

Wirtschafts- und Finanzplan Wasserwerk Köngen 2018

Erfolgsplan 2018, - Erträge -

| HHST | Bezeichnung | Plan 2018 | Plan 2017 | Ergebnis 2016 | vorl. Re.Erg. 2017 Stand: 20.11.2017 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| .3430.111000 | Wasserzinsgebühren | 959.800 | 891.200 | 1.028.964,34 | 755.687 |
| .3432.113000 | Mat. Verkauf voller Steuersatz | 500 | 500 | 903,20 | 195 |
| .3433.114000 | sonst.Installationen | 300 | 300 | 0,00 | |
| .3434.115000 | Installationen Hausanschlüsse | 15.000 | 8.500 | 40.928,89 | 20.404 |
| .3438.100000 | Auflösung Ertragszuschüsse | 2.400 | 1.200 | 2.375,00 | |
| .3439.100000 | Sonst. Umsatzerlöse | 500 | 500 | 1.826,01 | 777 |
| .3510.121000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 1.500 | 4.512,00 | |
| .3511.100000 | Gemeinkostenzuschläge Eigenl. | 0 | 500 | 480,00 | |
| .3534.100000 | Anderer betriebl. Erträge | 1.000 | 1.200 | 896,29 | |
| .3534.110000 | Ertrag aus Anlageabgängen | 0 | 0 | | |
| .3532.100000 | Ertrag Auflösg. Rückstellg. (ATZ) | 0 | 0 | | |
| .3621.100000 | Zinsen u. ä. Erträge | 1.500 | 1.500 | 5.840,85 | |
| .3777.100000 | Jahresverluste | 16.300 | 29.500 | | |
| | Gesamterträge | 997.300 | 936.400 | 1.086.727 | 777.063 |

Erfolgsplan 2018, - Aufwendungen -

| HHST | Bezeichnung | Plan 2018 | Plan 2017 | Ergebnis 2016 | vorl. Re.Erg. 2017 Stand: 20.11.2017 |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| .3540.500000 | Wasserbezug Landesw. Vers. | 299.300 | 298.400 | 293.693 | 251.103 |
| .3540.510000 | Strombezug | 15.500 | 15.000 | 14.577 | 14.783 |
| .3541.500000 | Fahrzeughaltung, Treibstoffe | 2.300 | 2.100 | 1.945 | 2.095 |
| .3542.500000 | Wasseruntersuchungen | 1.600 | 1.700 | 1.477 | 1.450 |
| .3543.500000 | Anlagenunterhaltung | 85.000 | 52.000 | 54.715 | 117.192 |
| .3544.500000 | Material Lagerentnahme | 0 | 0 | 18.643 | |
| .3545.500000 | Material Direktverbrauch | 0 | 1.200 | 879 | 638 |
| .3551.400000 | Personalausgaben | 0 | 57.900 | 57.283 | 31.954 |
| .3562.500000 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 0 | 100 | | |
| .3571.500000 | Abschreibungen Sachanlagen | 255.600 | 248.900 | 246.758 | 250.308 |
| .3582.500000 | Verlust Abg. Gegst. Anl. Verm. | | 0 | | |
| .3583.500000 | Abschreib. Finanzanlagen | | 0 | | |
| .3591.500000 | Mieten, Pachten, Gebühren | | 0 | | |
| .3592.500000 | Versicherungen | 2.500 | 3.400 | 3.305 | 2.674 |
| .3593.500000 | Bürobedarf, Geschäftsausg. | 28.600 | 21.000 | 24.128 | 9.389 |
| .3596.500000 | Fahrzeugpauschalen, Reisek. | 0 | 100 | 0 | |
| .3597.500000 | Verwaltungskostenbeitrag | 58.000 | 73.000 | 57.970 | |
| .3597.510000 | Bauhoflöhne | 33.700 | 21.400 | 37.961 | |
| .3599.500000 | Sonst. betriebl. Aufw. und a. o. | 118.000 | 31.500 | 32.458 | 12.297 |
| .3651.580500 | Zinsaufwand | 97.000 | 108.000 | 108.725 | 73.891 |
| .3670.50/510000 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 36.701 | 71.530 |
| .3681.500000 | Anderer sonstige Steuern | 200 | 700 | 526 | 177 |
| .3778.500000 | Jahresgewinn | | | 94.982 | |
| | Gesamtaufwand | 997.300 | 936.400 | 1.086.727 | 839.481 |

