

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Wasserwerk
Regenstauf**

2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Vermögensplan	9
Finanzplan	15
Investitionsprogramm	
Darlehensübersicht	

Vorbericht

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk Regenstauf ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserwerk gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Vermögensplan und bildet eine Anlage zum Haushaltsplan des Marktes.

Im Erfolgsplan ist ein positives Jahresergebnis von 30.000 € ausgewiesen. Das Ziel der Kostendeckung wird erreicht.

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich das Jahresergebnis.

Erlössteigerungen stehen Aufwandssteigerungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Abschreibungen gegenüber, die diese aufzehren. Das Jahresergebnis befindet sich aber allerdings innerhalb der Zielvorgabe.

Der Vermögensplan enthält zahlreiche Investitionen. Im Zuge des Hochwasserschutzprojektes soll die Versorgungsleitung in Richtung der Hochbehälter Schellerberg und Reisberg erneuert werden. Bei der Erneuerung des Wasserwerkes Grub sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Für den Bereich der ehemaligen Ramspauer Gruppe soll die Erneuerung des Verteilungsnetzes geplant werden. Auch ein Konzept zur Verbesserung der Versorgungssituation im westlichen Gemeindegebrauch muss erarbeitet werden.

Die Investitionen des Vermögensplanes fließen als kalkulatorische Abschreibung und Zinsen in das Jahresergebnis der Gebührenkalkulation ein und sind letztendlich bei der nächsten anstehenden Gebührenberechnung zu berücksichtigen.

In seiner Sitzung am 13.11.2018 hat der Marktgemeinderat beschlossen, die Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum von 2019 bis 2022 unverändert zu belassen. Der steigende Wasserverbrauch, die niedrigen Zinsen und vorhandene Gebührenüberschüsse haben dies ermöglicht. Steigende kalkulatorische Abschreibungen aus den Investitionen sind dabei berücksichtigt.

Die Stellen der Mitarbeiter des Wasserwerks sind im Stellenplan des Gemeindehaushalts enthalten, da sie ähnlich wie beim Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Regental Beschäftigte des Marktes Regenstauf bleiben und nur gegen Kostenerstattung zur Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden. Die Personalausgaben sowie die Einnahmen aus der Kostenerstattung sind deshalb im Unterabschnitt 8150 des Gemeindehaushalts enthalten. Die Verwaltung des Wasserwerks erfolgt ebenfalls über die Verwaltung des Marktes. Im Gemeindehaushalt ist der entsprechende Kostenbeitrag unter der Gruppierungsziffer 1650 bei den jeweiligen Unterabschnitten angesetzt.

Die Ertragszuschüsse werden passiviert und jährlich erfolgswirksam aufgelöst.

Im Rahmen der Finanzplanung der Jahre 2019 – 2021 werden Ansätze für die Erneuerung des Leitungsnetzes und den Umbau des Versorgungsgebietes Steinsberg bereitgestellt.

Verpflichtungsermächtigungen sind Bereich des Wasserwerks nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks Regenstauf schließt mit

A.	Erfolgsplan mit der Endsumme der Erlöse	
	in Höhe von	1.662.700 €
	Aufwendungen	1.632.700 €
	Jahresergebnis	30.000 €
B.	Vermögensplan mit der Endsumme von	1.079.000 €

Wasserwerk Regenstauf

Erfolgsplan 2019

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€	T€
1. Umsatzerlöse				
a) Wassergebühren	1.393.200,00		1.343.200,00	
b) Ertragszuschüsse	190.000,00		190.000,00	
c) sonstige Umsatzerlöse	56.000,00	1.639.200,00	25.000,00	1.558.200,00
2. Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00		20.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.500,00		34.500,00
		1.662.700,00		1.612.700,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren		200.000,00		260.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		162.500,00		73.500,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	317.300,00		315.000,00	
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	89.400,00	406.700,00	88.000,00	403.000,00
6. Abschreibungen				
a) reguläre Abschreibung	480.000,00		460.000,00	
b) Sonderabschreibung Anlagen im Bau	0,00		0,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	368.000,00	848.000,00	345.800,00	805.800,00
		1.617.200,00		1.542.300,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.900,00	13.900,00	14.500,00	14.500,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		31.600,00		55.900,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
13. Jahresergebnis		<u>30.000,00</u>		<u>54.500,00</u>

