

Stadt Tett nang – Bodenseekreis



Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE	Städt. Wasserwerk Tett nang						
	Rechn. Erg. 2017 - € -	Ansatz 2018 - € -	Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -	
Sachk. Umsatzerlöse							
4350	Sonstige Umsatzerlöse	455	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4300	Erlöse aus Trinkwasserabgabe Eigenverbr. (steuerf.)	6.023	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
430070	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	713.245	725.000	645.000	645.000	645.000	645.000
4380	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	12.113	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5345	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
5350	Zuweisungen vom Land (f. Gutachten)	0	--	--	--	--	--
5360	Erstattungen v. Privatunternehmen (f. Gutachten)	--	--	--	--	--	--
5390	Betriebsfremde Erträge (Mahnggeb., SZ)	2.915	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1515	Steuerrückerstattungen aus Vorjahren	--	--	--	--	--	--
	Rückerstatt. d. Wasserentnahmeentgelts v. Vorjahr	--	--	--	--	--	--
	Außerordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
Andere aktivierte Eigenleistungen							
	Andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
ERTRÄGE		734.751	766.900	687.900	687.900	687.900	687.900

Rechn.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Erg.	2018	2019	2020	2021	2022	
2017	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
						160000
						1344,53782
						134453,782

AUFWENDUNGEN

Materialaufwand

5401	Energiebezug (Stromkosten)	30.504	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5402	Betriebskostenanteile-Verbund	7.914	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5430	Fremdwasserbezug	90.211	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5450	Innere Erstattungen (Bauhof)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5470	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5920	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5922	Miete und Wartung der Störmeldeanlage	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5923	Unterhaltung der Wl.-Netze und Zähler/GIS	66.300	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	Karlstraße	0	0	0	0	0	0
	Manzenberg	0	97.000	110.000	0	0	0
	Unterhaltung UV-Anlage	0	7.000	0	7.000	0	0
5924	Unterhaltung der Geräte und des Werkzeugs	412	700	700	700	700	700
5925	Fahrzeughaltung	2.874	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5926	Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
	Summe	204.198	279.700	309.200	199.200	192.200	192.200

Sachk. **Löhne und Gehälter**

5500	Vergütungen der Beschäftigten	110.516	108.764	111.483	114.270	117.127	120.055
5600	Beträge zur gesetzl. Sozialvers.f. Beschäftigte	21.058	20.556	21.070	21.597	22.137	22.690
5655	Beiträge zur Versorg.-kasse f. Beschäftigte	9.099	5.796	5.941	6.089	6.242	6.398
5660	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	--	10	10	10	10	10
	Summe	140.673	135.126	138.504	141.966	145.515	149.153

Rechn.						
Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -

Abschreibungen

5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	133.272	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Außerordentliche Aufwendungen

0100	Teilauflösung Benutzungsrecht ZWUS	25.442	25.442	25.442	25.442	25.442	25.442
0105	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
		25.442	25.442	25.442	25.442	25.442	25.442

Übrige betriebliche Aufwendungen

0700	Wartung d. Software (GIS)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Verwaltungskostenbeitrag	45.074	44.219	44.219	44.219	44.219	44.219
5912	Wasserentnahmeentgelt an das Land	19.288	23.000	21.000	22.000	23.000	23.000
5929	Versicherungen	5.916	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften, Porto	3.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5941	Telefon	537	500	500	500	500	500
5960	Dienstreisen	0	40	40	40	40	40
5970	Steuerberatungskosten	4.439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5971	anteilige Ausgaben f. EDV und Bildschirmpl.	18.915	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5972	Ing. Kosten für wasserrechtl. Genehmigung	0	0	0	0	0	0
5973	Netzberechnung f. Feuerlöschsicherheit	0	0	0	0	0	0
5974	Beraterkosten	0	0	0	0	0	0
5990	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.843	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5995	Aus- und Fortbildung	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	99.680	114.129	94.229	95.229	96.229	96.229

Rechn.						
Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021
- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -

Sachk. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

6500	Zinsen für Fremdkredite	56.154	54.000	47.100	42.300	37.500	32.900
6510	Zinsen für Kassenkredite	84	500	500	500	500	500
	Summe	56.238	54.500	47.600	42.800	38.000	33.400

Steuern

	Körperschaftsteuer	11.807	--	--	--	--	--
6810	Grundsteuer	631	631	631	631	631	631
	Summe	12.438	631	631	631	631	631

AUFWENDUNGEN

671.941	764.528	770.606	660.268	653.017	652.055
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Jahresgewinn

62.810	2.372	-82.706	27.632	34.883	35.845
---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------