

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ingersheim

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Wirtschaftsplan	3
Vorbericht	5
Einzelpläne	
- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	11
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	13
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	15
Anlagen zum Wirtschaftsplan	20
Anlage 1: Schuldenstandübersicht	21
Anlage 2: Stellenübersicht	23
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	25
Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen	27
Anlage 5: Jahresergebnis	29

Feststellung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.03.2024 aufgrund von § 103 GemO für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit:

Erträgen von	653.759 €
Aufwendungen von	- 628.426 €
einem Jahresüberschuss von	25.333 €

im Liquiditätsplan mit

- Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	653.531 €
- Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	- 452.937 €
- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	200.594 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
- Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	- 451.000 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 451.000 €
- Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-250.406 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	440.000 €
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- 193.831 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	246.169 €
- Saldo des Liquiditätsplans	-4.236 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Wasserversorgungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2024 wird auf 440.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 0 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Hinweis:

Wenn beim Zustandekommen dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Vorschriften verletzt wurden, ist diese Verletzung nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Ingersheim, 19.03.2024

Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung wird als Sonderrechnung grundsätzlich nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Mit Beschluss vom 25.07.2017 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ingersheim bestätigt, dass der Eigenbetrieb nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung im Sinne des Handelsgesetzbuches geführt wird. Die Regelungen der Kommunalen Doppik (NKHR) finden im Eigenbetrieb keine Anwendung.

2. Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr. Der Liquiditätsplan ersetzt den bis 2022 verwendeten Vermögensplan, ist Bestandteil des Wirtschaftsplans und bildet die Zusammenführung aller Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden und investiven Geschäft ab. Der Liquiditätsplan einschließlich der Finanzplanung dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung.

3. Erfolgsplan

Aufwand

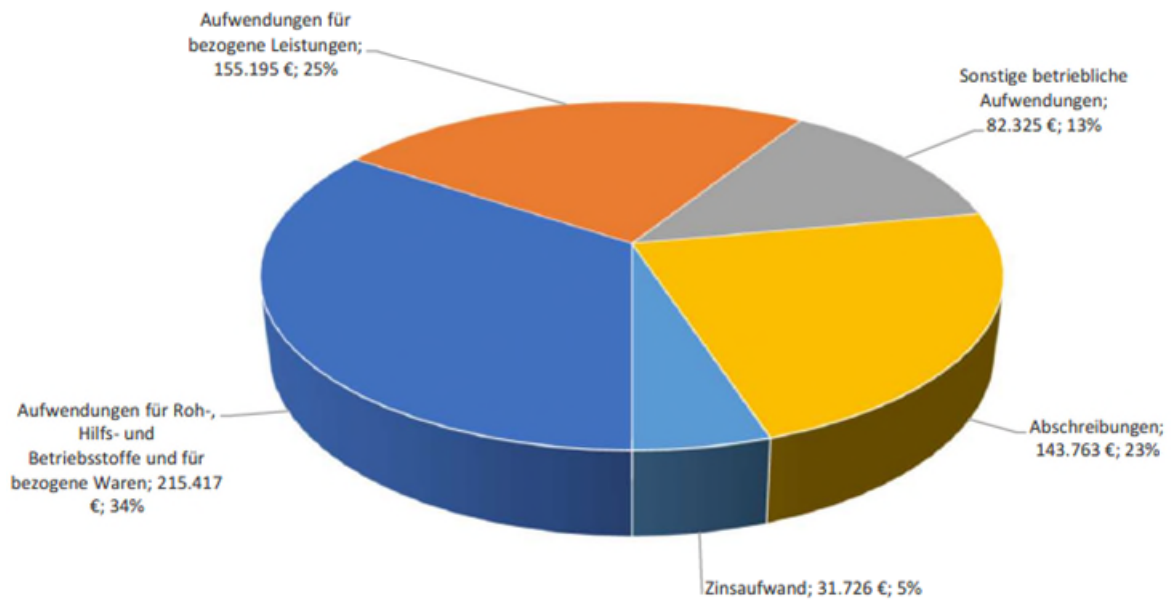
	Ansatz 2024
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.417 €
Wasserbezug	184.917 €
Treibstoffe	15.000 €
Strombezug	15.000 €
Sonstige	500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.195 €
Betriebsführungen technisch	60.195 €
Bauhof	2.500 €
Instandhaltungen/Reparaturen	92.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.325 €
Betriebsführungen kfm.	57.920 €
Verwaltung	12.000 €
Sonstiges (inkl. so. Steuern)	12.405 €
Abschreibungen	143.763 €
Zinsaufwand	31.726 €
Aufwand Gesamt	628.425 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem Kosten für die technische Betriebsführung (Beratung, Wassermeistertätigkeiten, usw.). Der Aufwand für die technische Betriebsführung durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen liegt bei 60.195 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Leistungen der Verwaltung der Gemeinde Ingersheim, Versicherungen sowie die kaufmännische Betriebsführung durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (57.920 €) enthalten.



