



**STADTWERKE
KÖNIGSBRUNN**

Wirtschaftsplan 2018

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 17	Ergebnis 16	2017
Einnahmen	3.763.170	3.759.940	3.537.429	3.409.082	94,1
Ausgaben	4.019.100	3.981.550	3.227.866	3.642.673	81,1
Ergebnis	-255.930	-221.610	309.563	-233.592	
nachrichtlich:					
Auflös. Staatszusch.	100.600	100.600	100.600	100.600	
Ergebnis	-155.330	-121.010	410.163	-132.992	
Investitionen:	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 17	Ergebnis 16	
Einnahmen	3.229.870	3.626.890	2.697.958	2.213.823	
Ausgaben	4.163.700	3.509.300	1.399.200	1.271.215	
Summe	-933.830	117.590	1.298.758	942.608	
Spartenergebnisse:	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 17	Ergebnis 16	
Abwasser	-274.850	-111.175	100.699	-101.422	
Wasser	11.950	-115.945	220.999	-125.037	
Energie	6.970	5.510	7.154	-12.023	
ÖPNV	0	0	-19.289	4.890	

Stadtwerke GuV 2018	Plan	Plan	Ergebnis	Ergebnis
	2018	2017	2017	2016
1. Umsatzerlöse	3.700.070	3.690.840	3.526.298,63	3.388.921,73
2. andere aktivierte Eigenleistungen	28.000	25.000	0,00	27.422,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.900	13.900	11.047,21	35.782,45
	3.742.970	3.729.740	3.537.345,84	3.452.126,18
4. Materialaufwand				
a) Roh-, Hilfs- u. Betr.-Stoffe	1.176.150	1.296.850	1.109.628,92	1.160.431,08
b) Aufw. für bezogene Leistungen	522.050	423.700	329.895,46	346.055,25
	1.698.200	1.720.550	1.439.524,38	1.506.486,33
5. Personalaufwand:				
a) Entgelte	913.800	798.800	580.645,93	694.880,50
b) soziale Abg. und Aufwendungen	240.150	220.750	152.563,56	190.528,01
c) Rückstellungen	0	300	0,00	0,00
	1.153.950	1.019.850	733.209,49	885.408,51
6. Abschreibungen	679.100	733.300	683.688,25	666.901,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.050	309.950	366.895,65	355.159,92
	1.052.150	1.043.250	1.050.583,90	1.022.061,02
8. Zins- u. sonst. Erträge	20.200	30.200	83,06	-43.044,67
	20.200	30.200	83,06	-43.044,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.800	194.900	2.041,88	225.511,79
10. Ergebn. der gewöhnl. Geschäftst.	-252.930	-218.610	312.069,25	-230.386,14
11. außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
12. sonstige Steuern	2.900	2.900	2.505,79	3.197,36
13. Steuern vom Eink. und vom Ertrag	100	100	0,81	8,16
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
15. J a h r e s e r g e b n i s	-255.930	-221.610	309.562,65	-233.591,66

Summe Erträge	3.763.170	3.759.940	3.537.428,90	3.409.081,51
Summe Aufwendungen	4.019.100	3.981.550	3.227.866,25	3.642.673,17
nachrichtlich: Ergebnis mit Auflösung der Zuschüsse / Windzins	-155.330	-155.330	410.162,65	-132.991,66
Vorgesehene Kreditaufnahme	700.000	700.000	700.000,00	700.000,00
vorgesehene Darlehensaufnahme	2.500.000	2.800.000	1.500.000,00	1.100.000,00
Darlehensstand zum Jahresende	9.900.250	7.934.748	6.923.131,30	6.399.266,18
Summe der Einnahmen Investitionsplan	3.229.870	3.626.890	2.697.957,71	2.213.823,16
Summe der Ausgaben Investitionsplan	4.163.700	3.509.300	1.399.200,16	1.271.215,01

Königsbrunn, den 05.12.2017

gez.

Rolf-Peter Reinhardt
Kfm. Werkleiter
Verw.-Betriebswirt (BVS)

gez.

Rudolf Willer
techn. Werkleiter
Dipl.-Ing. (FH)