

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ingersheim

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Wirtschaftsplan 2025

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 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 aufgrund von § 103 GemO für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit:

Erträgen von	624.540 €
Aufwendungen von	- 621.319 €
einem Jahresüberschuss von	3.221 €

im Liquiditätsplan mit

- Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	624.312 €
- Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	- 452.781 €
- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	171.531 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
- Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	- 486.000 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 486.000 €
- Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 314.469 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	486.000 €
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- 187.006 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	298.994 €
- Saldo des Liquiditätsplans	- 15.475 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Wasserversorgungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2025 wird auf 486.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf 0 € festgesetzt.

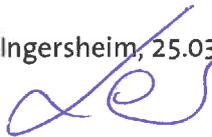
§ 4 Kassenkredit

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, 25.03.2025



Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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

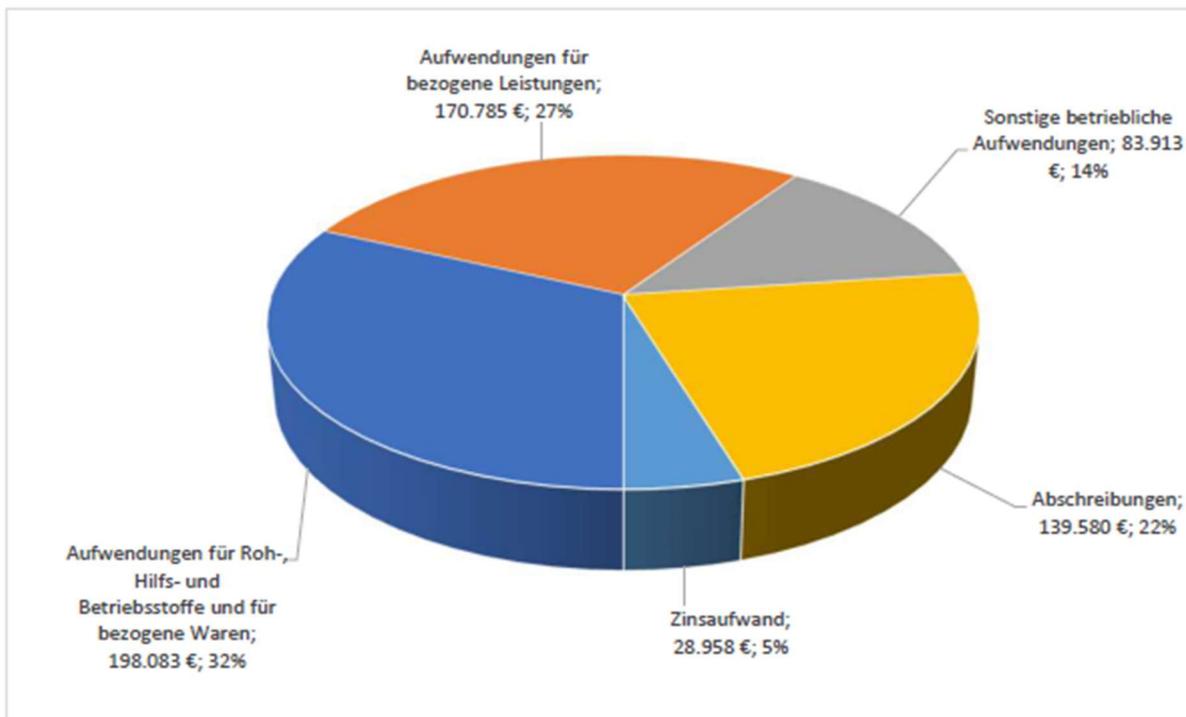
	Ansatz 2025
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.083 €
Wasserbezug	182.583 €
Treibstoffe	0 €
Strombezug	15.000 €
Sonstige	500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.785 €
Betriebsführungen technisch	60.195 €
Bauhof	3.000 €
Instandhaltungen/Reparaturen	107.590 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.913 €
Betriebsführungen kfm.	57.920 €
Verwaltung	12.500 €
Sonstiges (inkl. so. Steuern)	13.493 €
Abschreibungen	139.580 €
Zinsaufwand	28.958 €
Aufwand Gesamt	621.319 €

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.



