

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2023



Inhaltsverzeichnis

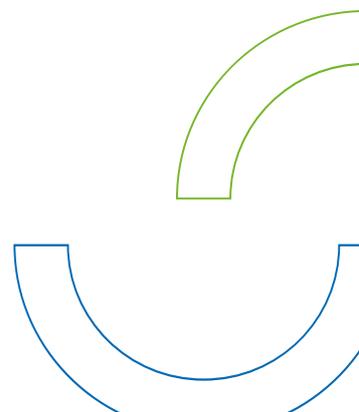
Haushalt 2023		Seite
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnishaushalt		65
Gesamtfinanzhaushalt		69
Querschnitt Ergebnishaushalt		72
Querschnitt Finanzhaushalt		75
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		77
THH 1	Innere Verwaltung	78
THH 2	Sicherheit und Ordnung	119
THH 3	Schulträgeraufgaben	145
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	181
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	204
THH 6	Sport und Bäder	255
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	276
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	301
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	326
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	352
Investitionsprogramm 2023-2026	Anlage 1	359
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		418
Stellenplan	Anlage 2	428
Personal	Anlage 3	434
Bewirtschaftung	Anlage 4	440
Geschäftsausgaben	Anlage 5	445
Unterhalt	Anlage 6	448
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	453
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	455

Haushaltsplan 2023

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	458
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2023-2026	Anlage 10	460
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2023-2026	Anlage 11	466
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	469
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 13	471
Entwicklung der Rücklagen	Anlage 14	473
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis	Anlage 15	475
<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		477
Festsetzung des Wirtschaftsplans		478
Vorbericht		480
Gesamterfolgsplan		499
Gesamtliquiditätsplan		
Querschnitt Erfolgsplan		502
Querschnitt Liquiditätsplan		
Teilerfolgsplan		505
Teilliquiditätsplan		
THH 1	Wasserversorgung	506
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	510
Investitionsprogramm 2023-2026		517
Stellenplan		528
Liquiditätsübersicht		530
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		532
Entwicklung der Rücklagen		535
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgs- und Liquiditätsplan 2023-2026		539
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		537
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		544
Information		

2023

Wirtschaftsplan Wasserversorgung



Festsetzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und dem Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 13. Dezember 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.642.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.755.975
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-113.975
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-113.975

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

€

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.500
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544.775
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	60.725
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-419.275
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-358.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	350.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	69.275

Haushaltsplan 2023

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

385.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 €

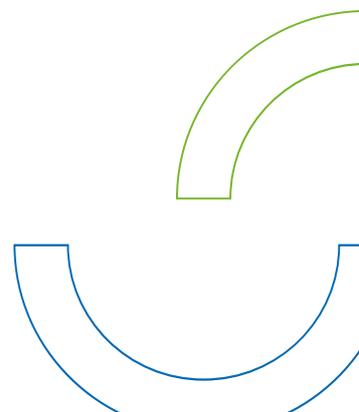
Erbach, im Dezember 2022

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2023

Wasserversorgung

Vorbericht



1. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Der Eigenbetrieb wird nach Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) geführt. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan enthält neben der Festsetzung folgende Einzelpläne:

- **Erfolgsplan**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Liquiditätsplan**
Hier werden alle ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit eines Wirtschaftsjahres dargestellt.

Relevant für den Ausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		
	Erträge	
Kreditaufnahme	Steuern	Erträge aus der
Vermögensverkauf zum	Gebühren	Auflösung von
Buchwert	Entgelte	Sonderposten für
Beiträge	Lfd. Zuweisungen	Investitionszuwendu-
Investitionszuwendungen		ngen und Beiträge

Ausgaben		
	Aufwendungen	
Kredittilgungen	Gehälter	Abschreibungen
Investitionsausgaben	Sachaufwand	
Pensionszahlungen	Instandhaltungen	
	Zinsen	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

2. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2020 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 03.02.2021 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 22.03.2021 bis 30.03.2021 erfolgt.

Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 19.07.2022 beschlossen.

2.1 Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 ist negativ. Die Erträge haben insgesamt 1.070.929,69 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 1.094.694,28 € zu stellen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 23.764,59 €. Davon entfallen 23.764,59 € auf das ordentliche Ergebnis und 0 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 253.800 € bedeutet dies eine Verbesserung von 230.035,41 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Die Rücklage verringert sich zum Ende des Jahres 2021 von 284.920,03 € auf 261.155,44 €.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-36.528	-30.900	-38.154	-7.254
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	-1.009.079	-966.500	-996.674	-30.174
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.918	-6.000	-7.809	-1.809
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	-3.192	-500	0	500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293	-28.293
10	= Ordentliche Erträge	-1.053.717	-1.003.900	-1.070.930	-67.030
11	- Personalaufwendungen	251.963-	251.200-	257.905-	6.705-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.208-	674.100-	532.159-	-141.941
14	- Planmäßige Abschreibungen	165.285-	156.300-	174.592-	18.292-
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.744-	27.100-	18.445-	-8.655
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.061-	149.000-	111.594	-37.406
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.261	1.257.700	1.094.694	-163.006
19	= Ordentliches Ergebnis	30.544	253.800	23.765	-230.035
25	= Gesamtergebnis	30.544	253.800	23.765	-230.035

Haushaltsplan 2023

2.2 Finanzrechnung

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 401.017,90 €.

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht des Eigenbetriebs dar, die Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (450.000 €) zu überziehen.

Aufgrund der Einheitskasse des Eigenbetriebs mit dem städtischen Kernhaushalt, kann der Eigenbetrieb keine eigenen Konten überziehen. Im Jahr 2021 hatte der Eigenbetrieb den Kassenvorgriff vom Vorjahr in Höhe von 442.694,39. € gegenüber der Stadt zurückbezahlt. Zum 31.12.2021 weist der Eigenbetrieb wieder eine positive Liquidität aus.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.465.000 € wurden 662.298 € ausbezahlt.

An Sachvermögen wurde im Jahr 2021 ein PKW-Anhänger für das Wasserwerk über 2.886,54 € beschafft. Des Weiteren wurde eine neue KSB Pumpe über 1.090,18 € für die Behälterreinigung für alle Pumpstationen gekauft.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	998.880	966.500	1.015.833	49.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.933	6.000	11.176	5.176
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	5.393	500	2.874	2.374
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.205	973.000	1.029.883	56.883
10	-	Personalauszahlungen	252.213-	251.200-	256.088-	4.888-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.240-	674.100-	502.193-	171.907
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	3.604-	27.100-	16.823-	10.277
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.039-	149.000-	82.358-	66.642
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.095-	1.101.400-	857.461-	243.939
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.111	128.400-	172.422	300.822
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.312	61.000	49.944	11.056-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.312	61.000	49.944	11.056-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.774-	1.460.000-	658.321-	801.679

Haushaltsplan 2023

Ifd Nr.	Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.470-	5.000-	3.977-	1.023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.244-	1.465.000-	662.298-	802.702
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	532.932-	1.404.000-	612.354-	791.646
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	431.821-	1.532.400-	439.931-	1.092.469
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	1.900.000	1.300.000	600.000-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	118.385-	72.000-	50.000-	22.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	118.385-	1.828.000	1.250.000	578.000-
36	= Finanzierungsmittelbestand	550.206-	295.600	810.069	514.469
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	580.401		254.798	254.798
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	199.598-		663.849-	663.849-
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	380.803		409.051-	409.051-
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	169.403			
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	0	295.600	401.018	105.418

2.3 Verschuldung zum 31.12.2021

2021 wurde ein Darlehen in Höhe von 1.300.000,00 € von der L-Bank aufgenommen. Das Wasserwerk hat zum Jahresende noch ein städtisches Darlehen in Höhe von 647.667,52 €.

Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt 94,40 € je Einwohner (VJ 0,00 €/Ew.). Unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 647.668 € der Stadt (entspricht 47,03 €/Ew., VJ 50,89 €/Ew.) liegen wir bei einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 141,43 €/Ew. (VJ 50,89 €/Ew.).

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet betrug 2021 7,09 % (Vorjahr 6,81 %).

3. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 14.12.2021 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 18.02.2022 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 04.04.2022 bis 12.04.2022 erfolgt.

3.1 Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 1.441.500 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen in Höhe von -1.606.600 €. Dies bedeutete ein Verlust von -165.100 €.

Aufgrund der Nachkalkulation 2021, Hochrechnung 2022 und Vorkalkulation 2023 im Oktober 2022 zeichnet sich eine Verbesserung des Ergebnisses ab. Das Jahr 2022 wird nach aktuellen Hochrechnungen dennoch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund -108.262 € abschließen. In der Haushaltsplanung wurde mit einem Verlust von -398.700 € gerechnet. Verantwortlich dafür sind zum Großteil die Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen in das Jahr 2023. Unter anderem wird insbesondere die Sanierung der Erlenbachstraße erst in 2023 realisiert.

Ausgangsbasis und aktuelle Prognose in 2022 ist ein Wasserverbrauch von 730.000 m³. Es werden 1.314.000 € Einnahmen aus der Verbrauchsgebühr erwartet.

3.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von -63.500 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (70.750 €), den Auszahlungen (2.120.000 €; davon 696.100 € Überträge) aus Investitionstätigkeiten, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen in Höhe von 50.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands) in Höhe von -662.750 € geplant.

Haushaltsplan 2023

Zum Stand 15.11.2022 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2022	IST 15.11.2022
Ertragszuschüsse/Ersätze	- 70.750	-23.957
Verschiedenes, bewegliche Sachen	10.000	0
Sanierung Pumpwerk Kehr	600.000	544.575
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	300.000	36.692
Brunnenausrüstung TB Ringingen	100.000	0
Notstromanlage TB Ringingen	100.000	0
Notstromanlage TB Kehr	150.000	0
Südliche Sonnenhalde	75.600	0
Untere Halde	33.600	0
Oberer Wiesen, Ringingen	54.700	19.160
Brunnenpumpe TB Kehr	0	43.858
Oberer Luss, BA I Teil 3	0	10.443
BG Schellenberg, Wasserversorgungsbeiträge	0	82.687

Die Sanierung im Pumpwerk Kehr wird voraussichtlich bis Ende 2022 andauern. 2022 wurden hierfür 600.000 € eingeplant und zusätzlich 500.000 € von 2021 übertragen. Bei der Maßnahme wird mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1.392.000 € gerechnet.

Für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen wurden für das Jahr 2022 300.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden 196.100 € von 2021 übertragen. Diese Mittel werden im vollem Umfang in das Jahr 2023 übertragen, da mit der Baumaßnahme noch nicht begonnen werden konnte.

Die Notstromanlagen in Ringingen und Kehr werden in 2022 nicht realisiert. 2023 und 2024 wurden hierfür jeweils 150.000 € neu eingeplant. Auch das Bauvorhaben „Südliche Sonnenhalde“ wird im Jahr 2022 nicht umgesetzt und in die Folgejahre verschoben.

Der ersten Bauabschnitt Teil 3 „Oberer Luss“ konnte Anfang 2022 schlussabgerechnet werden. Für die Wasserleitungen und Druckrohrleitungen wurden noch insgesamt 10.443 € ausbezahlt.

Für das Baugebiet Schellenberg wurden an Bauland GmbH insgesamt 82.687 € Wasserversorgungsbeiträge ausbezahlt.

Unter Berücksichtigung des etwas verbesserten ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Plan, was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, ergibt sich zum Jahresende eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -162.927 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Zum 01.01.2022 wurde die Liquidität mit 401.017,90 € ausgewiesen. Die Tilgung für den im Jahr 2021 aufgenommenen Kredit über 1,3 Mio. € startet im Jahr 2024 mit 72.500 €/Jahr.

Am 21.10.2022 hat der Gemeinderat eine weitere Kreditaufnahme von 0,8 Mio. € beschlossen, nach Auszahlung aller bisher geplanten Maßnahmen beträgt der Stand an liquiden Mitteln am Jahresende 238.091 €.

4. Wirtschaftsplan 2023

4.1. Allgemeines

Eigenbetriebe die nach den Regelungen der Kommunalen Doppik geführt werden, stellen einen Erfolgsplan auf. Die Gliederung entspricht grundsätzlich der Gliederung des Ergebnishaushalts wie im Kernhaushalt. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und dem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorgesehenen Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Liquiditätsplan bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan auf 1.642.000 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.755.975 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 113.975 €. Dies entspricht bis auf die bereits mit eingerechneten Mittelübertragungen von insgesamt 74.400 € (Verbindung Schulzentrum-Donaustetter Str.- 20.000 €; WL Wernauer Weg – 54.400 €), der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung am 17.10.2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Trotz des negativen Ergebnisses ist der Haushalt 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung genehmigungsfähig. Der Fehletrag kann gemäß § 24 GemHVO durch die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses und durch den Vortag auf das folgende Haushaltsjahr ausgeglichen werden. Der Eigenbetrieb hat gem. § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung für das Wasserwerk Erbach keine Gewinnerzielungsabsicht.

Im Liquiditätsplan errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 60.725 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (20.000 €) und Auszahlungen (500.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 350.000 € (Kreditaufnahme 400.000 €, Tilgungen Stadtdarlehen 50.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von -69.275 € aus.

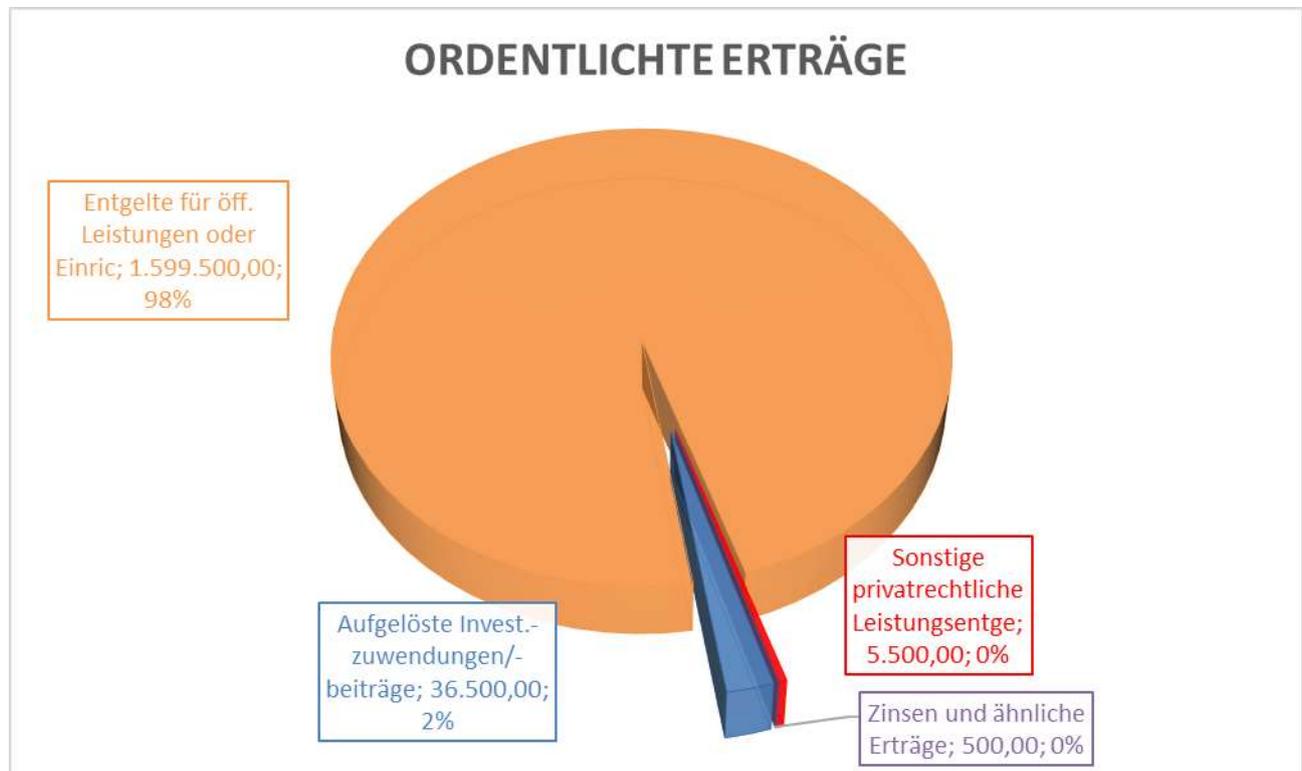
Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 (Stadt) und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite von 450.000 €, die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 385.000 € sowie die Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € sind genehmigungspflichtig und sind in der Satzung mit ausgewiesen.

4.2. Erfolgsplan

4.2.1 Erträge

lfd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	36.500	38.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.398.500	996.674
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.398.500	996.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	7.809
7	+	Finanzerträge	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293
10	=	Ordentliche Erträge	1.642.000	1.441.500	1.070.930



Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr. 2 laufende Zuwendungen

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse und Beiträge** wird mit **36.500 €** berechnet (Vorjahr: 36.500 €).

Lfd. Nr. 4 Gebühren und ähnliche Abgaben

Der Gemeinderat hat für 2023 eine Erhöhung des Wasserzinses auf 2,10 €/m³ beschlossen.

Die veranschlagten Erträge aus dem **Wasserzins** erhöhen sich daher auf 1.533.000 € (730.000 m³ x 2,10 €/m³). Die Grundgebühr wurde zuletzt im Jahr 2016 angepasst und bleibt unverändert. Daraus ergeben sich in der Ergebnisrechnung Erträge in Höhe von **1.599.500 €**.

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2012	644.312 m ³
2013	665.232 m ³
2014	678.856 m ³
2015	712.727 m ³
2016	702.449 m ³
2017	716.933 m ³
2018	761.894 m ³
2019	761.315 m ³
2020	757.727 m ³
2021	747.547 m ³
2022 (Plan)	740.000 m ³

Für die Berechnungen des Planansatzes 2023 wird die verkaufte Wassermenge mit 730.000 m³, entsprechend der Gebührenkalkulation angenommen.

Lfd. Nr. 5 privatrechtliche Leistungsentgelte und 7 Finanzerträge

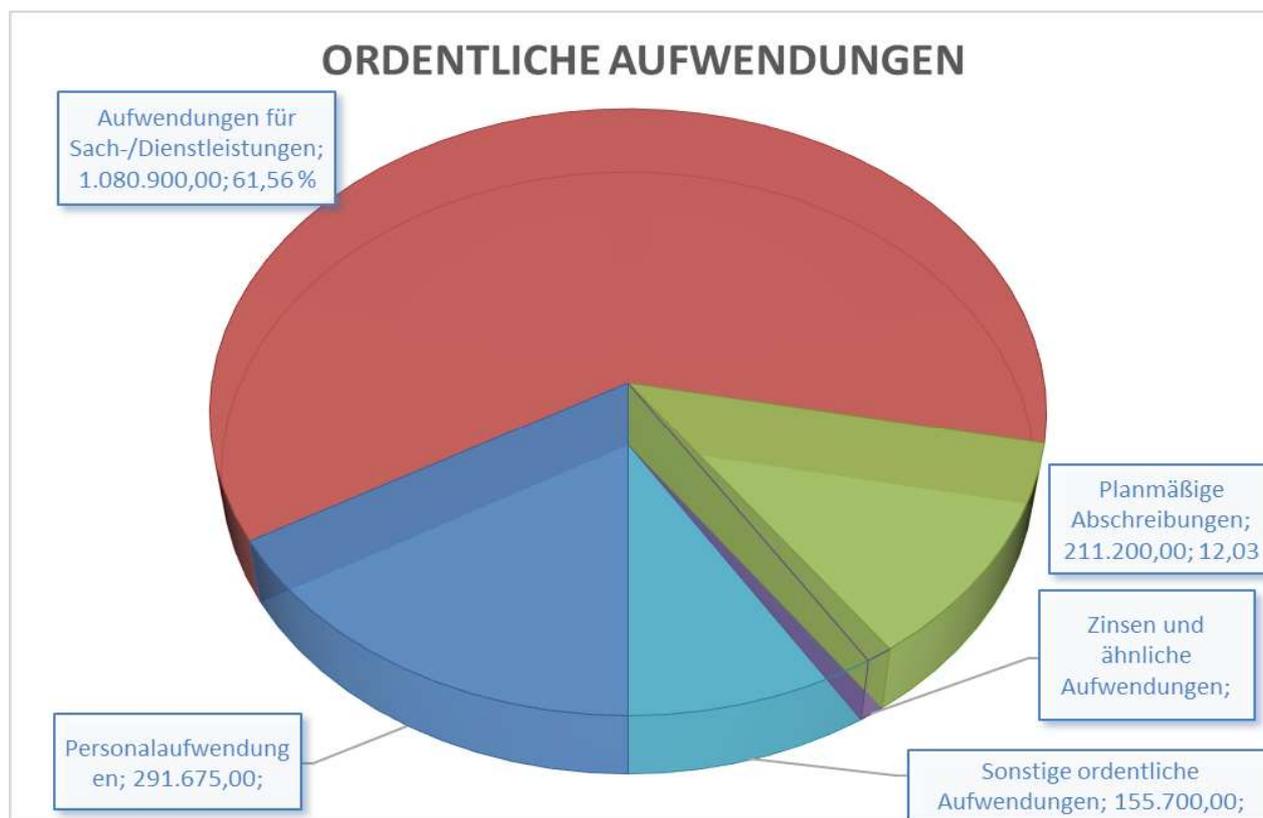
Für **Installationen/Ersätze und Zinserträge** sind **6.000 €** angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- Erträge aus Verkauf 500 €
- Andere betr. Erträge 1.000 €
- Sonstige Erlöse 4.000 €
- Zinserträge 500 €

Haushaltsplan 2023

4.2.2 Aufwand

lfd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Personalaufwendungen	291.675-	263.400-	257.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.900-	994.900-	532.159-
13a		Unterhaltung	775.000-	747.000-	317.069-
13b		Bewirtschaftung	202.900-	131.900-	148.149-
13c		sonstige	103.000-	116.000-	66.942-
		42120002 Wasserspeicherung	35.000-	50.000-	15.942-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.416-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	652-
		42510002 Kfz-Steuer	800-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	817-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.700-	3.500-	2.735-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.353-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	16.509-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.518-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	211.200-	180.000-	174.592-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700-	150.700-	111.594-
17c	-	sonstige	155.700-	150.700-	111.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	20.000-	8.176-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	25.067-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	85.000-	76.415-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0
		44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.935-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.755.975-	1.606.600-	1.094.694-



Lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen

Sämtliche Personalaufwendungen werden entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Erfolgsplan hervorgeht, betragen die Personalaufwendungen insgesamt **291.675 €**. Darin enthalten sind die Aufwendungen der Mitarbeiter des Wasserwerks gemäß dem Stellenplan sowie die entsprechend zugeordneten Stellenanteile der weiteren Mitarbeiter des Kernhaushaltes. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind.

Lfd. Nr. 13 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 1.080.900 €

Diese unterteilen sich wie folgt:

•	Unterhalt (lfd. Nr. 13 a)	GESAMT 775.000€
-	Wasserverteilung	115.000 €
-	Unterhaltung bew. Vermögen	40.000 €
-	Erlenbachstraße	230.000 €
-	Auf der Wühre	65.000 €
-	TB Ringingen, Reinigung und Untersuchung	170.000 €
-	TB Ringingen, Steigleitungen und Pumpe	150.000 €
-	Hausanschlüsse privat (100% Erstattung)	5.000 €

Haushaltsplan 2023

Zur Wasserverteilung gehören Schachtsanierungen, Austausch von Schachtdeckeln und Rohrbrüche. Hierfür werden laut Plan 115.000 € aufgewendet. Ob die veranschlagte Summe im Jahr 2023 realistisch ist, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängen, wie viele Rohrbrüche wir haben werden. Die Wasserverluste lagen im Jahr 2021 bei nur 7,09 %.

2023 sind Sanierungen von Wasserleitungen „Auf der Wühre“ sowie in der Erlenbachstraße vorgesehen. Die Sanierungen betragen 2023 somit insgesamt 295.000 €. Außerdem wird 2023 die Reinigung und Untersuchung des Tiefbrunnens in Ringingen weitergeführt. Diese ist mit 170.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind Unterhaltungsmaßnahmen für Steigleitungen und Pumpen im Tiefbrunnen in Ringingen notwendig. Hierfür wurden 150.000 € veranschlagt.

•	Bewirtschaftung (lfd. Nr. 13 b)	GESAMT 202.900€
-	Stromkosten	180.000 €
-	Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
-	Wasserbezug Wernau	3.500 €
-	Versicherungen Gebäude	9.500 €
-	Gebäudebezogenen Steuern	400 €
•	Sonstiges (lfd. Nr. 13 c)	GESAMT 103.000€
-	Wasserspeicherung und -gewinnung	35.000 €
-	Haltung von Fahrzeugen	5.000 €
-	KFZ-Steuer	800 €
-	Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €
-	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700 €
-	Regelwerke / BOH	2.000 €
-	Netz-/Wasseruntersuchungen	25.000 €
-	Reinigung / Bedarfsberechnung / Risikoanalyse	30.000 €

Lfd. Nr. 14 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 211.200 €, sie erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 31.200 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben. Die Erhöhung der Abschreibungen ergibt sich unter anderen aus der geplanten Fertigstellung der Sanierung im Pumpwerk Kehr Ende 2022. Eine Investition wird ab Inbetriebnahme monatsgenau abgeschrieben.

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim

Haushaltsplan 2023

Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten. Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

Lfd. Nr. 15 Zinsen

Die Zinsen für das Stadtdarlehen betragen 13.500 €.

An Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 16.500 € (Vorjahr 17.600 €).

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 150.700 €, fallen nahezu unverändert zum Vorjahr folgende Positionen:

-	Rechts- und Beratungskosten	20.000 €
-	Fremdleistungen/Rechenzentrum	30.000 €
-	Wasserentnahmeentgelt	85.000 €
-	Versicherungen	2.200 €
-	Bauhofleistungen	1.500 €
-	Steuern	12.000 €

Haushaltsplan 2023

4.3 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Gesamtliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.500	0	1.405.000	1.029.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.775-	0	1.426.600-	857.461-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	60.725	0	21.600-	172.422
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	335.000-	1.318.900-	658.321-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	50.000-	105.000-	3.977-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	500.000-	385.000-	1.423.900-	662.298-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	480.000-	385.000-	1.353.150-	612.354-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	419.275-	385.000-	1.374.750-	439.931-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	400.000	0	1.500.000	1.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	0	50.000-	50.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	350.000	0	1.450.000	1.250.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	69.275-	385.000-	75.250	810.069

Lfd. Nr. 9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Krediten
An **Ertragszuschüssen** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 20.000 € eingeplant.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2023 in Höhe von 400.000 € geplant.

Lfd. Nr. 16 Auszahlungen für Investitionen

2023 sind Investitionen in einer Größenordnung von 500.000 € geplant (Vorjahr 1.423.900 €).

Unter **Verschiedenes** und für bewegliche **Vermögensgegenstände** werden insgesamt 65.000 € veranschlagt. Hierfür wurden 55.000 € für die Anschaffung eines neuen Busses der Wasserversorgung eingeplant.

Weiter sind 75.000 € für Wasserleitungen in der Ortsstraße in Ringingen, 35.000 € für eine

Haushaltsplan 2023

Photovoltaikanlage auf dem Gebäude TB Kehr, 150.000 € für eine Notstromanlage im Tiefbrunnen Ringingen, sowie 25.000 € für eine Leitungsverbindung in Bach, Ehinger Steig geplant.

Eine investive Maßnahme ist die **Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen** mit einem Planansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 150.000 €. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 von 110.000 € wurde ebenfalls veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 756.100 €.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen wurden für folgende Maßnahmen eingestellt:

-	Belüftungsanlage Behälter Ringingen, Bach, Erbach	50.000 €
-	Tiefbrunnen Kehr Notstromanlage	150.000 €
-	Wasserleitungsverlegung Breitenweg	75.000 €

4.4 Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2023 können nicht ohne Darlehen finanziert werden. Für Investitionen muss voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 0,4 Mio. € aufgenommen werden. Dem gegenüber steht eine Tilgungszahlung von rund 50.000 € für das Stadtdarlehen. Ab 2024 sind dann weitere Tilgungszahlungen in Höhe von 72.500 €/Jahr von der Kreditaufnahme in 2021 über 1,3 Mio. € zu leisten. Das Stadtdarlehen beläuft sich zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich 547.668 €.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs beträgt unter Berücksichtigung des Stadtdarlehens und der äußeren Kreditaufnahme zum 31.12.2022 195 €/EW. Mit der geplanten Neuverschuldung in 2023 in Höhe von 0,4 Mio. € liegt die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 bei 220 €/EW.

31.12.2021 - Stadtdarlehen	647.668	47 €/Einwohner
31.12.2021 – Investitionskredit	1.300.000	
Aktuelle Kreditaufnahme 2022	800.000	
Tilgung Stadtdarlehen 2022	-50.000	
31.12.2022	2.697.668	195 €/Einwohner
Geplante Kreditaufnahme 2023	400.000	
Tilgung Stadtdarlehen	-50.000	
31.12.2023	3.047.668	220 €/Einwohner

Einwohner zum 30.06.2022: 13.856

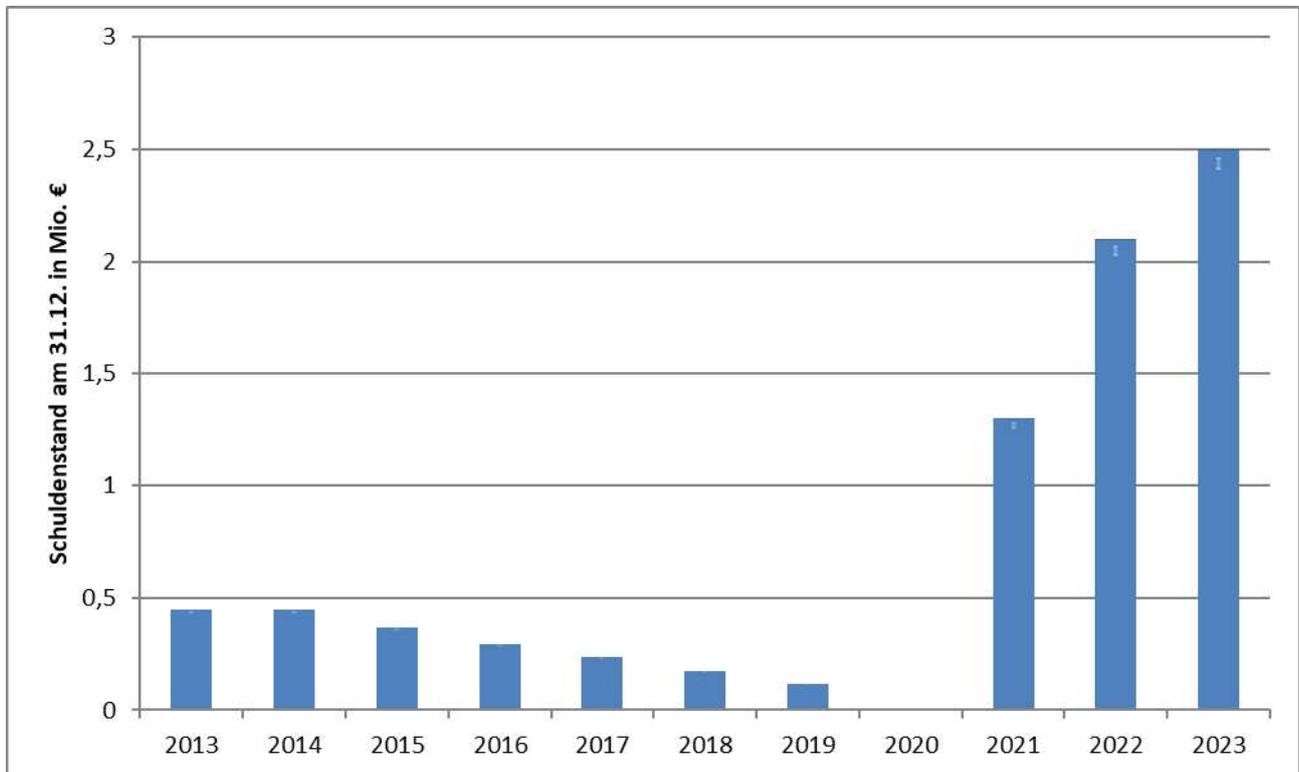
Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2021 liegt bei

- Gemeinden bei 417 €/EW
- Eigenbetriebe bei 801 €/EW

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes jeweils auf 31.12. (in Mio. €) ohne Stadtdarlehen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,45	0,445	0,37	0,292	0,234	0,176	0,118	0	1,300	2,100	2,500

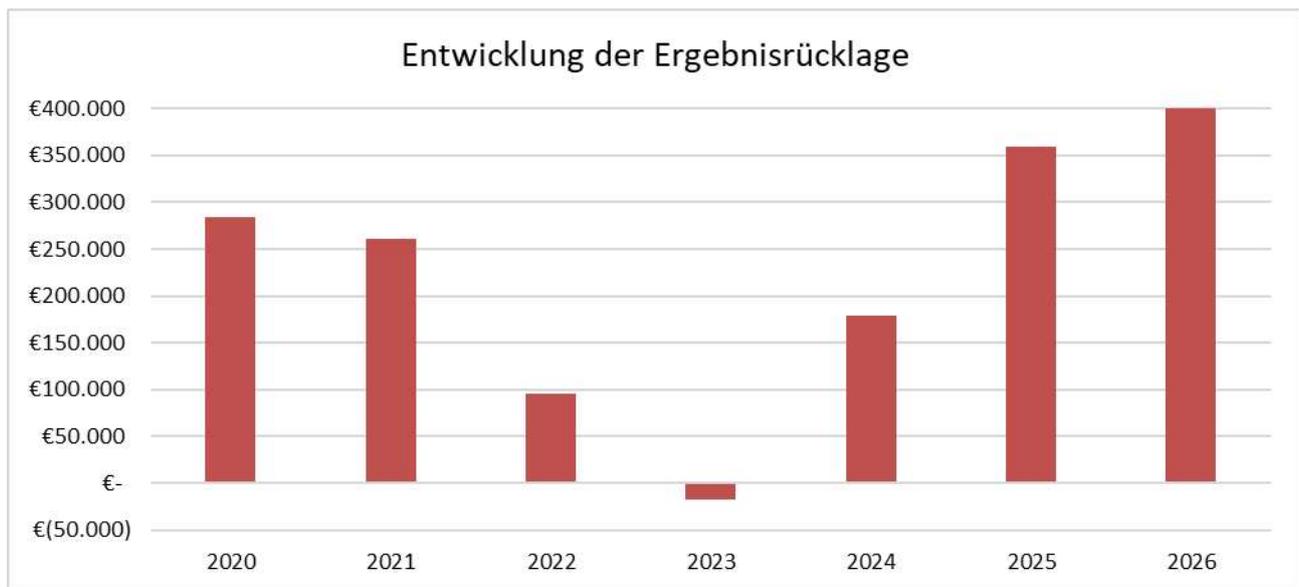


5. Finanzplanung

5.1. Erfolgsplan

Im Finanzplanungszeitraum (2024 bis 2026) muss der voraussichtliche Fehlbetrag aus 2023 ausgeglichen werden. Es gilt deshalb einen ausgeglichenen Haushalt mit positiven Ergebnissen in den Folgejahren anzustreben.

Die Ergebnisrücklage hat zum 31.12.2021 einen Stand von 261.155 €. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für 2022 (-165.100 €) und dem voraussichtlichen Verlust 2023 (-113.975 €) wird sich diese Ende 2023 auf -17.920 € reduzieren. Der nicht mehr durch die Rücklage ausgeglichene Verlust von -17.920 € muss auf die kommenden Jahre vorgetragen werden. Da im Jahr 2024 mit einem Gewinn von etwa 196.675 € gerechnet wird kann der Verlustvortrag ausgeglichen werden und der Haushalt des Eigenbetriebs ist damit genehmigungsfähig. In den Jahren 2025 bis 2026 rechnen wir mit einem durchschnittlichen Gewinn in der Größenordnung von 178.000 €.



Für den Zeitraum der Finanzplanung (2024-2026) sind neben Sanierungsaufwendungen, unter anderem Aufwendungen für die Wasserverteilung (jährlich 115.000 €) sowie für die Wasserspeicherung und -gewinnung (jährlich zwischen 30.000 € - 50.000 €) vorgesehen. In den Folgejahren ergeben sich weitere Aufwendungen für die Leitungssanierung der Erlenbachstraße und „Auf der Wühre“.

5.2. Liquiditätsplan

Für die Jahre 2024 bis 2026 ist insgesamt eine Investitionssumme für Bauvorhaben von 1.602.300 € geplant. In 2024 bis 2026 ist die Weiterführung der Druckerhöhungsanlage Ringingen (110.000 €), der Start des Neubaus Gebäude und Lager für die Wasserversorgung (850.000 €), neue Belüftungsanlagen für die Behälter Ringingen, Donaurieden und Erbach (50.000), die weitere Finanzierung der Notstromanlage im TB Kehr (150.000 €) und das Auswechseln der Leitungen inkl. Schächte in der Achstetter Straße in Ersingen (160.000 €), im Breitenweg in Erbach (75.000 €) sowie die Erschließung Südliche Sonnenhalde (77.300 €). Außerdem kommt ab 2024 die Tilgung des in 2021 aufgenommenen Darlehens von jährlich 72.500 € hinzu.

5.3. Ausblick

Trinkwasser ist ein Naturprodukt und das Lebensmittel Nummer 1. Es wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruch- und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt, hinzu kommen verschiedene Leitlinien, rechtliche Grundlagen, Empfehlungen und Regelwerke.

An die Qualität des Trinkwassers stellen wir hohe Anforderungen: Damit Menschen unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken können, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Barrieren gegen Verunreinigung sind daher in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers. Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Werden Verteilungssysteme nach den technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so

Haushaltsplan 2023

entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – also Wasserversorger und Eigentümer beziehungsweise Betreiber von Gebäuden.

Wasser ist die Voraussetzung für unsere Existenz – ohne Wasser kein Leben.

Umso wichtiger ist es, nachhaltig mit unseren Ressourcen zu wirtschaften und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Menschen heute sollten nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren und auch im kommenden Jahr werden im Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

Durch die umfangreichen Investitionen, u.a. der Neubau eines Gebäudes/Lager für die Wasserversorgung, neuen Notstromanlagen für die Tiefbrunnen in Ringingen und Kehr und der neuen Wasserleitungen inkl. Schächte in der Achstetter Straße in Ersingen ist in den Jahren 2023 bis 2026 eine Kreditaufnahme von insgesamt 1,4 Mio. € vorgesehen. Dadurch wird sich die Verschuldung um ca. 101 €/Einwohner erhöhen.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel. Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Erbach, im November 2022



Verena Rapp



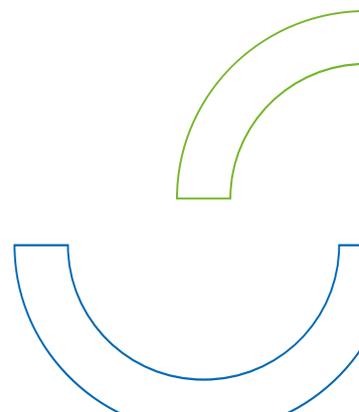
Achim Gaus
Bürgermeister

2023

Wasserversorgung

Gesamterfolgsplan

Gesamtliquiditätsplan



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	36.500	38.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.398.500	996.674
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.398.500	996.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	7.809
7	+	Finanzerträge	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293
10	=	Ordentliche Erträge	1.642.000	1.441.500	1.070.930
11	-	Personalaufwendungen	291.675-	263.400-	257.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.900-	994.900-	532.159-
13a		Unterhaltung	775.000-	747.000-	317.069-
13b		Bewirtschaftung	202.900-	131.900-	148.149-
13c		sonstige	103.000-	116.000-	66.942-
		42120002 Wasserspeicherung	35.000-	50.000-	15.942-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.416-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	652-
		42510002 Kfz-Steuer	800-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	817-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.700-	3.500-	2.735-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.353-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	16.509-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.518-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	211.200-	180.000-	174.592-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700-	150.700-	111.594-
17c	-	sonstige	155.700-	150.700-	111.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	20.000-	8.176-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	25.067-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	85.000-	76.415-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0
		44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.935-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.755.975-	1.606.600-	1.094.694-
19	=	Ordentliches Ergebnis	113.975-	165.100-	23.765-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.975-	165.100-	23.765-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	113.975-	165.100-	23.765-

Haushaltsplan 2023

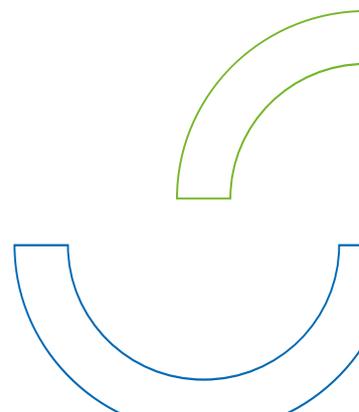
lfd. Nr.	Gesamtliquiditätsplan		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.500	0	1.405.000	1.029.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.775-	0	1.426.600-	857.461-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	60.725	0	21.600-	172.422
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	335.000-	1.318.900-	658.321-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	50.000-	105.000-	3.977-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	500.000-	385.000-	1.423.900-	662.298-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	480.000-	385.000-	1.353.150-	612.354-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	419.275-	385.000-	1.374.750-	439.931-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	400.000	0	1.500.000	1.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	0	50.000-	50.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	350.000	0	1.450.000	1.250.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	69.275-	385.000-	75.250	810.069

2023

Wasserversorgung

Querschnitt Erfolgsplan

Querschnitt Liquiditätsplan



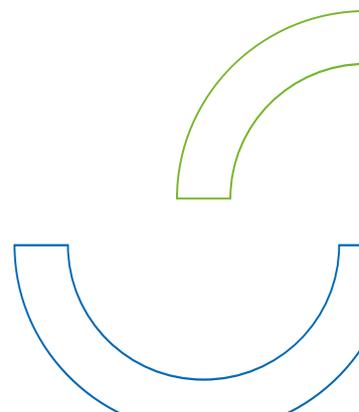
Haushaltsquerschnitt des Liquiditätsplans	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
53	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	-385.000
5330	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	-385.000
61	0	0	0	0	400.000	-50.000	350.000	0
6120	0	0	0	0	400.000	-50.000	350.000	0
Summe	0	20.000	0	20.000	400.000	-50.000	370.000	-385.000

2023

Wasserversorgung

Teilerfolgsplan

Teilliquiditätsplan



THH 1**53 Ver- und Entsorgung****5530 Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.99

Haushaltsplan 2023

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	36.500	38.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.398.500	996.674
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.398.500	996.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	7.809
10	=	Ordentliche Erträge	1.641.500	1.441.000	1.042.637
11	-	Personalaufwendungen	291.675-	263.400-	257.905-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.500-	994.500-	531.856-
13a		Unterhaltung	775.000-	747.000-	317.069-
13b		Bewirtschaftung	202.500-	131.500-	147.845-
13c		sonstige	103.000-	116.000-	66.942-
		42120002 Wasserspeicherung	35.000-	50.000-	15.942-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.416-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	652-
		42510002 Kfz-Steuer	800-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	817-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.700-	3.500-	2.735-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.353-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	16.509-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.518-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	211.200-	180.000-	174.592-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.700-	138.700-	106.594-
17c	-	sonstige	138.700-	138.700-	106.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	3.176-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	25.067-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	85.000-	76.415-
		44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.935-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.722.075-	1.576.600-	1.070.946-
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.575-	135.600-	28.310-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.575-	135.600-	28.310-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.575-	135.600-	28.310-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.500	36.500	38.154
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	211.200-	180.000-	176.409-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.817-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	211.200-	180.000-	174.592-

Haushaltsplan 2023

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.000	0	1.404.500	1.027.009
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.875-	0	1.396.600-	866.209-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	94.125	0	7.900	160.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	335.000-	1.318.900-	658.321-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	50.000-	105.000-	3.977-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	385.000-	1.423.900-	662.298-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	385.000-	1.353.150-	612.354-

THH 2

- 61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
7	+	Finanzerträge	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	28.293
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	12.000-	5.000-
17c	-	sonstige	17.000-	12.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	5.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.900-	30.000-	23.748-
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.400-	29.500-	4.545
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.400-	29.500-	4.545
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.400-	29.500-	4.545
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	2.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900-	0	30.000-	8.748
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.400-	0	29.500-	11.622
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	0
17c	-	sonstige	12.000-	12.000-	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	12.000-	0

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000-	0	12.000-	25.874
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000-	0	12.000-	25.874
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	28.293
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-
17c	-	sonstige	5.000-	0	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	5.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.900-	18.000-	23.748-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.400-	17.500-	4.545
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.400-	17.500-	4.545
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.400-	17.500-	4.545
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

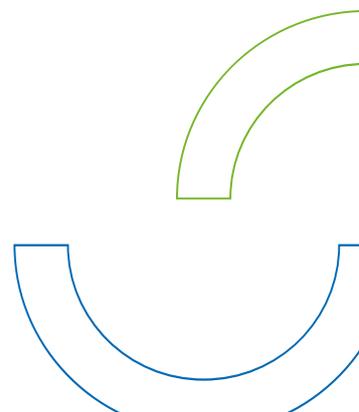
Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	2.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.900-	0	18.000-	17.126-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.400-	0	17.500-	14.252-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2023

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2023 – 2026



518
Haushaltsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
753300100002: Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

519
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300100014: Oberer Luss BA 1, Teil 1

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen		16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		16.400	0	0	0	0	0	0	0	0

753300100022: Sanierung Wasser PW Kehr

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000-	0	0	0	0	1.397.587-	797.587-	1.397.587-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000-	0	0	0	0	1.397.587-	797.587-	1.397.587-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		600.000-	0	0	0	0	1.397.587-	797.587-	1.397.587-	0

753300100023: Neubau Gebäude/Lager

6	= Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	650.000-	0	0	0	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	650.000-	0	0	0	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	650.000-	0	0	0	0	850.000-	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100041: Ba, Wasserleitungsverl.Breitenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
753300100042: Ers, Wasserl.,Achstetter Str.,s.Langtext											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.750	20.000	20.000	41.500	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.750	20.000	20.000	41.500	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.900-	440.000-	777.300-	655.000-	5.000-	335.000-	1.794.529-	894.529-	2.979.529-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	60.000-	55.000-	105.000-	5.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.900-	500.000-	832.300-	760.000-	10.000-	385.000-	1.794.529-	894.529-	2.979.529-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.353.150-	480.000-	812.300-	718.500-	10.000	385.000-	1.794.529-	894.529-	2.979.529-	0

Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	Voraussichtl. Gesamtkosten
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	753300100000	68910000	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	-
2	Beiträge GWG Oberer Luss BA I, Teil I	753300100014	68910000	- 16.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- 16.400,00 €
3	Beiträge Obere Wiesen Ringingen	753300100031	68910000	- 14.350,00 €	- €	- €	- €	- €	- 14.350,00 €
4	Beiträge Untere Halde	753300100037	68910000	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €
5	Beiträge Südliche Sonnenhalde	753300100038	68910000	- €	- €	- €	- 21.500,00 €	- €	- 21.500,00 €
Einzahlungen				- 70.750,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 41.500,00 €	- 20.000,00 €	- 72.250,00 €
THH 1: Ver- und Entsorgung									
6	Verschiedenes	753300100002	78720000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-
7	bewegl.Vermögensgegenstände	753300100003	78310000	5.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-
8	Sanierung Wasser PW Kehr	753300100022	78710000	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €
9	Neubau Gebäude/Lager	753300100023	78710000	- €	- €	200.000,00 €	650.000,00 €	- €	850.000,00 €
10	Belüftungsanlagen Behälter Ri, Do, NZ Erb	753300100025	78310000	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
11	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	753300100029	78710000	300.000,00 €	150.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	756.100,00 €
12	Obere Wiesen Ringingen	753300100031	78720000	54.700,00 €	- €	- €	- €	- €	-
13	Bach Leitungsverbindung Ehinger Steig	753300100032	78720000	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
14	TB Ringingen neue Brunnenausrüstung	753300100033	78310000	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
15	TB Ringingen Notstromanlage	753300100034	78710000	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €
16	TB Kehr Notstromanlage	753300100035	78710000	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
17	TB Kehr neue Brunnenausrüstung	753300100036	78310000	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
18	Untere Halde	753300100037	78720000	33.600,00 €	- €	- €	- €	- €	33.600,00 €
19	Südliche Sonnenhalde	753300100038	78720000	75.600,00 €	- €	77.300,00 €	- €	- €	77.300,00 €

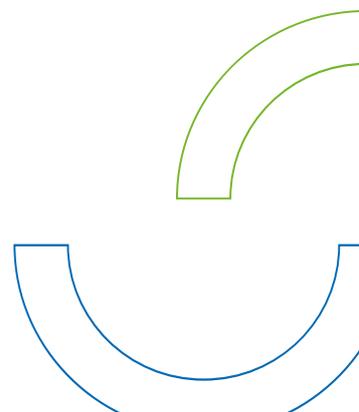
Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	Voraussichtl. Gesamtkosten
20	Wasserleitung Ortsstraße, Ringingen	753300100039	78720000	- €	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €
21	Photovoltaikanlage TB Kehr	753300100040	78710000	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €
22	Wasserleitungsverlegung Breitenweg	753300100041	78720000	- €	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €
23	WL inkl. Schächte, Achstetter Straße, Ersingen	753300100042	78720000	- €	- €	160.000,00 €	- €	- €	160.000,00 €
Auszahlungen				1.423.900,00 €	500.000,00 €	832.300,00 €	760.000,00 €	10.000,00 €	3.592.000,00 €
THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft									
24	Planung Kreditaufnahme	761200000010	69200000	- 1.500.000,00 €	- 400.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €		
25	Tilgung Kreditmarkt	761200000010	79280000	- €	- €	72.500,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €	
26	Tilgung Stadtdarlehen	761200000020	79280000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
				- 1.450.000,00 €	- 350.000,00 €	- 377.500,00 €	- 377.500,00 €	122.500,00 €	- €
Summe Auszahlungen THH 1 + 2				- 26.100,00 €	150.000,00 €	454.800,00 €	382.500,00 €	132.500,00 €	3.592.000,00 €
Gesamtsumme				- 96.850,00 €	130.000,00 €	434.800,00 €	341.000,00 €	112.500,00 €	3.519.750,00 €

2023

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

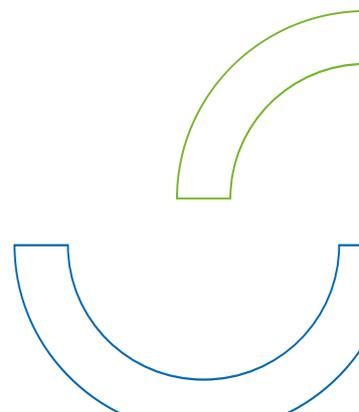
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	1,00	1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

2023

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



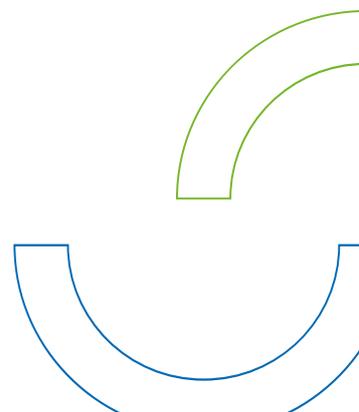
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	401.018					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	401.018					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenden Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0					
7	+ Einzahlungen aufgrund übertragenden Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-162.927	-69.275	-63.425	13.975	239.175	
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	238.091	168.816	105.391	119.366	358.541	
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
11	= Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	238.091	168.816	105.391	119.366	358.541	

2023

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	6.300.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.400.000	6.300.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.697.668	3.047.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.697.668	3.047.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.097.668	9.347.668
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.097.668	9.347.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	597.668	547.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.500.000	8.800.000

Haushaltsplan 2023

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.771	13.856	13.856
Kredit Stadt	392,13 €	389,72 €	454,68 €
Äußerer Kredit Wasser	94,40 €	151,56 €	180,43 €
Stadtdarlehen Wasser	47,03 €	43,13 €	39,53 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	141,43 €	194,69 €	219,95 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	486,53 €	541,28 €	635,10 €

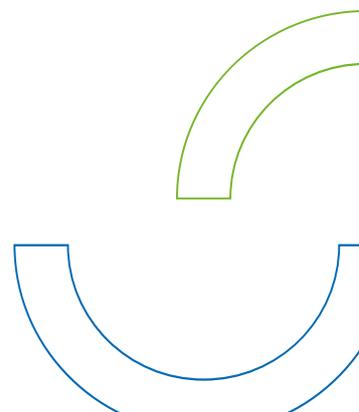
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 – 20.000**EW****Landesdurchschnitt €/EW zum**

31.12.2010	635
31.12.2011	672
31.12.2012	677
31.12.2013	681
31.12.2014	685
31.12.2015	696
31.12.2016	692
31.12.2017	705
31.12.2018	717
31.12.2019	733
31.12.2020	774
31.12.2021	801

2023

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen



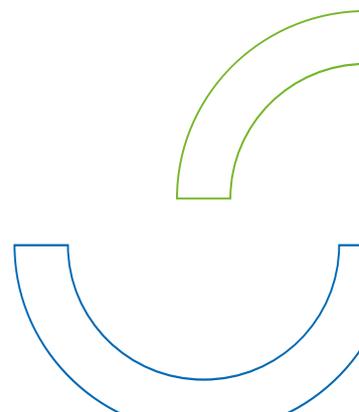
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	152.893	-35.482
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.845	-35.482
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.048	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	152.893	-35.482

2023

Wasserversorgung

Verpflichtungsermächtigungen



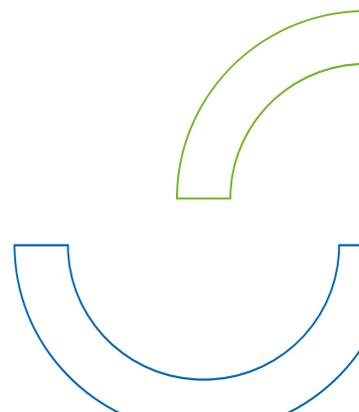
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2023	385.000	385.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	385.000	385.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	500.000	0	0

2023

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 - 2026



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Erfolgsplan	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	36.500	38.154	36.500	36.500	36.500
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097	17.000	17.000	17.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057	19.500	19.500	19.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.398.500	996.674	1.599.500	1.599.500	1.599.500
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.398.500	996.674	1.599.500	1.599.500	1.599.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	7.809	5.500	5.500	5.500
7	+	Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.642.000	1.441.500	1.070.930	1.642.000	1.642.000	1.642.000
11	-	Personalaufwendungen	291.675-	263.400-	257.905-	296.225-	300.725-	305.125-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.900-	994.900-	532.159-	766.900-	779.900-	779.900-
14		Unterhaltung	775.000-	747.000-	317.069-	467.000-	460.000-	460.000-
15		Bewirtschaftung	202.900-	131.900-	148.149-	202.900-	202.900-	202.900-
16		sonstige	103.000-	116.000-	66.942-	97.000-	117.000-	117.000-
		42120002 Wasserspeicherung	35.000-	50.000-	15.942-	30.000-	50.000-	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.416-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	652-	0	0	0
		42510002 Kfz-Steuer	800-	0	0	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	817-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.700-	3.500-	2.735-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.353-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	16.509-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.518-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	0	0	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	211.200-	180.000-	174.592-	211.200-	211.200-	211.200-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-	15.300-	14.200-	13.100-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700-	150.700-	111.594-	155.700-	155.700-	155.700-
23	-	sonstige	155.700-	150.700-	111.594-	155.700-	155.700-	155.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	20.000-	8.176-	25.000-	25.000-	25.000-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	25.067-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	85.000-	76.415-	85.000-	85.000-	85.000-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.935-	2.200-	2.200-	2.200-
	44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
24	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.975-	1.606.600-	1.094.694-	1.445.325-	1.461.725-	1.465.025-
25	= Ordentliches Ergebnis	113.975-	165.100-	23.765-	196.675	180.275	176.975
27	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.975-	165.100-	23.765-	196.675	180.275	176.975
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	113.975-	165.100-	23.765-	196.675	180.275	176.975

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.500	1.405.000	1.029.883	0	1.605.500	1.605.500	1.605.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.775-	1.426.600-	857.461-	0	1.234.125-	1.250.525-	1.253.825-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.725	21.600-	172.422	0	371.375	354.975	351.675
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	70.750	49.944	0	20.000	41.500	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	70.750	49.944	0	20.000	41.500	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	1.318.900-	658.321-	335.000-	777.300-	655.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	105.000-	3.977-	50.000-	55.000-	105.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.423.900-	662.298-	385.000-	832.300-	760.000-	10.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	1.353.150-	612.354-	385.000-	812.300-	718.500-	10.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	419.275-	1.374.750-	439.931-	385.000-	440.925-	363.525-	361.675
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	400.000	1.500.000	1.300.000	0	500.000	500.000	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	50.000-	50.000-	0	122.500-	122.500-	122.500-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.000	1.450.000	1.250.000	0	377.500	377.500	122.500-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	69.275-	75.250	810.069	385.000-	63.425-	13.975	239.175