

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. Gesamliquiditätsplan 2023
 - 3.1 Investitionen
 - 3.2 Entwicklung der Liquidität/ Schulden
- ▲ 4. Schlussbetrachtung

1. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

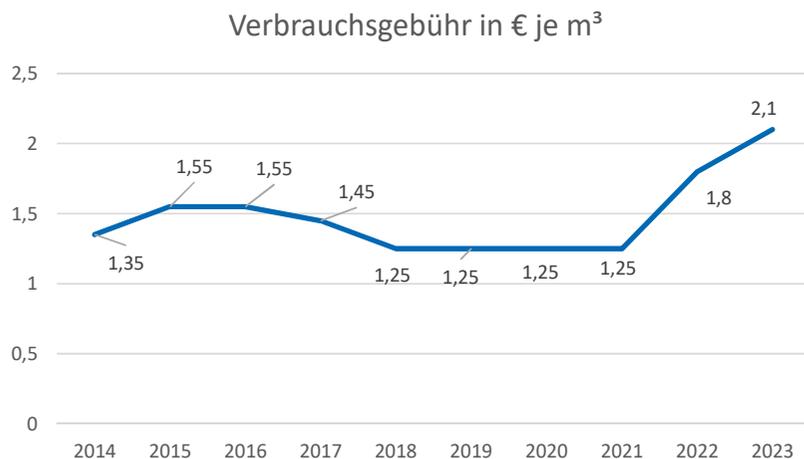
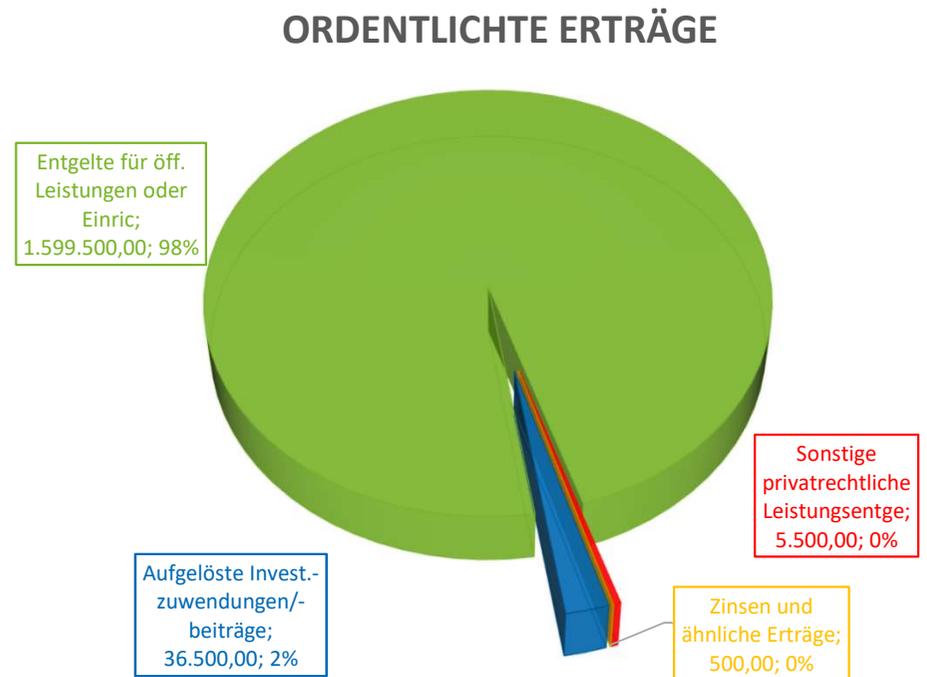
- ▲ Hochrechnung zeigt ein verbessertes Ergebnis: - 108.262 € (PLAN: - 398.700 €)
 - ▲ Sanierungsarbeiten Pumpwerk Kehr wurden beendet, wird voraussichtlich Anfang 2023 schlussabgerechnet
 - ▲ Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 0,8 Mio. €
 - ▲ Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 bei 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
Ordentliches Ergebnis	- 113.975	196.675	180.275	176.975