Erläuterung der Positionen des Erfolgsplans:

€

1. Umsatzerlöse

Zusammensetzung:

a) Wassergebühren	1.347.000,00
Rückstellung Wassergebühren	132.200,00
Rückstellung Gebührenüberdeckung	-100.000,00
Bauwasser	6.000,00
Wasserlieferung an andere Versorger	8.000,00
b) Auflösung Ertragszuschüsse	190.000,00
c) Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse	
Vermischte Einnahmen	6.000,00
Erstattung AZV für Verbrauchsdaten	25.000,00
Reparaturen	25.000,00
	<u>1.639.200,00</u>

2. Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:

Löhne, Material	<u>20.000,00</u>
-----------------	------------------

3. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:

Erstattung Stromsteuer	<u>3.500,00</u>
	<u>3.500,00</u>

Gesamte Betriebserträge:
(ohne Zinserträge)

1.662.700,00

4. Materialaufwand

Zusammensetzung:

Strombezug	130.000,00
Unterhalt Rohrnetz	100.000,00
Unterhalt Fahrzeuge	5.000,00
Betriebsstoffe Fahrzeuge	8.000,00
Schutzkleidung- und Ausrüstung	2.000,00
Fremdwasserbezug	2.500,00
Unterhalt Gebäude	1.000,00
Unterhalt Fernsteuerung	1.000,00
Unterhalt Pumpen	20.000,00
Unterhalt Brunnen und Schächte	20.000,00
Unterhalt Hochbehälter	40.000,00
Unterhalt Grundstücksanschlüsse	24.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.500,00
Bürobedarf	500,00
Vorratsänderung	0,00
	<u>362.500,00</u>

5. Personalaufwand

Zusammensetzung:

Entgelt Beschäftigte	317.300,00
Sozialversicherung Beschäftigte	63.700,00
Zusatzversorgung Beschäftigte	24.700,00
Beihilfeversicherung	0,00
Personalnebenkosten	0,00
Berufsgenossenschaft	1.000,00
	<u>406.700,00</u>

6. Abschreibungen

Zusammensetzung:

Normalabschreibung	480.000,00
Abschreibung GWG	0,00
	<u>480.000,00</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

Verwaltungskostenbeitrag	203.900,00
Ausgleichszahlung an Landwirte	82.000,00
Sachverständigenkosten Trinkwasserschutz	16.000,00
Erstattung Trinkwasserschutz Oberpfälzer	16.500,00
Wasseruntersuchungen	14.000,00
Telefon, Porto	8.500,00
Entschädigungen für Grunddienstbarkeiten	400,00
Gebäude- und Grundstücksversicherungen	1.700,00
Aus- und Fortbildung	7.000,00
KfZ-Versicherungen	5.500,00
Bücher, Zeitschriften	500,00
Sonstige Geschäftsausgaben	12.000,00
	<u>368.000,00</u>

8. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

Zinsen an Gemeinde (Verrechnungskonto)	0,00
Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnung	500,00
Zinsen an private Unternehmen	13.400,00
	<u>13.900,00</u>

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.600,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
12. Sonstige Steuern	
Zusammensetzung:	
Grundsteuer	600,00
Kfz-Steuer	1.000,00
	<u>1.600,00</u>
13. Jahresergebnis	30.000,00

