

# Wasserversorgung Langenargen

## Erfolgsplan 2020

### Gesamt

#### Sachkonto

	2021	2020	2019
<b>Erträge</b>			
Erlöse aus Wasserabgabe	611.000 €	607.000 €	588.419,71 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüs:	17.000 €	17.000 €	16.460,70 €
sonstige Umsatzerlöse	20.000 €	20.000 €	69,23 €
aktivierte Eigenleistungen	2.000 €	2.000 €	2.979,00 €
sonstige Erträge	0 €	0 €	0,00 €

#### Summe Erträge

**650.000 €    646.000 €    607.928,64 €**

#### Aufwendungen

Unterhaltskosten ZWUS	69.000 €	67.000 €	68.216,93 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.200 €	60,00 €
Leistungsvergütung			224,39 €
Strombezug	10.000 €	8.500 €	9.042,47 €
Unterhaltung Netz und Hausanschlüsse	110.000 €	120.000 €	81.297,35 €
Unterhaltung Pumpwerke	7.000 €	7.000 €	5.400,09 €
Fahrzeughaltung	4.000 €	4.000 €	1.852,75 €
Unterhaltung Austauschzähler	15.000 €	15.000 €	12.653,04 €
Wasseruntersuchung	7.800 €	7.800 €	3.040,66 €
Materialbezug	1.000 €	1.000 €	0,00 €
Geräte	4.000 €	4.000 €	1.485,09 €
Löhne	148.000 €	145.000 €	147.117,67 €
Bauhofanteil	2.100 €		2.541,69 €
Abschreibungen	49.100 €	49.100 €	49.436,62 €
Wasserentnahmeentgelt	80.000 €	63.000 €	79.169,50 €
Mieten und Pachten	300 €	300 €	235,29 €
Versicherungen	4.500 €	4.500 €	5.516,55 €
Geschäftsausgaben	800 €	800 €	1.535,24 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €	865,74 €
Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	371,04 €
Reiseaufwand	100 €	100 €	46,04 €
Prüfung und Beratung	3.500 €	3.500 €	4.642,00 €
Aufwendungen für EDV	2.900 €	2.900 €	2.830,13 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	1.000 €	1.066,23 €
Verwaltungskostenbeitrag	52.200 €	60.000 €	48.542,20 €
Zinsen Fremddarlehen	9.000 €	11.000 €	9.301,56 €
Sonstige Zinsaufwendungen	0 €	0 €	-18,00 €
Konzessionsabgabe	49.000 €	52.000 €	47.701,00 €
Steuern vom Einkommen	2.500 €	2.500 €	5.489,54 €
sonstige Steuern	400 €	400 €	

#### Summe Aufwendugen

**635.700 €    632.900 €    589.662,81 €**

#### Ergebnis

**14.300 €    13.100 €    18.265,83 €**

**Wasserversorgung Langenargen**  
**Vermögensplan 2020**

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2020	2019
<b>I. Finanzierungsmittel</b>				
7890000	Jahresgewinn	14.300 €	13.100 €	18.265,83 €
2601000	Wasserversorgungsbeiträge	30.000 €	30.000 €	2.155,25 €
2601500	Kostenersätze	10.000 €	10.000 €	
5710000	Abschreibungen	49.100 €	49.100 €	49.436,62 €
1100000	Verminderung der Vorräte			
	Beteiligung Gemeinde		139.200 €	
3010000	Kredite			
	Deckungsmittelüberhang a.VJ.	39.600 €		
	Deckungsmittelfehlbetrag	10.000 €		
<b>Summe</b>		<b>153.000 €</b>	<b>241.400 €</b>	<b>69.857,70 €</b>
<b>II. Finanzierungsbedarf</b>				
361000	Verteilungsanlagen	100.000 €	145.500 €	6.513,26 €
	Erschließung Kirchweg	20.000 €	50.000 €	
362000	Hausanschlüsse			
236000	Fahrzeug			
640000	Betriebseinrichtung			
830000	Vorratserwerb			1.418,12 €
960000	Anlagen im Bau			
7890000	Jahresverlust			
4170000	Ertragszuschüsse	17.000 €	17.000 €	16.460,70 €
3010000	Tilgungen	16.000 €	21.200 €	21.112,92 €
	Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr		7.700 €	
	Deckungsmittelüberhang			24.352,70 €
<b>Summe</b>		<b>153.000 €</b>	<b>241.400 €</b>	<b>69.857,70 €</b>
	Deckungsmittelfehlbetrag	0 €	0 €	0,00

# Wasserversorgung Langenargen

## Finanzplan Erfolg 2020 - 2024

### Sachkonto

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erträge</b>					
Erlöse aus Wasserabgabe	607.000 €	611.000 €	623.200 €	635.600 €	648.300 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüs	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
sonstige Umsatzerlöse	20.000 €	20.000 €	20.400 €	21.000 €	21.600 €
aktivierte Eigenleistungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

### Summe Erträge

<b>646.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>662.600 €</b>	<b>675.600 €</b>	<b>688.900 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Aufwendungen