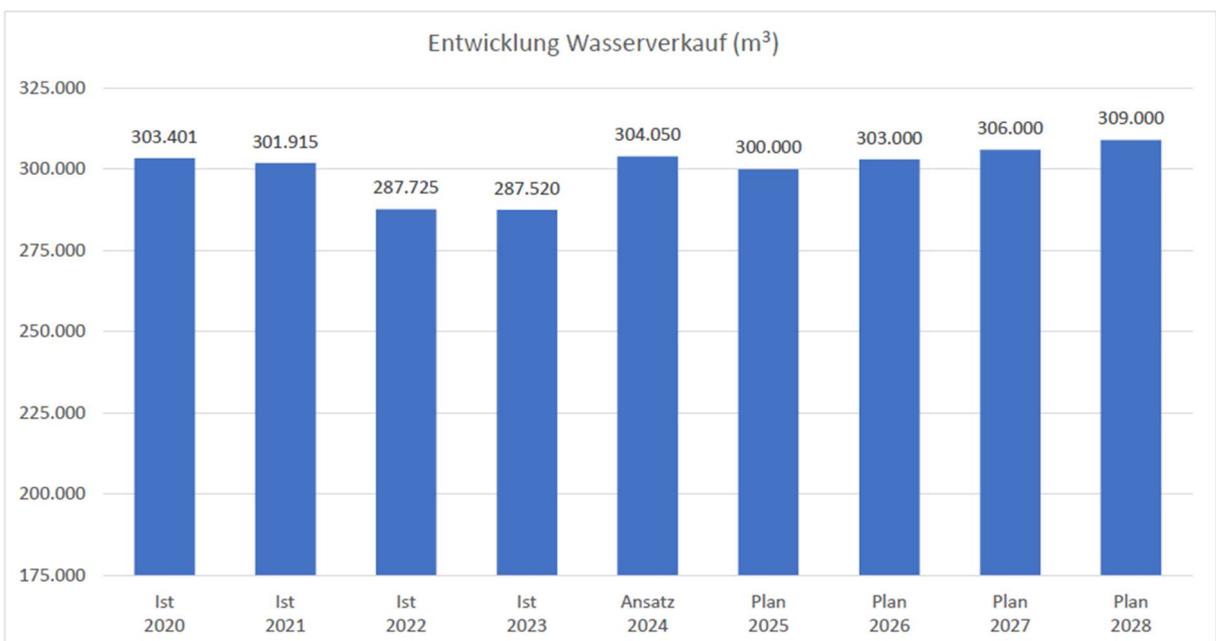
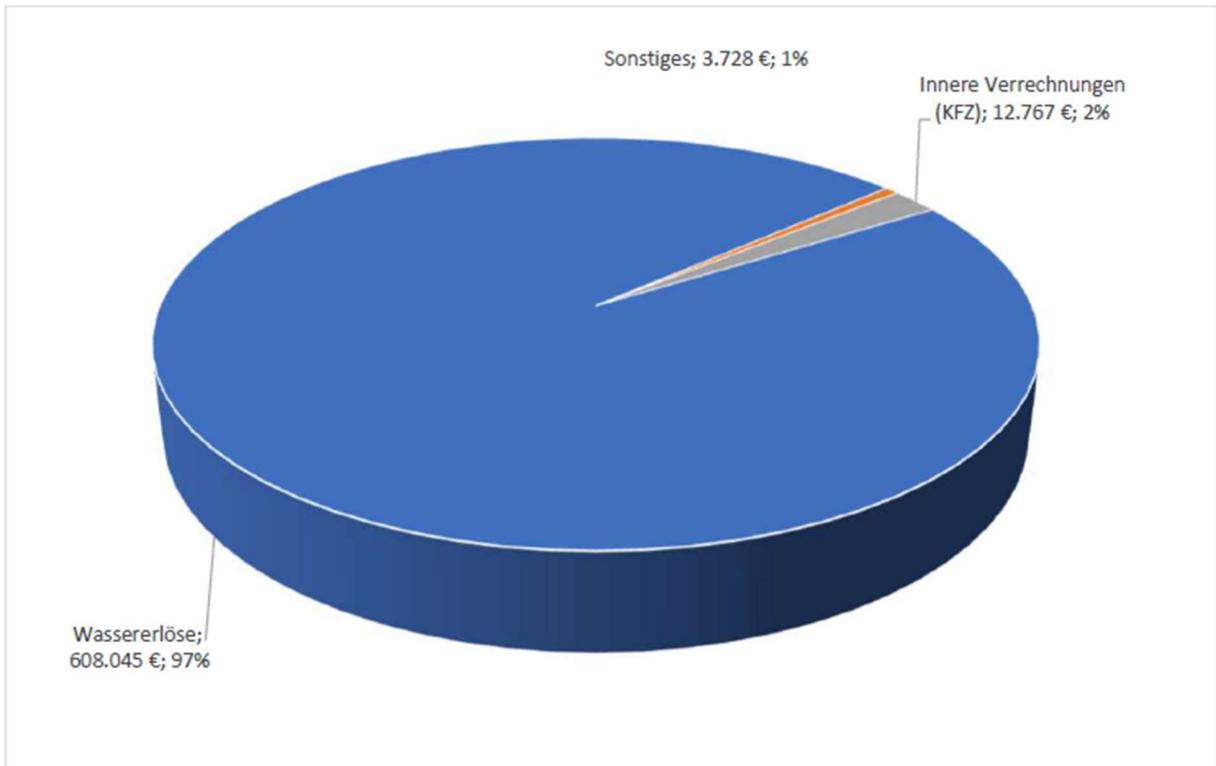
Erlöse Ansatz 2025

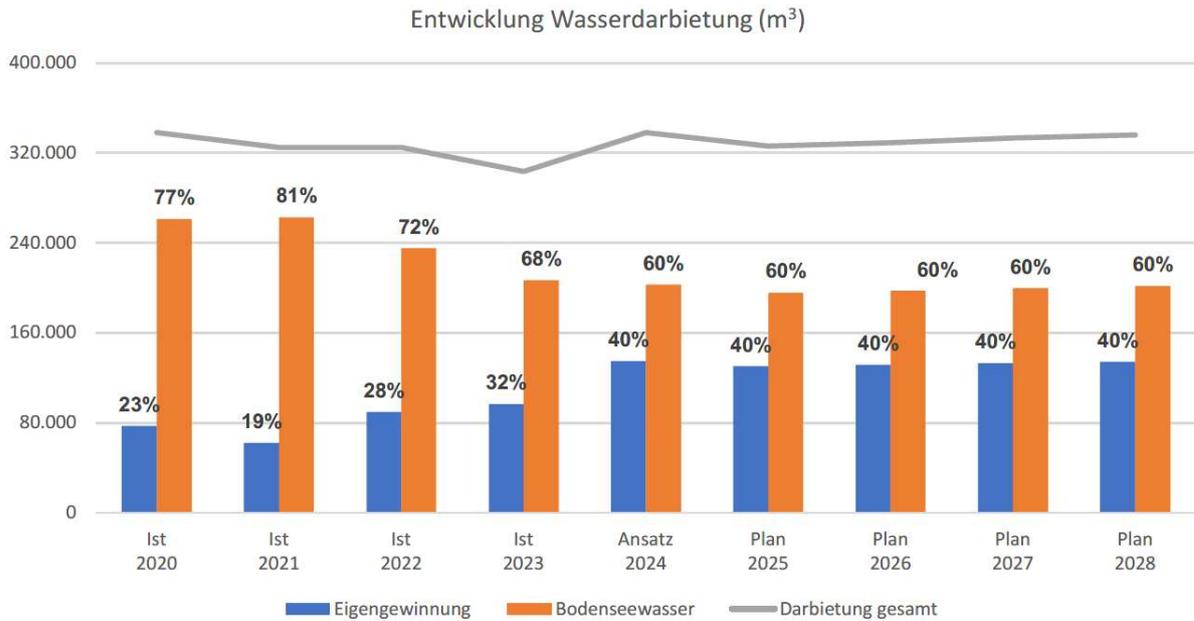
	Ansatz 2025
Umsatzerlöse	611.773 €
Wassererlöse	608.045 €
Sonstiges	3.728 €
sonstige betriebliche Erlöse	12.767 €
Innere Verrechnungen (KFZ)	12.767 €

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 2025 wird mit einem Verbrauch i. H. v. ca. 300.000 m³ Wasser gerechnet, was Umsatzerlöse i. H. v. 608.045 € 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 2025 sollen zudem die Überlegungen weitergeführt werden, inwieweit der Eigenbetrieb zur Verbesserung des Gemeindehaushalts beitragen könnte (Erhebung einer Konzessionsabgabe o.ä.).

Wasserpreise	Wasserpreis je m ³ (zzgl. MwSt.)
Ansatz 2024	1,91 €/m ³
Ansatz 2025	1,91 €/m ³
Plan 2026	2,10 €/m ³
Plan 2027	2,10 €/m ³
Plan 2028	2,27 €/m ³

5. Jahresüberschuss

Voraussichtlich werden die für 2025 eingeplanten Erträge die eingeplanten Aufwendungen übersteigen. Daher wird im Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 3.220 € 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 sollte 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 2025 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Gewinnung- und Bezug	24.082	0	65.000	125.000	145.000	0
Betonsanierung HB Weiden				125.000	90.000	
Schaltanlage HB Weiden			65.000			
Schaltanlage HB Holderweg					55.000	
Leitungsnetz	152.983	445.000	415.000	350.000	430.000	410.000
Mühlweg/Krebsgasse		400.000			400.000	
In den Linden			370.000			
Marktstr. Höhe Nr. 37 bis Rathaus. Goethestraße				310.000		280.000
Installation GePegs - zur Rohrbruchsuche		15.000	15.000	10.000		
Rohrbrüche Investiv		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
weitere Sanierungen						100.000
Messeinrichtungen	6.228	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Zählerwechsel		6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Summe	183.293	451.000	486.000	481.000	581.500	416.500

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

6.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsmöglichkeiten

Bei den Einzahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 486.000 € in Planung. Bei den Auszahlungen betragen die gesamten Kredittilgungen voraussichtlich 158.048 €. Die anfallenden Zinsen sind mit 28.958 € eingeplant.

Wasserversorgung Ingersheim

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan

	Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Umsatzerlöse	589.168	653.759	611.773	675.078	681.428	740.173
4. sonstige betriebliche Erträge	16.953	0	12.767	1.413	1.483	1.483
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-186.676	-215.417	-198.083	-205.945	-214.565	-223.132
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-194.407	-155.195	-170.785	-175.909	-181.186	-186.121
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-139.322	-143.763	-139.580	-134.796	-149.257	-162.689
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.586	-81.920	-83.480	-85.428	-87.624	-89.690
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.950	-31.726	-28.958	-43.368	-59.389	-74.385
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-17.594	25.738	3.654	31.045	-9.109	5.639
16. sonstige Steuern	-431	-405	-433	-433	-433	-433
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.024	25.333	3.221	30.612	-9.542	5.206

Wasserversorgung Ingersheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	632.363	653.531	624.312		676.263	682.683	741.428
2	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investition oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0		0	0	0
4	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.363	653.531	624.312	0	676.263	682.683	741.428
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-506.393	-452.532	-452.348		-467.281	-483.374	-498.943
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-431	-405	-433		-433	-433	-433
7	- Ertragssteuerzahlungen							
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-506.823	-452.937	-452.781	0	-467.714	-483.807	-499.376
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	125.540	200.594	171.531	0	208.549	198.876	242.052
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	226	0	0		0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen von Gegenständen in das immaterielle							
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-183.293	-451.000	-486.000	0	-481.000	-581.500	-416.500
19								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.293	-451.000	-486.000	0	-481.000	-581.500	-416.500
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-183.066	-451.000	-486.000	0	-481.000	-581.500	-416.500
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-57.526	-250.406	-314.469	0	-272.451	-382.624	-174.448
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	100.000	440.000	486.000		481.000	581.500	416.500
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	440.000	486.000	0	481.000	581.500	416.500
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-136.105	-162.105	-158.048		-171.862	-187.040	-201.298
37	Gezahlte Zinsen	-22.950	-31.726	-28.958		-43.368	-59.389	-74.385
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-159.055	-193.831	-187.006	0	-215.230	-246.429	-275.682
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-59.055	246.169	298.994	0	265.770	335.071	140.818
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-116.581	-4.236	-15.475	0	-6.682	-47.553	-33.631
	Nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	89.548	110.242	106.006	0	90.531	83.850	36.296

Wasserversorgung Ingersheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung	Ist	Ansatz		VE	Plan		
						2023	2024		2025	2026	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				-24.082	0	-65.000	0	-125.000	-145.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.082	0	-65.000	0	-125.000	-145.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.082	0	-65.000	0	-125.000	-145.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.082	0	-65.000	0	-125.000	-145.000	0
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0	3.250	0	6.250	7.250	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung	Ist	Ansatz		VE	Plan	Plan	Plan
						2023	2024				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		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				-152.983	-445.000	-415.000	0	-350.000	-430.000	-410.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-152.983	-445.000	-415.000	0	-350.000	-430.000	-410.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-152.983	-445.000	-415.000	0	-350.000	-430.000	-410.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-152.983	-445.000	-415.000	0	-350.000	-430.000	-410.000
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					11.125	10.375		8.750	10.750	10.250

Erläuterungen:

2025	In den Linden	370.000
2026	Marktstr. Höhe Nr. 37 bis Rathaus	310.000
2027	Mühlweg/Krebsgasse	400.000
2028	Goethestraße	280.000

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				-6.228	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.228	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.228	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.228	-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

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	-183.293	-451.000	-486.000	0	-481.000	-581.500	-416.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-183.293	-451.000	-486.000	0	-481.000	-581.500	-416.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-183.293	-451.000	-486.000	0	-481.000	-581.500	-416.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-183.293	-451.000	-486.000	0	-481.000	-581.500	-416.500
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					12.125	14.625	0	16.000	19.083	11.333

Übersicht Investitionen

Detailliert / Erläuterungen	Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Gewinnung- und Bezug	24.082	0	65.000	125.000	145.000	0
Betonsanierung HB Weiden				125.000	90.000	
Schaltanlage HB Weiden			65.000			
Schaltanlage HB Holderweg					55.000	
Leitungsnetz	152.983	445.000	415.000	350.000	430.000	410.000
Mühlweg/Krebsgasse		400.000			400.000	
In den Linden			370.000			
Marktstr. Höhe Nr. 37 bis Rathaus.				310.000		
Goethestraße						280.000
Installation GePegs - zur Rohrbruchsuche		15.000	15.000	10.000		
Rohrbrüche Investiv		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
weitere Sanierungen						100.000
Messeinrichtungen	6.228	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Zählerwechsel		6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Summe	183.293	451.000	486.000	481.000	581.500	416.500

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 von bis	Stand	Zu-/Abgang	Tilgung	Stand	Zinssatz	Zinsen
		01.01.2025 €	2025 €	2025 €	31.12.2025 €	2025 €	2025 €
Deutsche Kreditbank AG 6720018883	01.06.22 - 30.06.42	531.645,45	0	30.379,80	501.265,65	2,19	11.310,38
Deutsche Kreditbank AG 67211354758	27.10.23 - 30.09.28	75.000,00	0	20.000,00	55.000,00	4,17	2.710,50
LBBW 614948827	16.11.15 - 30.09.35	117.241,00	0	10.908,00	106.333,00	1,65	1.844,49
LBBW 615751415	06.12.16 - 30.09.36	176.250,00	0	15.000,00	161.250,00	1,30	2.193,75
LBBW 617733155	29.11.19 - 30.09.39	147.500,00	0	10.000,00	137.500,00	0,71	1.011,75
DZ HYP 3324091200	28.09.20 - 30.06.35	430.678,09	0	41.016,92	389.661,17	0,23	943,39
DZ HYP 3324508500	27.11.20 - 01.10.35	261.800,00	0	23.800,00	238.000,00	0,20	499,80
Ansatz Kreditaufnahme		0,00	486.000,00	6.942,86	479.057,14	3,50	8.444,25
Summe		1.740.114,54	486.000,00	158.047,58	2.068.066,96		28.958,30

