

Abwasserbeseitigung Langenargen

Erfolgsplan 2021

Gesamt

Sachkonto	2021	2020	2019
Erträge			
Abwassergebühren	1.195.000€	1.195.000€	1.162.784,14€
Auflösung empfangene Ertragszuschü	150.000€	150.000€	152.310,80€
Installationserträge	3.000€	3.000€	624,72€
Straßenentwässerungsanteil	300.000€	300.000€	286.830,30€
vermischte Einnahmen	1.000€	1.000€	765,03€
Summe Erträge	1.649.000€	1.649.000€	1.603.314,99€
Aufwendungen			
Strombezug	24.000€	22.000€	23.592,91€
Wasserbezug	11.000€	11.000€	847,72€
Unterhaltung des beweglichen Vermö	4.000€	4.000€	3.950,27€
Fahrzeughaltung	7.000€	7.000€	4.562,88€
Betriebskostenumlage	677.000€	650.000€	619.774,19€
Personalausgaben	57.900€	57.900€	57.125,38€
Abschreibungen	230.000€	225.000€	300.403,07€
Verwaltungskostenbeitrag	51.200€	60.000€	47.779,45€
Versicherungen	4.000€	4.000€	4.300,80€
Dienst- und Schutzkleidung	500€	500€	335,12€
Geschäftsausgaben	2.000€	2.000€	1.796,55€
Telefon	1.000€	1.000€	1.391,09€
Aus- und Fortbildung	1.000€	1.000€	961,93€
Reiseaufwand	100€	100€	0,00€
Unterhaltung Kanalnetz + Pumpwerke	265.000€	265.000€	310.741,10€
Bauhofanteil	7.100€	1.500€	851,49€
EDV-Kosten	3.200€	3.200€	4.058,83€
Prüfung und Beratung	2.600€	2.600€	0,00€
Zinsumlage Abwasserzweckverband	14.900€	15.000€	14.222,31€
Zinsen Inneres Darlehen	66.200€	66.200€	66.178,48€
Fremddarlehen	72.700€	72.700€	72.709,79€
Grundsteuer	300€	300€	90,83€
Summe Aufwendugen	1.502.700€	1.472.000€	1.535.674,19€
Ergebnis	146.300€	177.000€	67.640,80€

Abwasserbeseitigungsbetrieb Langenargen

Vermögensplan 2021

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2020	2019
I. Finanzierungsmittel				
	Jahresgewinn	146.300€	177.000€	67.641€
2120002	Abwasserbeiträge	50.000€	50.000€	8.762€
2120510	Kostenersätze	25.000€	25.000€	0€
4719000	Abschreibungen	230.000€	225.000€	300.403€
0880000	Verminderung der Vorräte			
	Gemeindeanteil	165.000€	165.000€	0€
2300100	Kredite	250.000€		
	Deckungsmittelüberhang a.VJ.	133.500€	143.100€	143.061€
	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr			
Summe		999.800€	785.100€	519.867€
II. Finanzierungsbedarf				
0341100	Regenwasserkanäle (Retentionsbodenfi	37.000€	37.000€	
0341130	Mischwasserkanäle			0€
0341200	Erschließung Kirchweg			0€
0341160	Schmutzwasserkanäle			
0341300	Regenrückhaltebecken			0€
0341300	Abwasserpumpwerke	500.000€	243.500€	0€
0341400	Hausanschlüsse			
0610000	Fahrzeugetwerb			
0720000	Geschäftsausstattung			
0960000	Anlagen im Bau			
1113000	Anteil Abwasserzweckverband	188.000€	165.100€	193.628€
2120001	Ertragszuschüsse	155.000€	150.000€	152.311€
2300100	Tilgungen	115.000€	115.000€	114.959€
	Deckungsmittelüberhang	4.800€	74.500€	58.969€
Summe		999.800€	785.100€	519.867€

