

# Haushalt 2022 Eigenbetrieb Wasserwerk

Sitzung des Gemeinderates am  
14. Dezember 2021

---

## Agenda

- ▲ 1. Verlauf Haushaltsjahr 2021
- ▲ 2. Gesamtergebnishaushalt 2022
  - 2.1 Erträge
  - 2.2 Aufwendungen
  - 2.3 Ergebnisrücklage
- ▲ 3. Gesamtfinanzhaushalt 2022
  - 3.1 Investitionen
  - 3.2 Entwicklung der Liquidität/ Schulden
- ▲ 4. Fazit

# 1. Verlauf des Haushaltsjahres 2021

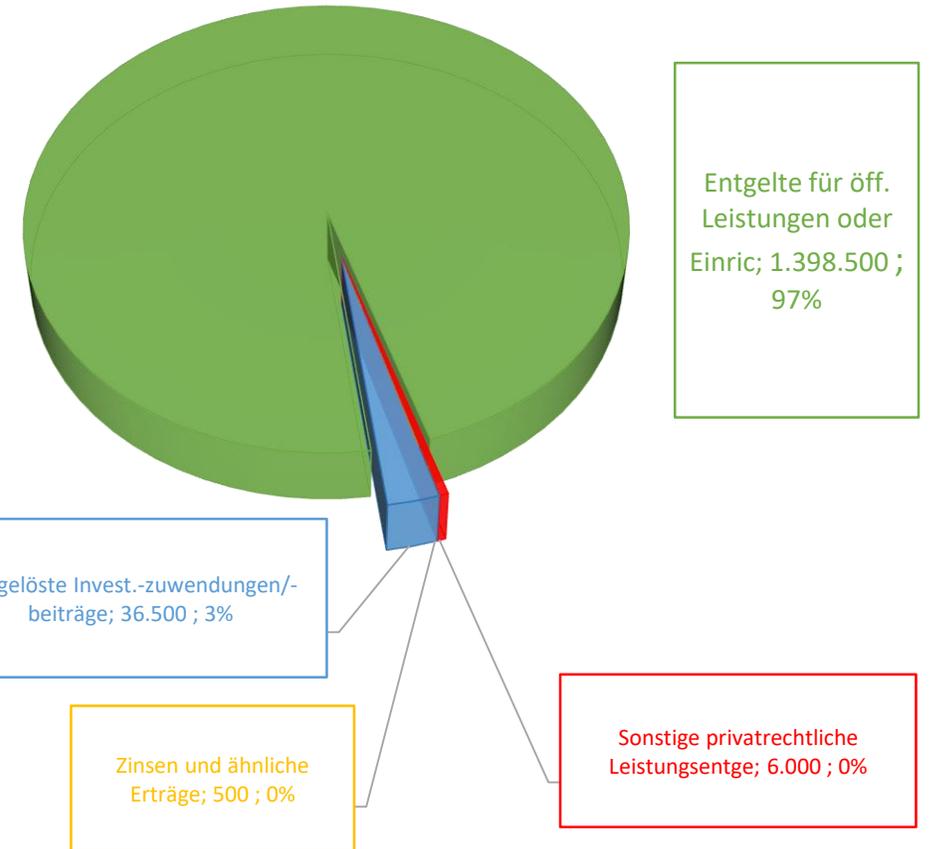
- ▲ Hochrechnung zeigt ein verbessertes Ergebnis: - 128.115 € (PLAN: - 253.800 €)
- ▲ Sanierungsarbeiten Pumpwerk Kehr voraussichtlich bis Mitte 2022
- ▲ Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 1,3 Mio. €
- ▲ Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.21: 150.000 €

## 2. Gesamtergebnishaushalt

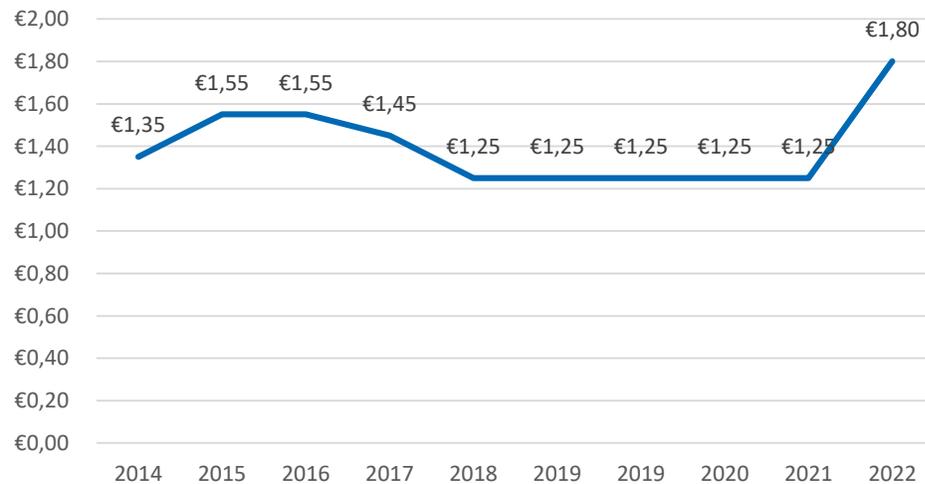
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500
Ordentliche Aufwendungen	1.606.600	1.420.801	1.215.602	1.300.503
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.100</b>	<b>20.699</b>	<b>225.898</b>	<b>140.997</b>

