

## ARBEITSVORLAGE

Drucksachennummer:

Amt / Abteilung	Sachbearbeiter/in	Telefon	Datum
Kämmerei, stv. Leitung	Simone Oswald	9745-19	24.01.2022
Registraturnummer	902.41; 022.3	Seiten 3	Anlagen 1
Beratung / Beschlussfassung	Status	Sitzung	Top
Verwaltungsausschuss	öffentlich	15.02.2022	4
Gemeinderat	öffentlich	22.02.2022	

## VERHANDLUNGSGEGENSTAND

### **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2022 - Einbringung und Beratung**

**Beratungsfolge Wirtschaftsplan 2022**

**Einbringung: VA 15.02.2022**

**Beratung: GR 22.02.2022**

**Beschlussfassung Wirtschaftsplan: GR 22.02.2022**

### **I. Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2022 mit Finanzplan 2023 bis 2025 und Investitionsprogramm wie vorliegend und erläutert.

### **Feststellung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 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 2022 wie folgt festgestellt:

#### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan: auf einen Jahresverlust/-gewinn von 69.334,00 €  
mit Erträgen und Aufwendungen von 634.605,00 €.

im Vermögensplan: mit Einnahmen und Ausgaben von 964.453,00 €.

## **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 779.000 € festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 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, 22.02.2022

Simone Lehnert  
Bürgermeisterin

## **II. Zusammenfassung**

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Jahr 2022 wird beraten. Im Anschluss an die Beratung erfolgt die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans in der Gemeinderatssitzung am 22.02.2022

## **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 2022“ verwiesen.



Simone Lehnert  
Bürgermeisterin





# **Wirtschaftsplan**

für den

**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
der Gemeinde Ingersheim**

für das

**Wirtschaftsjahr 2022**

## **Feststellung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 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 2022 wie folgt festgestellt:

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan: auf einen Jahresverlust/-gewinn von 69.334,00 €  
mit Erträgen und Aufwendungen von 634.605,00 €.

im Vermögensplan: mit Einnahmen und Ausgaben von 964.453,00 €.

### **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 779.000 € festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 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, 22. Februar 2022

Simone Lehnert  
Bürgermeisterin

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

## 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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Wasserbezug	141.440	156.000
Brenn- und Treibstoff	10.200	10.000
Materialverbrauch	1.020	1.000
Strombezug Pumpen	30.000	11.300
Sonstige Fremdleistungen (Reparaturen, usw.)	128.000	170.000
Leistungen Bauhof	7.000	6.500
Sockel Prüfung / Sanierung Absperrschieber	0	15.000
Trinkwasserbeprobung	0	3.000
<b>Summe</b>	<b>317.660</b>	<b>373.000</b>

#### 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 105.563,00 €.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Leistungen der Verwaltung der Gemeinde Ingersheim, Versicherungen, Gebühren und Beiträge 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 2022 wird mit einem Verbrauch i.H.v. ca. 297.500 m<sup>3</sup> Wasser gerechnet, was Umsatzerlöse i.H.v. 568.225,00 € generieren würde.

**4. Tarif**

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2022 neu kalkuliert, die Berechnung ergab 1,91 €/m<sup>3</sup> (hinzu kommt die gesetzliche MwSt. von 7% = 2,04 €/m<sup>3</sup>). 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 2022 sollen zudem die Überlegungen weitergeführt werden, inwieweit der Eigenbetrieb zur Verbesserung des Gemeindehaushalts beitragen könnte (Erhebung einer Konzessionsabgabe o.ä.).

**5. Finanzielles Ergebnis**

Voraussichtlich werden die für 2022 eingeplanten Erträge die eingeplanten Aufwendungen übersteigen. Daher wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Gewinn i. H. v. 69.334,00 € gerechnet.

**6. Vermögensplan**

Das Volumen des Vermögensplanes einschließlich Darlehenstilgung beläuft sich auf 964.453,00 €.

Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

Neubau Talbrunnen	300.000	€
Maßnahmen im Zuge der Sanierung Ortsdurchfahrt, Erschließung In den Beeten II, Rohrbrüche investiv	557.500	€
Erwerb neuer Messeinrichtungen / Zählerwechsel	6.000	€
Auflösung Ertragszuschüsse	228	€
Darlehenstilgungen	100.725	€
<b>Gesamtsumme</b>	<b>964.453</b>	<b>€</b>

Als Deckungsmittel sind vorgesehen:

Kredite	778.521	€
Abschreibungen	116.598	€
Jahresgewinn	69.334	€
<b>Gesamtsumme</b>	<b>964.453</b>	<b>€</b>

Der Vermögensplan 2022 benötigt zum Ausgleich eine Kreditaufnahme. Die Darlehenschulden zum 31.12.2022 werden nach Aufnahme des neuen Darlehens, vermindert um die planmäßigen Tilgungen, 2.113.439,93 € betragen.

## 7. Finanzplan

Im Erfolgsplan wird im Finanzplan 2022 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 Netzerneuerung und -erweiterung, verursacht. Aufgrund von steigenden Aufwendungen müssen ebenfalls die Erträge der Wasserversorgung steigen, um einen Ausgleich zu schaffen und keine weiteren Verluste wie die letzten Jahre zu verzeichnen. 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 – 2021 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 2022 Investitionen von 863.500 €, für 2023 von 461.000 €, für das Jahr 2024 von 161.000 € und für das Jahr 2025 von 296.000 €. Die vorgesehenen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm 2020-2025 entnommen werden. Die Finanzierung der eingeplanten Investitionen erfolgt über Abschreibungsgegenwerte und neue Darlehen, deren Höhe maßnahmenbezogen zu definieren sein werden.

# **Wasserversorgung Ingersheim**

## **Erfolgsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2022**

# Erfolgsplan 2022

## - Wasserversorgung Ingersheim -

### Aufwand

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2017 EURO
1 Fremdbezug und Betriebsaufwand	317.660	373.000	266.544
2 Betriebsführung/Personalaufwand	105.563	104.156	95.396
Ordentliche Abschreibungen auf			
3 Sachanlagen	116.598	104.463	86.695
Forderungsabschreibungen und			
4 Wertberichtigungen	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von			
5 Gegenständen des Anlagevermögens			1.093
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	9.730	7.763
7 Sonstige Steuern	0	0	405
8 Konzessionsabgaben	0	0	0
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.450	14.450	11.802
10 Gewinn	69.334	0	0
	634.605	605.799	469.698

### Ertrag

1 Umsatzerlöse	634.377	514.888	451.759
2 Auflösung von Bauzuschüssen	228	428	1.961
3 Kapitalerträge	0	0	0
4 Sonstige Erträge	0	0	892
5 Außerordentliche Erträge	0	0	0
6 Verlust	0	90.483	15.086
	634.605	605.799	469.698

# **Wasserversorgung Ingersheim**

## **Vermögensplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2022**

## Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Planansatz 2022		Planansatz 2021		Rechnungsergebnis 2017
	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	davon Investitionen	Planansatz 2021	
<b>1 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1.1 Bezugsanlagen	300.000 €	0 €	300.000 €	350.000 €	0 €
1.2 Verteilungsanlagen	557.500 €	0 €	557.500 €	195.000 €	24.764 €
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4 Speicheranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	25.091 €
1.5 Meßeinrichtungen	6.000 €	0 €	6.000 €	5.000 €	4.334 €
<b>2 Finanzanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung</b>					
2.1 Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 Kapitalanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3 Entnahme aus Rücklagen</b>					
4 Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	90.483 €	15.085 €
6 Tilgung von Krediten	228 €	0 €	0 €	428 €	1.961 €
7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	100.725 €	0 €	0 €	103.793 €	30.510 €
8 erübrigte Mittel laufendes Jahr (Kontostand Differenz 01.01. zu 31.12.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	92.071 €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>	<b>964.453 €</b>	<b>0 €</b>	<b>863.500 €</b>	<b>744.704 €</b>	<b>193.816 €</b>

## Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2017
1 Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuführung zu Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Jahresgewinn	69.334 €	0 €	0 €	0 €
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	2.979 €
6.1 Beiträge				
6.2 ähnliche Entgelte				
7 Kredite	778.521 €	550.000 €	962.000 €	0 €
8 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
8.1 Abschreibungen	116.598 €	104.463 €	89.412 €	86.695 €
8.2 Verluste aus Anlagenabgängen	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Rückflüsse Finanzanlagen				
9.1 Rückzahlung Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
9.2 Veräußerung Aktien Buchwert	0 €	0 €	0 €	0 €
10 Auflösung Disagio	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren (Kontostand Kapitalflussrechnung)	0 €	90.241 €	0 €	76.086 €
12 Saldo aus Veränderung Vorräte, Ford., Verb., Rückst. (Zufluß)	0 €	0 €	0 €	28.056 €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>	<b>964.453 €</b>	<b>744.704 €</b>	<b>1.051.412 €</b>	<b>193.816 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

### - Ausgaben -

Die einzelnen Vorhaben sind nachstehend zur Erläuterung des Vermögensplans aufgeführt:

1	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	Gesamt	Einzel- ausgaben
1.1	Bezugsanlagen Neubau Talbrunnen	300.000 €	300.000 €
1.2	Verteilungsanlagen Erschließung In den Beeten II Maßnahmen Sanierung Ortsdurchfahrt Rohrbrüche	557.500 €	310.000 € 207.500 € 40.000 €
1.5	Messeinrichtungen Zählerwechsel	6.000 €	6.000 €
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (gerundet)		228 €
6	Darlehensstilgungen Ordentliche Tilgungen entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (gerundet)		100.725 €
			<u>964.453 €</u>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

### - Einnahmen -

6	Jahresgewinn	69.334 €
7	Kreditaufnahmen	778.521
8	Abschreibungsgegenwerte	116.598 €
		<u>964.453 €</u>

# 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

## Wasserversorgung Ingersheim

## Darlehens-Übersicht 2022 für Wirtschaftsplan

Stand 12/2021

Gläubiger	Darl.-Nr.	Ursprüngliche Schuld	Laufzeit	Schuldenstand 01.01.2022	Zugang	Zinssatz fest bis	Zinsen %	Zinsen €	Tilgung	Schuldenstand 31.12.2022
Landesbank Baden-Württen	614948827	218.140,00	015/30.09.203	149.965,00	0,00	30.09.2035	1,65	2.406,94	10.908,00	139.057,00
Landesbank Baden-Württen	615751415	300.000,00	06.12.16/30.0	221.250,00	0,00	30.09.2036	1,30	2.803,13	15.000,00	206.250,00
Landesbank Baden-Württen	617733155	200.000,00	30.09.2039	177.500,00	0,00	30.09.2039	0,71	1.304,63	10.000,00	167.500,00
DZ HYP	3324091200	605.000,00	1.09.20 - 30.06.20	553.728,85	0,00	30.06.2035	0,23	1.332,54	41.016,92	512.711,93
DZ HYP	3324508500	357.000,00	1.11.20 - 01.10.20	333.200,00	0,00	01.10.2035	0,20	648,56	23.800,00	309.400,00
Neues Darlehen 2022 gepl.		778.521,00		0,00	778.521,00			648,56	23.800,00	309.400,00
Gesamtsummen		2.458.661,00		1.435.643,85	778.521,00			8.495,80	100.724,92	2.113.439,93
nachrichtlich davon:										
Öffentlicher Bereich		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt		2.458.661,00		1.435.643,85				8.495,80	100.724,92	2.113.439,93