Wirtschafts- und Finanzplan Wasserwerk Köngen 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan ERTRÄGE

3430 Wasserzinsgebühren

| <u>Gebührenbedarf, Verbrauch und Wasserzins</u> | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Ausgaben Erfolgsplan | 1.094.959 | 1.028.964 | 936.400 | 997.300 |
| Einnahmen ohne Wasserzins | 28.766 | 57.762 | 15.700 | 21.200 |
| Gebühreneinnahmen/-bedarf | 1.066.193 | 971.202 | 920.700 | 976.100 |
| Ausgleich Vorjahre | | | | |
| | 1.066.193 | 971.202 | 920.700 | 976.100 |
| Jahresgewinn/-verlust | 122.766 | 94.982 | 29.500 | -16.300 |
| | | | | |
| Einwohner/hochgerechnet ab 2015 | 9.632 | 9.718 | 9.718 | 9.718 |
| Verbrauch/Kopf | 44,55 | 43,58 | 42,88 | 42,88 |
| Verbrauch LW | 139.796 | 118.631 | 95.000 | 115.000 |
| Bauwasser | 966 | 1.548 | 1.000 | 1.500 |
| (Hochgerechneter) Verbrauch | 569.844 | 543.687 | 512.708 | 533.208 |
| kostendeckender Wasserzins | 1,871026597 | 1,786325772 | 1,79575955 | 1,830618244 |
| (Festgesetzter) Wasserzins n. Wirtschaftsplan | 1,85 | 1,85 | 1,80 | 1,80 |
| Eigenkapitalquote (2013: 29,99 %) | 31,61% | 34,52% | | |

*Planzahlen

Der Wasserpreis wird 2018 auf 1,80 €/ cbm festgesetzt.

3434 **Installationen Hausanschlüsse**

Kostensätze für Erneuerungen, Verlängerungen u.ä. von Hausanschlussleitungen (HA)

3438 **Auflösung Ertragszuschüsse**

Nach Steuerrecht kann seit 2003 nicht mehr aufgelöst werden, eingehende Beiträge werden an den Leitungskosten abgesetzt. Die bis 2002 eingegangenen Beiträge werden weiterhin mit jährlich 5 % aufgelöst,

3510 **Aktiviere Eigenleistungen, 3511 Gemeinkostenzuschläge akt.Eigenleistungen**

entfällt mit erweiterter Betriebsführung SWE

3534 **Andere betriebliche Erträge**

Umlageerstattungen LW;
ggf. Kostensätze des Bauhofs für Gerätebenutzung (Rüttelplatte und Asphaltsschneider);
Vermietung Garage Klosterweg und Ersätze für Einbau von Abwasserzählern.

3621 **Zinsen und ähnl. Erträge**

Weitergabe Mahngebührenanteil (je hälftiger Anteil Wasser u. Abwasser) und Kontokorrentzinsen für Kassenmehreinnahmen vom Gemeindehaushalt.

3777 **Jahresverluste/ Jahresgewinn bei den Aufwendungen; Eigenkapitalquote**

Zum 31.12.2016 wurde ein Jahresgewinn von rd. 95 T€ erwirtschaftet. Ein Verlustvortrag besteht nicht mehr.

3540 **Wasserbezug Landeswasserversorgung (LW)**

Der Bezug wird auf der geschätzten Wasserabnahme von 493.200 cbm zuzügl. 10,0 % Verlust auf rd. 548.000 cbm hochgerechnet. Umlagen gem. WiPlan 2017 der LW. (Vj. i. Klammern).

Wasserpreis:

Wasserbezug: 0,304 €/cbm (VJ:0,303 €/cbm)

Festkostenumlage: 29 Liter/sec à 4.239 € (4.152 €)

3540 **Strombezug:** nach laufender Bündelausschreibung gültig bis 2018 einschl. geltende Umlagen EEG, KWK, u.a.

3541 **Fahrzeughaltung** entfällt

3543 **Anlagenunterhaltung**

Allg. Unterhaltung; Richten von Wasserschächten; kleinere Auswechslg. einschl. Erneuerg. von HA im öffentl.

