

E n t w u r f

Wirtschaftsplan

**des Eigenbetriebes
Wasserversorgung**

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 1

Stand: 12.04.2021

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1	Umsatzerlöse	1.070.100	1.008.700	971.906,36
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	72.600	72.700	72.661,93
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	37.100	40.000	53.993,68
3311000	Verwaltungsgebühren	0	3.000	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	26,20
3321001	ZV Königsegg Entgelt für Wasserbezug	27.000	25.000	29.888,79
3321002	Stadt Mengen Entgelt für Wasserbezug	5.000	5.000	5.022,67
3321100	Wassergebühren 7%	874.400	782.000	765.275,29
3421000	Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	487,42
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	7.980,27
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.000	78.000	36.570,11
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	2.508,26
3521000	Erstattung von Steuern	0	0	2.477,05
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl. davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	31,21
4X	SUMME ERTRÄGE	1.070.100	1.008.700	974.414,62
5	Materialaufwand	-352.000	-350.000	-16.639,21
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.000	-17.000	-16.639,21
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.000	-17.000	-16.639,21
4811001	Bauhofleistungen	-147.000	-135.000	0,00
4811002	Bauhofleistungen an Dritte	-32.000	-45.000	0,00
4811003	Verwaltungskostenbeiträge und EDV	-156.000	-153.000	0,00
6	Personalaufwand	0	-200	-10.613,16
	a) Löhne und Gehälter	0	-200	-8.311,56
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	-200	-8.152,70
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	-158,86
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	0	0	-2.301,60
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	-666,39
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer - davon für Altersversorgung	0	0	-1.635,21
7	Abschreibungen	-271.000	-270.600	-266.815,47
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-271.000	-270.600	-266.815,47
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	-271.000	-270.600	-266.815,47
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-338.500	-357.800	-325.758,03
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.000	-46.000	-28.883,38
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98.000	-105.300	-94.454,01
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.800	-10.000	-10.710,91
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-100.500	-102.000	-101.712,91
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.900	-11.000	-7.836,58
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	-2.527,42
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2.732,21
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-16,20
4431000	Geschäftsaufwendungen	-33.500	-25.000	-28.050,84
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-5.200	-5.000	-5.161,12
4441001	Wasserentnahmeentgelt/ Wasserpfennig - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-55.600	-51.000	-49.136,87
8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-961.500	-978.600	-619.825,87
9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
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
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	-62.000	-73.000	-61.831,78
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-62.000	-73.000	-61.831,78
13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-62.000	-73.000	-61.831,78
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	46.600	-42.900	292.756,97
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	46.600	-42.900	292.756,97

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

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	46.600	0	292.756,97
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	180.000	40.000	48.570,61
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000	40.000	48.570,61
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	736.300	505.000	700.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	736.300	505.000	700.000,00
2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	736.300	505.000	700.000,00
9A.	Abschreibungen	271.000	270.600	266.815,47
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	271.000	270.600	266.815,47
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	73.000	0,00
8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	73.000	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	1.233.900	888.600	1.308.143,05

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Ostrach

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-956.000	-575.000	-560.037,85
0291010	Zug. Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-	-200.000	0	0,00
0360210	Zug. Leitungsnetz, Ortsnetz, Hausanschlüsse	0	0	-255.203,89
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	0	-1.797,28
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-100.000	0	0,00
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-606.000	-575.000	-303.036,68
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	-42.900	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-109.700	-112.700	-126.655,61
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-72.600	-72.700	-72.661,93
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-37.100	-40.000	-53.993,68
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-158.000	-158.000	-131.424,55
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-158.000	-158.000	-131.424,55
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	-10.200	0	0,00
8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-10.200	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-1.233.900	-888.600	-818.118,01

Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2021

Nr.	Name	Ansatz 2021
I-5330-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00
I-5330-007	Wasser Kirchgasse III Waldbeuren	160.000,00
I-5330-016	Wasser Baugebiet Wohnen am See Jettkofen	110.000,00
I-5330-018	Wasser Silcherstraße Ostrach	90.000,00
I-5330-020	Wasser Baugebiet Sonnenbühl Burgweiler	110.000,00
I-5330-031	Wasserversorgungsbeitrag 2021	-180.000,00
I-5330-036	Lagerhalle Wasserversorgung Im Grund	100.000,00
I-5330-040	Wasser Hahnennester Straße Burgweiler	90.000,00
I-5330-041	Wasser Baugebiet Am Schelmenhau II	46.000,00
I-5330-042	Hochbehälter Stock Planung	200.000,00