

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserwerk

Sitzung des Gemeinderates am
11. Dezember 2023

Agenda

- ▲ 1. Verlauf Wirtschaftsjahr 2023
 - ▲ 2. Gesamterfolgsplan 2024
 - 2.1 Erträge
 - 2.2 Aufwendungen
 - 2.3 Ergebnisrücklage
 - ▲ 3. Gesamtliquiditätsplan 2024
 - 3.1 Investitionen
 - 3.2 Entwicklung der Liquidität/ Schulden
 - ▲ 4. Schlussbetrachtung
-

1. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023

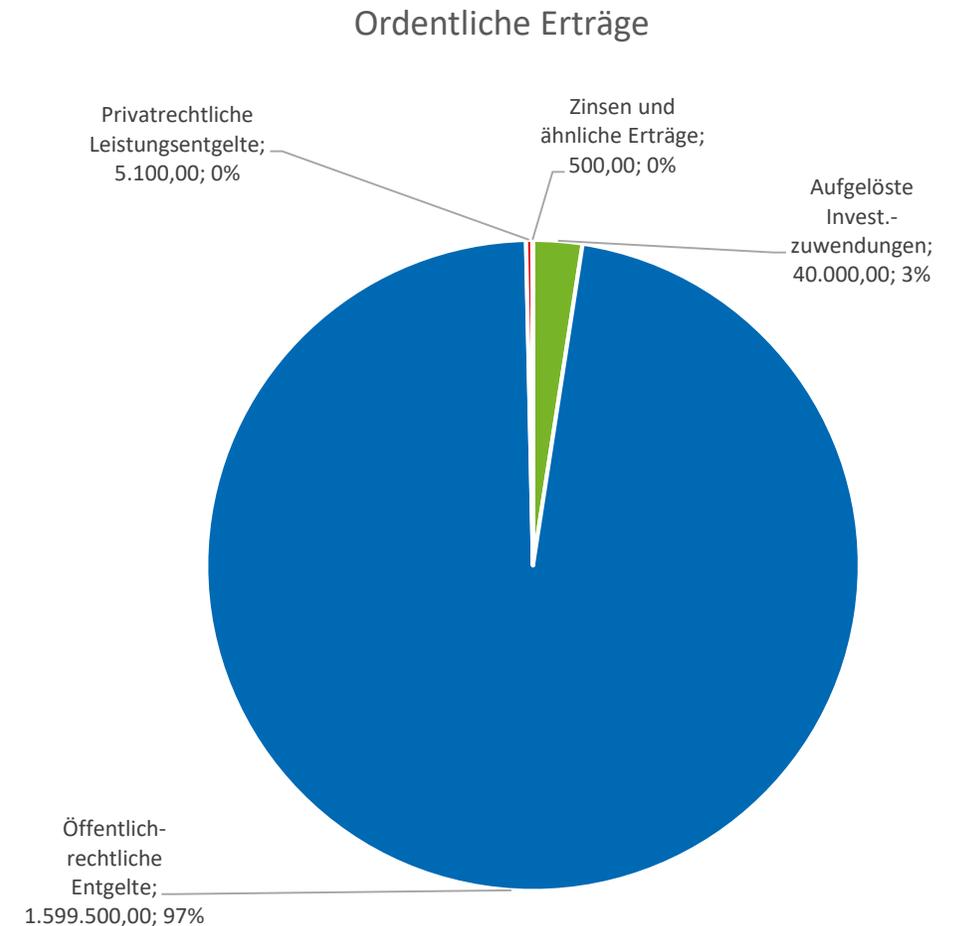
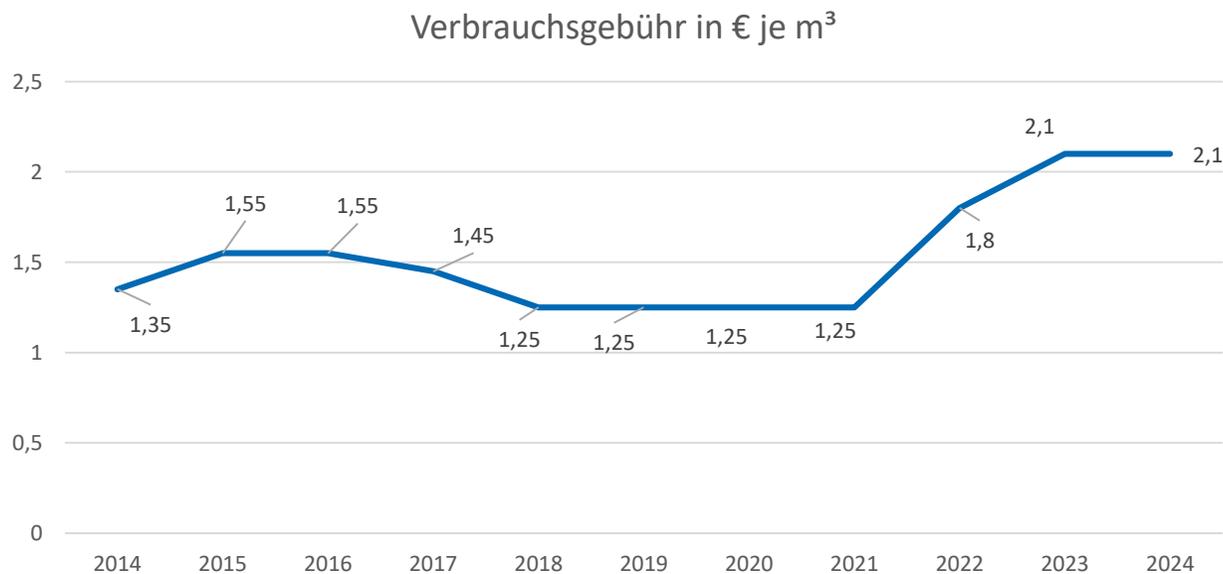
- ▲ Hochrechnung zeigt ein verbessertes Ergebnis: 157.776 € (PLAN: - 113.975 €)
 - ▲ Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen in das Jahr 2024, wie z.B. die Reinigung/Untersuchung und für die Steigleitungen/Pumpen des Tiefbrunnen Ringingen
 - ▲ Keine Kreditaufnahme 2023 notwendig
 - ▲ Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 bei ca. 1.054.180 €
-

