

Entwurf

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebes
Wasserversorgung**

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 3

Stand: 21.02.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Wirtschaftsplan - Erfolgsplan	1
2.	Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen	3
3.	Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben	4
4.	Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2023	5

Entwurf Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1	Umsatzerlöse	1.017.140	1.030.000	889.026,60
		103.140	119.300	0,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	55.120	73.000	0,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	48.020	46.300	0,00
		914.000	910.700	889.026,60
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	94,92
3321001	ZV Königsegg Entgelt für Wasserbezug	15.000	15.000	0,00
3321002	Stadt Mengen Entgelt für Wasserbezug	5.000	5.000	5.679,29
3321100	Wassergebühren 7%	824.000	819.700	815.081,31
3421000	Erträge aus Verkauf	0	3.000	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	19.000	18.889,09
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.000	49.000	49.281,99
2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.440,50
		0	0	2.440,50
3521000	Erstattung von Steuern	0	0	2.430,09
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	0	0	10,41
4X	SUMME ERTRÄGE	1.017.140	1.030.000	891.467,10
5	Materialaufwand	-345.000	-344.000	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.000	-3.000	0,00
		-5.000	-3.000	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.000	-3.000	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-340.000	-341.000	0,00
		-340.000	-341.000	0,00
4811001	Bauhofleistungen	-145.000	-149.000	0,00
4811002	Bauhofleistungen an Dritte	-34.000	-34.000	0,00
4811003	Verwaltungskostenbeiträge und EDV	-161.000	-158.000	0,00
6	Personalaufwand	-14.800	-14.800	-12.831,35
	a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-10.585,81
		-12.000	-12.000	-10.585,81
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-12.000	-12.000	-10.585,81
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	-2.800	-2.800	-2.245,54
		-2.800	-2.800	-2.245,54
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-800	-800	-656,02
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.000	-2.000	-1.589,52
7	Abschreibungen	-279.000	-275.000	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-279.000	-275.000	0,00
		-279.000	-275.000	0,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	-279.000	-275.000	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-373.000	-354.900	-445.716,84
		-373.000	-354.900	-445.716,84
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000	-33.000	-17.597,99
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-113.000	-96.000	-172.535,91
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.000	-9.000	-7.129,72
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-109.000	-109.000	-105.273,34
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-22.000	-10.500	-16.000,58
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.496,23
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-27.200,00
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	-4.176,80
4431000	Geschäftsaufwendungen	-27.000	-29.400	-24.790,70

Entwurf Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-7.000	-7.000	-5.364,77
4441001	Wasserentnahmeentgelt/ Wasserpfeffennig	-61.000	-61.000	-60.150,80
8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.011.800	-988.700	-458.548,19
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
11X	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.000	-62.300	-37.608,35
		-41.000	-62.300	-37.608,35
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-41.000	-62.300	-37.608,35
13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-41.000	-62.300	-37.608,35
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-35.660	-21.000	395.310,56
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Außerordentliches Ergebnis			
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0,00
22	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-35.660	-21.000	395.310,56

Entwurf Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
3X	Jahresgewinn	0	0	395.310,56
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	120.000	150.000	105.917,06
		120.000	150.000	105.917,06
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	120.000	150.000	105.917,06
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	1.538.800	563.300	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	1.538.800	563.300	0,00
		1.538.800	563.300	0,00
2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	1.538.800	563.300	0,00
9A.	Abschreibungen	279.000	275.000	0,00
		279.000	275.000	0,00
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	279.000	275.000	0,00
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	210.000	360.000	0,00
		210.000	360.000	0,00
8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	210.000	360.000	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	2.147.800	1.348.300	501.227,62

Entwurf Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.851.000	-1.050.000	-317.211,99
		-1.851.000	-1.050.000	-317.211,99
0360210	Zug. Leitungsnetz, Ortsnetz, Hausanschlüsse	0	0	-11.230,76
0610010	Zugang Fahrzeuge	-88.000	0	0,00
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	0	0,00
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-130.000	0	-61.927,08
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-1.583.000	-1.050.000	-244.054,15
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
5X	Jahresverlust	-35.660	-21.000	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-103.140	-119.300	0,00
		-103.140	-119.300	0,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-55.120	-73.000	0,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-48.020	-46.300	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-158.000	-158.000	-592.451,68
		-158.000	-158.000	-592.451,68
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-158.000	-158.000	-592.451,68
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-2.147.800	-1.348.300	-909.663,67

Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2023

Nr.	Name	Ansatz 2023
I-5330-033	Wasserversorgungsbeitrag 2023	- 120.000,00 €
I-5330-007	Wasser Kirchgasse III Waldbeuren	100.000,00 €
I-5330-042	Hochbehälter Stock	700.000,00 €
I-5330-046	Wasser Baugebiet Kronensteige Levertzweiler	20.000,00 €
I-5330-047	Wasser Baugebiet Rossgasse Wangen	10.000,00 €
I-5330-048	Wasserleitung Ulzhausen/ Egelreute	500.000,00 €
I-5330-003	Wasserleitung Heiligenberger Straße	20.000,00 €
I-5330-018	Wasserleitung Silcherstraße	50.000,00 €
I-5330-052	Wasserleitung Riedstraße	83.000,00 €
I-5330-053	Wasserleitung Torfweg	100.000,00 €
I-5330-054	Erwerb Fahrzeuge	88.000,00 €
I-5330-036	Lagerhalle Wasserversorgung Im Grund	130.000,00 €
I-5330-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Sonstiges	50.000,00 €