Vermögensplan

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Wasserwerk Regenstein**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einnahmen									
.3420	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen <i>- Auflösung Zweckverband Pirkenseer Gruppe</i>	0		0	0,00					II
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00					II
.3451	Einnahmen aus Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Wasserzähler	0		0	0,00					II
.3560	Herstellungsbeiträge	97.000		100.000	73.139,25					III
.3568	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse	40.000		50.000	64.516,42					II
.3570	Erstattungen aufgrund von Erschließungsverträgen	0		0	0,00					II
.3610	Investitionszuweisung vom Land	0		0	0,00					II
	Einnahmen	137.000		150.000	137.655,67					
	Ausgaben									
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grundstücksgleicher Rechte <i>- Dienstbarkeiten</i>	0	0	0	0,00	0		0		II
.9351	Zimmerausstattung	10.000	0	10.000	2.465,86	0		0		III
.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	25.000	0	25.000	3.128,24	0		0		III
.9353	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV <i>- Erneuerung EDV Wasserwerk - Verwaltungsprogramm Materiallager</i>	26.000	0	26.000	4.054,87	0		0		II
.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	35.000	0,00	0		0		III
.9358	Verlängerung Eichfrist	0	0	0	0,00	0		0		II
.9359	Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des Anlagevermögens Wassermesser <i>- Ablauf Eichfrist</i>	25.000	0	30.000	24.859,00	0		0		III
.9400	Hochbaumaßnahme Gebäude Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0		0		III
.9401	Hochbaumaßnahme <i>- Erweiterung (Umkleiden, Waschraum)? - Miete Wacker Gelände?</i>	60.000	0	60.000	0,00	0		0		
.9501	Verlegung Eitlbrunner Graben	0	0	0	0,00	0		0		III
.9502	Erneuerung Rohmetz Hauzensteiner Straße	0	0	0	7.509,50	61.600		61.600		III
.9505	Neubau Grundstücksanschlüsse	40.000	0	50.000	41.485,92	0		0		III
.9517	Erneuerung Rohmetz Geisberg	100.000	0	5.000	0,00	100.000		100.000		III
.9520	Erneuerung Rohmetz Steinbachtal <i>- Erneuerung Hauptleitung - Erneuerung Versorgungsleitung</i>	300.000	0	0	0,00	0		0		III
.9525	Erschließung Forstberg	0	0	0	0,00	0		0		III
.9526	Erneuerung Rohmetz Grub	0	0	0	0,00	0		0		III
.9530	Rohmetz Gewerbegebiet Regenstein Süd II	10.000	0	10.000	7.358,03	120.000		19.000		III

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Wasserwerk Regensdorf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
.9531	Wasserversorgung Rohrnetz verschiedene Neubaumaßnahmen <i>- Grundstücksanschlüsse öffentlicher T. - sonstige Erweiterungen</i>	10.000	0	20.000	23.206,35	0	0	III		
.9532	Behälter Erweiterung/Generalsanierung <i>- Neubau HB Mühlholz</i>	0	0	0	0,00	0	0	III		
.9533	Erneuerung Hochbehälter und Brunnen Grub <i>- Restarbeiten - Photovoltaikanlage</i>	200.000	0	400.000	200.639,83	1.364.900	1.364.900	III		
.9534	Versorgungskonzept westlicher Versorgungsbereich <i>- Verbesserung Wasserversorgung</i>	20.000	0	10.000	0,00	500.000	10.000	III		
.9535	Globalkonzept - Neubau Brunnen <i>- Unterhub</i>	0	0	3.500	0,00	0	0	III		
.9536	Globalkonzept - Neubau Rohrnetz <i>- Verbundleitungen</i>	10.000	0	5.000	0,00	200.000	10.000	III		
.9539	Hochbehälter Schellerberg	0	0	0	0,00	0	0	III		
.9540	Erneuerung Rohrnetz Untere Weinberg- straße	0	0	0	140.185,90	143.500	143.500	III		
.9542	Erneuerung Finkenschlag	30.000	0	30.000	0,00	0	0	III		
.9543	Wasserleitung Diesenbacher Straße	0	0	0	0,00	0	0	III		
.9544	Herstellung Wasserversorgung Gewerbegebiet Brennthal	5.000	0	5.000	9.394,01	200.000	14.400	III		
.9545	Erneuerung Rohrnetz Dechant-Wiser-Str.	2.000	0	10.000	10.800,08	67.700	67.700	III		
.9546	Erneuerung Rohrnetz Pestalozzistraße	10.000	0	100.000	0,00	100.000	10.000	III		
.9547	Ringschluss Christoph-Vogel-Str.	0	0	6.000	27.036,37	36.200	36.200	III		
.9548	Erneuerung Rohrnetz Heideweg	0	0	0	0,00	0	0	III		
.9549	Erneuerung Verteilungsnetz ehemalige Ramspauer Gruppe	20.000	0	0	0	1.000.000	20.000	II		
.9550	Herstellung Schacht Böhmerwaldstraße	40.000	0	0	0	40.000	40.000	III		
.9551	Herstellung Verteilungsnetz Baugebiet Grasiger Weg V	10.000	0	0	0	0	0	III		
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	32.000	0,00	0	0	III		
.9631	Betriebstechnische Anlagen Wasseraufbereitung HB Mühlholz	0	0	0	0,00	0	0	III		
.9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen (Erschließungsverträge) <i>- Baugebiet Marktlohenfeld</i>	0	0	0	0,00	0	0	II		

