

E n t w u r f

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 1

Stand: 12.04.2021

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1	Umsatzerlöse	1.932.900	1.629.100	1.469.250,99
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	65.242,32
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	394.100	375.700	383.742,39
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	432.200	386.400	384.989,44
3321200	Abwassergebühren	877.600	639.000	635.025,35
3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	251,49
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	228.000	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	178,50
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	178,50
4X	SUMME ERTRÄGE	1.932.900	1.629.100	1.469.429,49
5	Materialaufwand	-226.000	-490.000	-252.350,26
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-250.000	-252.350,26
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-250.000	-252.350,26
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.000	-218.000	0,00
4811001	Bauhofleistungen	0	-22.000	0,00
6	Personalaufwand	0	0	-492,94
	a) Löhne und Gehälter	0	0	-422,36
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	-263,50
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	-158,86
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	0	0	-70,58
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	-11,20
4032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer - davon für Altersversorgung	0	0	-59,38
7	Abschreibungen	-1.037.000	-1.081.900	-1.082.384,07
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.037.000	-1.081.900	-1.082.384,07
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-1.037.000	-1.081.900	-1.082.384,07
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-508.400	-465.600	-458.063,52
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	-11.000	-13.206,83
4211001	Unterhaltung Mischwasserkanäle	-33.000	-18.000	-16.324,61
4211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle	-5.000	-3.000	-2.108,56
4211003	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	-6.000	-2.500	-2.736,06
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.000	-41.000	-56.516,04
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.200	-10.100	-10.049,12
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-31.000	-35.000	-29.036,65
4241001	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-10.500	-11.000	-8.664,15
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	-481,55
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-32.000	-7.000	0,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-16,19
4431000	Geschäftsaufwendungen	-6.500	0	-8.811,63
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.200	0	-2.008,78
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-335.000	-325.000	-308.103,35
8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.771.400	-2.037.500	-1.793.290,79
9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
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	-52.200	-72.000	-57.091,84
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-52.200	-72.000	-57.091,84
13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-52.200	-72.000	-57.091,84
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	109.300	-480.400	-380.953,14
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	109.300	-480.400	-380.953,14

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
3X	Jahresgewinn	109.300	0	0,00
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	910.000	140.000	512.519,81
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	910.000	140.000	512.519,81
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	1.125.000	1.100.000	2.000.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	1.125.000	1.100.000	2.000.000,00
2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	1.125.000	1.100.000	2.000.000,00
9A.	Abschreibungen	1.037.000	1.081.900	1.082.384,07
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	1.037.000	1.081.900	1.082.384,07
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	800.000,00
6995000	Rückfl. von Darl. (o. Ausl.) an verb. Untern., Bet	0	0	800.000,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	3.181.300	2.321.900	2.794.903,88

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.745.000	-259.400	-1.475.279,74
0292110	Zug. Betriebsvorrichtungen	0	0	-56.545,03
0341410	Zug. Schmutzwasserkanaäle mit Hausanschlüsse	0	0	-530,85
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-1.745.000	-259.400	-1.418.203,86
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	0	-480.400	-380.953,14
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-826.300	-762.100	-768.731,83
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-394.100	-375.700	-383.742,39
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-432.200	-386.400	-384.989,44
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-210.000	-196.000	-164.299,65
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-210.000	-196.000	-164.299,65
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	-400.000	-624.000	0,00
8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-400.000	-624.000	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-3.181.300	-2.321.900	-2.789.264,36

Anlage zum Vermögensplan 2021

Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2021

Nr.	Name	Ansatz 2021
I-5380-001	Kanalbeitrag	-610.000,00
I-5380-003	Klärbeitrag	-300.000,00
I-5380-007	Kanal Kirchgasse III Waldbeuren	400.000,00
I-5380-016	Kanal Wohnen am See Jettkofen	350.000,00
I-5380-017	Kanal Baugebiet Sonnenbühl Burgweiler	450.000,00
I-5380-020	Kanal Hahnennester Straße Burgweiler	100.000,00
I-5380-021	Kanal Baugebiet Schelmenhau II	425.000,00
I-5380-031	Kanal Am Brühl Einhart	20.000,00