

Erfolgsplan

gemäß § 14 EBV

für das

Städt. Wasserwerk Weißenhorn

Hsh. Jahr 2019

Hsh.St.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2018		Gewinn- u. Verlustrechnung 2017	
		€	€	€	€	€	€
	Übertrag:		163.000	865.100	880.700	146.966,90	889.293,71
	b) Aufwendung, f. bez. Leistungen				155.300		
8150.5300	Unterhalt der Gebäude und Brunnen	76.000			16.000		
8150.5310	Unterhalt der maschinellen Anlagen	5.000			5.000		
8150.5320	Unterhalt der Rohrl. und Schächte	24.000			29.000		
8150.5330	Unterhalt der Hausanschlüsse	24.000			30.000		
8150.5340	Unterhalt der Wassermesser	18.500			15.000		
8150.5350	Unterh. d. Einricht.- u. Gebrauchsggst.	200			200		
8150.5360	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500			2.000		
8150.5370	sonstiger Betriebsaufwand	13.000			10.000		
8150.6310	Teilgeb. z.Steuer, elektr. Anlagen	1.500			1.500		
8150.5380	Leist. f. EDV	2.000	166.700		2.000	97.164,72	
5.	Personalaufwand						
8150.4140	a) Arbeitslöhne und Vergütungen	156.500			158.800		
	b) soz. Abg. u. Aufwend. f. Altersvers. u. Unterstützungen						
8150.4440	Sozialversicherungsbeiträge	32.000			31.800		
8150.4450	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0			0		
8150.4340	Zusatzversicherungsbeiträge	13.000			13.000		
8150.4350	Beihilfen,	100	201.600		100	192.253,83	
	davon Altersversorgung	13.000			13.000	11.897,97	
6.	Abschreibungen						
8150.6800	ordentliche Abschreibungen		350.100		284.800		
7.	Sonstige betriebliche Aufwend.						
8150.6500	Bürobedarf	1.000			1.000		
8150.6520	Post- und Fernsprechgebühren	3.500			3.500		
8150.6540	Reisekosten	300			300		
8150.6570	sonstige Aufwendungen	500			500		
8150.6590	Versicherungen	1.200			1.200		
8150.6790	Verwaltungskostenbeitrag	130.000			147.100		
8150.6550	Prüfungs- und Beratungskosten	21.000			8.600		
8150.6610	Mitgliedsbeiträge	250			250		
	Übertrag:	157.750	881.400	865.100	162.450	692.856,75	889.293,71

Vermögensplan

gemäß § 15 EBV

für das

Städtische Wasserwerk Weißenhorn

Hsh. Jahr 2019

Hsh.St	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Vermögensplan 2019	Vermögensplan 2018	Ergebnis 2017
	Einnahmen	€	€	€
	I. Verfügbare Mittel			
8150.3000	Schuldendiensthilfen		0	
8150.3010	Ordentl. Abschreibungen - 8150.6800 = abzügl.: Auföbsg. d. Ertragszusch.	350.100 21.500	284.800 <u>-35.500</u>	256.471,30 <u>-45.000,00</u>
		328.600	249.300	211.471,30
	Jahresergebnis Erfolgsplan	-174.650	-20.650	46.235,41
8150.3100	Entnahme aus Sparguthaben		0	0
8150.3450	Abgang aus Anlagevermögen		0	0
8150.3500	Herstellungsbeiträge für die öffentliche Wasserversorgungsanlage	170.000	180.000	84.904,64
8150.3510	Kostensatz für Grundstücksanschlüsse	40.000	40.000	9.015,04
8150.3610	Staatszuschuß		0	0
8150.3670	Sonstige Zuwendungen		0	0
8150.3780	Darlehen aus dem Kreditmarkt	583.350	320.000	0
	Summe:	947.300	768.650	351.626,39

Hsh.St	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Vermögensplan 2019 €	Verpfl.-ermächt. €	Vermögensplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Ausgaben				
	I. Benötigte Mittel				
8150.9100	Zuführung zum Sparguthaben	0	0	0	0
8150.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0
8150.9350	Sonstige Anlagezugänge - bewedl. Vermöden	9.000	0	21.000	44.073,16
8150.9410	Hochbauten	250.000	0	0	0,00
8150.9500	Erweiterung des Rohrnetzes	280.000	0	325.000	124.552,87
8150.9510	Kosten für Grundstücksanschlüsse	80.000	0	85.000	44.023,64
8150.9520	Tiefbauten	235.000	0	275.000	114.759,66
8150.9560	Neubeschaffung von Wassermessern	1.000	0	1000	304,76
8150.9580	Planungskosten	25.000	0	35.000	10220,86
8150.9590	Materialerwerb	1.300	0	1.812	1.282,00
8150.9600	Betriebseinrichtungen	51.000	0	5.000	27.216,31
8150.9700	Darlehenstilgungen	15.000	0	19.838	24.687,96
	Summe:	947.300	0	768.650	391.121,22