## 2.1 Erträge

	Plan 2022	Anteil
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/beiträge	36.500 €	2,53%
Entgelte für öff. Leistungen (Gebühren)	1.398.500 €	97,02%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.000 €	0,42%
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	0,03%
Ordentliche Erträge	1.441.500 €	100,00%

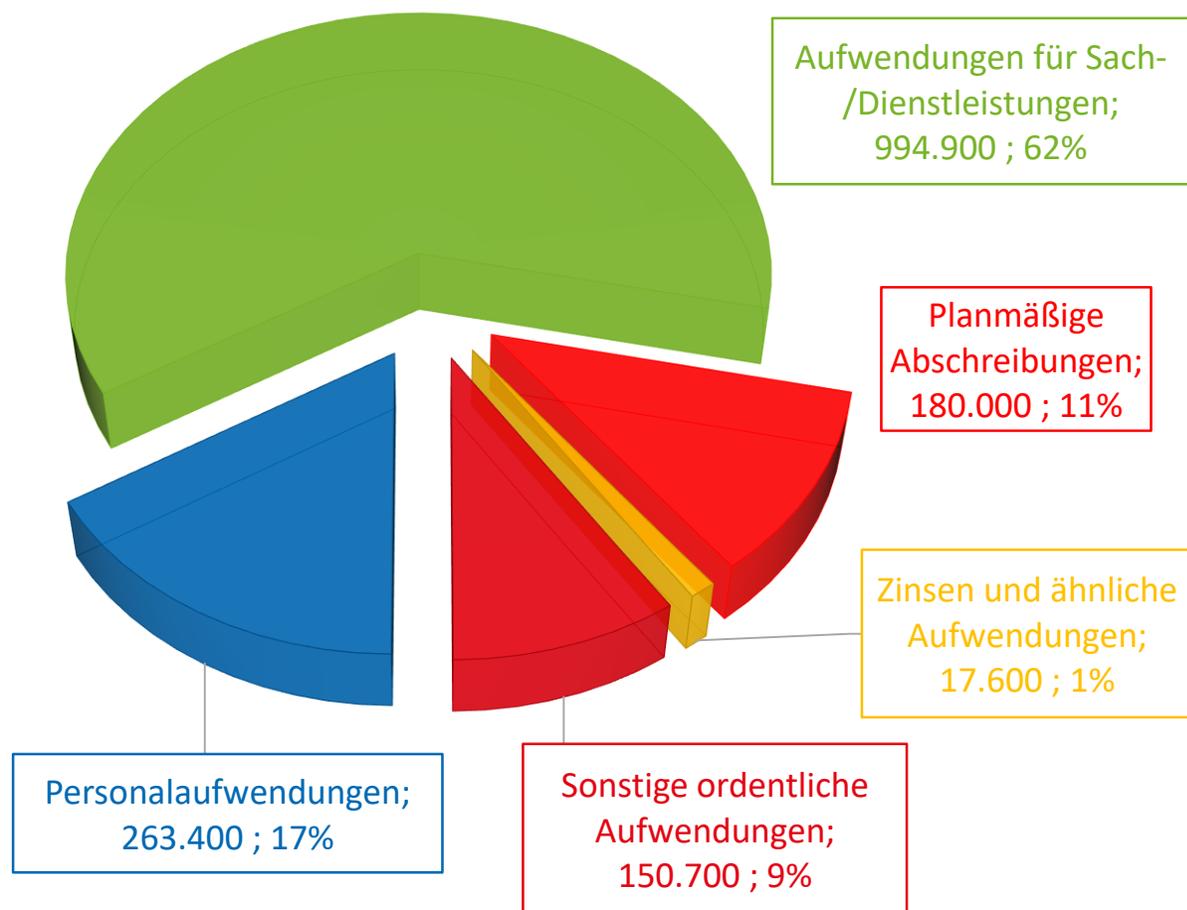


Verbrauchsgebühr in € je m<sup>3</sup>



## 2.2 Aufwendungen

	Plan 2022	Anteil
Personalaufwendungen	263.400 €	16,39%
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen (Sanierungen)	994.900 €	61,93%
Planmäßige Abschreibungen	180.000 €	11,20%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600 €	1,10%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.700 €	9,38%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.606.600 €</b>	<b>100,00%</b>