# Wasserversorgung Ingersheim

## Finanzplan

für den Planungszeitraum 2020 bis 2025

## Investitionsprogramm 2020 - 2025

### - Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Vorgesehene Maßnahmen	Geschätzte Gesamtausgaben	Voraussichtliche Ausgaben in den Jahren					
			2020 (Plan)	2020 neuer Ansatz	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Messeinrichtungen	25	5	5	5	5	5	5
	Sonstige Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Erschließung Neubaugebiete</b>							
	In den Beeten II	310	0	0	0	310	0	0
	Gewerbegebiet Zweckverband Biet. Weg südl. Erweiterung	300	0	0	0	0	300	0
<b>3</b>	<b>Netzerweiterung/Sanierung/Bezug</b>							
	Neubau Talbrunnen	374	180	74	0	300	0	0
	Erweiterung Falleitung Großingersheim	285	0	0	150	0	0	0
	Sanierung Ortsdurchfahrt	208	0	0	0	208	0	0
	Rohrbrüche investiv	80	40	40	40	40	0	0
<b>4</b>	<b>Jahresverlust</b>	48	50	48	90	0	0	0
<b>5</b>	<b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>6</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	669	41	40	104	100	155	155
<b>7</b>	<b>Abdeckung fehlender Finanzplanmittel aus Vorjahren</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Erübrigte Mittel lfd. Jahr</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtausgaben des Investitionsprogramms</b>	<b>2.300</b>	<b>317</b>	<b>208</b>	<b>390</b>	<b>964</b>	<b>461</b>	<b>161</b>

## Finanzplanungsübersicht 2020 - 2025

- Ausgaben -  
Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Aufwendungen Erfolgsplan	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Plan)	neuer Ansatz					
1	Betriebsaufwand	346	340	373	318	313	313	313
2	Betriebsführung	101	101	104	106	100	100	100
3	Abschreibungen	85	89	105	117	157	157	157
6	Zinsaufwand	10	10	10	11	16	16	16
7	Sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonst. betriebl. Aufwand	13	13	14	14	13	13	13
10	Jahresgewinn	0	0	0	69	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>555</b>	<b>553</b>	<b>606</b>	<b>635</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>599</b>
	<u>Vermögensplan</u>							
1	Investitionen	605	962	550	863	5	5	5
3	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	50	48	90	0	1	0	0
5	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	1	1	1	1	1	1	1
6	Tilgung Kredite gegenüber Kreditinstituten	40	40	104	100	155	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
	<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>696</b>	<b>1051</b>	<b>745</b>	<b>964</b>	<b>162</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>1.251</b>	<b>1.604</b>	<b>1.351</b>	<b>1.599</b>	<b>761</b>	<b>760</b>	<b>760</b>

## Finanzplanungsübersicht 2020 - 2025

### - Einnahmen -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Erträge Erfolgsplan	2020 (Plan)	2020 neuer Ansatz	2021	2022	2023	2024
1	Umsatzerlöse	504	504	515	634	597	598
2	Auflösungen Bauzuschüsse	1	1	1	1	1	1
3	Kapitalerträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
5	Verlust	50	48	90	0	1	0
6	Verrechnungs- und Abschlusskonten	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge Erfolgsplan</b>	<b>555</b>	<b>553</b>	<b>606</b>	<b>635</b>	<b>599</b>	<b>599</b>
	<u>Deckungsmittel Vermögensplan</u>						
3	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
4	Jahresgewinn	0	0	0	69	0	0
6	Beiträge / Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
7	Kreditaufnahme	611	962	550	778	5	4
7	Inneres Darlehen von d.Gemeinde	0	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	85	89	105	117	157	157
10	Disagio-Auflösung	0	0	0	0	0	0
11	Nichtverbrauchte Deckungs- mittel aus Vorjahren	0	0	90	0	0	0
	<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>696</b>	<b>1051</b>	<b>745</b>	<b>964</b>	<b>162</b>	<b>161</b>
	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>1.251</b>	<b>1.604</b>	<b>1.351</b>	<b>1.599</b>	<b>761</b>	<b>760</b>

