

ARBEITSVORLAGE

Drucksachennummer:

Amt / Abteilung	Sachbearbeiter/in	Telefon	Datum
Kämmerei	Simone Oswald	9745-19	23.02.2021
Registraturnummer	022.3	Seiten 3	Anlagen 1
Beratung / Beschlussfassung	Status	Sitzung	Top
Gemeinderat	öffentlich	09.03.2021	4

VERHANDLUNGSGEGENSTAND

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021 Einbringung und Beratung

I. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 mit Finanzplan 2019 bis 2024 und Investitionsprogramm wie vorliegend und erläutert.

Feststellung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.03.2021 aufgrund der §§ 1 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 21) in der geltenden Neufassung und der §§ 1 - 4 der geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan: auf einen Jahresverlust/-gewinn von – 90.483,00 €
mit Erträgen und Aufwendungen von 605.799,00 €.

im Vermögensplan: mit Einnahmen und Ausgaben von 744.704,00 €.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 550.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 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 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, 23.03.2021

Simone Lehnert
Bürgermeisterin

II. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Jahr 2021 wird beraten. Im Anschluss an die Beratung erfolgt die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans in der Gemeinderatssitzung am 23.03.2021.

III. Finanzielle Auswirkungen

Die Zahlen des Wirtschaftsplanes der Gemeinde Ingersheim sind die Grundlage und der Rahmen des finanziellen Handelns der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim und geben Aufschluss über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde in diesem Eigenbetrieb.

III. Sachdarstellung und Begründung:

Bezüglich der Sachdarstellung und Begründung wird auf den Vorbericht der Anlage „Wirtschaftsplan 2021“ verwiesen.



Simone Lehnert
Bürgermeisterin



INGERSHEIM

Kreis Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für den

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ingersheim**

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Feststellung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.03.2021 aufgrund der §§ 1 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 21) in der geltenden Neufassung und der §§ 1 – 4 der geltenden Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan: auf einen Jahresverlust/-gewinn von – 90.483,00 €
mit Erträgen und Aufwendungen von 605.799,00 €.

im Vermögensplan: mit Einnahmen und Ausgaben von 744.704,00 €.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 550.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 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 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, 23. März 2021

Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 einem Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr. Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Ausgaben, die sich insbesondere aus dem Bau und der Erweiterung von Anlagen ergeben und die dafür notwendigen Deckungsmittel. Ergänzt wird der Vermögensplan durch einen Finanzplan über die in den kommenden Jahren vorzunehmenden Investitionen.

3. Erfolgsplan

Aufwand

Fremdbezug und Betriebsaufwand:

Hierin sind insbesondere folgende Aufwendungen enthalten

	2021	2020
Wasserbezug	156.200	126.000
Brenn- und Treibstoff	10.000	6.000
Materialverbrauch	1.000	1.000
Strombezug Pumpen	11.300	20.000
Sonstige Fremdleistungen (Reparaturen, usw.)	170.000	170.000
Leistungen Bauhof	6.500	8.000
Sockel Prüfung / Sanierung Absperrschieber	15.000	15.000
Trinkwasserbeprobung	3.000	
Summe	373.000	346.000

Betriebsführung/Personalaufwand:

Diese Position beinhaltet Kosten für die kaufmännische und technische Betriebsführung (Beratung, Wassermeistertätigkeiten, usw.). Der Aufwand für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen liegt bei 104.156 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Leistungen der Verwaltung der Gemeinde Ingersheim enthalten.

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 2021 wird mit einem Verbrauch i. H. v. ca. 291.000 m³ Wasser gerechnet, was Umsatzerlöse i. H. v. 459.780 € generieren würde.

4. Tarif

Der Wasserpreis wurde zum 01.02.2020 neu kalkuliert, die Berechnung ergab 1,58 €/m³ (hinzu kommt die gesetzliche MwSt. von 7% = 1,69 €/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 2021 finden zudem Überlegungen statt, inwieweit der Eigenbetrieb zur Verbesserung des Gemeindehaushalts beitragen könnte (Erhebung einer Konzessionsabgabe, Gewinnerzielungsabsicht, usw.).

5. Finanzielles Ergebnis

Voraussichtlich werden die für 2021 eingeplanten Aufwendungen die eingeplanten Erträge übersteigen. Daher wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Verlust i. H. v. 90.483 € gerechnet.

6. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes einschließlich Darlehenstilgung beläuft sich auf 744.704 €.

Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

Neubau Talbrunnen	350.000	€
Verteilungsanlagen In den Beeten (Bestand), Maßnahmen im Zuge der Sanierung Ortsdurchfahrt, Erschließung In den Beeten II, Rohrbrüche investiv	195.000	€
Erwerb neuer Messeinrichtungen / Zählerwechsel	5.000	€
Jahresverlust	90.483	€
Auflösung Ertragszuschüsse	428	€
Darlehenstilgungen	103.793	€
Gesamtsumme	744.704	€

Als Deckungsmittel sind vorgesehen:

Kredite	550.000	€
Abschreibungen	104.463	€
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	90.241	€
Gesamtsumme	744.704	€

Der Vermögensplan 2021 benötigt zum Ausgleich eine Kreditaufnahme. Die Darlehenschulden zum 31.12.2021 werden nach Aufnahme des neuen Darlehens, vermindert um die planmäßigen Tilgungen, 1.985.643,85 € betragen.

7. Finanzplan

Im Erfolgsplan wird im Finanzplan 2021 von steigenden Aufwendungen ausgegangen, die durch erhöhte Abschreibungen und Zinsen ausgelöst werden. Die steigenden Abschreibungen werden durch die veranschlagten Baumaßnahmen, vor allem im Bereich der Netzerneuerungen und -erweiterung, verursacht. Aufgrund von steigenden Aufwendungen werden ebenfalls die Erträge der Wasserversorgung steigen müssen, um keine Verluste zu verzeichnen. Deshalb wird im Laufe dieses Jahres die Neukalkulation und Erhöhung des Wasserpreises angestrebt. Aus der Bilanz zum 31.12.2017 ergibt sich zwar nach wie vor ein Gewinnvortrag, der jedoch in den Kontext mit den noch fehlenden Jahresabschlüssen 2018 – 2020 zu setzen ist, die im Ergebnis Verluste generieren werden, da unsere Brunnen nicht funktioniert haben und große Mengen an Bodenseewasser dazugekauft werden mussten.

Die Finanzplanungsübersicht des Vermögensplans sieht für das Jahr 2021 Investitionen von 550.000 €, für 2022 von 885.000 € und für die Jahre 2023 und 2024 von jeweils 5.000 € vor. Die vorgesehenen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm 2019-2024 entnommen werden. Die Finanzierung der eingeplanten Investitionen erfolgt über Abschreibungsgegenwerte und neue Darlehen. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2021-2024 Darlehensaufnahmen i. H. v. 1.444.000 € eingeplant.

Wasserversorgung Ingersheim

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan 2021

- Wasserversorgung Ingersheim -

Aufwand

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2017 EURO
1 Fremdbezug und Betriebsaufwand	373.000	340.000	266.544
2 Betriebsführung/Personalaufwand Ordentliche Abschreibungen auf	104.156	101.481	95.396
3 Sachanlagen	104.463	89.412	86.695
4 Wertberichtigungen Forderungsabschreibungen und Verluste aus dem Abgang von	0	0	0
5 Gegenständen des Anlagevermögens			1.093
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.730	9.921	7.763
7 Sonstige Steuern	0	0	405
8 Konzessionsabgaben	0	0	0
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.450	13.050	11.802
10 Gewinn	0	0	0
	605.799	553.864	469.698

Ertrag

1 Umsatzerlöse	514.888	504.097	451.759
2 Auflösung von Bauzuschüssen	428	428	1.961
3 Kapitalerträge	0	0	0
4 Sonstige Erträge	0	1.000	892
5 Außerordentliche Erträge	0	0	0
6 Verlust	90.483	48.339	15.086
	605.799	553.864	469.698

Wasserversorgung Ingersheim

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Planansatz 2021		Planansatz 2020		Rechnungsergebnis 2017
	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen davon Investitionen			
1 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1 Bezugsanlagen	350.000 €	0 €	350.000 €	73.500 €	0 €
1.2 Verteilungsanlagen	195.000 €	0 €	195.000 €	883.635 €	24.764 €
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4 Speicheranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	25.091 €
1.5 Meßeinrichtungen	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	4.334 €
2 Finanzanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
2.1 Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 Kapitalanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Entnahme aus Rücklagen					
4 Jahresverlust	90.483 €	0 €	0 €	48.339 €	0 €
5 Auflösung Ertragszuschüsse	428 €	0 €	0 €	428 €	15.085 €
6 Tilgung von Krediten	103.793 €	0 €	0 €	40.510 €	1.961 €
7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	30.510 €
8 erübrigte Mittel laufendes Jahr (Kontostand Differenz 01.01. zu 31.12.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsbedarf insgesamt:	744.704 €	0 €	550.000 €	1.051.412 €	193.816 €

Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz		Ergebnis
	2021	2020	
1 Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €
2 Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €
3 Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €
4 Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			
6.1 Beiträge	0 €	0 €	2.979 €
6.2 ähnliche Entgelte			
7 Kredite	550.000 €	962.000 €	0 €
8 Abschreibungen und Anlagenabgänge			
8.1 Abschreibungen	104.463 €	89.412 €	86.695 €
8.2 Verluste aus Anlagenabgängen	0 €	0 €	0 €
9 Rückflüsse Finanzanlagen			
9.1 Rückzahlung Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
9.2 Veräußerung Aktien Buchwert	0 €	0 €	0 €
10 Auflösung Disagio			
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren (Kontostand Kapitalflussrechnung)	90.241 €	0 €	76.086 €
12 Saldo aus Veränderung Vorräte, Ford., Verb., Rückst. (Zufluß)	0 €	0 €	28.056 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	744.704 €	1.051.412 €	193.816 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

- Ausgaben -

Die einzelnen Vorhaben sind nachstehend zur Erläuterung des Vermögensplans aufgeführt:

1	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	Gesamt	Einzel- ausgaben
1.1	Bezugsanlagen Neubau Talbrunnen	350.000 €	350.000 €
1.2	Verteilungsanlagen In den Beeten (Bestand) In den Beeten II Maßnahmen Sanierung Ortsdurchfahrt Rohrbrüche	195.000 €	120.000 € 25.000 € 10.000 € 40.000 €
1.5	Messeinrichtungen Zählerwechsel	5.000 €	5.000 €
4	Jahresverlust		90.483 €
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (gerundet)		428 €
6	Darlehensstilgungen Ordentliche Tilgungen entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (gerundet)		103.793 €
			<hr/> <hr/> 744.704 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

- Einnahmen -

7	Kreditaufnahmen	550.000 €
8	Abschreibungsgegenwerte	104.463 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	90.241 €
		<hr/> <hr/> 744.704 €

Wasserversorgung Ingersheim

- 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

Verzeichnis der Schulden

Darlehens-Übersicht 2021

Gläubiger	Darl.-Nr.	Ursprüngliche Schuld	Laufzeit	Schuldenstand 01.01.2021 €	Zugang	Zinssatz fest bis	Zinsen %	Zinsen €	Tilgung	Schuldenstand 31.12.2021 €
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 05	61.355,00	2000/2021	3.067,78	0,00 €		1,49	22,85	3.067,78	0
Landesbank Baden-Württemberg	614948827	218.140,00	2015/30.09.35	160.873,00	0,00 €	30.09.2035	1,65	2.586,90	10.908,00	149.965,00
Landesbank Baden-Württemberg	615751415	300.000,00	06.12.16/30.09.36	236.250,00	0,00 €	30.09.2036	1,30	2.998,13	15.000,00	221.250,00
Landesbank Baden-Württemberg	617733155	200.000,00	30.09.2039	187.500,00	0,00 €	30.09.2039	0,71	1.304,63	10.000,00	177.500,00
DZ HYP	3324091200	605.000	28.09.20/30.06.35	594745,77	0,00 €	30.06.2035	0	1.332,54	41.016,92	553.728,85
DZ HYP	3324508500	357.000,00	27.11.20/01.10.35	357000,00	0,00 €	01.10.2035	0,20	585	23.800,00	333.200,00
neues Darlehen				0	550.000			400	0,00	550.000,00
Gesamtsummen		1.741.495,00		1.539.436,55				9.230,14	103.792,70	1.985.643,85
nachrichtlich davon:										
Öffentlicher Bereich		61.355,00		3.067,78				22,85	3.067,78	0,00
Kreditmarkt		1.680.140		1.536.369				9.207,29	100.724,92	1.985.643,85
Summe Kontrolle		1.741.495,00		1.539.436,55				9.230,14	103.792,70	1.985.643,85

Wasserversorgung Ingersheim

Finanzplan

Für den Planungszeitraum 2019 bis 2024

Investitionsprogramm 2019 - 2024

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Vorgesehene Maßnahmen	Geschätzte Gesamtausgaben	Voraussichtliche Ausgaben in den Jahren						
			2019 (Plan)	2020 (Plan)	2020 neuer Ansatz	2021	2022	2023	2024
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Messeinrichtungen	25	5	5	5	5	5	5	5
	Sonstige Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Erschließung Neubaugebiete								
	In den Beeten II	0	0	0	0	25	230	0	0
	Gewerbegebiet Zweckverband Biet. Weg südl. Erweiterung	0	0	0	0	0	275	0	0
3	Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau Talbrunnen	424	0	180	74	350	0	0	0
	Bypass Fallleitung HB Weiden	122	72	0	0	0	50	0	0
	Erweiterung Fallleitung Großingersheim	137	12	0	0	0	125	0	0
	Netzsanierung In den Beeten	996	353	220	523	120	0	0	0
	Netzsanierung In den Linden	230	0	200	230	0	0	0	0
	Sanierung Ortsdurchfahrt	210	0	0	0	10	200	0	0
	Sanierung Marktstraße	130	0	0	130	0	0	0	0
	Rohrbrüche investiv					40	0	0	0
4	Jahresverlust	48	39	50	48	90	14	1	0
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40	31	41	40	104	140	155	155
7	Abdeckung fehlender Finanzplanmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0		0	0
8	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0		0	0
	Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	2.363	513	697	1.051	745	1040	162	161