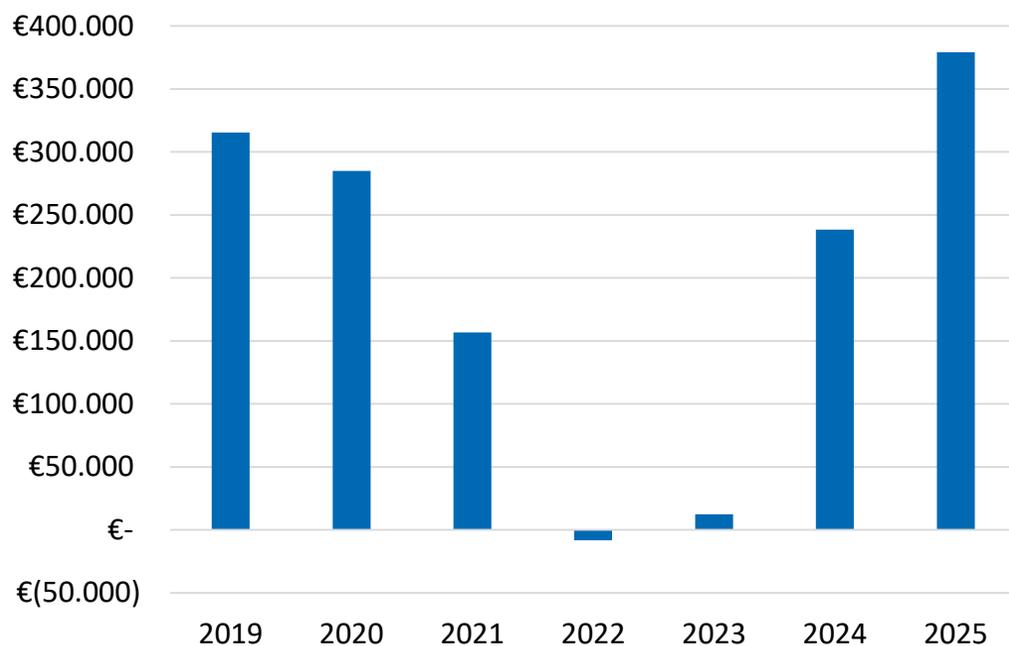
## 2.2 Aufwendungen

### ▲ Eing geplante Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt

	2022	2023	2024	2025
Leitungssanierung Erlenbachstraße von Eggingerstr. – Donaustetter Str.	50.000	200.000	130.000	
Leitungssanierung Erlenbachstraße von Wagnerstr. – Eggingerstr.			80.000	270.000
Verbindung Schulzentrum-Donaustetter Str.	80.000			
Leitungssanierung Auf der Wühre	20.000	60.000		
Leitungssanierung Achstetter Straße Ersingen	20.000	160.000		
Leitungssanierung Wernauer Weg	210.000			
Reinigung und Untersuchung Tiefbrunnen Ringingen	225.000			

## 2.3 Entwicklung der Ergebnisrücklage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtergebnis	-30.544	-128.115	-165.100	20.699	225.898	140.997
Höhe der Rücklage am 31.12	318.090	156.805	-8.295	12.374	238.272	379.269



### 3. Gesamtfinanzhaushalt

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss / Bedarf aus laufender Verwaltung	21.600	179.199	384.398	299.497
Einzahlungen investiv	70.750	179.500	20.000	20.000
Auszahlungen investiv	1.423.900	761.700	260.000	660.000
Überschuss / Bedarf Investitionstätigkeit	1.353.150	582.200	240.000	640.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>1.374.750</b>	<b>403.001</b>	<b>144.398</b>	<b>340.503</b>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.450.000	450.000	115.000	385.000
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>75.250</b>	<b>46.999</b>	<b>29.398</b>	<b>44.497</b>
Vorauss. Liquide Mittel 31.12.	225.250	272.249	301.647	346.144