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Wasserwerk Regenstauf**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpf.-Erm.	2018	2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Ausgaben	953.000	0	872.500	502.123,96	3.933.900	1.897.300			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-816.000		-722.500	-364.468,29					
	Einnahmen	137.000		150.000	137.655,67					
	Ausgaben	953.000	0	872.500	502.123,96	3.933.900	1.897.300			
	UAB 815 Zu-/Überschuss	-816.000		-722.500	-364.468,29					
	Einnahmen	137.000		150.000	137.655,67					
	Ausgaben	953.000	0	872.500	502.123,96	3.933.900	1.897.300			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-816.000		-722.500	-364.468,29					
	Einnahmen	137.000		150.000	137.655,67					
	Ausgaben	953.000	0	872.500	502.123,96	3.933.900	1.897.300			
	EP 8 Zu-/Überschuss	-816.000		-722.500	-364.468,29					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Wasserwerk Regenstein**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest-		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.		2017	Gesamt-	bisher	Amt	DVM	Sonst.
			2019	2018						
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9		
	Einnahmen									
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	284.500		324.300	291.327,76					II
.3100	Entnahme allgemeine Rücklage	200.000		400.000	197.715,60					II
.3380	Kapitaleinlage von der Gemeinde	0		0	0,00					II
.3728	Kreditaufnahme von Gemeinden u.-verbände (Darlehen entgeltfinanzierter Maßnahmen)	0		0	42.868,70					II
.3729	Kreditaufnahme von Gemeinden u.-verbände (Umschuldung Darl. entgeltf. Maßnahmen)	0		0	0,00					II
.3768	Kreditaufnahme sonst.öff. Sonderrechnung (Darlehen entgeltfinanzierter Maßnahmen)	0		0	0,00					II
.3769	Kreditaufnahme sonst.öff. Sonderrechnung (Umschuldung Darl. entgeltf. Maßnahmen)	0		0	0,00					II
.3778	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen (Darlehen entgeltfinanzierter Maßnahmen)	457.500		124.200	0,00					
.3779	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen (Umschuldung Darl. entgeltf. Maßnahmen)	0		0	2.094.823,00					II
	Einnahmen	942.000		848.500	2.626.735,06					
	Ausgaben									
.9100	Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0		0		II
.9729	Tilgungsausgaben an Gemeinden,-verbänden (Umschuldung Darl. entgeltf. Maßnahmen)	0	0	0	0,00	0		0		
.9768	Tilgungsausgaben son.öff. Sonderrechnung (Darlehen entgeltfinanzierter Maßnahmen)	33.700	0	33.700	102.579,44	0		0		II
.9769	Tilgungsausgaben son.öff. Sonderrechnung (Umschuldung Darl. entgeltf. Maßnahmen)	0	0	0	1.344.823,00	0		0		
.9778	Tilgungsausgaben an private Unternehmen (Darlehen entgeltfinanzierter Maßnahmen)	92.300	0	92.300	64.864,33	0		0		II
.9779	Tilgungsausgaben an private Unternehmen (Umschuldung Darl. entgeltf. Maßnahmen)	0	0	0	750.000,00	0		0		II
	Ausgaben	126.000	0	126.000	2.262.266,77	0		0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	816.000		722.500	364.468,29					
	Einnahmen	942.000		848.500	2.626.735,06					
	Ausgaben	126.000	0	126.000	2.262.266,77	0		0		
	UAB 910 Zu-/Überschuss	816.000		722.500	364.468,29					
	Einnahmen	942.000		848.500	2.626.735,06					
	Ausgaben	126.000	0	126.000	2.262.266,77	0		0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	816.000		722.500	364.468,29					

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unehchte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Wasserwerk Regenstauf**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2019	2019 Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	DVM
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9		
	Einnahmen									
.3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00					II
.3950	Ist Überschuß des Vermögenshaushaltes	0		0	0,00					II
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben									
.9920	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0		0		II
.9950	Ist Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0		0		II
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	UAB 920 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	942.000		848.500	2.626.735,06					
	Ausgaben	126.000	0	126.000	2.262.266,77	0		0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	816.000		722.500	364.468,29					