2. Gesamterfolgsplan 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	1.645.100	1.642.000	1.457.905
Ordentliche Aufwendungen	2.056.150-	1.755.975-	1.412.163-
Ordentliches Ergebnis	411.050-	113.975-	45.743

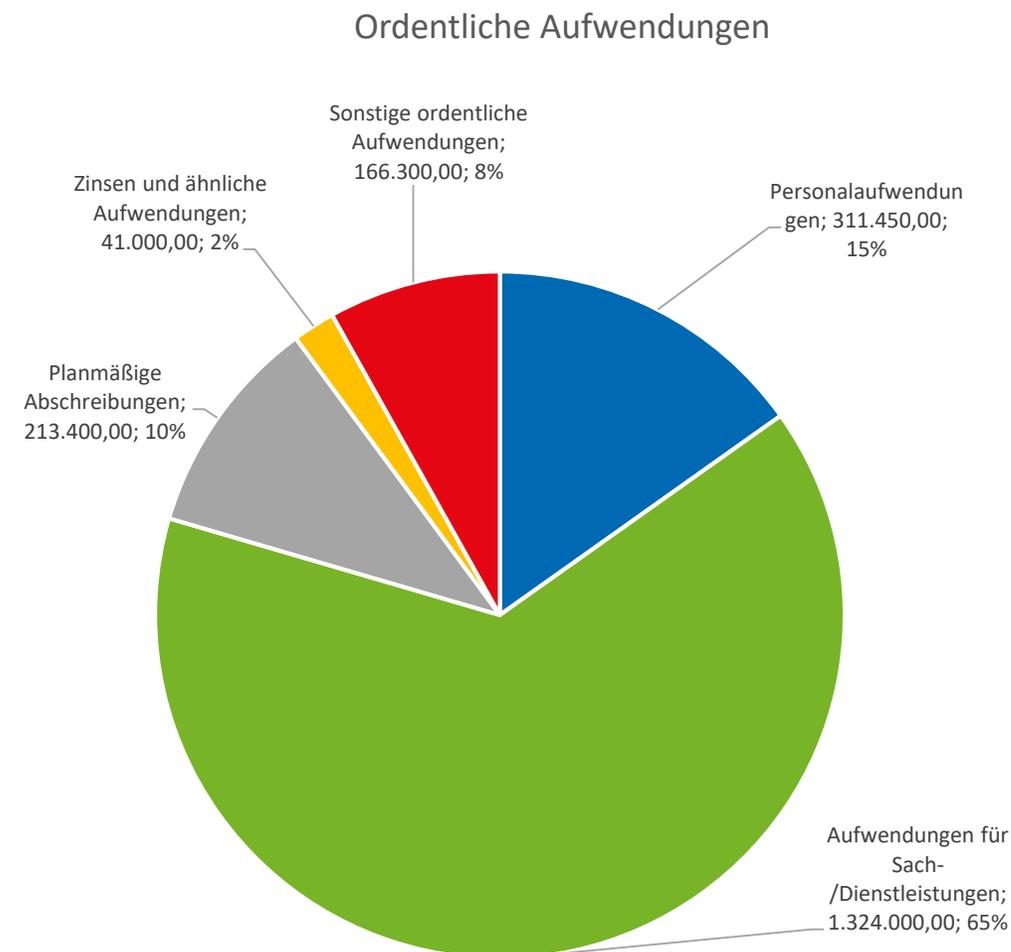
2.1 Erträge 2024

	Plan 2024	Anteil
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/beiträge	40.000	2,43 %
Entgelte für öff. Leistungen (Gebühren)	1.599.500	97,23%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.100	0,31 %
Zinsen und ähnliche Erträge	500	0,03 %
Ordentliche Erträge	1.645.100	100,00%



2.2 Aufwendungen 2024

	Plan 2024	Anteil
Personalaufwendungen	311.450	15,15%