Verkehrsbereich; Wartung/ Überwachg. Einlaufmessung durch LW, Sonstiges

- **erhöhter Bedarf zum Erhalt des Netzes**

3551 **Personalausgaben, Löhne, Gehälter**

s. bes. Anlage Nachweis des Personalaufwand; Bauhofaufwand s. 3597.510000.

Der Zählerableseaufwand entfällt, da ab 2013 Selbstablesung mit Karten.

Wirtschafts- und Finanzplan Wasserwerk Köngen 2018

- 3571** **Abschreibungen**
Durch die degressive Abschreibungsmethode (bis 2008 möglich, danach nochmals 2009 und 2010) war die AfA anfangs hoch, ging dann aber auch schnell zurück. D.h, dass z.B die Erhöhung der AfA durch HB Denkendorfer Str. und den übrigen Leitungsbau 2012 bis 2014 nicht zu einer gravierenden Erhöhung der Gesamt-AfA führte.
- 3583** **Verluste Anlageabgänge**
2017 ist mit keinen Abgängen, die zu Verlusten führen, zu rechnen
- 3592** **Versicherungen**
Personal (z.B. Vermögensschadenvers., Haftpflicht u.ä);
- 3593** **Bürobedarf, Geschäftsausgaben**
- | | |
|--|---------|
| EDV-Kosten: Kosten RRZ einschl. Leitungskosten | 7.000 € |
| Steuerberatg. einschl. Abschlusserstellung | 3.500 € |
| Sonst. Geschäftsausg.; Zählerablesung mit Karten (Fremdfirma) | 4.500 € |
| Telefongeb./Telefonkosten; Funkltg. HB, Schächte zur Leitwarte | 1.500 € |
| Fortführung Ingrad; Einmessung Leitungen | 4.500 € |
| GIS-Mobil - WEB-Auskunft, SW-Pflege, Datenaktualisierung | 7.600 € |
- 3597** **Verwaltungskostenbeitrag**
- Erstattung an Bauhof**
Verrechnungslöhne auf Basis Einsatzstunden 2016
- 3599** **sonstiger betrieblicher Aufwand**
anteilige Gebäude- und Betriebskosten an der neuen Bauhofhalle einschl. Hgz. Werkstatt, erweiterte Betriebsführung durch SWE
- 3651** **Zinsaufwand**
s. bes. Anlage Schuldenstandsübersicht.

Vermögensplan 2018 - Deckungsmittel -

| HHST | Bezeichnung | Plan 2018 | Plan 2017 | Ergebnis 2016 | vor. Re.Erg. 2017 |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| .3800.300000 | Zufühhg.Stammkap./off.Rüchl. | | | 0 | 0 |
| .3810.300000 | Verlustausgleich | | | 0 | 0 |
| .3811.300000 | Jahresgewinn | 0 | | 94.982 | 0 |
| .3830.350000 | Beiträge u.ä. Entgelte | 133.000 | | 0 | 0 |
| | Kredite: | | | | |
| .3851.372000 | Gemeinde | | | 0 | 0 |
| .3851.378000 | Gemeinde (Umschuldung) | | | 0 | 0 |
| .3852.377000 | Kreditmarkt | 589.900 | 175.800 | 0 | |
| .3852.378000 | Kreditmarkt (Umschuldung) | | | 0 | 0 |
| .3861.300000 | Abschreibung Sachanl. Fin.Anl. | 255.600 | 248.900 | 246.758 | 250.308 |
| .3862.300000 | Verluste Anlageabgänge | 0 | 0 | | |
| .3870.300000 | Entnahme Ausleihung NEV | | | 0 | 0 |
| .3870.310000 | Veräußerung NWS-Aktien | | | 0 | 0 |
| .3880.300000 | Verminderung Vorräte | 0 | | 18.643 | 0 |
| .3890.300000 | sonst.Einnahmen (Ersatz DEA Sp.H.) | 0 | | | 924 |
| .3895.300000 | nicht verbr.Deckungsm. Vorj. | | | 0 | 0 |
| .3899.300000 | Mehrausgaben lfd. Jahr | | | 96.435 | |
| | Gesamtdeckungsmittel | 978.500 | 424.700 | 456.818 | 251.233 |

