

# Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserwerk

Sitzung des Gemeinderates am  
13. Dezember 2022

---

## Agenda

- ▲ 1. Verlauf Wirtschaftsjahr 2022
- ▲ 2. Gesamterfolgsplan 2023
  - 2.1 Erträge
  - 2.2 Aufwendungen
  - 2.3 Ergebnisrücklage
- ▲ 3. Gesamtliquiditätsplan 2023
  - 3.1 Investitionen
  - 3.2 Entwicklung der Liquidität/ Schulden
- ▲ 4. Schlussbetrachtung

## 1. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

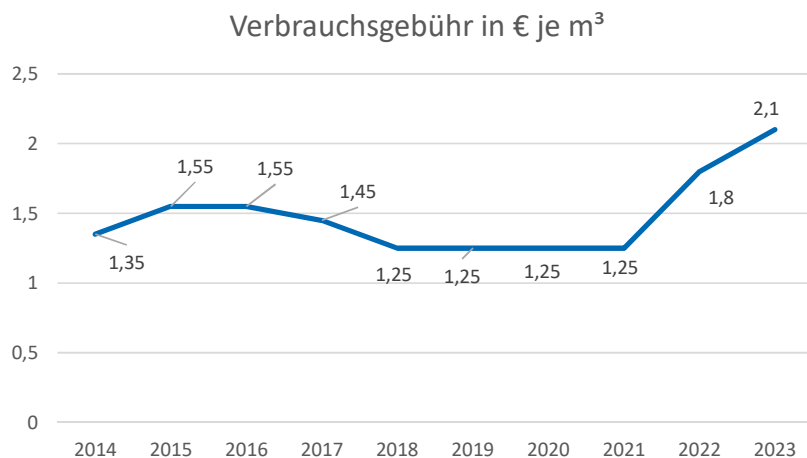
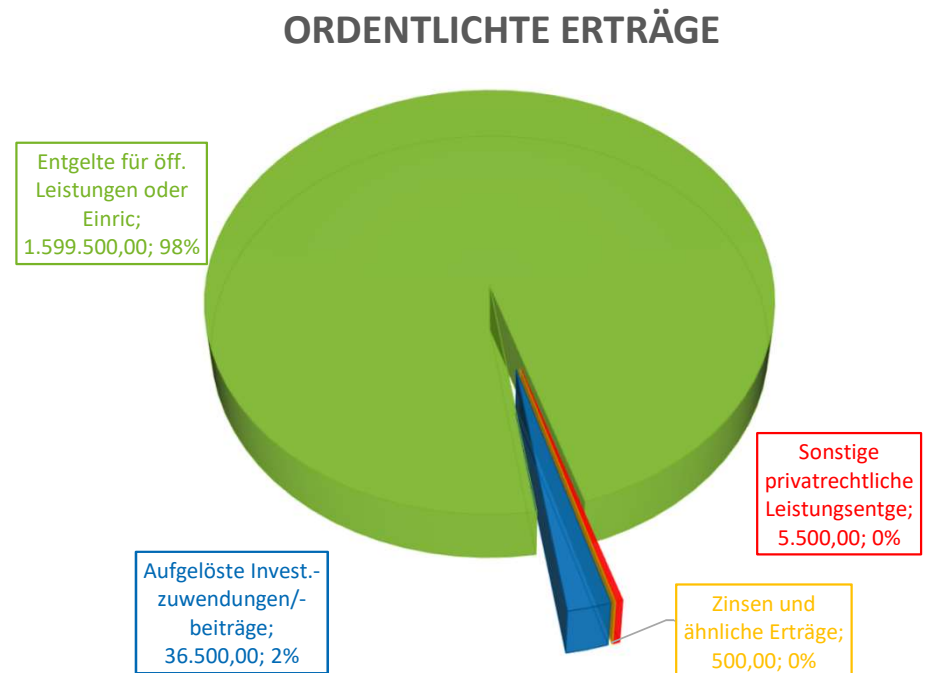
- ▲ Hochrechnung zeigt ein verbessertes Ergebnis: - 108.262 € (PLAN: - 398.700 €)
  - ▲ Sanierungsarbeiten Pumpwerk Kehr wurden beendet, wird voraussichtlich Anfang 2023 schlussabgerechnet
  - ▲ Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 0,8 Mio. €
  - ▲ Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 bei ca. 238.000 €
-