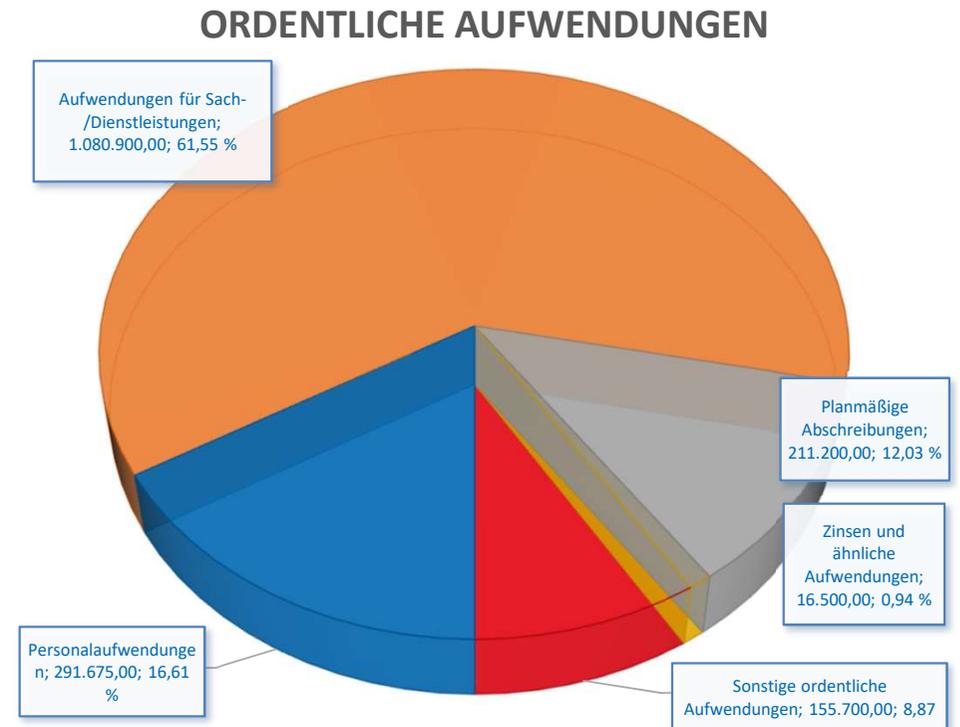
2.1 Erträge 2023

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



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 %
Ordentliche Aufwendungen	1.755.975 €	100,00 %



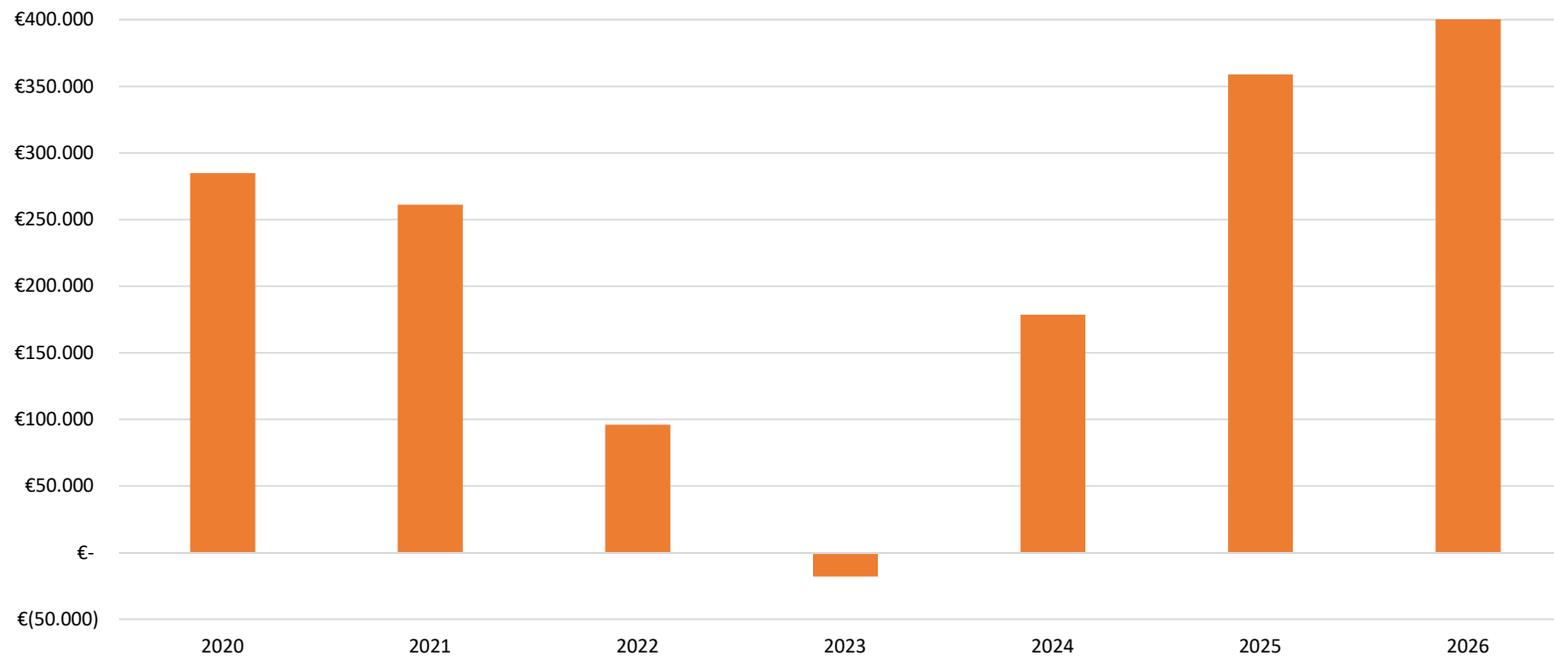
2.2 Aufwendungen 2023

▲ 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

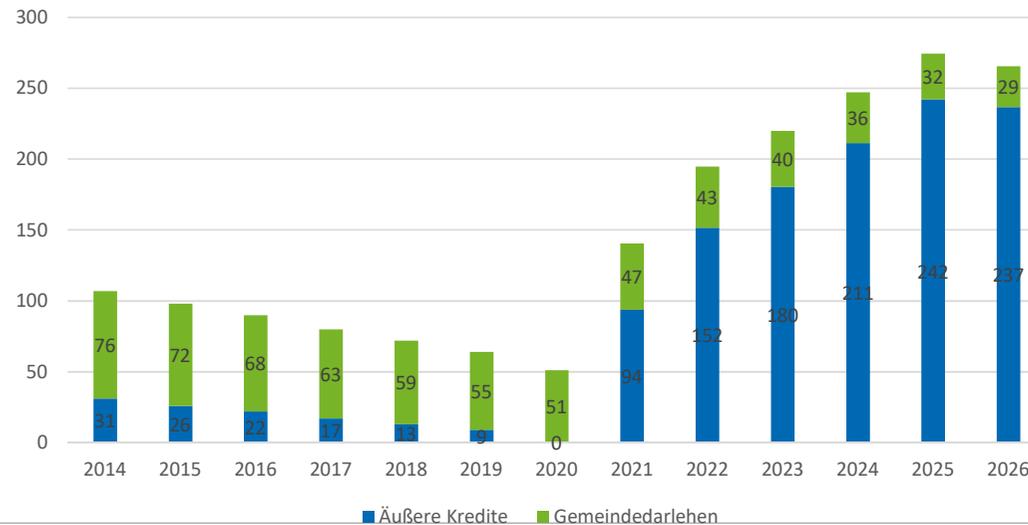
3.1 Investitionsprogramm Wasser 2023

Maßnahme	Plan 2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- kosten
Einzahlungen						
Ertragszuschüsse/Ersätze	-70.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Auszahlungen						
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				75.000
Photovoltaikanlage TB Kehr		35.000				35.000
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	300.000	150.000	110.000			756.100
Bach Leitungsverbindung Ehinger Steig		25.000				25.000
TB Ringingen Notstromanlage	100.000	150.000				150.000
TB Kehr Notstromanlage	150.000		150.000			150.000
TB Kehr neue Brunnenrüstung				100.000		100.000
Südliche Sonnenhalde	75.600		77.300			77.300
Wasserleitungsverlegung Breitenweg			75.000			75.000
WL inkl. Schächte, Achstetter Straße, Ersingen			160.000			160.000
Neubau Gebäude/Lager			200.000	650.000		850.000
Belüftungsanlagen Behälter Ri, Do, NZ Erb			50.000			50.000

3.2 Entwicklung der Liquidität

Neuverschuldung 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
Saldo Finanzierungstätigkeit	800.000	350.000	377.500	377.500	-122.500
Neuverschuldung 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!
