

EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG RHEINSTETTEN

WIRTSCHAFTSPLAN
2024



INHALTSVERZEICHNIS

- I. VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN**
- II. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES**
- III. ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG**
- IV. LIQUIDITÄTSPLAN**
- V. LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG**
- VI. INVESTITIONSMABNAHMEN**
- VII. SCHULDENÜBERSICHT**
- VIII. STELLENÜBERSICHT**

I. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBL. S. 403ff.).

Daraufhin hat der Gemeinderat am 28.06.2022 beschlossen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzes zu führen. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.

Der Eigenbetrieb wird entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (Eigenbetriebsgesetz - EigBG - und Eigenbetriebsverordnung - EigBVO), der Gemeinde- bzw. Landkreisordnung und des Handelsgesetzbuchs geführt.

Rückblick Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 am 20.12.2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 18.01.2023 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.357.000 € vor.

Im Liquiditätsplan ergibt sich aus laufender Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 328.700 €. Der Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von 643.400 €. Somit sinkt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres um 314.700 €.

Bei den Erlösen beim Trinkwasserverkauf liegt ein Gebührensatz von 1,61 Euro pro m³ (zzgl. MwSt.) zugrunde. Planmäßig soll ein Gewinn von 20.000 Euro erwirtschaftet werden. Im Liquiditätsplan ist eine Kreditaufnahme von 550.000 Euro vorgesehen; die eingeplante Schuldentilgung beträgt 203.000 Euro.

Wirtschaftsplan 2024

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten hat entsprechend § 14 EigBG für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Nach vorherigem Eigenbetriebsgesetz bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan durch die Finanzplanung ergänzt und der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines

Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß § 3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen.

Finanzplanung 2023 – 2027

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung Rheinstetten für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten am XX.XX.XX den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.554.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.524.200
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	30.000
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.552.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.185.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	366.100
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.089.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 722.900
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	770.300
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	342.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	428.300
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 294.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 700.000 Euro

§3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten, wird festgesetzt auf 450.000 Euro

§4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro

III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erlöse Trinkwasser	2.240.049	2.338.800	2.535.500	2.597.527	2.623.955	2.663.695
	Erlöse Bauwasser	8.486	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erlöse Betriebswasserabgabe	1.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nebengeschäfte (Bauwasseranschluss, Außerbetriebnahme Wasseranschluss, Hauswasseranschlussänderungen, Prüfung und Reparatur Wasserzähler u. a)	6.945	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.	Umsatzerlöse	2.256.683	2.350.800	2.547.500	2.609.527	2.635.955	2.675.695
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erträge aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Bauwasserzähler u.a.)	823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lysimetervertrag)	2.439	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	sonstige betriebliche Erträge	3.262	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Betriebliche Erträge gesamt	2.259.945	2.356.500	2.553.200	2.615.227	2.641.655	2.681.395
5.	Materialaufwand:						
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	1.085	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	23.246	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	41.392	115.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	Materialaufwand Wasserrohrbrüche	4.032	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	Materialaufwand Wasserzähler	23.829	25.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	Aufwand Strom Wasserwerk Forchheim	16.345	30.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	Aufwand Strom Wasserwerk Neuburgweier	17.610	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	Aufwand Handelsware Wasser Forchheim	350.970	390.000	390.000	393.900	397.800	401.800
	Aufwand Handelsware Wasser Mörsch	5.389	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Wasserentnahmeentgelt	56.387	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	540.285	675.500	683.000	689.900	696.800	703.800
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	-	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	34.384	10.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	173.986	225.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	Fremdleistung Wasserrohrbrüche	127.079	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	Fremdleistung Wasserzähler	31.334	30.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	Trinkwasseranalysen	1.386	26.000	30.500	30.800	31.100	31.400
	Konzessionsabgabe	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	535.169	588.000	610.500	614.900	619.300	623.700
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	204.011	251.200	282.600	291.100	299.800	308.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	59.625	75.900	90.000	92.700	95.500	98.400
		18.274	24.000	28.400	29.300	30.200	31.100
7.	Abschreibungen:						
a)	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	266.600	258.900	258.900	258.900	258.900

