

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ingersheim

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Wirtschaftsplan 2026

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 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2026 aufgrund von § 103 GemO für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit:

Erträgen von	686.094 €
Aufwendungen von	- 635.142 €
einem Jahresüberschuss von	50.952 €

im Liquiditätsplan mit

- Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	685.866 €
- Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	- 455.318 €
- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	230.548 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
- Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	- 411.000 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 411.000 €
- Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 180.452 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	411.000 €
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- 216.146 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	194.854 €
- Saldo des Liquiditätsplans	14.402 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Wasserversorgungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2026 wird auf 411.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2026 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, 27.01.2026



Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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

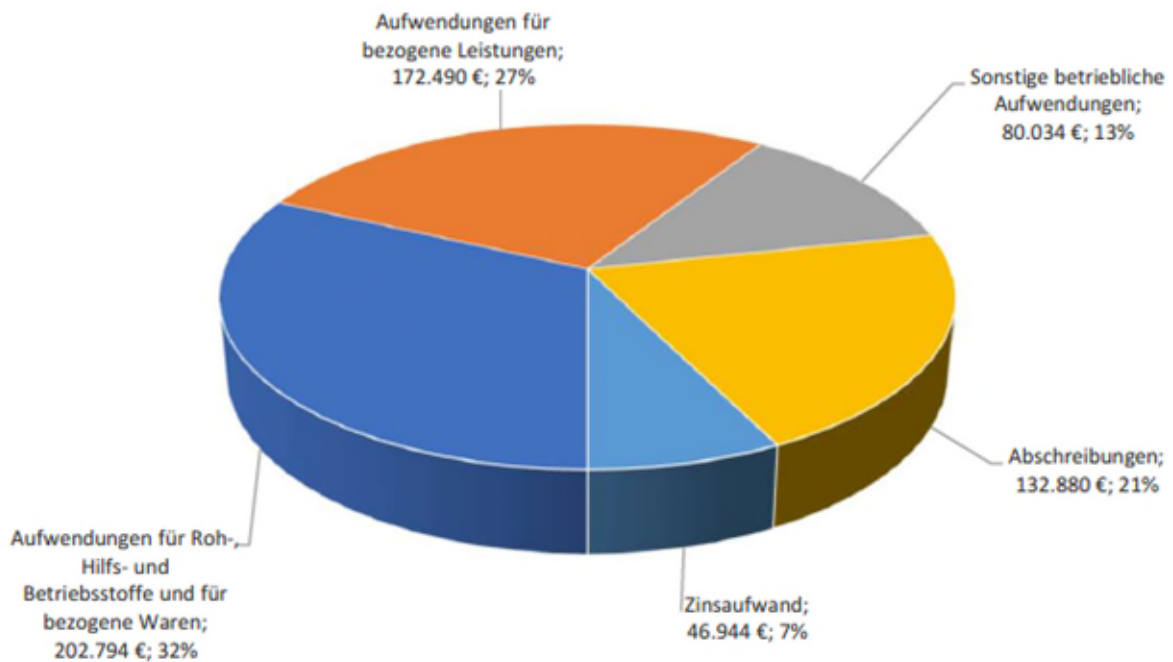
	Ansatz 2026
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.794 €
Wasserbezug	178.294 €
Treibstoffe	0 €
Strombezug	22.500 €
Sonstige	2.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.490 €
Betriebsführungen technisch	64.990 €
Bauhof	7.000 €
Instandhaltungen/Reparaturen	100.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.034 €
Betriebsführungen kfm.	62.434 €
Verwaltung	5.000 €
Sonstiges (inkl. so. Steuern)	12.600 €
Abschreibungen	132.880 €
Zinsaufwand	46.944 €
Aufwand Gesamt	635.142 €

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 64.990 €.

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 (62.434 €) enthalten.