Vermögensplan 2018, - Investitionen -

| HHST | Bezeichnung | Plan 2018 | Plan 2017 | Ergebnis 2016 | vor. Re.Erg. 2017 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| .3902.940001 | Grundstücke | | | 0 | |
| .3902.940000 | Grdst. mit Geschäftsbauten | 0 | 0 | 0 | |
| .3906.941000 | Betriebseinrichtg.(Fernmeldeanlage, masch.Anlagen u.ä.) | | | 0 | 0 |
| .3907.935000 | Wassermesser | 13.000 | 13.000 | 20.207 | 13.064 |
| .3907.957000 | Leitungsnetz - allg. Auswechslungen | 465.000 | 100.000 | 48.340 | |
| | sonst.allg.Maßnahmen | 50.000 | 5.000 | | |
| .3909.935000 | Geräte, Maschinen, Fahrz.; Lizenzen | 48.000 | | 24.067 | |
| .3909.935100 | Leitungskataster | | | 0 | 0 |
| .3916.930000 | Erwerb Bezugsrechte | | | 0 | 0 |
| .3917.900000 | Erwerb Wertpapiere | | | 0 | 0 |
| .3918.900000 | Erwerb Ausleihungen | | | 0 | 0 |
| .3919.900000 | Vermögensumlagen | | | 0 | 0 |
| .3920.900000 | Erwerb von Vorräten | | | 0 | 0 |
| .3930.900000 | Rückzahlg.Stammkap.; Entn.Off.Rüchl. | | | 0 | 0 |
| .3935.900000 | Gewinnverwendung/ Gewinnentnahme | | | 0 | 0 |
| .3936.900000 | Jahresverlust | 16.300 | 29.500 | 0 | 0 |
| .3940.900000 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 2.375 | |
| .3951.972000 | Kredite Gemeinde | | | 0 | 0 |
| .3951.972000 | Kredite Gde.(Umschuldung) | | | 0 | 0 |
| .3952.977000 | Kredite Kreditmarkt | 289.800 | 277.200 | 274.258 | 205.693 |
| .3952.978000 | Kredite Kredm.(Umschuldung) | | | 0 | 0 |
| .3970.900000 | sonst.Ausgaben | | | 0 | 0 |
| .3995.900000 | Mehrausgaben Vorj. | 96.400 | | 87.571 | 0 |
| .3999.900000 | nicht verbr. Deckungsm. lfd. J. | | | 0 | 0 |
| | Gesamtinvestitionen | 978.500 | 424.700 | 456.818 | 218.757 |

Wirtschafts- und Finanzplan Wasserwerk Köngen 2018

Erläuterungen:

| | | |
|----------------|--|--------------|
| .3800.300000 | Stand gemäß Betriebsatzung am 31.12.2015 250.000 € | |
| .3830.350000: | Beitragserhebung Außenbereichsgrundstücke Baulücken im Ort u.ä. | |
| .3852.378000: | Kreditaufnahme zur Investitionsförderung; s. besondere Anlage; | |
| .3862.300000 | s. auch Erläuterung Erf. Plan: 3582.500000 | |
| .3899.300000.0 | Mehrausgaben können nach den Vorschriften erst 2 HH-Jahre nach der endgültigen Feststellung veranschlagt werden, d.h. Mehrausgaben 2017 erst im Plan 2019 - s. Vermögensplan-Investitionen | |
| .3907.935000 | erforderlicher Zählerwechsel im 6-jährigen Turnus | |
| .3907.957000 | Maßnahmen 2018: Erneuerung Rohrleitungen DN 100 im DIN System | |
| | - Vogelsangstraße (180 lfm) | 175.000,00 € |
| | - Klingenstraße - Abschnitt Blumenstraße - Braikeweg (155 lfm) | 144.000,00 € |
| | - Klingenstraße - Abschnitt Meisenweg - Braikeweg (155 lfm) | 146.000,00 € |
| | sonst. allg. Maßnahmen: | |
| | Einbau Ultraschallmessgeräte Zubringerleitungen | 50.000,00 € |
| | Maßnahmen 2019: | |
| | Erneuerung Rohrleitungen DN 200 im DIN System | |
| | - Braikeweg (960 lfm) U-Liner-Einzug | 150.000,00 € |
| .3909.935000 | Migration Trinkwassernetzdaten in GISMobil | 15.000,00 € |
| | Einrichtung WEB-Auskunft SWE | 8.000,00 € |
| | Erhebung Sachdaten z. Leitungsnetz (Bj, Material, Schäden...) | 25.000,00 € |
| .3951/3952 | s. bes. Anlage Schuldenstandsübersicht) | |
| .3995.900000 | der 2016 entstandene Finanzierungsfehlbetrag wird 2018 abgedeckt | |
| .3995. u. 3599 | | |