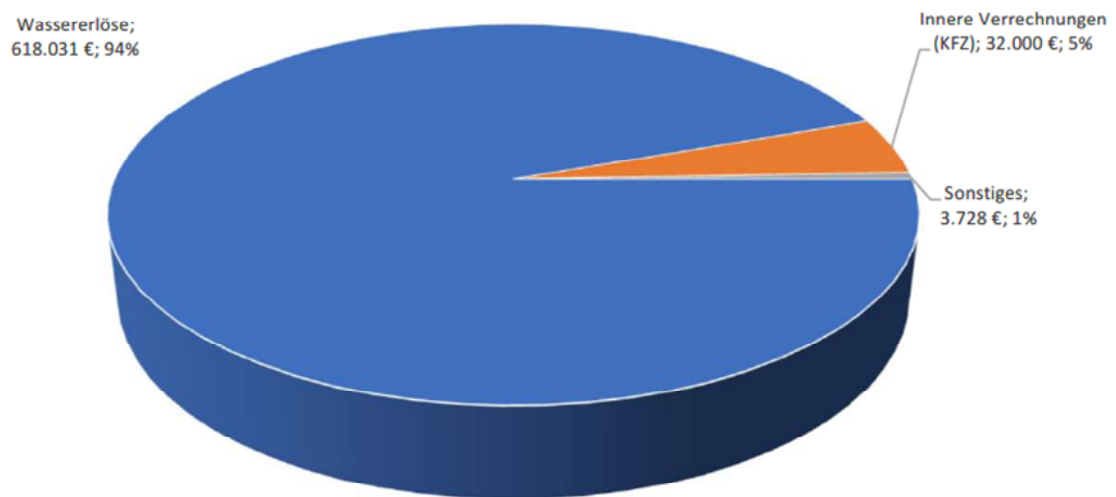
Erlöse Ansatz 2024

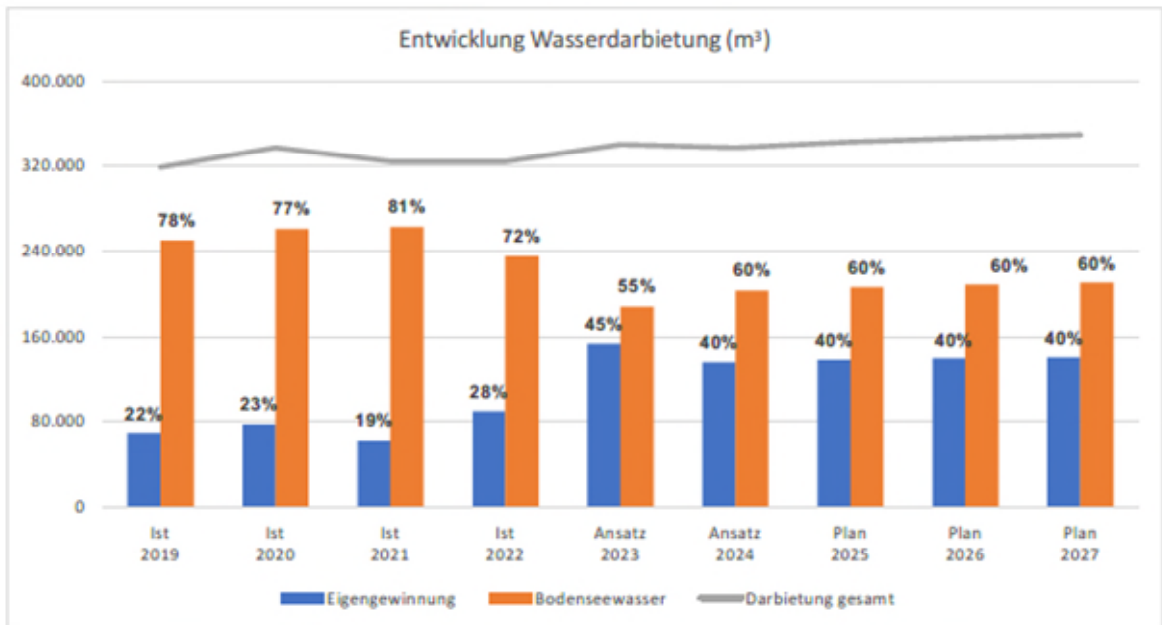
	Ansatz 2024
Umsatzerlöse	653.759 €
Wassererlöse	618.031 €
Innere Verrechnungen (KFZ)	32.000 €
Sonstiges	3.728 €