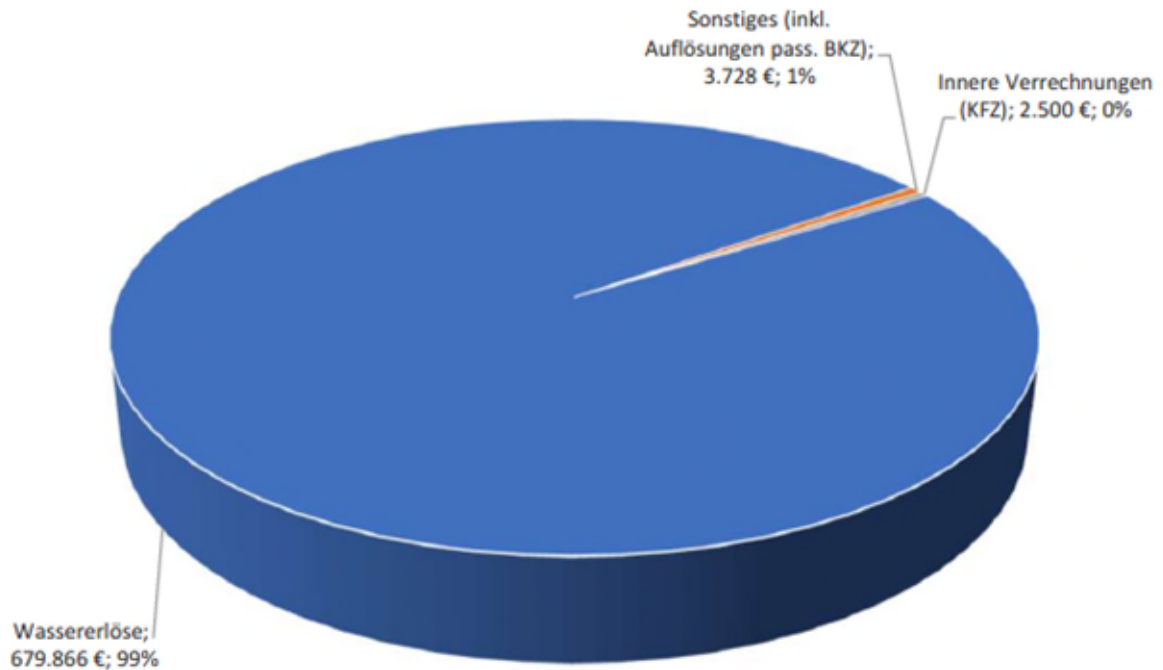
Erlöse Ansatz 2026

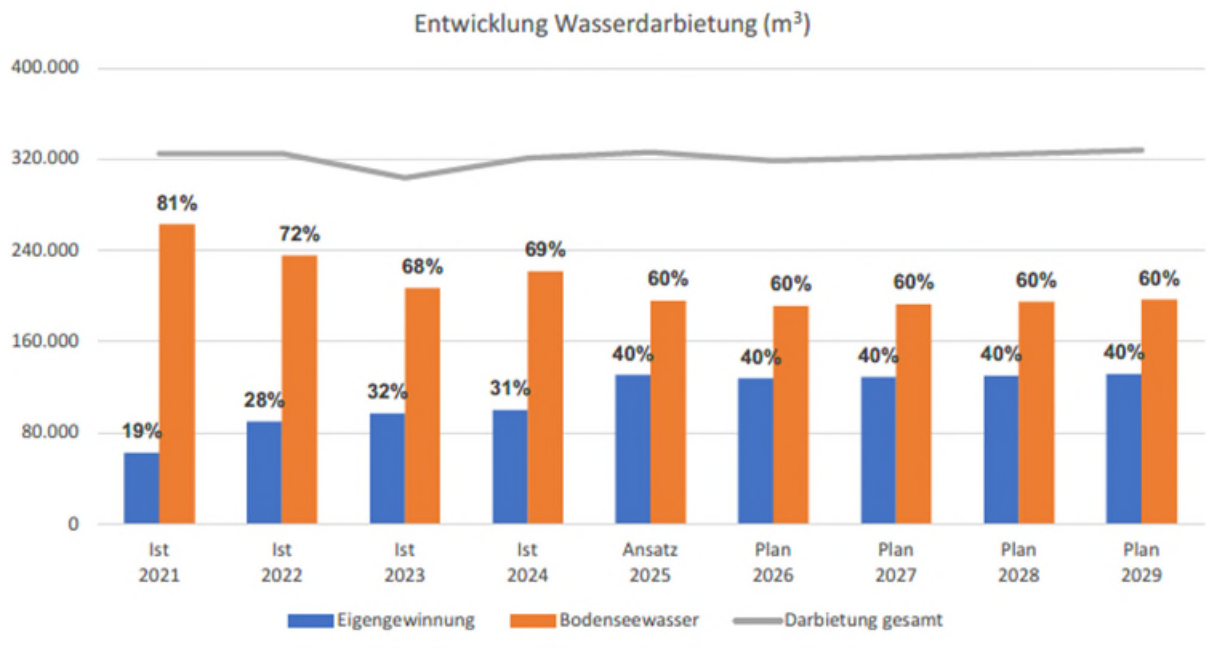
	Ansatz 2026
Umsatzerlöse	683.594 €
Wassererlöse	679.866 €
Sonstiges (inkl. Auflösungen pass. BKZ)	3.728 €
sonstige betriebliche Erlöse	2.500 €
Innere Verrechnungen (KFZ)	2.500 €

