540.5000	Betriebsstrom	87.000	85.000	83.502,91
	3.3540.5100	Fremdwasserbezug	23.000	22.000	22.564,00
	3.3542.5000	Wasseruntersuchungen	7.500	8.500	6.958,00
	3.3546.5000	Austauschzähler	4.000	3.000	4.489,54
	3.3547.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	41.000	36.493,14
	3.3547.5100	Unterhaltung des Leitungsnetzes	54.000	45.000	20.362,28
	3.3547.5200	Geräte und Werkzeuge für Werkstatt	3.500	4.100	4.304,05
	3.3549.5000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.200	5.578,33
55		Löhne und Gehälter	8.100	12.800	6.067,12
	3.3550.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	30,33
	3.3550.4140	Vergütungen der Beschäftigten	6.000	10.700	4.627,07
	3.3550.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	300	161,03
	3.3550.4340	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	500	500	342,42
	3.3550.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.300	1.300	906,27
57		Abschreibungen	270.000	277.000	247.775,00
	3.3571.5000	Planmäßige Abschreibungen	270.000	277.000	247.775,00
59		Übrige betriebl. Aufwendungen, nicht außerordentlich	342.000	331.800	280.247,63
	3.3590.5000	Wasserpfennig	48.000	47.000	47.080,20
	3.3592.5000	Steuern, Versicherungen und Abgaben	4.000	4.000	3.808,91
	3.3597.5400	Bauhofleistungen	125.000	125.000	65.734,82
	3.3597.5410	Bauhofleistungen an Dritte	32.000	21.000	24.034,76
	3.3597.5420	Verwaltungskostenbeitrag und EDV	133.000	126.000	126.747,57
	3.3599.5000	Beiträge, Beratung	0	800	6.046,90
	3.3599.5300	Geschäftsausgaben	0	8.000	6.794,47
65		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.300	93.000	81.824,88
	3.3651.5000	Zinsen für Fremdkapital	82.300	93.000	81.824,88
67		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.048,13
	3.3670.5100	Sonstige Steuern	0	0	1.048,13
77		Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten	53.000	50.000	15.445,76
	3.3778.5000	Jahresgewinn/ Abdeckung Verluste Vorjahr	53.000	50.000	15.445,76
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	988.400	983.400	816.660,77

Eigenbetrieb Wasserversorgung -Vermögensplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Vermögensplan Finanzierungsmittel Einnahmen						
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE %	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
811		Jahresgewinn	53.000	0	50.000	0,00
	4.3811.3000	Jahresgewinn/Abdeckung Verluste Vorjahre BK	53.000	0	50.000	0,00
821		Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	104.000	0,00
	4.3821.3103	Kostenbet. Gden. GE Königsegg BK	0	0	104.000	0,00
830		Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0	30.000	33.886,00
831		- davon Beiträge	30.000	0	30.000	33.886,00
	4.3831.3000	Wasserversorgungsbeiträge BK	30.000	0	30.000	33.886,00
		Kredite	1.369.100	0	2.082.600	320.000,00
852		- davon Kredite von Dritten	1.369.100	0	2.082.600	320.000,00
	4.3852.3500	Aufnahme von Krediten BK	1.369.100	0	2.082.600	320.000,00
860		Abschreibungen und Anlagenabgänge	270.000	0	277.000	247.775,00
	4.3860.3000	Abschreibungen BK	270.000	0	277.000	247.775,00
899		Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	505.144,80
	4.3899.3000	Mehrausgaben des laufenden Jahres BK	0	0	0	505.144,80
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	1.722.100	0	2.543.600	1.106.805,80

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Vermögensplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Vermögensplan Finanzierungsmittelbedarf Ausgaben						
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE %	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
		Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	381.000	0	1.495.000	371.990,07
902		- davon Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	200.000	44.373,00
	4.3902.9000	Fernwirkanlage Ostrach BA I 2000 BK	0	0	0	26.006,00
	4.3902.9001	Umbau Bauhofschuppen für WV BK	0	0	200.000	18.367,00
907		- davon Verteilungsanlagen	381.000	0	1.225.000	311.692,07
	4.3907.9003	Ortsnetz Sonstiges BK	0	0	30.000	0,00
	4.3907.9004	Ortsn. Heidenweg/Franzosenweg BK	0	0	60.000	0,00
	4.3907.9103	Gewerbegebiet Königsegg BK	0	0	520.000	0,00
	4.3907.9109	Ortsnetz Laubbach BK	0	0	0	158.569,00
	4.3907.9401	Ortsdurchfahrt Jettkofen BK	0	0	0	132.353,67
	4.3907.9415	Baugebiet Brühlacker Einhart BK	90.000	0	150.000	0,00
	4.3907.9501	Seestraße Einhart BK	136.000	0	200.000	0,00
	4.3907.9502	Postgasse Magenbuch BK	0	0	35.000	0,00
	4.3907.9701	Baugebiet Baumgarten BK	0	0	0	10.223,00
	4.3907.9702	Mühlgasse und Kirchgängerweg Jettkofen, BK	135.000	0	0	0,00
	4.3907.9802	Hinteräckerle Magenbuch BK	20.000	0	0	0,00
	4.3907.9803	An der Höhe Magenbuch BK	0	0	0	10.546,40
	4.3907.9901	Zehntstraße Burgweiler BK	0	0	230.000	0,00
909		- davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	70.000	15.925,00
	4.3909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung BK	0	0	70.000	15.925,00
940		Auflösung Ertragszuschüsse	119.700	0	122.200	119.637,00
	4.3940.9000	Auflösung Wasserversorgungsbeiträge BK	45.300	0	47.800	45.273,00
	4.3940.9100	Auflösung Landesbeihilfen BK	74.400	0	74.400	74.364,00
950		Tilgung von Krediten	131.400	0	131.400	630.624,49
952		- davon Tilgungen von Dritten	131.400	0	131.400	630.624,49
	4.3952.9000	Tilgung von Darlehen BK	131.400	0	131.400	630.624,49
995		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.090.000	0	795.000	0,00
	4.3995.9000	Deckungsmittellücke Vorjahre BK	1.090.000	0	795.000	0,00
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSBEDARF	1.722.100	0	2.543.600	1.122.251,56