Ertrag

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse orientieren sich größtenteils am stark witterungsabhängigen Wasserverbrauch. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zu Grunde gelegt. Für das Planjahr 2024 wird mit einem Verbrauch i. H. v. ca. 304.050 m³ Wasser gerechnet, was Umsatzerlöse i. H. v. 618.031 € generieren würde.





4. Tarif

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2023 neu kalkuliert, die Berechnung ergab 1,91 €/m³ (hinzu kommt die gesetzliche MwSt. von 7% = 2,04 €/m³). Der Wasserpreis sollte so bemessen sein, dass damit die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und kontinuierliche Investitionen in das Leitungsnetz und der sonstigen Anlagen zur Pflege dauerhaft gewährleistet sind. Im Jahr 2024 sollen zudem die Überlegungen weitergeführt werden, inwieweit der Eigenbetrieb zur Verbesserung des Gemeindehaushalts beitragen könnte (Erhebung einer Konzessionsabgabe o.ä.).

Wasserpreise**Wasserpreis je m³
(zzgl. MwSt.)**

Ansatz 2023	1,91 €/m ³
Ansatz 2024	1,91 €/m ³
Plan 2025	1,91 €/m ³
Plan 2026	2,05 €/m ³
Plan 2027	2,05 €/m ³

5. Jahresüberschuss

Voraussichtlich werden die für 2024 eingeplanten Erträge die eingeplanten Aufwendungen übersteigen. Daher wird im Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 25.333 € gerechnet.

6. Liquiditätsplan**6.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und der Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wieder, der auf dem Erfolgsplan beruht.

Der Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs. Grundsätzlich dienen die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Daher sollten sie nach herrschender Meinung größer sein, als die ordentlichen Kredittilgungen.

Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Diese Nettoinvestitionsmittel sollten im Normalfall so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Erfolgsplan würde ihre Größe in etwa dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen von Investitionszuwendungen und -beiträgen entsprechen.

6.2 Einzahlung aus Investitionstätigkeiten

Hierunter fallen insbesondere Zuwendungen und Zuschüsse. Im Jahr 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum stehen keine Investitionszuwendungen in Aussicht.

6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

In der Übersicht sind im Wirtschaftsplan folgende Mittel eingestellt:

Übersicht Investitionen

Detailliert / Erläuterungen	Ist 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Gewinnung- und Bezug	313.215	35.000	0	180.000	90.000	45.000
Neubau Brunnen oberes Tal		35.000				
Betonsanierung HB Weiden				125.000	90.000	
Schaltanlage HB Weiden				55.000		
Schaltanlage HB Holderweg						45.000
Leitungsnetz	707.259	85.000	445.000	640.000	130.000	130.000
Gewerbegebiet Zweckverband Bietigheimer Weg südl. Erweiterung				300.000		
Maßnahmen im Zuge der Marktstr. Höhe Nr. 37 bis Rathaus.				300.000		
Mühlweg/Krebsgasse		25.000	400.000			
Installation GePegs - zur Rohrbruchsuche			15.000	10.000	0	0
Rohrbrüche Investiv		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
weitere Sanierungen					100.000	100.000
Messeinrichtungen	8.172	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Zählerwechsel		6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Summe	1.028.646	126.000	451.000	826.000	226.500	181.500

Zukünftig werden die benötigten Mittel deutlich ansteigen, um dem notwendigen Investitionsprogramm beim Eigenbetrieb gerecht zu werden.