Wirtschafts- und Finanzplan Wasserwerk Köngen 2018

Erläuterungen:

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| .3 800.300000 | Stand gemäß Betriebsatzung am 31.12.2015 250.000 € | |
| .3 830.350000: | Beitragserhebung Außenbereichsgrundstücke Baulücken im Ort u.ä. | |
| .3 852.378000: | Kreditaufnahme zur Investitionsförderung; s. besondere Anlage; | |
| .3 862.300000 | s. auch Erläuterung Erf. Plan: 3582.500000 | |
| .3 899.300000.0 | Mehrausgaben können nach den Vorschriften erst 2 HH-Jahre nach der endgültigen Feststellung veranschlagt werden, d.h. Mehrausgaben 2017 erst im Plan 2019 - s. Vermögensplan-Investitionen | |
| .3 907.935000 | erforderlicher Zählerwechsel im 6-jährigen Turnus | |
| .3 907.957000 | Maßnahmen 2018: Erneuerung Rohrleitungen DN 100 im DIN System | |
| | - Vogelsangstraße (180 lfm) | 175.000,00 € |
| | - Klingenstraße - Abschnitt Blumenstraße - Braikeweg (155 lfm) | 144.000,00 € |
| | - Klingenstraße - Abschnitt Meisenweg - Braikeweg (155 lfm) | 146.000,00 € |
| | sonst. allg. Maßnahmen: Einbau Ultraschallmessgeräte Zubringerleitungen | 50.000,00 € |
| | Maßnahmen 2019: Erneuerung Rohrleitungen DN 200 im DIN System | |
| | - Braikeweg (960 lfm) U-Liner-Einzug | 150.000,00 € |
| .3 909.935000 | Migration Trinkwassernetzdaten in GISMobil | 15.000,00 € |
| | Einrichtung WEB-Auskunft SWE | 8.000,00 € |
| | Erhebung Sachdaten z. Leitungsnetz (Bj, Material, Schäden...) | 25.000,00 € |
| .3 951/3952 | s. bes. Anlage Schuldenstandsübersicht) | |
| .3 995.900000 | der 2014 entstandene Finanzierungsfehlbetrag wird 2016 abgedeckt | |
| .3 995. u. 3599 | nicht verbrauchte Deckungsmittel 2015 werden 2016 verwendet | |

Erfolgsplan, Finanzplanung 2018 - 2021, -Erträge-

| HHST | Bezeichnung | Plan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| .3430.111000 | Wasserzinsgebühren | 959.800 | 1.012.800 | 1.009.400 | 1.053.800 |
| .3432.113000 | Mat. Verkauf voller Steuersatz | 500 | 500 | 500 | 500 |
| .3433.114000 | sonst.Installationen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| .3434.115000 | Installationen Hausanschlüsse | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 20.000 |
| .3438.100000 | Auflösung Ertragszuschüsse | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| .3439.100000 | Sonst. Umsatzerlöse | 500 | 500 | 500 | 500 |
| .3510.121000 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | |
| .3511.100000 | Gemeinkostenzuschläge Eigenl. | | | | |
| .3534.100000 | Andere betriebl. Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .3534.110000 | Ertrag aus Anlageabgängen | | | | |
| .3532.100000 | Ertrag Auflösg. Rückstellg. (ATZ) | | | | |
| .3621.100000 | Zinsen u. ä. Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| .3777.100000 | Jahresverluste | 16.300 | | | |
| | Gesamterträge | 997.300 | 1.034.000 | 1.055.600 | 1.080.000 |

