

Entwurf

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Wasserversorgung

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 Wasserversorgung 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	878.035,34	903.500	1.083.400	1.116.100	1.148.300	1.181.000
3321001	ZV Königsegg Entgelt für Wasserbezug	5.979,60	5.000	9.000	9.300	9.500	9.800
3321002	Stadt Mengen Entgelt für Wasserbezug	0,00	4.500	5.000	5.200	5.300	5.500
3321100	Wassergebühren 7%	827.329,98	829.000	1.005.400	1.035.600	1.065.700	1.095.900
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.468,01	16.000	19.000	19.600	20.100	20.700
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.257,75	49.000	45.000	46.400	47.700	49.100
4.	sonstige betriebliche Erträge	9.114,80	102.300	134.900	18.400	19.000	19.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	55.100	87.500	20.300	20.900	21.500
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	47.200	47.400	-1.900	-1.900	-2.000
3521000	Erstattung von Steuern	2.135,11	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	28,22	0	0	0	0	0
5019100	Ausbuchen Kleinbeträge nur Ausbuchung Kleinbeträge	1,05	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	6.950,42	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-702,79	-5.000	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-702,79	-5.000	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-702,79	-5.000	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
6.	Personalaufwand:	-10.730,86	-20.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
a)	Löhne und Gehälter	-8.451,20	-16.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.451,20	-16.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.279,66	-4.500	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-655,20	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.624,46	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7.	Abschreibungen:	-2.890,72	-288.000	-310.000	-26.800	-27.600	-28.300
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.890,72	-288.000	-310.000	-26.800	-27.600	-28.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-2.890,72	-288.000	-310.000	-26.800	-27.600	-28.300
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-684.390,46	-768.600	-781.800	-805.300	-828.800	-852.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.700,05	-29.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-141.483,68	-119.000	-134.000	-138.000	-142.000	-146.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.947,08	-10.000	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-138.071,66	-135.000	-141.000	-145.200	-149.500	-153.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.437,74	-22.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.132,63	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-43.040,00	-43.000	-37.000	-38.100	-39.200	-40.300
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-188.975,69	-126.000	-156.000	-160.700	-165.400	-170.000
4315001	Bauhofleistungen	0,00	-151.000	-136.000	-140.100	-144.200	-148.200
4315002	Bauhofleistungen an Dritte	0,00	-37.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-19.028,43	-21.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-6.349,95	-4.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-6.574,15	-8.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
4441001	Wasserentnahmeentgelt/ Wasserpfennig	-59.649,40	-61.000	-60.000	-61.800	-63.600	-65.400
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-22.098,06	-39.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-22.098,06	-39.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
15.	Ergebnis nach Steuern	166.337,25	-115.300	79.000	253.400	260.500	268.100
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	166.337,25	-115.300	79.000	253.400	260.500	268.100
	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 Wasserversorgung 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung									
Eigenbetrieb Wasserversorgung									
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	870.837,63	854.500	1.038.400	0	1.069.700	1.100.600	1.131.900	
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844.735,75	838.500	1.019.400	0	1.050.100	1.080.500	1.111.200	
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.101,88	16.000	19.000	0	19.600	20.100	20.700	
2	Sonst. Einz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	374.973,12	49.000	45.000	0	46.400	47.700	49.100	
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.129,09	49.000	45.000	0	46.400	47.700	49.100	
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	34,82	0	0	0	0	0	0	
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,05	0	0	0	0	0	0	
6797000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	328.808,16	0	0	0	0	0	0	
3	Ertragsteuerrückzahlungen	2.504,75	0	0	0	0	0	0	
6521000	Erstattung von Steuern	2.504,75	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.248.315,50	903.500	1.083.400	0	1.116.100	1.148.300	1.181.000	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-690.396,37	-794.100	-806.300	0	-830.600	-854.800	-879.000	
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-8.451,20	-16.000	-12.000	0	-12.400	-12.700	-13.100	
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-655,20	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100	
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.624,46	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300	
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.719,29	-29.000	-24.000	0	-24.700	-25.400	-26.200	
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-123.685,95	-119.000	-134.000	0	-138.000	-142.000	-146.100	
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.594,37	-10.000	-9.800	0	-10.100	-10.400	-10.700	
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-155.801,03	-135.000	-141.000	0	-145.200	-149.500	-153.700	
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-11.976,56	-22.000	-15.000	0	-15.500	-15.900	-16.400	
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-2.125,77	-2.100	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200	
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.723,25	-5.000	-8.500	0	-8.800	-9.000	-9.300	
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-43.040,00	-43.000	-37.000	0	-38.100	-39.200	-40.300	
7315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-188.975,69	-314.000	-328.000	0	-337.900	-347.800	-357.400	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-23.301,45	-25.500	-23.000	0	-23.700	-24.400	-25.100	
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-65.722,15	-69.000	-68.000	0	-70.000	-72.100	-74.100	
6	Sonst. Ausz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-292.295,18	0	0	0	0	0	0	
7790010	Unklare Auszahlungen	-4,08	0	0	0	0	0	0	
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	-292.291,10	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-982.691,55	-794.100	-806.300	0	-830.600	-854.800	-879.000	
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	265.623,95	109.400	277.100	0	285.500	293.500	302.000	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.110.203,08	-2.125.000	-1.640.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-60.420,06	-150.000	-50.000	0	0	0	0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-465.502,61	-400.000	-150.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-584.280,41	-1.575.000	-1.440.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.110.203,08	-2.125.000	-1.640.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.095.203,08	-2.125.000	-1.640.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-829.579,13	-2.015.600	-1.362.900	0	-414.500	-406.500	-398.000
26	Einz. a. d. Aufn. v. Investitionskrediten f. Inv. bei Dritten	0,00	1.934.600	1.333.900	0	496.200	488.900	481.100
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.934.600	1.333.900	0	496.200	488.900	481.100
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	152.278,05	0	210.000	0	100.000	100.000	100.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	152.278,05	0	210.000	0	100.000	100.000	100.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	278.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	278.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	152.278,05	2.212.600	1.543.900	0	596.200	588.900	581.100
33	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten f. Inv. gegenüber Dritten	-154.379,68	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
7927310	Euro-Währung	-154.379,68	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
37	Gezahlte Zinsen	-22.098,06	-39.000	-23.000	0	-23.700	-24.400	-25.100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-22.098,06	-39.000	-23.000	0	-23.700	-24.400	-25.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-176.477,74	-197.000	-181.000	0	-181.700	-182.400	-183.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-24.199,69	2.015.600	1.362.900	0	414.500	406.500	398.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-853.778,82	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 Wasserversorgung 2025**Auflistung der vorgesehenen Investitionen 2025**

Nr.	Name	Ansatz 2025
I-5330-072	Wasserversorgungsbeitrag	- 210.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		- 210.000,00 €
I-5330-060	GE Königsegg II	540.000,00 €
I-5330-074	Baugebiet Waldblick Ostrach	200.000,00 €
I-5330-042	Hochbehälter Stock	100.000,00 €
I-5330-075	Erschließung Im Grund	100.000,00 €
I-5330-047	Baugebiet Rossgasse Wangen	150.000,00 €
I-5330-076	Baugebiet Weiherwies Tafertsweiler	150.000,00 €
I-5330-077	Planungskosten Hochbehälter Schelmenhau	50.000,00 €
I-5330-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Sonstiges	50.000,00 €
I-5330-059	Wasserleitung Hauptstraße Ostrach	300.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		1.640.000,00 €