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 2026 wird mit einem Verbrauch i. H. v. ca. 286.550 m³ Wasser gerechnet, was Umsatzerlöse i. H. v. 679.866 € generieren würde.





4. Tarif

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2026 neu kalkuliert, die Berechnung ergab 2,22 €/m³ (hinzu kommt die gesetzliche MwSt. von 7% = 2,3754 €/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 2026 sollen zudem die ersten Vorbereitungen getroffen werden, damit in Zukunft eine Konzessionsabgabe erhoben werden kann.

Wasserpreise	Wasserpreis je m ³ (zzgl. MwSt.)
Ansatz 2025	1,91 €/m ³
Ansatz 2026	2,22 €/m ³
Plan 2027	2,60 €/m ³
Plan 2028	2,80 €/m ³
Plan 2029	2,90 €/m ³

5. Jahresüberschuss

Voraussichtlich werden die für 2026 eingeplanten Erträge die eingeplanten Aufwendungen übersteigen. Daher wird im Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 50.952 € 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 2026 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Gewinnung- und Bezug	0	65.000	140.000	125.000	145.000	0
Betonsanierung HB Weiden				125.000	90.000	
Schaltanlage HB Weiden		65.000				
Abwasserleitung HB Weiden			75.000			
Schaltanlage HB Holderweg			65.000		55.000	
Leitungsnetz	35.130	415.000	265.000	440.000	340.000	410.000
Mühlweg/Krebsgasse				400.000		
In den Linden		370.000	220.000			
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	11.292	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Zählerwechsel		6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Summe	46.422	486.000	411.000	571.000	491.500	416.500

Zukünftig werden die benötigten Mittel konstant hoch bleiben, um dem notwendigen Investitionsprogramm des Eigenbetriebs gerecht zu werden.

6.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsmöglichkeiten

Bei den Einzahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 411.000 € in Planung. Bei den Auszahlungen betragen die gesamten Kredittilgungen voraussichtlich 169.203 €. Die anfallenden Zinsen sind mit 46.944 € eingeplant.

Wasserversorgung Ingersheim

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

	Ist 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Umsatzerlöse	580.847	611.773	683.594	800.128	871.328	914.228
4. sonstige betriebliche Erträge	17.708	12.767	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-220.654	-198.083	-202.794	-210.761	-219.288	-228.166
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-127.775	-170.785	-172.490	-257.305	-269.255	-278.519
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-134.340	-139.580	-132.880	-145.449	-151.882	-148.253
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-82.704	-83.480	-79.601	-81.687	-83.836	-86.049
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.810	-28.958	-46.944	-57.750	-73.494	-86.950
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	-18.910	-22.089
15. Ergebnis nach Steuern	9.274	3.654	51.386	49.677	57.164	66.700
16. sonstige Steuern	-431	-433	-433	-433	-433	-433
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.843	3.221	50.952	49.244	56.731	66.267