6.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsmöglichkeiten

Bei den Einzahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 440.000 € in Planung. Bei den Auszahlungen betragen die gesamten Kredittilgungen voraussichtlich 162.105 €. Die anfallenden Zinsen sind mit 31.726 € eingeplant.

Wasserversorgung Ingersheim

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

	Ist 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1. Umsatzerlöse	625.646	652.379	653.759	664.728	713.295	720.756
4. sonstige betriebliche Erträge	477	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-176.773	-208.768	-215.417	-227.095	-237.824	-249.072
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-127.226	-169.298	-155.195	-164.376	-169.307	-174.386
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-104.514	-131.242	-143.763	-153.702	-149.546	-154.730
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.494	-71.590	-81.920	-78.108	-81.031	-83.094
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.547	-21.791	-31.726	-49.570	-63.857	-69.893
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	131.569	49.690	25.738	-8.123	11.730	-10.420
16. sonstige Steuern	-396	-405	-405	-405	-405	-405
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	131.173	49.285	25.333	-8.527	11.325	-10.824

Wasserversorgung Ingersheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2023	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	595.495	652.151	653.531		664.500	713.067	720.528
2	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitionsoder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0		0	0	0
4	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.495	652.151	653.531	0	664.500	713.067	720.528
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-107.713	-449.656	-452.532		-469.578	-488.162	-506.552
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitionsoder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-396	-405	-405		-405	-405	-405
7	- Ertragssteuerzahlungen							
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-108.109	-450.061	-452.937	0	-469.983	-488.567	-506.957
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	487.386	202.090	200.594	0	194.517	224.500	213.571
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse							
14	+ Erhaltene Zinsen		0	0		0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen von Gegenständen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.028.646	-126.000	-451.000	0	-826.000	-226.500	-181.500
19								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028.646	-126.000	-451.000	0	-826.000	-226.500	-181.500
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.028.646	-126.000	-451.000	0	-826.000	-226.500	-181.500
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-541.259	76.090	-250.406	0	-631.483	-2.000	32.071
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	600.000	100.000	440.000		800.000	350.000	250.000
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000	100.000	440.000	0	800.000	350.000	250.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-108.320	-133.605	-162.105		-193.105	-221.855	-236.855
37	Gezahlte Zinsen	-16.547	-21.791	-31.726		-49.570	-63.857	-69.893
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-124.867	-155.396	-193.831	0	-242.675	-285.711	-306.748
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	475.133	-55.396	246.169	0	557.325	64.289	-56.748
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-66.126	20.694	-4.236	0	-74.158	62.289	-24.677
	Nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	155.674	89.548	110.242	0	106.005	31.848	94.137

Wasserversorgung Ingersheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung 2022	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewinnung und Bezug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-313.215	-35.000	0	0	-180.000	-90.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-313.215	-35.000	0	0	-180.000	-90.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-313.215	-35.000	0	0	-180.000	-90.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-313.215	-35.000	0	0	-180.000	-90.000	-45.000
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					1.750	0	0	9.000	4.500	2.250

Erläuterungen:

2022 Brunnen oberes Tal

313.215

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung	Ist	Ansatz		VE	Plan	Plan	Plan
						2022	2023				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leitungsnetz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-707.259	-85.000	-445.000	0	-640.000	-130.000	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-707.259	-85.000	-445.000	0	-640.000	-130.000	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-707.259	-85.000	-445.000	0	-640.000	-130.000	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-707.259	-85.000	-445.000	0	-640.000	-130.000	-130.000
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					2.125	11.125		16.000	3.250	3.250

Erläuterungen:

2022	Sanierungs Ortsdurchfahrt L1125 Bietigheimer Str (AIB)	612.499
2024	Mühlweg/Krebsgasse	400.000
2025	Gewerbegebiet Zweckverband Bietigheimer Weg südl. Erw.	300.000
2025	Marktstr. Höhe Nr. 37 bis Rathaus.	300.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung	Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Messeinrichtungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.172	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.172	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.172	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.172	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					1.000	1.000		1.000	1.083	1.083

0 0 0 0 0 0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung	Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen Gesamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.028.646	-126.000	-451.000	0	-826.000	-226.500	-181.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.028.646	-126.000	-451.000	0	-826.000	-226.500	-181.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.028.646	-126.000	-451.000	0	-826.000	-226.500	-181.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.028.646	-126.000	-451.000	0	-826.000	-226.500	-181.500
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					4.875	12.125	0	26.000	8.833	6.583