Unterhaltskosten ZWUS	67.000 €	69.000 €	70.300 €	71.700 €	73.100 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Leistungsvergütung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Strombezug	8.500 €	10.000 €	10.200 €	10.400 €	10.600 €
Unterhaltung Netz und Hausanschlüsse	120.000 €	110.000 €	112.200 €	114.400 €	116.600 €
Unterhaltung Pumpwerke	7.000 €	7.000 €	7.100 €	7.200 €	7.300 €
Fahrzeughaltung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung Austauschzähler	15.000 €	15.000 €	15.300 €	15.600 €	15.900 €
Wasseruntersuchung	7.800 €	7.800 €	7.900 €	8.000 €	8.100 €
Materialbezug	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Geräte	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Löhne	145.000 €	148.000 €	150.900 €	153.900 €	156.900 €
Bauhofanteil	0 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Abschreibungen	49.100 €	49.100 €	55.000 €	60.000 €	65.000 €
Wasserentnahmeentgelt	63.000 €	80.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Mieten und Pachten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Versicherungen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Geschäftsausgaben	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Reiseaufwand	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Prüfung und Beratung	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Aufwendungen für EDV	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	60.000 €	52.200 €	53.600 €	55.000 €	56.400 €
Zinsen Fremddarlehen	11.000 €	9.000 €	8.400 €	8.500 €	8.600 €
Sonstige Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Konzessionsabgabe	52.000 €	49.000 €	45.000 €	47.000 €	47.000 €
Steuern vom Einkommen	2.500 €	2.500 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
sonstige Steuern	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €

### Summe Aufwendungen

<b>632.900 €</b>	<b>635.700 €</b>	<b>631.200 €</b>	<b>647.000 €</b>	<b>660.800 €</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Ergebnis

<b>13.100 €</b>	<b>14.300 €</b>	<b>31.400 €</b>	<b>28.600 €</b>	<b>28.100 €</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Wasserversorgung Langenargen**  
**Finanzplan Vermögen 2020 - 2024**

Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Finanzierungsmittel</b>						
7890000	Jahresgewinn	13.100 €	14.300 €	31.400 €	28.600 €	28.100 €
2601000	Wasserversorgungsbeiträge	30.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	30.000 €
2601500	Kostensätze	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Beteiligung Gemeinde					100.000 €
5710000	Abschreibungen	49.100 €	49.100 €	55.000 €	60.000 €	65.000 €
1100000	Beteiligung Gemeinde	139.200 €	0 €	0 €		
3010000	Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmittelüberhang a.Vj.	0 €	39.600 €	0 €	3.200 €	0 €
	Deckungsmittelfehlbetrag	0 €	10.000 €	0 €	8.800 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>241.400 €</b>	<b>153.000 €</b>	<b>116.400 €</b>	<b>130.600 €</b>	<b>233.100 €</b>
<b>II. Finanzierungsbedarf</b>						
233000	Verteilungsanlagen/Erschließung	145.500 €	100.000 €	70.200 €	72.600 €	120.000 €
	Erschließungen	50.000 €	20.000 €	0 €	25.000 €	50.000 €
234000	Hausanschlüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
236000	Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
236000	Geräte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
236003	Vorratserwerb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
960000	Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7890000	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4170000	Ertragszuschüsse	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
3010000	Tilgungen	21.200 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
	Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	7.700 €	0 €	10.000 €	0 €	8.800 €
	Deckungsmittelüberhang	0 €	0 €	3.200 €		21.300 €
<b>Summe</b>		<b>241.400 €</b>	<b>153.000 €</b>	<b>116.400 €</b>	<b>130.600 €</b>	<b>233.100 €</b>
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Anlage zum Wirtschaftsplan gem. § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung** **Formblatt 6**  
**Anlage 6 EigBVO Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Planjahr 2020)**

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>Planansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Zuführung zum Stammkapital (Planausgleich)	175.000,00	0,00
2. Zuführung zu Rücklagen abz. Entn.	0,00	0,00
3. Jahresgewinn/Verlustausgleich V. J.	11.700,00	18.265,83
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rückl. Ant.	0,00	
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufl. Beträge	0,00	0,00
6. Beiträge und Zuschüsse	40.000,00	2.155,25
7. Zuführungen zu langfristigen Rückst. abzüglich Entn.	0,00	0,00
8. Kredite		
a) von der Gemeinde	0,00	0,00
b) von Dritten	0,00	0,00
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.000,00	49.436,62
10. Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0,00	0,00
11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0,00	0,00
<b>12. Finanzierungsmittel</b>	<b>272.700,00</b>	<b>69.857,70</b>

<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>Planansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Sachanlagen und imm. Anlagewerte	195.500,00	7.931,38
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen)	0,00	0,00
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	17.000,00	16.460,70
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00
9. Tilgung von Krediten	21.200,00	21.112,92
10. Gewährung von Krediten	0,00	0,00
a) an Gemeinde	0,00	0,00
b) an Dritte	0,00	0,00
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	39.000,00	0,00
11. Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00	24.352,70
<b>12. Finanzierungsmittel</b>	<b>272.700,00</b>	<b>69.857,70</b>

Finanzierungsmittelüberschuss 2019	0,00	24.352,70
vorgetragene Finanzierungsfehlbeträge		190.268,63
Abdeckung Finanzierungsmittel planmäßig 2020 (Mittel aus 2019)		175.000,00
Zuführung Finanzierungsmittel außerplanmäßig 2020		0,00
Finanzierungsbetrag gesamt und 2021 zu veranschlagen		39.621,33