

Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
der
Gemeinde Ilvesheim**

Wirtschaftsjahr 2019

Entwurf

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Ilvesheim

für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28. März 2019 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 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	1.001.650 €
in den Aufwendungen auf	1.001.100 €

2. im **Vermögensplan**

in den Einzahlungen	735.000 €
in den Auszahlungen	735.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (Kreditermächtigung)	633.950 €
---	-----------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	175.000 €
---	-----------

§ 4

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

Ilvesheim, 28.03.2019

Andreas Metz
Bürgermeister

Klaus Hering
1. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

(mit integrierter Finanzplanung)

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022)

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

1.	Umsatzerlöse				
	30110000 Erlös von Tarifabnehmern	966.750	958.755	982.335	1.004.515
	30113010 Kostenerstattung Gemeinde	500	500	500	500
	30113020 Sonstiger Wasserverbrauch	500	500	500	500
	31620000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse (SoPo)	5.650	5.250	5.250	4.750
	Summe Umsatzerlöse	973.400	965.005	988.585	1.010.265
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge				
	30113100 Sonstige Umsatzerlöse (Rep. Hausanschlüsse	27.500	28.000	28.500	29.000
	32000000 Sonstige ordentliche Erträge	750	750	750	750
	Summe sonstige betriebl. Erträge	28.250	28.750	29.250	29.750
	Summe betriebliche Erträge	1.001.650	993.755	1.017.835	1.040.015

4.	Materialaufwand						
	42003100	Kosten des Wasserbezugs	410.000	418.500	426.500	435.100	
	43003110	Überprüfung Rohrnetz	7.500	7.650	7.800	7.950	
	43003111	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	500	525	540	540	
	43003120	Unterhaltung des Rohrnetzes	180.000	183.600	187.250	191.000	
	43003121	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	18.850	19.250	19.580	19.975	
	43003130	Unterhaltung der Wasserzähler	50.000	30.000	30.500	31.000	
	43003131	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	5.625	5.700	5.830	5.940	
	43003140	Reparatur der Hausanschlüsse	120.000	122.500	125.000	127.500	
	43003141	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	2.550	2.600	2.650	2.700	
	43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	500	500	500	500	
	43003210	Techn. Betriebsführung	26.950	27.500	28.000	28.500	
	43003220	Betriebsgeräte	250	250	250	250	
	43003230	Sonstiger Aufwand	100	100	100	100	
		Summe Materialaufwand	822.825	818.675	834.500	851.055	
5.	Personalwand		0	0	0	0	
		Summe Personalaufwand	0	0	0	0	
6.	Abschreibungen						
		Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)	75.500	78.000	80.500	89.000	
		Summe Abschreibungen	75.500	78.000	80.500	89.000	
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen						
	44003020	Versicherungen	2.500	2.550	2.600	2.650	
	44003030	Geschäftsausgaben	500	500	500	500	

44003040	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
44003050	Fernmeldegebühren	700	725	750	775
44317000	Dienstreifen, Reisekosten	0	0	0	0
44003060	Kosten der EDV	6.000	6.150	6.300	6.450
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
44003070	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	10.000	10.200	10.400
44003010	Verwaltungskostenbeitrag a.d.Gemeinde	57.015	57.890	59.070	60.260
44003080	Aufwendungen für die Zählerablesung	5.750	5.850	6.000	6.125
44003081	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	1.275	1.275	1.300	1.345
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	93.840	85.040	86.820	88.605
	Summe betriebl. Aufwendungen	992.165	981.715	1.001.820	1.028.660
8.	Zinsen u. ähnl. Erträge				
	36390000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	Summe Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0
9.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.935	12.040	16.015	11.355
	Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	8.935	12.040	16.015	11.355
	Summe Finanzaufwendungen	8.935	12.040	16.015	11.355
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	550	0	0	0

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

(mit integrierter Finanzplanung)

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022)

Finanzierungsmittel (Einzahlungen)

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

1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	550	0	0	0
4.	Zuführungen mit Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte / Ersätze				
	Beiträge	0	0	0	0
	Ähnl. Entgelte / Kostenersätze	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0
8.	Kredite				
	von der Gemeinde	0	0	0	0

	von Dritten / Kreditinstituten	633.950	152.125	76.625	19.875
9.	Abschreibungen				
	Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)	75.500	78.000	80.500	89.000
10.	Rückflüsse Finanzanlagen	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	735.000	255.125	182.125	133.875

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022)

Finanzierungsbedarf (Auszahlungen)

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

1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	307.500	175.000	207.500	132.500	82.500		
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0		
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0		
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0		
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil							
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	5.650		5.250	5.250	4.750		
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
9.	Tilgung von Krediten							

von der Gemeinde von Dritten / Kreditinstituten	41.125	47.625	49.625	51.375
10. Gewährung von Krediten				
an die Gemeinde	0	0	0	0
an Dritte	0	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag von Vorjahren	380.725	0	0	0
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	735.000	175.000	255.125	182.125
				133.875

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Verpflichtungserm. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	in spät. Jahren zu veranschl. 2023 ff.
	Angaben in Euro							

Sachanlagen

Leitungserneuerung Straße Am Freibad	100.000		100.000		0	0	0	0
Leitungserneuerung Goethestr.	300.000		125.000	175.000	125.000	50.000	0	0
Leitungserneuerungen punktuell	200.000		50.000		50.000	50.000	50.000	0
Haus- u. Grundstücksanschlüsse	100.000		25.000		25.000	25.000	25.000	0
Erwerb bewegl. Vermögen	30.000		7.500		7.500	7.500	7.500	0
Zwischensumme Sachanlagen	730.000		307.500	175.000	207.500	132.500	82.500	0
Gesamtsumme Investitionsprogramm	730.000		307.500	175.000	207.500	132.500	82.500	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Wirtschaftsplan 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2020	2021	2022	
2019	125.000	50.000	0	175.000
Summe: nachrichtlich	125.000	50.000	0	175.000
geplante Kreditaufnahmen im Vermögens-/Finanzplan	152.125	76.625	19.875	248.625

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2019 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2020	2021	2022	
Leitungserneuerung Goethestraße	125.000	50.000	0	175.000
Summe:	125.000	50.000	0	175.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Iivesheim

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

im Wirtschaftsjahr 2019

Darf-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in EURO	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2019	Zins	Tilgung	Schuldenstand
								zum 31.12.2019
in EURO								
1600/18	Münchener Hypo	300.000,00	5,11	30.12.2021 (Rizt.)	45.000,00	2.012,07	15.000,00	30.000,00
1600/19	L-Bank B-W	172.500,00	4,95	30.12.2022 (Rizt.)	34.500,00	1.547,65	8.625,00	25.875,00
1600/20	DG-Hyp Hamburg	350.000,00	4,03	30.12.2026 (Rizt.)	140.000,00	5.377,53	17.500,00	122.500,00
Summen		822.500,00			219.500,00	8.937,25	41.125,00	178.375,00

Anmerkungen:

In der Aufstellung nicht enthalten sind die im Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von voraussichtlich **633.950 Euro** (Höhe der veranschlagten Kreditermächtigung).