II. Kredite von der Gemeinde	Stand	Zu-/Abgang	Tilgung	Stand	Zinssatz	Zinsen
	01.01.2025 €	2025 €	2025 €	31.12.2025 €	2025 €	2025 €
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Schuldenstand bis 2028

Entwicklung Schuldenstand	Schuldenstand absolut €	Schuldenstand je Einwohner €
Ansatz 2025		
Stand	1.740.115	267,71
Kreditaufnahme	486.000	74,77
Tilgung	158.048	24,32
Stand 31.12.2025	2.068.067	318,16
Plan 2026		
Kreditaufnahme	481.000	73,44
Tilgung	171.862	26,24
Stand 31.12.2026	2.377.205	362,93
Plan 2027		
Kreditaufnahme	581.500	88,11
Tilgung	187.040	28,34
Stand 31.12.2027	2.771.665	419,95
Plan 2028		
Kreditaufnahme	416.500	62,63
Tilgung	201.298	30,27
Stand 31.12.2028	2.986.867	449,15

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 Verwaltungskostenbeitrag mit dem Wasserversorgungsbetrieb abgerechnet.

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahre 2024 bis 2028

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	110.242				
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	110.242				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.236	-15.475	-6.682	-47.553	-33.631
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	106.006	90.531	83.850	36.296	2.666
8	+ davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	106.006	90.531	83.850	36.296	2.666

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 4

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen		Voraussichtlich fällige Ausga- ben		
		2026	2027	2028
im Wirtschafts- plan des Jahres		€	€	€
2023	0	-	-	-
2024	0	-	-	-
2025	0	-	-	-
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorge- sehene Kreditaufnahmen		0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2026	2027	2028
	€	€	€
-	-	-	-
Summe:	0	0	0

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 5

Jahresergebnis

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	

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

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim

2021

Aktiva	31.12.2021		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	4.834,78		4.834,78	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.819.846,03		1.322.843,48	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.009,17		73.865,39	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.532,50	1.957.222,48	410.380,52	1.811.924,17
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	2.374,21	2.374,21	1.070,41	1.070,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.364,92		120.802,88	
2. Forderungen an die Gemeinde	26.961,50		47.223,04	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.240,31	155.566,73	60.048,40	228.074,32
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		155.673,99		486.698,24
Bilanzsumme		2.423.837,41		2.680.767,14

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2021

Passiva		31.12.2021		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
A.	Eigenkapital				
I.	Stammkapital	460.000,00		460.000,00	
II.	Kapitalrücklage	297,69	460.297,69	297,69	460.297,69
III.	Gewinnvortrag		213.024,30		213.643,65
IV.	Jahresverlust/-überschuss		51.251,34		-619,35
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		2.939,44		3.167,22
C.	Rückstellungen				
	Sonstige Rückstellungen		52.550,00		40.600,00
D.	Verbindlichkeiten				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.435.643,85		1.536.368,77	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.367,98		369.265,59	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	109.762,81	1.643.774,64	58.043,57	1.963.677,93
Bilanzsumme		2.423.837,41		2.680.767,14	

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

		2021		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse	534.000,54		534.227,66	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	9,53	534.010,07	0,00	534.227,66
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183.511,16		173.964,13	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.472,76	307.983,92	193.048,21	367.012,34
4.	Personalaufwand		0,00		0,00
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		102.005,33		87.641,15
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		63.104,05		70.664,82
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.260,89		9.124,16
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		51.655,88		-214,81
10.	Sonstige Steuern		404,54		404,54
11.	Jahresergebnis		51.251,34		-619,35