Erfolgsplan, Finanzplanung 2018 - 2021, -Aufwendungen-

| HHST | Bezeichnung | Plan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| .3540.500000.3 | Wasserbezug Landesw. Vers. | 299.300 | 325.600 | 333.700 | 335.000 |
| .3540.510000.8 | Strombezug | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.400 |
| .3541.500000.1 | Fahrzeughaltung, Treibstoffe | 2.300 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| .3542.500000.0 | Wasseruntersuchungen | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| .3543.500000.8 | Anlagenunterhaltung | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| .3544.500000.6 | Material Lagerentnahme | | | | |
| .3545.500000.4 | Material Direktverbrauch | | | | |
| .3551.400000.0 | Personalausgaben | | | | |
| .3562.500000.4 | Beiträge Berufsgenossenschaft | | | | |
| .3571.500000.3 | Abschreibungen Sachanlagen | 255.600 | 271.700 | 282.800 | 299.500 |
| .3582.500000.9 | Verlust Abg. Gegst. Anl. Verm. | | | | |
| .3583.500000.7 | Abschreib. Finanzanlagen | | | | |
| .3591.500000.8 | Mieten, Pachten, Gebühren | | | | |
| .3592.500000.6 | Versicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| .3593.500000.4 | Bürobedarf, Geschäftsausg. | 28.600 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| .3596.500000.9 | Fahrzeugpauschalen, Reisek. | | | | |
| .3597.500000.7 | Verwaltungskostenbeitrag | 58.000 | 59.200 | 60.400 | 61.600 |
| .3597.510000.7 | Bauhoflöhne | 33.700 | 34.400 | 35.100 | 35.800 |
| .3599.500000.3 | Sonst. betriebl. Aufw. und a. o. | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| .3651.580500.0 | Zinsaufwand | 97.000 | 94.000 | 94.000 | 98.000 |
| .3670.50/510000 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | |
| .3681.500000.7 | Andere sonstige Steuern | 200 | 200 | 200 | 200 |
| .3778.500000.3 | Jahresgewinn | | | | |
| | Gesamtaufwendungen | 997.300 | 1.034.000 | 1.055.600 | 1.080.000 |

Wirtschafts- und Finanzplan Wasserwerk Köngen 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan ERTRÄGE

3430

Wasserzins:

2017 auf Basis einer kostendeckenden Gebühr mit Ausgleich Vorjahre

| | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausgaben Erfolgsplan | 997.300 | 1.012.800 | 1.009.400 | 1.053.800 |
| Einnahmen ohne Wasserzins | 21.200 | 21.200 | 46.200 | 26.200 |
| Gebühreneinnahmen/-bedarf | 976.100 | 991.600 | 963.200 | 1.027.600 |
| Ausgleich Vorjahre | | | | |
| | 976.100 | 920.700 | 920.700 | 920.700 |
| Jahresgewinn/-verlust | -16.300 | | | |
| Einwohner/hochgerechnet ab 2015 | 9.718 | 9.768 | 9.818 | 9.868 |
| Verbrauch/Kopf | 43 | 42,88 | 42,88 | 42,88 |
| Verbrauch LW | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Bauwasser | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| (Hochgerechneter) Verbrauch | 533.208 | 535.352 | 537.496 | 539.640 |
| kostendeckender Wasserzins | 1,830618244 | 1,852239828 | 1,792013869 | 1,904233016 |
| (Festgesetzter) Wasserzins n. Wirtschaftsplan | 1,80 | 1,85 | 1,79 | 1,90 |

3534

Andere betriebliche Erträge:

Umlageerstattung der LW; ggf. Ersatz für Geräteausleiher an Bauhof

.3434.115000

Installationen Hausanschlüsse

2020/2021 Erschließung Baugebiet Burgweg West III

Erläuterungen zum Erfolgsplan AUFWENDUNGEN

.3540.50000

Wasserbezug = Wasserabgabe zuzügl. durchschn. 10% Verlust,
Wasserpreis: 2018: 30,4 Ct./; 2019: 33,8 Ct/; 2020: 34,3 Ct./; 2021: 34,3 Ct./cbm
Festkostenuml.: 2018: 4.239 €; 2019: 4.365 €; 2020: 4.515 €; 2021: 4.530 €/L/sec,
(Quelle WiPlan/FinPl. ZV LW 2018-2021)

