

Entwurf

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung**

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 Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1	Umsatzerlöse	2.082.560	2.082.900	870.879,12
		821.560	826.300	0,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	391.920	394.100	0,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	429.640	432.200	0,00
		1.261.000	1.256.600	870.879,12
3321200	Abwassergebühren	1.032.000	1.027.600	870.879,12
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0,00
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	0,00
4X	SUMME ERTRÄGE	2.082.560	2.082.900	870.879,12
5	Materialaufwand	-380.000	-376.000	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-150.000	-150.000	0,00
		-150.000	-150.000	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-150.000	-150.000	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-230.000	-226.000	0,00
		-230.000	-226.000	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.000	-203.000	0,00
4811001	Bauhofleistungen	-23.000	-23.000	0,00
6	Personalaufwand	0	0	-2.843,71
	a) Löhne und Gehälter	0	0	-2.832,64
		0	0	-2.832,64
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	-2.832,64
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	0	0	-11,07
		0	0	-11,07
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0	0	-11,07
7	Abschreibungen	-1.040.840	-1.037.000	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.040.000	-1.037.000	0,00
		-1.040.000	-1.037.000	0,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-1.040.000	-1.037.000	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	-840	0	0,00
		-840	0	0,00
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-840	0	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-548.700	-528.400	-501.279,67
		-548.700	-528.400	-501.279,67
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	-11.000	-11.705,97
4211001	Unterhaltung Mischwasserkanäle	-39.000	-33.000	-43.876,30
4211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle	-7.000	-5.000	-6.643,27
4211003	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	-6.000	-6.000	-6.077,75
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.000	0	-27.555,95
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.200	-5.200	-4.461,96
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-35.000	-31.000	-35.142,37
4241001	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-15.000	-10.500	-12.483,12
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-72,03
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-32.000	-1.431,60
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	-3.570,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.966,99
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-7.000	-2.200	-2.054,36
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-385.000	-385.000	-338.238,00
8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.969.540	-1.941.400	-504.123,38
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Entwurf Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
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	-840	0	0,00
		-840	0	0,00
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-840	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.300	-52.200	-43.228,40
		-47.300	-52.200	-43.228,40
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-47.300	-52.200	-43.228,40
13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-48.140	-52.200	-43.228,40
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	64.880	89.300	323.527,34
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	64.880	89.300	323.527,34

Entwurf Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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	65.720	89.300	323.527,34
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	500.000	200.000	0,00
		-500.000	-200.000	0,00
2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	-500.000	-200.000	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	190.000	110.000	512.457,65
		190.000	110.000	512.457,65
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	110.000	512.457,65
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	145.000	680.000	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	145.000	680.000	0,00
		145.000	680.000	0,00
2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	145.000	680.000	0,00
9A.	Abschreibungen	1.040.840	1.037.000	0,00
		1.040.840	1.037.000	0,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.040.000	1.037.000	0,00
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	840	0	0,00
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	220.000	210.000	0,00
		220.000	210.000	0,00
8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	220.000	210.000	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	2.161.560	2.326.300	835.984,99

Entwurf Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.130.000	-1.290.000	-1.036.869,93
		-1.130.000	-1.290.000	-1.036.869,93
0341010	Zug. Mischwasserkanäle ohne Hausanschlüsse	0	0	-103,53
0341410	Zug. Schmutzwasserkanäle mit Hausanschlüsse	0	0	-1.453,88
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-1.130.000	-1.290.000	-1.035.312,52
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			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-821.560	-826.300	0,00
		-821.560	-826.300	0,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-391.920	-394.100	0,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-429.640	-432.200	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-210.000	-210.000	-257.258,00
		-210.000	-210.000	-257.258,00
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-210.000	-210.000	-257.258,00
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	-2.161.560	-2.326.300	-1.294.127,93

Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2023

Nr.	Name	Ansatz 2023
I-5380-001	Kanalbeitrag	- 120.000,00 €
I-5380-003	Klärbeitrag	- 70.000,00 €
I-5380-027	Landeszuschuss Anschluss Egelreute/ Ulzhausen	- 500.000,00 €
I-5380-007	Kanal Kirchgasse III Waldbeuren	300.000,00 €
I-5380-027	Anschluss Egelreute/ Ulzhausen	700.000,00 €
I-5380-033	Kanal Silcherstraße	10.000,00 €
I-5380-039	Kanal Riedstraße	50.000,00 €
I-5380-040	Kanal Torfweg	70.000,00 €