

# **Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
der  
Gemeinde Ilvesheim**

**Wirtschaftsjahr 2020**

***Entwurf***

# Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Ilvesheim

für das Wirtschaftsjahr 2020  
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30. Juli 2020 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V.m. den §§ 79 ff und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

### 1. im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	1.029.000 €
in den Aufwendungen auf	1.046.000 €

### 2. im Vermögensplan

in den Einzahlungen auf	864.750 €
in den Auszahlungen auf	864.750 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (Kreditermächtigung)	768.250 €
---	-----------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	194.500 €
---	-----------

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	200.000 €
--	-----------

Ilvesheim, 30.07.2020

Andreas Metz  
Bürgermeister

Klaus Hering  
1. Betriebsleiter

# **Erfolgsplan**

**Wirtschaftsjahr 2020**

**(mit integrierter Finanzplanung)**

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Angaben in Euro				

#### 4. Materialaufwand

42003100	Aufwand Wasserbezug	410.000	475.000	484.500	494.200	504.000
43003110	Überprüfung Rohrnetz	7.500	20.000	7.800	7.950	8.100
43003111	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	500	510	520	530	540
43003120	Unterhaltung des Rohrnetzes	180.000	172.500	176.000	179.500	185.000
43003121	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	18.850	19.210	19.570	19.960	20.350
43003130	Unterhaltung der Wasserzähler	50.000	51.250	45.000	46.000	47.000
43003131	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	5.625	5.730	5.840	5.960	6.080
43003140	Reparatur der Hausanschlüsse	120.000	100.000	102.000	104.000	106.000
43003141	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	500	500	500	500	500
43003210	Techn. Betriebsführung	26.950	27.650	28.350	29.050	29.800
43003220	Unterhaltung Betriebsgeräte	250	250	250	250	250
43003230	Sonstiger Aufwand	100	100	100	100	100

<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>822.825</b>	<b>875.300</b>	<b>873.080</b>	<b>890.700</b>	<b>910.470</b>
------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>5. Personalaufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

#### 6. Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)		75.500	79.000	90.700	92.050	93.400
---	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>75.500</b>	<b>79.000</b>	<b>90.700</b>	<b>92.050</b>	<b>93.400</b>
-----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Lfd. Bezeichnung Nr.	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Angaben in Euro				

## 9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

45300000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.935	7.040	16.570	18.520	27.410
	<b>Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>8.935</b>	<b>7.040</b>	<b>16.570</b>	<b>18.520</b>	<b>27.410</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>8.935</b>	<b>7.040</b>	<b>16.570</b>	<b>18.520</b>	<b>27.410</b>

<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	------------	----------------	----------	----------	----------

## 11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag

46000000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
	<b>Summe Steuern v. Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Sonstige Steuern

46500000	Steuern v. Vermögen u. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>550</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	------------	----------------	----------	----------	----------

# **Vermögensplan**

**Wirtschaftsjahr 2020**

**(mit integrierter Finanzplanung)**

von Dritten / Kreditinstituten	633.950	768.250	260.150	16.800	7.250
<b>9. Abschreibungen</b>					
Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)	75.500	79.000	90.700	92.050	93.400
<b>10. Rückflüsse Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0
<b>11. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>	0	0	0	0	0
<b>12. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	735.000	864.750	368.350	126.350	118.150

von Dritten / Kreditinstituten	41.125	41.125		46.600	53.850	45.650
<b>10. Gewährung von Krediten</b>						
an die Gemeinde	0		0	0	0	0
an Dritte	0		0	0	0	0
<b>11. Finanzierungsfehlbetrag von Vorjahren</b>	380.725	398.375	0	0	0	0
<b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	735.000	864.750	194.500	368.350	126.350	118.150



**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Iivesheim**

**Übersicht**

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Wirtschaftsplan 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2021	2022	2023	
2020	194.500	0	0	194.500
Summe: nachrichtlich	194.500	0	0	194.500
geplante Kreditaufnahmen im Vermögens-/Finanzplan	260.150	16.800	7.250	284.200

**Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2020 im Überblick**

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2021	2022	2023	
Leitungserneuerung Hebel-/Lessingstr.	194.500	0	0	194.500
Summe:	194.500	0	0	194.500