Übersicht Investitionen

Detailliert / Erläuterungen	Ist 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Gewinnung- und Bezug	313.215	35.000	0	180.000	90.000	45.000
Neubau Brunnen oberes Tal		35.000				
Betonsanierung HB Weiden				125.000	90.000	
Schaltanlage HB Weiden				55.000		
Schaltanlage HB Holderweg						45.000
Leitungsnetz	707.259	85.000	445.000	640.000	130.000	130.000
Gewerbegebiet Zweckverband Bietigheimer Weg südl. Erweiterung				300.000		
Maßnahmen im Zuge der Marktstr. Höhe Nr. 37 bis Rathaus.				300.000		
Mühlweg/Krebsgasse		25.000	400.000			
Installation GePegs - zur Rohrbruchsuche			15.000	10.000	0	0
Rohrbrüche Investiv		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
weitere Sanierungen					100.000	100.000
Messeinrichtungen	8.172	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Zählerwechsel		6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Summe	1.028.646	126.000	451.000	826.000	226.500	181.500

Wasserversorgung Ingersheim

Anlagen

Anlage 1: Stand der Schulden

Anlage 2: Stellenübersicht

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 5: Jahresergebnis

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 1

Schulden - ohne Kassenkredite-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Wirtschaftsjahres**

Schuldenstandübersicht

I. Kredite vom Kreditmarkt	Laufzeit		Stand	Zu-/Abgang	Tilgung	Stand	Zinssatz	Zinsen
	von	bis	01.01.2024 €	2024 €	2024 €	31.12.2024 €	2024 €	2024 €
Deutsche Kreditbank AG 6720018883	01.06.22	- 30.06.42	562.025,25	0	30.379,80	531.645,45	2,19	11.975,69
Deutsche Kreditbank AG 67211354758	27.10.23	- 30.09.28	95.000,00	0	20.000,00	75.000,00	4,17	3.544,50
LBBW 614948827	16.11.15	- 30.09.35	128.149,00	0	10.908,00	117.241,00	1,65	2.024,47
LBBW 615751415	06.12.16	- 30.09.36	191.250,00	0	15.000,00	176.250,00	1,30	2.388,75
LBBW 617733155	29.11.19	- 30.09.39	157.500,00	0	10.000,00	147.500,00	0,71	1.082,75
DZ HYP 3324091200	28.09.20	- 30.06.35	471.695,01	0	41.016,92	430.678,09	0,23	1.037,73
DZ HYP 3324508500	27.11.20	- 01.10.35	285.600,00	0	23.800,00	261.800,00	0,20	547,40
Ansatz Kreditaufnahme			0,00	440.000	11.000,00	429.000,00	4,20	9.124,50
Summe			1.891.219,26	440.000,00	162.104,72	2.169.114,54		31.725,79

II. Kredite von der Gemeinde	Stand	Zu-/Abgang	Tilgung	Stand	Zinssatz	Zinsen
	01.01.2024 €	2024 €	2024 €	31.12.2024 €	2024 €	2024 €
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Schuldenstand bis 2027

Entwicklung Schuldenstand		Schuldenstand absolut €	Schuldenstand je Einwohner €
Ansatz 2024			
Stand		1.891.219	284,09
Kreditaufnahme		440.000	66,10
Tilgung		162.105	24,35
Stand	31.12.2024	2.169.115	325,84
Plan 2025			
Kreditaufnahme		800.000	119,72
Tilgung		193.105	28,90
Stand	31.12.2025	2.776.010	415,45
Plan 2026			
Kreditaufnahme		350.000	51,61
Tilgung		221.855	32,71
Stand	31.12.2026	2.904.155	428,22
Plan 2027			
Kreditaufnahme		250.000	36,73
Tilgung		236.855	34,80
Stand	31.12.2027	2.917.300	428,57

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 2

Stellenübersicht

- Stellenübersicht -

Eine Stellenübersicht ist nicht erforderlich, da der Wasserversorgungsbetrieb keine Angestellten beschäftigt. Bedienstete der Gemeinde, die beim Wasserversorgungsbetrieb benötigt werden, werden von der Gemeinde nach den tatsächlich geleisteten Stunden und über den Verwaltungs-kostenbeitrag mit dem Wasserversorgungsbetrieb abgerechnet.

