

Entwurf

**Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr**

2 0 2 5

Stand: 20.01.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	1
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	2
3. Investitionen 2025	4

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.120.232,64	1.314.000	1.256.600	1.294.300	1.332.000	1.369.800
3321200	Abwassergebühren	1.120.232,64	1.081.000	1.027.600	1.058.400	1.089.300	1.120.100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	233.000	229.000	235.900	242.700	249.700
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.468,50	781.400	826.300	62.600	64.500	66.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	389.800	394.100	18.800	19.400	19.900
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	391.600	432.200	43.800	45.100	46.300
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	1.468,50	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-10.567,16	-200.000	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.567,16	-200.000	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.862,63	-200.000	-150.000	-154.500	-159.000	-163.500
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.704,53	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	-699,68	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	-698,00	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-698,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1,68	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1,68	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	-1.049.000	-1.017.000	-250.800	-258.100	-265.400
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-1.049.000	-1.017.000	-250.800	-258.100	-265.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.049.000	-1.017.000	-250.800	-258.100	-265.400
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-858.689,85	-802.100	-735.400	-757.600	-779.700	-801.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.245,06	-20.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
4211001	Unterhaltung Mischwasserkanäle	-33.844,58	-35.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
4211002	Unterhaltung Regenwasserkanäle	-24.667,51	-9.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4211003	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	-3.580,01	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-35.841,81	-49.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.946,24	-6.000	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-62.601,69	-65.000	-62.000	-63.800	-65.800	-67.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-16.757,64	-17.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-268.482,91	-190.000	-203.000	-209.100	-215.200	-221.200
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.006,36	-1.600	-32.000	-33.000	-33.900	-34.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	-6.523,76	-7.500	-7.500	-7.700	-8.000	-8.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.568,27	-7.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-367.624,01	-390.000	-335.000	-345.100	-355.100	-365.200
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	-800	-800	-800	-800
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-34.244,07	-35.000	-52.200	-53.800	-55.300	-56.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.244,07	-35.000	-52.200	-53.800	-55.300	-56.900
15.	Ergebnis nach Steuern	217.500,38	9.300	127.500	139.400	143.600	147.800
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	217.500,38	9.300	127.500	139.400	143.600	147.800
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen v. Kunden f. d. Verkauf v. Erzeugnissen, Waren u. Dienstleistungen	1.088.480,66	1.314.000	1.256.600	0	1.294.300	1.332.000	1.369.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.480,66	1.081.000	1.027.600	0	1.058.400	1.089.300	1.120.100
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	233.000	229.000	0	235.900	242.700	249.700
2	Sonst. Einz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14,50	0	0	0	0	0	0
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	14,50	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.088.495,16	1.314.000	1.256.600	0	1.294.300	1.332.000	1.369.800
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-824.474,74	-1.002.100	-885.400	0	-912.100	-938.700	-965.100
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-698,00	0	0	0	0	0	0
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1,68	0	0	0	0	0	0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.496,08	-69.000	-55.000	0	-56.700	-58.400	-60.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-63.362,00	-49.000	-23.000	0	-23.700	-24.400	-25.100
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.946,24	-6.000	-5.200	0	-5.400	-5.500	-5.700
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-58.322,12	-82.000	-72.500	0	-74.600	-76.900	-79.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.076,99	-200.000	-150.000	0	-154.500	-159.000	-163.500
7315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-268.482,91	-190.000	-203.000	0	-209.100	-215.200	-221.200
7352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.503,18	-1.600	-32.000	0	-33.000	-33.900	-34.900
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.643,30	-7.500	-7.500	0	-7.700	-8.000	-8.100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.568,27	-7.000	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.400
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-341.373,97	-390.000	-335.000	0	-345.100	-355.100	-365.200
6	Sonst. Ausz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29.848,86	0	0	0	0	0	0
7790010	Unklare Auszahlungen	-29.848,86	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-854.323,60	-1.002.100	-885.400	0	-912.100	-938.700	-965.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	234.171,56	311.900	371.200	0	382.200	393.300	404.700
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.036.307,04	-1.465.000	-1.755.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.036.307,04	-1.465.000	-1.755.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.036.307,04	-1.465.000	-1.755.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.036.307,04	-1.465.000	-1.755.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-802.135,48	-1.153.100	-1.383.800	0	-317.800	-306.700	-295.300
26	Einz. a. d. Aufn. v. Investitionskrediten f. Inv. bei Dritten	0,00	791.100	1.154.000	0	439.600	430.000	420.200
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	791.100	1.154.000	0	439.600	430.000	420.200
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	574.943,39	490.000	540.000	0	190.000	190.000	190.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	574.943,39	490.000	540.000	0	190.000	190.000	190.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	165.000	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	165.000	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	470.840,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	470.840,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.045.783,39	1.446.100	1.694.000	0	629.600	620.000	610.200
33	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten f. Inv. gegenüber Dritten	-257.258,00	-258.000	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000
7927310	Euro-Währung	-257.258,00	-258.000	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000
37	Gezahlte Zinsen	-34.244,07	-35.000	-52.200	0	-53.800	-55.300	-56.900
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-34.244,07	-35.000	-52.200	0	-53.800	-55.300	-56.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-291.502,07	-293.000	-310.200	0	-311.800	-313.300	-314.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	754.281,32	1.153.100	1.383.800	0	317.800	306.700	295.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-47.854,16	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025**Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2025**

Nr.	Name	Ansatz 2025
I-5380-001	Kanalbeitrag	- 380.000,00 €
I-5380-003	Klärbeitrag	- 160.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		- 540.000,00 €
I-5380-045	GE Königsegg II	825.000,00 €
I-5380-049	Baugebiet Waldblick Ostrach	200.000,00 €
I-5380-036	Baugebiet Rossgasse Wangen	280.000,00 €
I-5380-028	Baugebiet Weiherwies Tafertsweiler	250.000,00 €
I-5380-044	Kanal Hauptstraße Ostrach	200.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		1.755.000,00 €