Wasserversorgung Ingersheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ist 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2025 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	564.835	624.312	685.866		802.400	873.600	916.500
2	+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investition oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0		0	0	0
4	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.835	624.312	685.866	0	802.400	873.600	916.500
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-270.067	-452.348	-454.885		-470.112	-485.618	-501.684
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-431	-433	-433		-80.073	-87.193	-91.483
7	- Ertragssteuerzahlungen						-18.910	-22.089
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-270.497	-452.781	-455.318	0	-550.185	-591.721	-615.257
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	294.338	171.531	230.548	0	252.215	281.879	301.243
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	2	0	0		0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen von Gegenständen in das immaterielle							
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-46.422	-486.000	-411.000	0	-571.000	-491.500	-416.500
19								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.422	-486.000	-411.000	0	-571.000	-491.500	-416.500
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.420	-486.000	-411.000	0	-571.000	-491.500	-416.500
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	247.918	-314.469	-180.452	0	-318.785	-209.621	-115.257
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	0	486.000	411.000		571.000	491.500	416.500
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	486.000	411.000	0	571.000	491.500	416.500
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-140.850	-158.048	-169.203		-183.231	-198.410	-211.381
37	Gezahlte Zinsen	-23.810	-28.958	-46.944		-57.750	-73.494	-86.950
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-164.661	-187.006	-216.146	0	-240.981	-271.903	-298.332
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-164.661	298.994	194.854	0	330.019	219.597	118.168
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	83.257	-15.475	14.402	0	11.234	9.976	2.912
	Nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-27.034	106.006	90.531	0	104.933	116.167	126.143

Wasserversorgung Ingersheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung 2024	Ist 2024	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
						2025	2026		2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		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				0	-65.000	-140.000	0	-125.000	-145.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-140.000	0	-125.000	-145.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-140.000	0	-125.000	-145.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	-140.000	0	-125.000	-145.000	0
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					3.250	7.000	0	6.250	7.250	0

Erläuterungen:

2026	Schaltanlage und Abwasserleitung HB Weiden	140.000
2027	Betonsanierung HB Weiden	125.000
2028	Betonsanierung HB Weiden	90.000
2028	Schaltanlage HB Holderweg	55.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung	Ist	Ansatz		VE	Plan	Plan	Plan
						2024	2025				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		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				-35.130	-415.000	-265.000	0	-440.000	-340.000	-410.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.130	-415.000	-265.000	0	-440.000	-340.000	-410.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.130	-415.000	-265.000	0	-440.000	-340.000	-410.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.130	-415.000	-265.000	0	-440.000	-340.000	-410.000
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					10.375	6.625		11.000	8.500	10.250

Erläuterungen:

2026	In den Linden	220.000
2027	Mühlweg/Krebsgasse	400.000
2028	Marktstr. Höhe Nr. 37 bis Rathaus	310.000
2029	Goethestraße	280.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Maßnahme gesamt	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung 2024	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 0	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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				-11.292	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.292	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.292	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.292	-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 2024	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 0	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-46.422	-486.000	-411.000	0	-571.000	-491.500	-416.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.422	-486.000	-411.000	0	-571.000	-491.500	-416.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.422	-486.000	-411.000	0	-571.000	-491.500	-416.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-46.422	-486.000	-411.000	0	-571.000	-491.500	-416.500
17	Schätzung der nach der Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					14.625	14.625	0	18.250	16.833	11.333

Übersicht Investitionen

Detailliert / Erläuterungen	Ist 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Gewinnung- und Bezug	0	65.000	140.000	125.000	145.000	0
Betonsanierung HB Weiden				125.000	90.000	
Schaltanlage HB Weiden		65.000				
Abwasserleitung HB Weiden			75.000			
Schaltanlage HB Holderweg			65.000		55.000	
Leitungsnetz	35.130	415.000	265.000	440.000	340.000	410.000
Mühlweg/Krebsgasse				400.000		
In den Linden		370.000	220.000			
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	11.292	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Zählerwechsel		6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Summe	46.422	486.000	411.000	571.000	491.500	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		Stand	Zu-/Abgang	Tilgung	Stand	Zinssatz	Zinsen
	von	bis	01.01.2026 €	2026 €	2026 €	31.12.2026 €	2026 %	2026 €
Deutsche Kreditbank AG 6720018883	01.06.22	30.06.42	501.265,65	0	30.379,80	470.885,85	2,19	10.645,06
Deutsche Kreditbank AG 67211354758	27.10.23	30.09.28	55.000,00	0	20.000,00	35.000,00	4,17	1.876,50
LBBW 614948827	16.11.15	30.09.35	106.333,00	0	10.908,00	95.425,00	1,65	1.664,50
LBBW 615751415	06.12.16	30.09.36	161.250,00	0	15.000,00	146.250,00	1,30	1.998,75
LBBW 617733155	29.11.19	30.09.39	137.500,00	0	10.000,00	127.500,00	0,71	940,75
DZ HYP 3324091200	28.09.20	30.06.35	389.661,17	0	41.016,92	348.644,25	0,23	849,05
DZ HYP 3324508500	27.11.20	01.10.35	238.000,00	0	23.800,00	214.200,00	0,20	452,20
DZ HYP 3329232700	01.10.25	31.09.40	486.000,00	0	12.226,40	473.773,60	3,73	22.488,73
Ansatz Kreditaufnahme			0,00	411.000,00	5.871,43	405.128,57	3,50	6.028,26
Summe			2.075.009,82	411.000,00	169.202,55	2.316.807,27		46.943,81