.3543.500000

Aufwand für allg. Unterhaltung

.3571.500000

seit 2011 lineare AfA

.3550.400000

Alters-TZ-in der Ruhephase bis 30.4.2014

.3593.500000

ab 2015: jährl.zusätzl. 3.000 € für Ergänzung Leitungskataster;
3.200 € Tel.Kosten einschl. für GPRS-Übermittlg. (HB;; 2 Zähl.Schä.)
6.100 € für Datenleitungen und EDV-Verarbeitung RRZ; 3.000 € für Sonstiges;
für Ablesen mit Zählerstandskarten 4.700 €

.3599.500000

Betriebsführung durch SWE

.3651.580500

Ab 2011 30 Jahre Laufzeit.

.3681.500000

Grundsteuern

Vermögensplan, Finanzplanung 2018 - 2021, - Deckungsmittel-

| HHST | Bezeichnung | Plan Geschäftsj. 2018 | Planjahr 2017 | Folgejahre | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| .3800.300000 | Zufübrg.Stammkap./off.Rüchl. | | | | | |
| .3810.300000 | Verlustausgleich | | | | | |
| .3811.300000 | Jahresgewinn | | | | | |
| .3830.350000 | Beiträge u.ä. Entgelte | 133.000 | | | | |
| | Kredite: | | | | | |
| .3851.372000 | Gemeinde | | | | | |
| .3851.378000 | Gemeinde (Umschuldung) | | | | | |
| .3852.377000 | Kreditmarkt | 589.900 | 175.800 | 132.900 | 517.600 | 520.400 |
| .3852.378000 | Kreditmarkt (Umschuldung) | | | | | |
| .3861.300000 | Abschreibung Sachanl. Fin.Anl. | 255.600 | 248.900 | 271.700 | 282.800 | 299.500 |
| .3862.300000 | Verluste Anlageabgänge | | | | | |
| .3870.300000 | Entnahme Ausleihung NEV | | | | | |
| .3870.310000 | Veräußerung NWS-Aktien | | | | | |
| .3880.300000 | Verminderung Vorräte | | | | | |
| .3890.300000 | sonst.Einnahmen (Ersatz DEA Sp.H.) | | | | | |
| .3895.300000 | nicht verbr.Deckungsm. Vorj. | | | | | |
| .3899.300000 | Mehrausgaben lfd. Jahr | | | | | |
| | Gesamtdeckungsmittel | 978.500 | 424.700 | 404.600 | 800.400 | 819.900 |

Vermögensplan, Finanzplanung 2018 - 2021, -Investitionen-

| HHST | Bezeichnung | Plan Geschäftsj. 2018 | Planjahr 2017 | Folgejahre | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| .3902.940001 | Grundstücke | | | | | |
| .3902.940000 | Grdst. mit Geschäftsbauten | | | | | |
| .3906.941000 | Betriebseinrichtg.(Fernmelde- anlage, masch.Anlagen u.ä.) | | | | | |
| .3907.935000 | Wassermesser | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| .3907.957000 | Leitungsnetz - allg. Auswechslungen | 465.000 | 100.000 | 150.000 | 454.000 | 454.000 |
| | sonst.allg.Maßnahmen | 50.000 | 5.000 | | 81.000 | 81.000 |
| .3909.935000 | Geräte, Maschinen, Fahrz.; Lizenzen | 48.000 | | | | |
| .3909.935100 | Leitungskataster | | | | | |
| .3916.930000 | Erwerb Bezugsrechte | | | | | |
| .3917.900000 | Erwerb Wertpapiere | | | | | |
| .3918.900000 | Erwerb Ausleihungen | | | | | |
| .3919.900000 | Vermögensumlagen | | | | | |
| .3920.900000 | Erwerb von Vorräten | | | | | |
| .3930.900000 | Rückzahlg.Stammkap.; Entn.Off.Rüc | | | | | |
| .3935.900000 | Gewinnverwendung/ Gewinnentnahm | | | | | |
| .3936.900000 | Jahresverlust | 16.300 | 29.500 | | | |
| .3940.900000 | Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| | Tilgungen: | | | | | |
| .3951.972000 | Kredite Gemeinde | | | | | |
| .3951.972000 | Kredite Gde.(Umschuldung) | | | | | |
| .3952.977000 | Kredite Kreditmarkt | 289.800 | 277.200 | 241.600 | 252.400 | 271.900 |
| .3952.978000 | Kredite Kredm.(Umschuldung) | | | | | |
| .3970.900000 | sonst.Ausgaben | | | | | |
| .3995.900000 | Mehrausgaben Vorj. | 96.400 | | | | |
| .3999.900000 | nicht verbr. Deckungsm. lfd. J. | | | | | |
| | Gesamtinvestitionen | 978.500 | 424.700 | 404.600 | 800.400 | 819.900 |