## 2. Gesamterfolgsplan 2023

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
Ordentliche Aufwendungen	-1.755.975	-1.445.325	-1.461.725	1.465.025
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.975</b>	<b>196.675</b>	<b>180.275</b>	<b>176.975</b>

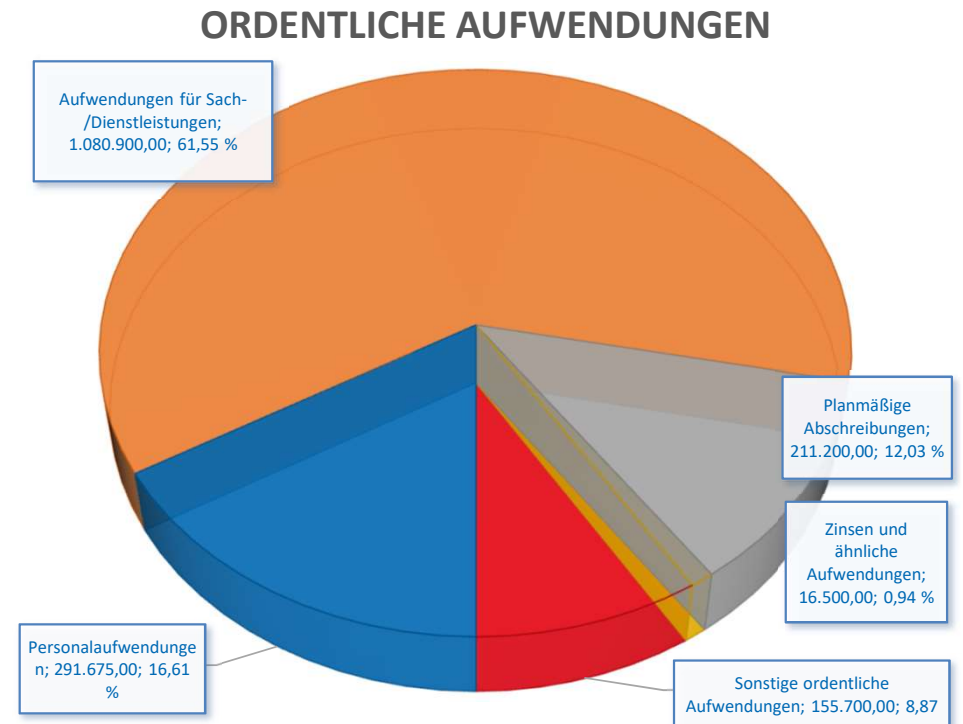
## 2.1 Erträge 2023

	Plan 2023	Anteil
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/beiträge	36.500 €	2,22 %
Entgelte für öff. Leistungen (Gebühren)	1.599.500 €	97,41 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500 €	0,34 %
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	0,03 %
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.642.000 €</b>	<b>100,00%</b>



## 2.2 Aufwendungen 2023

	Plan 2023	Anteil
Personalaufwendungen	291.675 €	16,61 %
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen (Sanierungen)	1.080.900 €	61,55 %
Planmäßige Abschreibungen	211.200 €	12,03 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500 €	0,94 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700 €	8,87 %
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.755.975 €</b>	<b>100,00 %</b>



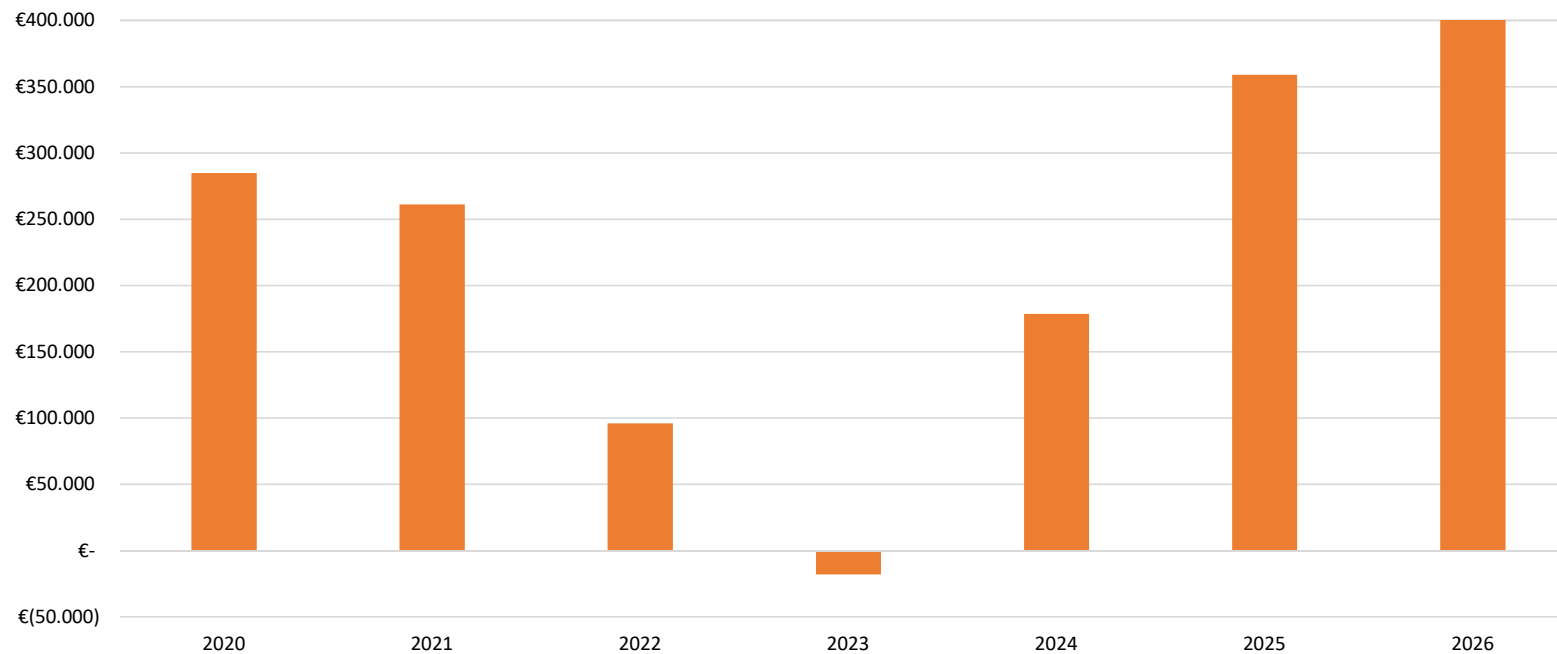
## 2.2 Aufwendungen 2023

### ▲ Eing geplante Sanierungsmaßnahmen im Erfolgsplan

	2023	2024	2025	2026
Leitungssanierung, Auf der Wühre	65.000	65.000		
San., Erlenbachstr.v.Eggingerstr.-Donaustetter Str.	230.000	150.000		
San., Erlenbachstr. v. Wagner-Eggingerstr		92.000	300.000	300.000
TB Ringingen, Reinigung und Untersuchung	170.000			
TB Ringingen, Steigleitungen und Pumpe	150.000			

## 2.3 Entwicklung der Ergebnisrücklage

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtergebnis	-23.765 €	-165.100 €	-113.975 €	196.675 €	180.275 €	176.975 €
Höhe der Rücklage am 31.12	261.155 €	96.055 €	-17.920 €	178.755 €	359.030 €	536.005 €





### 3. Gesamtliquiditätsplan 2023

LfdNr	Vz	Zeilentext	FiPosGrp	IST 2021	Fans 2022	Plan 2023	Summe VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+	Summe der Einzahlungen...	FP_B_100	1.029.883,25	1.405.000,00	1.605.500,00	0,00	1.605.500,00	1.605.500,00	1.605.500,00
2	-	Summe der Auszahlungen...	FP_B_200	857.460,84-	1.468.500,00-	1.544.775,46-	0,00	1.234.125,00-	1.250.525,00-	1.253.825,00-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss...		172.422,41	63.500,00-	60.724,54	0,00	371.375,00	354.975,00	351.675,00
5	+	Einzahlungen aus Investitio...	FP_B_620	49.944,16	70.750,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41.500,00	20.000,00
9	=	Einzahlungen aus Investitio...		49.944,16	70.750,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41.500,00	20.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaß...	FP_B_720	658.321,10-	2.015.000,00-	440.000,00-	335.000,00-	777.300,00-	655.000,00-	5.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erw...	FP_B_730	3.976,72-	105.000,00-	60.000,00-	50.000,00-	55.000,00-	105.000,00-	5.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investiti...		662.297,82-	2.120.000,00-	500.000,00-	385.000,00-	832.300,00-	760.000,00-	10.000,00-
17	=	Saldo aus Investitions- tätig...		612.353,66-	2.049.250,00-	480.000,00-	385.000,00-	812.300,00-	718.500,00-	10.000,00-
18	=	Veranschlagter Finanzierun...		439.931,25-	2.112.750,00-	419.275,46-	385.000,00-	440.925,00-	363.525,00-	361.675,00
19	+	Einzahlungen aus der Aufn...	FP_B_810	1.300.000,00	1.500.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgu...	FP_B_820	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	0,00	122.500,00-	122.500,00-	122.500,00-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- t...		1.250.000,00	1.450.000,00	350.000,00	0,00	377.500,00	377.500,00	122.500,00-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand		810.068,75	662.750,00-	69.275,46-	385.000,00-	63.425,00-	13.975,00	239.175,00

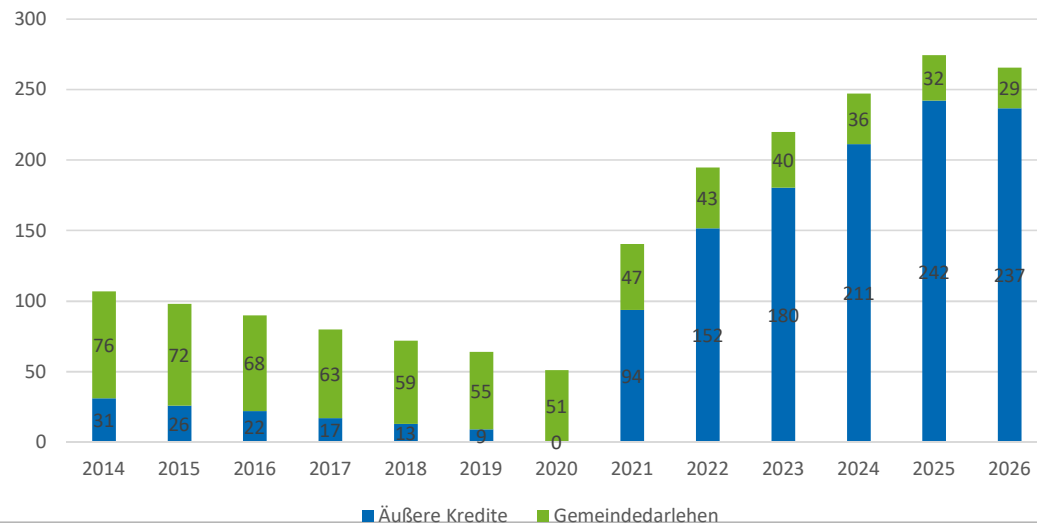
### 3.1 Investitionsprogramm Wasser 2023

Maßnahme	Plan 2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- kosten
<b>Einzahlungen</b>						
Ertragszuschüsse/Ersätze	-70.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<b>Auszahlungen</b>						
Verschiedenes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
bewegl. Vermögensgegenstände (2023: Bus)	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000	
Wasserleitung Ortsstraße, Ringingen		75.000				<b>75.000</b>
Photovoltaikanlage TB Kehr		35.000				<b>35.000</b>
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	300.000	150.000	110.000			<b>756.100</b>
Bach Leitungsverbindung Ehinger Steig		25.000				<b>25.000</b>
TB Ringingen Notstromanlage	100.000	150.000				<b>150.000</b>
TB Kehr Notstromanlage	150.000		150.000			<b>150.000</b>
TB Kehr neue Brunnenrüstung				100.000		<b>100.000</b>
Südliche Sonnenhalde	75.600		77.300			<b>77.300</b>
Wasserleitungsverlegung Breitenweg			75.000			<b>75.000</b>
WL inkl. Schächte, Achstetter Straße, Ersingen			160.000			<b>160.000</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

Neuerschuldung pro Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahme	800.000	400.000	500.000	500.000	0
Kredittilgung <small>(50.000 € Stadt/72.500 € Äußere Darlehen)</small>	50.000	50.000	122.500	122.500	122.500
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>350.000</b>	<b>377.500</b>	<b>377.500</b>	<b>-122.500</b>
Neuerschuldung je Einwohner <small>(Stand 30.06.2022: 13.856)</small>	58	29	31	31	-5

Gesamtverschuldung 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 Jahr 2023 und in den kommenden Jahren an
-

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

---