Finanzplan 2018 - 2022

gemäß § 17 EBV

für das

Städt. Wasserwerk Weißenhorn

Hsh. Jahr 2019

Finanzplan 2018 mit 2022

	<u>I. Einnahmeart in 1.000</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	<u>Einnahmen insgesamt</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1.	Ordentliche Abschreibungen	1.813,2	350,1	384,6	395,7	398,0
	abzögl. Auflösung d. Ertragszusch.	-85,8	-21,5	-21,5	-7,3	0,0
		1.727,4	328,6	363,1	388,4	398,0
2.	Außerordentliche Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Entnahme aus Sparguthaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Jahresergebnis Erfolgsplan	-195,4	-174,7	0,0	0,0	0,0
5.	Abgang aus dem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u>	0,0				
	a) Beiträge zur Deckung d. Aufwandes für die Herstellung der Wasserversorgungsanlage	660,0	170,0	120,0	100,0	90,0
	b) Kostenersätze für die Herstellung von Zuweisungen	170,0	40,0	40,0	30,0	20,0
6.	a) Staatszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Sonstige Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Darlehensaufnahme	903,4	583,4	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	3.265,4	947,3	523,1	518,4	508,0

	II. Ausgabebart - in 1.000	Ausgaben insgesamt €	2018		2019		2020		2021		2022	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Konzession Rechte											
2.	Grundstücke u. grundst.gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	150,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.	Grundstücke u. grundst.gleiche Rechte mit Wohnbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Grundstücke u. grundst.gleiche Rechte ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 oder Nr. 3 gehören	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	<u>Wassergewinnungs- und Bezuasanlaae</u> a) Betriebseinrichtung der Gewinnuna	660,0	275,0	235,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	b) Betriebseinrichtung des Bezuas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	<u>Verteilungsanlagen</u> a) Speicheranlagen	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Leitungsnetz (inkl. Planungsk.)	1.385,0	360,0	305,0	255,0	245,0	255,0	245,0	245,0	245,0	220,0	220,0
	c) Hausanschlüsse	350,0	85,0	80,0	70,0	65,0	70,0	65,0	65,0	65,0	50,0	50,0
	d) Meßeinrichtung u. Materialeinkauf	26,2	2,8	2,3	5,1	8,0	5,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	e) Betriebseinrichtung	60,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8.	Fahrzeuge	65,1	6,0	0,0	8,0	11,1	8,0	11,1	11,1	11,1	40,0	40,0
9.	Maschinen u. masch. Anlagen, die nicht zu Nr. 6 oder 7 Betriebs- u.	96,0	0,0	51,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
10.	Geschäftsausstattung	38,3	5,0	9,0	5,0	9,3	5,0	9,3	9,3	9,3	10,0	10,0
11.	Darlehensstilgungen	184,8	19,8	15,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Summe der Ausgaben	3.265,4	768,6	947,3	523,1	518,4	523,1	518,4	518,4	518,4	508,0	508,0

Schulden des Städt. Wasserwerkes

(alle Werte in Euro)

Schulden aus Krediten										
Gläubiger	Verwendungszweck des Darlehens	Ursprüngl. Darlehenshöhe	Laufzeit von - bis	Zinss. %	Stand am 31.12.2018	Neuaufnahme 2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand am 31.12.2019	
BayernLabo München	Wasserwerk W'horn	300.000,00	2009 - 2029	3,85	165.000,00		6.208,13	15.000,00	150.000,00	
Neuverschuldung 2019 -(10 Jahre Laufzeit)	Wasserwerk W'horn		2018 - 2028	0		584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	
Summe:		300.000,00			165.000,00	584.000,00	6.208,13	15.000,00	734.000,00	

* Darl. Neuaufnahme 2019 – Zinsfuß dürfte bei 1,50 % liegen (Laufzeit 10 Jahre)

Tilgung erst ab Rechnungsjahr 2020

Darlehensaufnahme in der Regel erst zum Jahresende