Erläuterungen:

Kredite, Schuldenstände:

| | |
|-------------------|--------------------|
| 31.12.2016 | 3.120.757 € |
| Tilgung 2017 | -277.200 € |
| Neudarl. 2017 | 175.800 € |
| 31.12.2017 | 3.019.400 € |
| Tilgung 2018 | -289.800 € |
| Neudarl. 2018 | 589.900 € |
| 31.12.2018 | 3.319.500 € |
| Tilgung 2019 | -241.600 € |
| Neudarl. 2019 | 132.900 € |
| 31.12.2019 | 3.210.800 € |
| Tilgung 2020 | -252.400 € |
| Neudarl. 2020 | 517.600 € |
| 31.12.2020 | 3.476.000 € |
| Tilgung 2021 | -271.900 € |
| Neudarl. 2021 | 520.400 € |
| 31.12.2022 | 3.724.500 € |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| .3811.300000 | Gewinn 2016: 95 T€ | |
| .3830.350000 | Sonstige, auch Baulücken im Ort | |
| .3907.935000 | jeweiliger turnusmäßiger Tausch alle 6 Jahre | |
| .3907.957000 | 2015/2016: neue Ltg. Ried- Buchenhöfe | |
| | Maßnahmen 2019: | |
| | Erneuerung Rohrleitungen DN 200 im DIN System | 150.000 € |
| | - Braikeweg (960 lfm) U-Liner-Einzug | |
| | 2020 ff jährliche Erneuerungsrate 1 % bei 54 km Netzlänge | 454.000 € |
| | sonst allg. Maßnahmen: | 81.000 € |
| | zzgl. Hausanschlussumbindungen u. Erneuerung bis Grundstücksgrenze | |
| .3909.935000 | kleinere Geräte/ Ersatzbeschaffg. Geräte, Software, Lizenzen | |

Wirtschafts- und Finanzplan Wasserwerk Köngen 2018

Erläuterungen:

Kredite, Schuldenstände:

| | |
|-------------------|--------------------|
| 31.12.2016 | 3.120.757 € |
| Tilgung 2017 | -277.200 € |
| Neudarl. 2017 | 175.800 € |
| 31.12.2017 | 3.019.400 € |
| Tilgung 2018 | -289.800 € |
| Neudarl. 2018 | 581.100 € |
| 31.12.2018 | 3.310.700 € |
| Tilgung 2019 | -241.600 € |
| Neudarl. 2019 | 132.900 € |
| 31.12.2019 | 3.202.000 € |
| Tilgung 2020 | -252.400 € |
| Neudarl. 2020 | 514.500 € |
| 31.12.2020 | 3.464.100 € |
| Tilgung 2021 | -271.900 € |
| Neudarl. 2021 | 520.400 € |
| 31.12.2022 | 3.712.600 € |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| .3811.300000 | Gewinn 2016: 95 T€ | |
| .3830.350000 | Sonstige, auch Baulücken im Ort | |
| .3907.935000 | jeweiliger turnusmäßiger Tausch alle 6 Jahre | |
| .3907.957000 | 2015/2016: neue Ltg. Ried- Buchenhöfe | |
| | Maßnahmen 2019: | |
| | Erneuerung Rohrleitungen DN 200 im DIN System | 150.000 € |
| | - Braikeweg (960 lfm) U-Liner-Einzug | |
| | 2020 ff jährliche Erneuerungsrate 1 % bei 54 km Netzlänge | 454.000 € |
| | sonst allg. Maßnahmen: | 81.000 € |
| | zzgl. Hausanschlussumbindungen u. Erneuerung bis Grundstücksgrenze | |
| .3909.935000 | kleinere Geräte/ Ersatzbeschaffg. Geräte, Software, Lizenzen | |