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahre 2023 bis 2027

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	89.548				
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	89.548				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	20.694	-4.236	-74.158	62.289	-24.677
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	110.242	106.005	31.848	94.137	69.460
8	+ davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	110.242	106.005	31.848	94.137	69.460

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 4

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigun- gen		Voraussichtlich fällige Ausga- ben		
im Wirtschafts- plan des Jahres		2025	2026	2027
€		€	€	€
2022	0	-	-	-
2023	0	-	-	-
2024	0	-	-	-
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vor- gesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2025	2026	2027
	€	€	€
-	-	-	-
Summe:	0	0	0

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 5

Jahresergebnis

vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	625.645,85		534.000,54	
2. Sonstige betriebliche Erträge	477,37	626.123,22	9,53	534.010,07
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176.772,80		183.511,16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.226,08	303.998,88	124.472,76	307.983,92
4. Personalaufwand		0,00		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		104.514,29		102.005,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		69.493,91		63.104,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.547,34		9.260,89
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		131.568,80		51.655,88
10. Sonstige Steuern		396,24		404,54
11. Jahresergebnis		131.172,56		51.251,34

vorläufige Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2022

Aktiva	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	4.834,78		4.834,78	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.833.183,39		1.819.846,03	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.311,12		58.009,17	
4. Geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.000.245,76	2.880.575,05	74.532,50	1.957.222,48
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		153.000,00		153.000,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.136,91		2.374,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.254,65		108.364,92	
2. Forderungen an die Gemeinde	42.037,42		26.961,50	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.674,67	185.966,74	20.240,31	155.566,73
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		89.547,54		155.673,99
Bilanzsumme		3.310.226,24		2.423.837,41

vorläufige Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2022

Passiva	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	460.000,00		460.000,00	
II. Kapitalrücklage	297,69	460.297,69	297,69	460.297,69
III. Gewinnvortrag		264.275,64		213.024,30
IV. Jahresverlust/-überschuss		131.172,56		51.251,34
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.711,66		2.939,44
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		65.502,00		52.550,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.927.323,98		1.435.643,85	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.645,79		98.367,98	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	167.296,92	2.386.266,69	109.762,81	1.643.774,64
Bilanzsumme	3.310.226,24		2.423.837,41	

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim

2017

Aktiva	31.12.2017		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	4.834,78		4.834,78	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.069.666,28		1.012.887,45	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.718,14		144.654,47	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.201.219,20	71.348,18	1.233.724,88
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.021,06	2.021,06	1.032,59	1.032,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.015,86		71.280,47	
2. Forderungen an die Gemeinde	40.578,41		31.132,58	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.720,74	152.315,01	57.485,52	159.898,57
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		92.071,03		76.086,26
Bilanzsumme		1.600.626,30		1.623.742,30

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2017

Passiva		31.12.2017		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
A.	Eigenkapital				
<i>I.</i>	<i>Stammkapital</i>	460.000,00		460.000,00	
<i>II.</i>	<i>Kapitalrücklage</i>	297,69	460.297,69	297,69	460.297,69
<i>III.</i>	<i>Gewinnvortrag</i>		372.186,05		309.575,97
<i>IV.</i>	<i>Jahresverlust/-überschuss</i>		-15.085,51		62.610,08
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		5.737,46		4.718,99
C.	Rückstellungen				
	Sonstige Rückstellungen		3.630,00		2.760,00
D.	Verbindlichkeiten				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	474.847,00		500.755,00	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.683,41		130.630,81	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	71.125,44		72.311,63	
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	75.204,76	773.860,61	80.082,13	783.779,57
Bilanzsumme			1.600.626,30		1.623.742,30

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

		2017		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse	453.719,76		431.831,80	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	892,31	454.612,07	31.880,03	463.711,83
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	142.865,16		115.625,50	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.295,32	315.160,48	102.989,40	218.614,90
4.	Personalaufwand				
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		86.695,33		78.549,11
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		59.674,01		98.834,14
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		6,55
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.763,22		4.477,61
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-14.680,97		63.242,62
10.	Sonstige Steuern		404,54		632,54
11.	Jahresergebnis		-15.085,51		62.610,08