Abwasserbeseitigung Langenargen

Erfolgsplan 2021 Finanzplan 2020 - 2024

Sachkonto	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge					
Abwassergebühren	1.195.000 €	1.195.000 €	1.218.900 €	1.243.200 €	1.268.000 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüs	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Installationserträge	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Straßenentwässerungsanteil	300.000 €	300.000 €	306.000 €	312.100 €	317.900 €
vermischte Einnahmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe Erträge	1.649.000 €	1.649.000 €	1.678.900 €	1.709.300 €	1.739.900 €
Aufwendungen					
Strombezug	22.000 €	24.000 €	24.400 €	24.800 €	25.200 €
Wasserbezug	11.000 €	11.000 €	11.200 €	11.400 €	11.600 €
Unterhaltung des bewgl. Vermögens	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Fahrzeughaltung	7.000 €	7.000 €	7.100 €	7.200 €	7.300 €
Betriebskostenumlage	650.000 €	677.000 €	684.500 €	703.000 €	713.000 €
Personalausgaben	57.900 €	57.900 €	59.000 €	60.100 €	61.300 €
Abschreibungen	225.000 €	230.000 €	240.000 €	250.000 €	260.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	60.000 €	51.200 €	52.600 €	54.000 €	55.400 €
Versicherungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Geschäftsausgaben	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Telefon	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reiseaufwand	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Unterhaltung Kanalnetz	265.000 €	265.000 €	270.300 €	275.700 €	281.200 €
Bauhofanteil	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.200 €	7.200 €
EDV-Kosten	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Prüfung und Beratung	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Zinsumlage Abwasserzweckverband	14.900 €	14.900 €	15.100 €	15.400 €	15.700 €
Zinsen Inneres Darlehen	66.200 €	66.200 €	66.200 €	66.200 €	66.200 €
Fremddarlehen	72.700 €	72.700 €	68.000 €	64.000 €	60.000 €
Grundsteuer	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Summe Aufwendugen	1.477.500 €	1.502.700 €	1.524.200 €	1.557.700 €	1.582.800 €
Ergebnis	171.500 €	146.300 €	154.700 €	151.600 €	157.100 €

Abwasserbeseitigungsbetrieb Langenargen
Finanzplan Vermögen 2020 - 2024

Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
I. Finanzierungsmittel						
	Jahresgewinn	177.000 €	146.300 €	154.700 €	151.600 €	157.100 €
2120002	Abwasserbeiträge	50.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2120510	Kostenersätze	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4719000	Abschreibungen	225.000 €	230.000 €	240.000 €	250.000 €	245.000 €
	Gemeindeanteil	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
2300100	Kredite	0 €	250.000 €	450.000 €	200.000 €	0 €
	Deckungsmittelüberhang/Fehlbetrag	143.100 €	133.500 €	4.800 €	95.100 €	35.000 €
Summe		785.100 €	999.800 €	1.054.500 €	901.700 €	642.100 €
II. Finanzierungsbedarf						
341100	Regenwasserkanäle (Retentionsbod	37.000 €	37.000 €			30.000 €
0341160	Kanäle					30.000 €
0341400	Erschließung Kirchweg					
0341200	Regenrückhaltebecken					
0341300	Abwasserpumpwerke	243.500 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €	
1113000	Anteil Abwasserzweckverband	165.100 €	188.000 €	194.400 €	201.700 €	247.300 €
2120001	Ertragszuschüsse	150.000 €	155.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
2300100	Tilgungen	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
	Deckungsmittelüberhang/Fehlbetrag	74.500 €	4.800 €	95.100 €	35.000 €	69.800 €
Summe		785.100 €	999.800 €	1.054.500 €	901.700 €	642.100 €

Anlage zum Wirtschaftsplan gem. § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung **Formblatt 6**
Anlage 6 EigBVO Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Planjahr 2021)

Finanzierungsmittel	Planansatz 2019	Ergebnis 2019
Einnahmen	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital (Planausgleich)	0,00	0,00
2. Zuführung zu Rücklagen abz. Entn.	0,00	0,00
3. Jahresgewinn/Verlustausgleich V. J.	167.000,00	67.641,00
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rückl. Ant.	0,00	0,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufl. Beträge	0,00	0,00
6. Beiträge und Zuschüsse	50.000,00	8.762,00
7. Zuführungen zu langfristigen Rückst. abzüglich Entn.	0,00	0,00
8. Kredite		
a) von der Gemeinde	165.000,00	0,00
b) von Dritten	0,00	0,00
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	250.000,00	300.403,07
10. Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0,00	143.061,39
11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0,00	0,00
12. Finanzierungsmittel	632.000,00	519.867,46

Finanzierungsbedarf	Planansatz 2019	Ergebnis 2019
Ausgaben	€	€
1. Sachanlagen und imm. Anlagewerte	181.800,00	0,00
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen)	167.700,00	193.628,35
3. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00
4. Entnahmen aus Rücklagen/Gewinnverwendung	0,00	0,00
5. Jahresverlust	0,00	0,00
6. Entnahme Sonderposten mit Rückl. Anteil	0,00	0,00
7. Auflösung Ertragszuschüsse	150.000,00	152.310,80
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00
9. Tilgung von Krediten	115.000,00	114.958,70
10. Gewährung von Krediten	0,00	0,00
a) an Gemeinde	0,00	0,00
b) an Dritte	0,00	0,00
11. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
12. Erübrigte Mittel lfd. Jahr	17.500,00	58.969,61
12. Finanzierungsmittel	632.000,00	519.867,46

Finanzierungsmittelüberhang 2019	0,00	58.969,61
vorgetragene Finanzierungsfehlbeträge		0,00
Zuführung Finanzierungsmittel planmäßig 2020		74.500,00
Zuführung Finanzierungsmittel außerplanmäßig 2020		0,00
Finanzierungsüberschuss gesamt und 2021 zu veranschlagen		133.469,61