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Investitionsprogramm

Hstr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
8150.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke und Dienstbarkeiten	0	0	0	0	0
8150.9351	Zimmerausstattung	10.000	10.000	0	0	0
8150.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	25.000	25.000	0	0	0
8150.9353	Arbeitsgeräte und Maschinen EDV	26.000	26.000	0	0	0
8150.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	0	0	20.000	0
8150.9358	Verlängerung Eichfrist	0	0	0	0	0
8150.9359	Erwerb von sonstigen bewegl. Sachen des Anlagevermögens Wassermesser	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
8150.9401	Hochbaumaßnahme	60.000	60.000	0	0	0
8150.9505	Neubau Grundstücksanschlüsse	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
8150.9517	Erneuerung Rohrnetz Geisberg	5.000	100.000	0	0	0
8150.9520	Erneuerung Rohrnetz Steinbachtal	0	300.000	0	0	0
8150.9530	Rohrnetz Gewerbegebiet Regenstauf Süd II	10.000	10.000	100.000	0	0
8150.9531	Wasserversorgung Rohrnetz verschiedene Neubaumaßnahmen	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
8150.9532	Behälter Erweiterung/Generalsanierung	0	0	0	0	0
8150.9533	Erneuerung Hochbehälter und Brunnen Grub	400.000	200.000	0	0	0
8150.9534	Versorgungskonzept westlicher Versorgungsbereich	10.000	20.000	160.000	160.000	244.000
8150.9535	Globalkonzept - Neubau Brunnen - Unterhub	3.500	0	0	0	0
8150.9536	Globalkonzept - Neubau Rohrnetz	5.000	10.000	100.000	100.000	0
8150.9542	Erneuerung Finkenschlag	30.000	30.000	0	0	0
8150.9544	Herstellung Wasserversorgung Gewerbegebiet Brennthal	5.000	5.000	100.000	65.000	0
8150.9545	Erneuerung Rohrnetz Dechant-Wiser-Str.	10.000	2.000	0	0	0
8150.9546	Erneuerung Rohrnetz Pestalozzistraße	100.000	10.000	0	0	0
8150.9547	Ringschluss Christoph-Vogel-Str.	6.000	0	0	0	0
8150.9549	Erneuerung Verteilungsnetz Ramspauer Gruppe	0	20.000	100.000	100.000	100.000
8150.9550	Herstellung Schacht Böhmerwaldstraße	0	40.000	0	0	0
8150.9551	Herstellung Rohrnetz Grasiger Weg V	0	10.000	0	0	0
8150.9630	Betriebstechnische Anlagen	32.000	0	0	0	0
8150.9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen (Erschließungsverträge)	0	0	0	0	0
	Summe	872.500	953.000	660.000	545.000	444.000

Wasserwerk Regenstauf

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs mit Auswirkung auf den Markt Regenstauf

1.1 Einnahmen

Bezeichnung	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Kreditaufnahme von Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitaleinlage von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1.2 Ausgaben

Bezeichnung	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Erstattung Verwaltungs- und Betriebskos	202.700 €	203.900 €	202.700 €	202.700 €	202.700 €
Erstattung Personalkosten	402.000 €	406.700 €	418.901 €	431.468 €	444.412 €
Zinsen an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	604.700 €	610.600 €	621.601 €	634.168 €	647.112 €

2. Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

2.1 Einnahmen

Bezeichnung	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Einnahmen- u. Ausgabenüberschuss laufender Geschäftsbetrieb	324.300 €	284.500 €	325.000 €	311.000 €	310.000 €
Entnahme aus Rücklagen	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	150.000 €	137.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Kreditaufnahmen	124.200 €	457.500 €	305.000 €	214.000 €	124.000 €
Summe	998.500 €	1.079.000 €	790.000 €	685.000 €	594.000 €

2.2. Ausgaben

Bezeichnung	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage	126.000 €	86.000 €	30.000 €	50.000 €	30.000 €
Erwerb von Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	746.500 €	867.000 €	630.000 €	495.000 €	414.000 €
Tilgung von Krediten	126.000 €	126.000 €	130.000 €	140.000 €	150.000 €
Investitionszuschüsse	0 €	0 €			
Summe	998.500 €	1.079.000 €	790.000 €	685.000 €	594.000 €

Abgleich 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €