

**1. NACHTRAGS -
WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2020**

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05. Oktober 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt geändert:

1. Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan ändern sich nicht.

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan verringern sich
um je 315.600 € auf 2.321.900 €

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)
verringert sich um 315.600 € auf 1.100.000 €

Ostrach, den 05. Oktober 2020

Schulz
Bürgermeister

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bisher festgesetzte Beträge	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2020
1.	1	Umsatzerlöse	1.629.100,00	0,00	1.629.100,00
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	375.700,00	0,00	375.700,00
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	386.400,00	0,00	386.400,00
	3321200	Abwassergebühren	639.000,00	0,00	639.000,00
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.000,00	0,00	228.000,00
2.	2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	4	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
	4X	SUMME ERTRÄGE	1.629.100,00	0,00	1.629.100,00
5.	5	Materialaufwand	-490.000,00	0,00	-490.000,00
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-250.000,00	0,00	-250.000,00
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-250.000,00	0,00	-250.000,00
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-240.000,00	0,00	-240.000,00
	4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.000,00	0,00	-218.000,00
	4811001	Bauhofleistungen	-22.000,00	0,00	-22.000,00
6.	6	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
		a) Löhne und Gehälter			
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung			
7.	7	Abschreibungen	-1.081.900,00	0,00	-1.081.900,00
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.081.900,00	0,00	-1.081.900,00
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-1.081.900,00	0,00	-1.081.900,00
		b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-465.600,00	0,00	-465.600,00
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000,00	0,00	-11.000,00
	4211001	Unterhaltung Mischwasserkanäle	-18.000,00	0,00	-18.000,00
	4211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle	-3.000,00	0,00	-3.000,00
	4211003	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	-2.500,00	0,00	-2.500,00
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41.000,00	0,00	-41.000,00
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.100,00	0,00	-10.100,00
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-35.000,00	0,00	-35.000,00
	4241001	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-11.000,00	0,00	-11.000,00
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.000,00	0,00	-7.000,00
	4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-325.000,00	0,00	-325.000,00
	8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.037.500,00	0,00	-2.037.500,00
9.	9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	11X				
12.	12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bisher festgesetzte Beträge	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2020
13.	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.000,00	0,00	-72.000,00
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-72.000,00	0,00	-72.000,00
	13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-72.000,00	0,00	-72.000,00
14.	14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-480.400,00	0,00	-480.400,00
15.	15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0,00	0,00
16.	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00
17.	17	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18.	18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	19	Außerordentliches Ergebnis			
20.	20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0,00	0,00
21.	21	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0,00	0,00
22.	22	Jahresgewinn / Jahresverlust			
		Jahresgewinn / Jahresverlust	-480.400,00	0,00	-480.400,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bisher festgesetzte Beträge	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2020
1.	1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00
3.	3.	Jahresgewinn			
4.	4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00
5.	5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
6.	6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	140.000,00	0,00	140.000,00
	2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	140.000,00	0,00	140.000,00
7.	7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00
8.	8.	Kredite	1.415.600,00	-315.600,00	1.100.000,00
8A.	8A.	von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
8B.	8B.	von Dritten	1.415.600,00	-315.600,00	1.100.000,00
	2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	1.415.600,00	-315.600,00	1.100.000,00
9A.	9A.	Abschreibungen	1.081.900,00	0,00	1.081.900,00
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.081.900,00	0,00	1.081.900,00
9B.	9B.	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
10.	10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
11.	11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	2.637.500,00	-315.600,00	2.321.900,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bisher festgesetzte Beträge	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2020
1.	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-575.000,00	315.600,00	-259.400,00
	0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-575.000,00	315.600,00	-259.400,00
2.	2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	5.	Jahresverlust			
	5X	Jahresverlust	-480.400,00	0,00	-480.400,00
6.	6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
7.	7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-762.100,00	0,00	-762.100,00
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-375.700,00	0,00	-375.700,00
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-386.400,00	0,00	-386.400,00
8.	8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	9.	Tilgungen von Krediten	-196.000,00	0,00	-196.000,00
	2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-196.000,00	0,00	-196.000,00
10.	10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
10A.	10A.	an Gemeinde	0,00	0,00	0,00
10B.	10B.	an Dritte	0,00	0,00	0,00
11.	11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-624.000,00	0,00	-624.000,00
	8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-624.000,00	0,00	-624.000,00
12.	12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-2.637.500,00	315.600,00	-2.321.900,00

Auflistung der vorgesehenen Investitionen

Nr.	Name	Ansatz 2020
I-5380-001	Kanalbeitrag	-90.000,00
I-5380-003	Klärbeitrag	-50.000,00
I-5380-006	Kanal Baugebiet Eschle II	180.000,00
I-5380-007	Kanal Kirchgasse III Waldbeuren	20.000,00
I-5380-016	Kanal Wohnen am See Jettkofen	34.400,00
I-5380-019	Kanal Baugebiet Sonnenbühl Burgweiler	25.000,00