II. Kredite von der Gemeinde	Stand	Zu-/Abgang	Tilgung	Stand	Zinssatz	Zinsen
	01.01.2026 €	2026 €	2026 €	31.12.2026 €	2026 %	2026 €
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Schuldenstand bis 2029

Entwicklung Schuldenstand	Schuldenstand absolut €	Schuldenstand je Einwohner €
Ansatz 2026		
Stand	2.075.010	316,80
Kreditaufnahme	411.000	62,75
Tilgung	169.203	25,83
Stand 31.12.2026	2.316.807	353,71
Plan 2027		
Kreditaufnahme	571.000	86,52
Tilgung	183.231	27,76
Stand 31.12.2027	2.704.576	409,78
Plan 2028		
Kreditaufnahme	491.500	73,91
Tilgung	198.410	29,84
Stand 31.12.2028	2.997.666	450,78
Plan 2029		
Kreditaufnahme	416.500	62,16
Tilgung	211.381	31,55
Stand 31.12.2029	3.202.785	478,03

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 2025 bis 2029

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	106.006				
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	106.006				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-15.475	14.402	11.234	9.976	2.912
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	90.531	104.933	116.167	126.143	129.054
8	+ davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	90.531	104.933	116.167	126.143	129.054

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 4

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigun- gen im Wirtschafts- plan des Jahres €	Voraussichtlich fällige Ausga- ben		
	2027 €	2028 €	2029 €
2024	0	-	-
2025	0	-	-
2026	0	-	-
Summe	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vor- gesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen:

Bezeichnung des Vorhabens	2027 €	2028 €	2029 €
-	-	-	-
Summe:	0	0	0

Wasserversorgung Ingersheim

Anlage 5

Jahresergebnis

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim**2022**

Aktiva	31.12.2022		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	4.834,78		4.834,78	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.833.183,39		1.819.846,03	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.311,12		58.009,17	
4. Geleistete 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	153.000,00	153.000,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.136,91	1.136,91	2.374,21	2.374,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
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

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2022

Passiva		31.12.2022		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>		264.275,64		213.024,30
<i>IV.</i>	<i>Jahresüberschuss</i>		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

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

		2022		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
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 Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	2024		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	580.846,90		589.168,29	
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.708,18	598.555,08	16.953,26	606.121,55
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.653,60		186.676,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.775,19	348.428,79	194.407,30	381.083,75
4. Personalaufwand		0,00		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		134.339,68		139.321,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		82.704,13		80.585,91
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,55		226,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.810,40		22.950,30
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.273,63		-17.593,87
10. Sonstige Steuern		430,52		430,52
11. Jahresergebnis		8.843,11		-18.024,39

vorläufige Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2024

Aktiva	31.12.2024		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	4.834,78		4.834,78	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.805.264,79		2.877.874,43	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.353,61		26.662,06	
4. Geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.821.453,18	0,00	2.909.371,27
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		153.000,00		153.000,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.201,54		95.074,23	
2. Forderungen an die Gemeinde	-1.424,79		4.109,88	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.213,60	192.990,35	60.313,61	159.497,72
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		56.476,42		-27.033,84
Bilanzsumme		3.223.919,95		3.194.835,15

vorläufige Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2024

Passiva	31.12.2024		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		377.423,81		395.448,20
IV. Jahresverlust/-überschuss		8.843,11		-18.024,39
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.256,10		2.483,88
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		87.860,00		75.610,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.750.622,31		1.891.219,26	
2. erhaltene Anzahlungen	21.828,03			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.725,39		95.883,62	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	268.063,51	2.287.239,24	291.916,89	2.279.019,77
Bilanzsumme	3.223.919,95		3.194.835,15	