Finanzplanungsübersicht 2019 - 2024

- Einnahmen -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Erträge Erfolgsplan	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2020 neuer Ansatz	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	432	504	504	515	580	597	598
2	Auflösungen Bauzuschüsse	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapitalerträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	Verlust	39	50	48	90	14	1	0
6	Verrechnungs- und Abschlusskonten	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge Erfolgsplan	472	555	553	606	595	599	599
	<u>Deckungsmittel Vermögensplan</u>							
3	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge / Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Kreditaufnahme	463	611	962	550	885	5	4
7	Inneres Darlehen von d.Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	87	85	89	105	155	157	157
10	Disagio-Auflösung	0	0	0	0	0	0	0
11	Nichtverbrauchte Deckungs- mittel aus Vorjahren	0	0	0	90	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	550	696	1051	745	1040	162	161
	Summe aller Einnahmen	1.022	1.251	1.604	1.351	1.635	761	760

Finanzplanungsübersicht 2019 - 2024

- Ausgaben -
Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Aufwendungen Erfolgsplan	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2020 neuer Ansatz	2021	2022	2023	2024
1	Betriebsaufwand	262	346	340	373	313	313	313
2	Betriebsführung	101	101	101	104	100	100	100
3	Abschreibungen	87	85	89	105	155	157	157
6	Zinsaufwand	8	10	10	10	14	16	16
7	Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonst. betriebl. Aufwand	14	13	13	14	13	13	13
10	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen Erfolgsplan	472	555	553	606	595	599	599
	<u>Vermögensplan</u>							
1	Investitionen	479	605	962	550	885	5	5
3	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	39	50	48	90	14	1	0
5	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	1	1	1	1	1	1	1
6	Tilgung Kredite gegenüber Kreditinstituten	31	40	40	104	140	155	155
6	Rückzahlung Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
7	Fehlende Deckungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
8	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Vermögensplan	550	696	1051	745	1040	162	161
	Summe aller Ausgaben	1.022	1.251	1.604	1.351	1.635	761	760

Wasserversorgung Ingersheim

Bilanz

zum 31.12.2017

**und Gewinn- und Verlustrechnung für
das Wirtschaftsjahr 2017**

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

Wasserversorgung Ingersheim

Anlagenachweis

Wasserversorgung Ingersheim - Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorschau 2021 für Wi-Plan:

(Stand 08.02.21)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Kestounerwert t	
	Anfangsstand 01.01.2020	Zufluss 2020	Zugang 2020	Plan 2021	Endstand 31.12.2021	Anfangsstand 01.01.2020	Zugang 2020	kumulierte Abgänge 2020	Plan 2021	Endstand 31.12.2021			Restbuchwert 31.12.2021
1. immaterielle Vermögensgegenstände	121437,44	0	0	0	121437,44	121437,44	0	0	0	121437,44	0	0	0
2. Grundstücke	4.834,78	0,00	0,00	0,00	4.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,78	4.834,78	0,00%	100,00%
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	205.833,58	0,00	0,00	405.250,41	611.083,99	160.218,92	3.591,00	0,00	7.643,50	171.453,42	439.630,57	1,25%	71,94%
4. Speicheranlagen	1.029.839,73	0,00	0,00	0,00	1.029.839,73	779.142,16	15.690,42	0,00	15.690,42	810.523,00	219.316,73	1,52%	21,30%
5. Leitungsnetz	3.096.923,69	0,00	305.856,13	504.964,22	3.907.744,04	2.393.444,45	39.723,72	0,00	52.908,93	2.486.077,10	1.421.666,94	1,35%	36,39%
6. Meßeinrichtungen	107.646,90	0,00	5.000,00	5.000,00	117.646,90	75.647,70	7.994,32	0,00	8.483,16	92.125,18	25.521,72	7,21%	21,69%
7. Fernwirkanlagen	58.214,24	0,00	0,00	0,00	58.214,24	33.958,30	3.880,94	0,00	3.880,96	41.720,20	16.494,04	6,67%	28,33%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.905,97	0,00	284.107,26	-365.214,63	216.905,97	126.301,71	16.738,87	0,00	15.856,22	158.896,80	58.009,17	7,31%	26,74%
9. Anlagen im Bau	128.990,89	0,00	594.963,39	550.000,00	47.883,52	3.690.150,68	87.619,26	0,00	104.463,20	3.882.233,14	47.883,52	0,00%	0,00%
Gesamtsumme:	4.970.627,22	0,00	594.963,39	550.000,00	6.115.590,61	3.690.150,68	87.619,26	0,00	104.463,20	3.882.233,14	2.233.357,47	1,71%	38,30%