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen (Sanierungen)	1.324.000	64,39%
Planmäßige Abschreibungen	213.400	10,38%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000	1,99%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.300	8,09%
Ordentliche Aufwendungen	2.056.150	100,00 %



2.2 Aufwendungen 2024

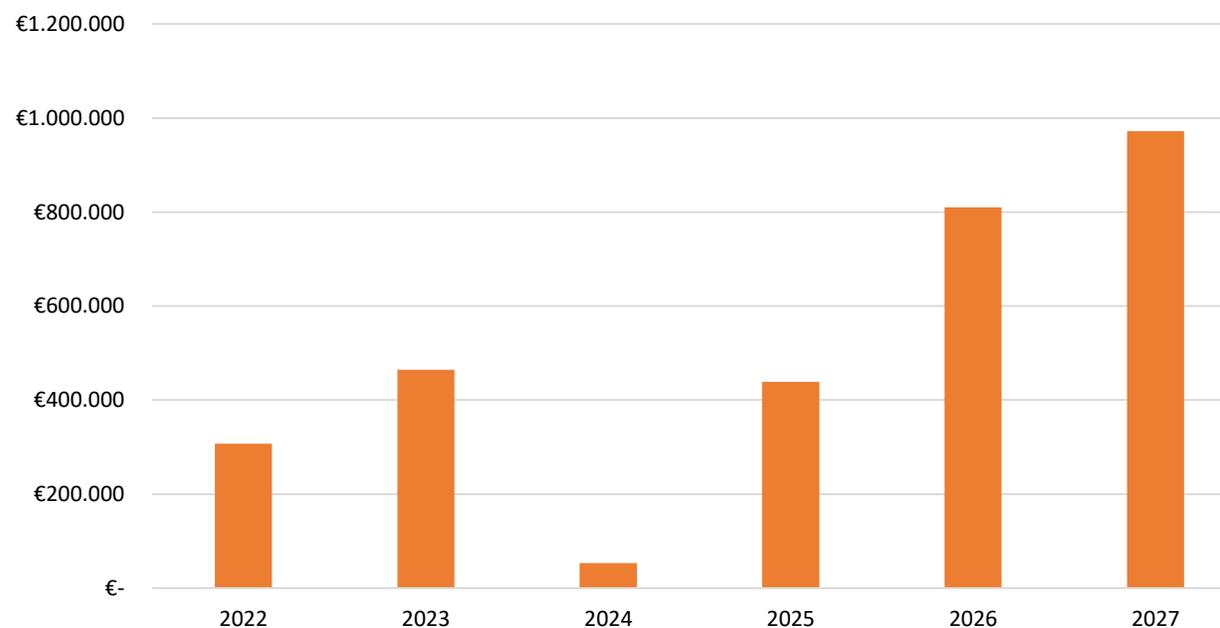
▲ Eing geplante Sanierungsmaßnahmen im Erfolgsplan

	2024	2025	2026	2027
San., Erlenbachstr. v. Eggingerstr.-Donaustetter Str.	270.000	100.000		
TB Ringingen, Reinigung und Untersuchung	140.000			
TB Ringingen, Steigleitungen und Pumpe	130.000			
De, Mitverlegung Stettenstraße + Prielweg	325.000			
San., Erlenbachstr. v. Wagner-Eggingerstr			100.000	300.000

2.3 Entwicklung der Ergebnisrücklage

	Ergebnis 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis	45.743 €	157.776 €	- 411.050 €	385.110 €	371.490 €	161.580 €
Ergebnisrücklage	306.898 €	464.674 €	53.624 €	438.734 €	810.224 €	971.804 €

Entwicklung der Ergebnisrücklage



3. Gesamtliquiditätsplan 2024

LfdNr	Vz	Zeilentext	FiPosGrp	IST 2022	F.Ans. 2023	Plan 2024	Summe VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+	Summe der Einzahlungen...	FP_B_100	1.316.391,03	1.605.500,00	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00	1.605.100,00	1.605.100,00
2	-	Summe der Auszahlungen...	FP_B_200	1.195.452,67-	1.544.775,46-	1.842.750,00-	0,00	1.046.590,00-	1.060.210,00-	1.270.120,00-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss...		120.938,36	60.724,54	237.650,00-	0,00	558.510,00	544.890,00	334.980,00
5	+	Einzahlungen aus Investitio...	FP_B_620	113.536,17	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	=	Einzahlungen aus Investitio...		113.536,17	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaß...	FP_B_720	720.041,29-	440.000,00-	590.000,00-	117.000,00-	352.000,00-	5.000,00-	505.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erw...	FP_B_730	41.165,73-	60.000,00-	260.000,00-	0,00	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitio...	FP_B_750	82.686,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investiti...		843.893,77-	500.000,00-	850.000,00-	117.000,00-	357.000,00-	10.000,00-	510.000,00-
17	=	Saldo aus Investitions- tätig...		730.357,60-	480.000,00-	830.000,00-	117.000,00-	337.000,00-	10.000,00	490.000,00-
18	=	Veranschlagter Finanzierung...		609.419,24-	419.275,46-	1.067.650,00-	117.000,00-	221.510,00	554.890,00	155.020,00-
19	+	Einzahlungen aus der Aufn...	FP_B_810	500.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgu...	FP_B_820	100.000,00-	50.000,00-	250.000,00-	0,00	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- t...		400.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00-	250.000,00-	100.000,00-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand		209.419,24-	69.275,46-	1.017.650,00-	117.000,00-	71.510,00	304.890,00	255.020,00-

Entwicklung der Liquidität

	2023	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel am 01.01.		1.054.180	36.530	108.040	412.930
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung		-237.650	558.510	544.890	334.970
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgung)		-1.080.000	-587.000	-240.000	-740.000
Kreditaufnahme	0	300.000	100.000	0	150.000
Liquide Mittel am 31.12.	1.054.180	36.530	108.040	412.930	157.900

▲ Kreditaufnahme

- 2022: 0,8 Mio. € (IST)
- 2023: 0,4 Mio. € (Plan) → Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen
- 2024: 0,3 Mio. € (Plan)
- 2025: 0,1 Mio. € (Plan)

3.1 Investitionsprogramm Wasser 2024

Maßnahme	Plan 2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt- kosten
Ertragszuschüsse/Ersätze	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Verschiedenes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
bewegl. Vermögensgegenstände (2024: Bus)	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000	
Neubau Gebäude/Lager					500.000	
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	150.000	125.000				725.000
Bach Leitungsverbindung Ehinger Steig	25.000					25.000
TB Ringingen neue Brunnenausrüstung		200.000				200.000
TB Ringingen Notstromanlage	150.000	350.000	100.000			600.000
Südliche Sonnenhalde			155.000			155.000
Photovoltaikanlage TB Kehr	35.000	30.000				65.000
Ri, Ortsstraße Wasserleitungen	75.000		75.000			75.000
Do, Teilsanierung Ob der Lucke, Hü 8 – 10		70.000				70.000
Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19		10.000				10.000
De, Schachtsanierung Parkstraße			7.000			7.000
De, Schachtsanierung Mozartstraße			10.000			10.000

4. Schlussbetrachtung

- ▲ Wasserversorgung der Stadt Erbach mit Stadtteilen ist langfristig gesichert
 - ▲ hohe Versorgungssicherheit und geringe Wasserverluste
 - ▲ erhebliche Investitionen und Sanierungen 2024 und in den Folgejahren
 - ▲ Kostendeckende Gebührenkalkulationen
-

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