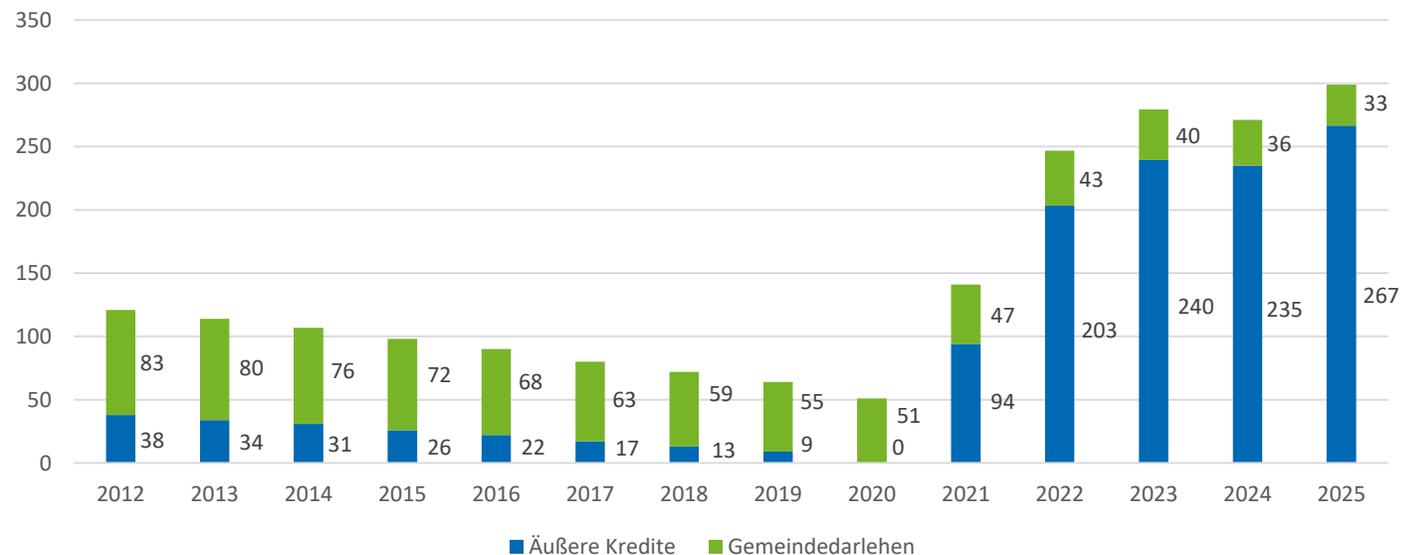
## 3.1 Investitionsprogramm Wasser

Maßnahme	Plan 2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt- kosten
<b>Einzahlungen</b>						
Beiträge (Obere Wiesen, Oberer Luss, Südl. Sonnenhalde, Untere Halde, Allgemein)	61.000	70.750	179.500	20.000	20.000	
<b>Auszahlungen</b>						
Verschiedenes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
bewegl. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sanierung Wasser PW Kehr	1.200.000	600.000				<b>1.300.000</b>
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	250.000	300.000	100.000			<b>400.000</b>
TB Ringingen neue Brunnenausrüstung		100.000				<b>100.000</b>
TB Ringingen Notstromanlage		100.000	150.000			<b>250.000</b>
TB Kehr neue Brunnenausrüstung			100.000			<b>100.000</b>
TB Kehr Notstromanlage		150.000	100.000			<b>250.000</b>
Wasserleitung Südliche Sonnenhalde		75.600	77.300			<b>152.900</b>
Wasserleitung Untere Halde		33.600	124.400			<b>158.000</b>
Wasserleitung Obere Wiesen Ringingen		54.700				<b>54.700</b>
Leitung Ehinger Steig Bach			25.000			<b>25.000</b>
Leitung Blütenweg Ringingen			75.000			<b>75.000</b>
Neubau Gebäude/Lager				200.000	650.000	<b>850.000</b>
Belüftungsanlagen Behälter Ri, Do, NZ Erb				50.000		<b>50.000</b>

## 3.2 Entwicklung der Liquidität

	2021	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahme	1.300.000	1.500.000	500.000	0	500.000
Kredittilgung	50.000	50.000	50.000	115.000	115.000
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>385.000</b>
Neuverschuldung je Einwohner	94	109	36	-5	32

Schuldenstand zum 31.12. je Einwohner



## 4. Schlussbetrachtung

- ▲ Wasserversorgung der Stadt Erbach mit Stadtteilen ist langfristig gesichert
- ▲ hohe Versorgungssicherheit und geringe Wasserverluste
- ▲ erhebliche Investitionen sowie Sanierungen stehen auch im Haushaltsjahr und in den kommenden Jahren an

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

---