

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Betriebsleitung zum Wirtschaftsplanentwurf 2019 und 2020

ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN Erfolgsplan:

ERTRÄGE:

lfd. Nr.	Produkt	Seite	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Ansatz 2019		Änderung 2019	Ansatz 2020		Änderung 2020	Erläuterung
					bisher	neu		bisher	neu		
							0				
				Saldo (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)			0			0	

AUFWENDUNGEN:

1	WW	478	5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	41.280	59.280	18.000	41.640	59.640	18.000	Anpassung der Beiträge
2	WW	479	5211628	Unterhaltung des Hauptrohrnetzes	300.000	250.000	-50.000	300.000	250.000	-50.000	Anpassung des Ansatzes
3	WW	479	5211790	Unterhaltung Hausanschlüsse	150.000	100.000	-50.000	150.000	100.000	-50.000	Anpassung des Ansatzes
				Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			-82.000			-82.000	

Veränderung Erfolgsplan gesamt	-82.000	-82.000
---------------------------------------	----------------	----------------

EINZAHLUNGEN / AUSZAHLUNGEN Vermögensplan:

EINZAHLUNGEN:

1	WW	494	3257002	Kreditaufnahme	2.685.000	2.855.000	170.000				zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen WW-2017-8.1.17 und WW-2017-8.1.2
2											
3							0			0	
				Finanzierungssaldo			170.000			0	

AUSZAHLUNGEN:

1	WW	495	WW-2017-8.1.17	Sanierung Asbestzementleitungen	0	150.000	150.000	0	0	0	Kurzfristig mögliche Gemeinschaftsmaßnahme mit e-Regio mit erheblichem wirtschaftlichen Synergieeffekt im Bereich "Am Pannacker".
2	WW	495	WW-2017-8.1.2	Optimierung der DN400 Leitung	950.000	970.000	20.000	50.000	50.000	0	Zusätzlicher Investitionsbedarf zur Vermeidung erhöhter Instandhaltungskosten bei späterem Sanierungsbedarf im Bereich K53.
				Saldo (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)			170.000			0	