# **Wasserversorgung Ingersheim**

## **Bilanz**

**zum 31.12.2017**

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

**Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim****2017**

<b>Aktiva</b>	31.12.2017		Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
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	<b>1.201.219,20</b>	71.348,18	<b>1.233.724,88</b>
<b>II. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	153.000,00	<b>153.000,00</b>	153.000,00	<b>153.000,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.021,06	<b>2.021,06</b>	1.032,59	<b>1.032,59</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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	<b>152.315,01</b>	57.485,52	<b>159.898,57</b>
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>92.071,03</b>		<b>76.086,26</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.600.626,30</b>		<b>1.623.742,30</b>

**Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2017**

<b>Passiva</b>		31.12.2017		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>				
<i>I.</i>	<i>Stammkapital</i>	460.000,00		460.000,00	
<i>II.</i>	<i>Kapitalrücklage</i>	297,69	<b>460.297,69</b>	297,69	<b>460.297,69</b>
<i>III.</i>	<i>Gewinnvortrag</i>		<b>372.186,05</b>		<b>309.575,97</b>
<i>IV.</i>	<i>Jahresverlust/-überschuss</i>		<b>-15.085,51</b>		<b>62.610,08</b>
<b>B.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>5.737,46</b>		<b>4.718,99</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
	Sonstige Rückstellungen		<b>3.630,00</b>		<b>2.760,00</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>				
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	<b>773.860,61</b>	80.082,13	<b>783.779,57</b>
<b>Bilanzsumme</b>			<b>1.600.626,30</b>		<b>1.623.742,30</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung 2017**

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

# Wasserversorgung Ingersheim

## Anlagenachweis

Wasserversorgung Ingersheim - Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2022  
Vorschau 2022 für Wi-Plan:

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Anfangsstand 01.01.2021	Stilllegung 2021	Zugang 2021	Plan 2022	Endstand 31.12.2022	Anfangsstand 01.01.2021	Zugang 2021	kum. Afa auf Abgänge 2021	Plan 2022	Endstand 31.12.2022	Endstand 31.12.2022	Abschreibungs- satz	Restbuch- wert
1. immaterielle Vermögensgegenstände	121.437,44	0,00	0,00	0,00	121.437,44	121.437,44	0,00	0,00	0,00	121.437,44	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	205.833,58	163.809,92	3.590,98	0,00	3.591,00	170.991,90	34.841,68	1,74%	16,93%
4. Speichieranlagen	1.029.839,73	0,00	0,00	0,00	1.029.839,73	794.832,58	15.690,41	0,00	15.690,41	826.213,40	203.626,33	1,52%	19,77%
5. Leitungsnetz	3.432.792,53	0,00	0,00	0,00	3.432.792,53	2.433.492,25	43.540,84	0,00	42.568,41	2.519.601,50	913.191,03	1,24%	26,60%
6. Meßeinrichtungen	106.511,89	0,00	0,00	0,00	106.511,89	80.374,50	7.452,67	0,00	6.143,91	93.971,08	12.540,81	5,77%	11,77%
7. Fernwirkanlagen	58.214,24	0,00	0,00	0,00	58.214,24	37.839,24	3.880,96	0,00	3.880,94	45.601,14	12.613,10	6,67%	21,67%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.905,97	0,00	0,00	0,00	216.905,97	143.040,58	15.856,22	0,00	15.698,05	174.594,85	42.311,12	7,24%	19,51%
9. Anlagen im Bau	410.380,52	0,00	0,00	0,00	410.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	410.380,52	410.380,52	0,00%	0,00%
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>5.586.750,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586.750,68</b>	<b>3.774.826,51</b>	<b>90.012,08</b>	<b>0,00</b>	<b>87.572,72</b>	<b>3.952.411,31</b>	<b>1.634.339,37</b>	<b>1,57%</b>	<b>27,03%</b>