III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwand Instandhaltung, Reparatur Rosenstraße 52 a, WV	351	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	Instandhaltung, Reparatur gWg	3.286	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beschaffung gWg	1.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwand Strom (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	1.026	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwand Heizung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	12.035	8.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	Aufwand Wasser (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	94	500	500	500	500	500
	Aufwand Abfallentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	534	600	600	600	600	600
	Aufwand Abwasserentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwand Gebäudereinigung	5.159	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	953	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwand KFZ (Reparatur, Ersatzteile, Treibstoff)	7.822	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	Aufwand KFZ-Versicherung	1.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.904	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand Aus- und Fortbildung	826	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Aufwand EDV	15.246	27.100	32.800	33.100	33.400	33.700
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rechts- und Beratungskosten	25.349	60.000	88.000	88.900	89.800	90.700
	Mitgliedsbeiträge	4.103	3.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.616	130.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	Inanspruchnahme Verwaltung	-	36.500	34.300	34.600	34.900	35.200
	Inanspruchnahme Stadtbetrieb	6.347	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Büromaterial	1.135	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Frankieraufwand	-	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	Aufwand Telekommunikation	2.329	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand sonst. Versicherung (Rechtsschutz, Haftpflicht)	3.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwand Schadensfälle	81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	173.051	318.000	401.800	405.600	409.400	413.200
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.512.140	2.175.200	2.326.800	2.353.100	2.379.700	2.406.800
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.154	500	1.000	500	500	500
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	500	500	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.296	43.800	79.400	114.627	114.455	127.095
	Zinsaufwendungen an sonstige Bereiche	-	-	500	500	500	500
	Zinsaufwand an Kreditinstitute	40.296	43.800	78.900	114.127	113.955	126.595
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
	Körperschaftsteuer	61.749	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	Gewerbesteuer	54.628	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.377	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
15.	Ergebnis nach Steuern	592.285	21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Grundsteuer	722	800	800	800	800	800
	KFZ-Steuer	421	700	700	700	700	700
16.	sonstige Steuern	1.143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	591.143	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Planmäßig soll ein Gewinn von 30.000 Euro erwirtschaftet werden.

Die gesamten Umsatzerlöse betragen 2.547.500 Euro. Die sonstigen üblichen Erträge ergeben 4.500 Euro, die sonstigen Zinsen werden mit 1.000 Euro und die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse werden mit 1.200 Euro angegeben.

Der gesamte Materialaufwand beträgt 1.293.500 Euro. Für Personalaufwendungen sind 372.600 Euro in Ansatz gebracht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 401.800 Euro. Eingestellt sind Abschreibungen in Höhe von 258.900 Euro und anfallende Zinsaufwendungen in Höhe von 79.400 Euro. Der Aufwand für Steuern beträgt 116.500 Euro und für die sonstigen Steuern 1.500 Euro.

Wirtschaftsplanplanentwurf 2024 – Abweichungen zum Vorjahresansatz ≥ 5.000 Euro

Bezeichnung	Kostenart	Org.- kennz.	Abweichung in Euro	Begründung
Materialaufwand UH Versorgungsleitungen	42112030	60.2	- 15.000,00	Wegen Personalmangel nicht alle Projekte durchführbar
Materialaufwand Wasserzähler	42112050	60.2	8.000,00	Preissteigerung bei Zählern und zusätzlich Lorawan-Technik
Fremdleistungen UH WV Nbw.	42122011	60.2	40.000,00	Dacharbeiten / Ausbesserungsarbeiten am Gebäude, Umbau Schlüsselanlage
Fremdleistungen UH Versorgungseinheit	42122031	60.2	- 25.000,00	Wegen Personalmangel nicht alle Projekte durchführbar
Aufw. Heizung Verw.geb. WV	42412010	60.2	5.000,00	Kostensteigerung bei Energieversorgern
Aufw. Strom WV Nbw.	42712010	60.2	5.000,00	Kostensteigerung
Aufwand EDV	42722000	20.2	5.700,00	EDV Kosten SG 20.2
Rechts- und Beratungskosten	44292200	20.1+ 60.2	28.000,00	Steuererkl., Betriebstechn. Beratung, Gutachten, Arbeitsschutzanweisungen der SWK
Sonst. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	44292400	60.2	30.000,00	Rufbereitschaft und zusätzliche Einsatzstunden, Bestandspflege GIS
Inanspruchnahme Stadtbetrieb	44292910	60.2	5.000,00	Erhöhte Anzahl an Beauftragungen im Bereich Tiefbau

IV. Liquiditätsplan

Nr.		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	ermächtigungen 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.170.642,17	2.355.300	2.552.000	-	2.614.027	2.640.455	2.680.195
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.924.856,83	2.026.600	2.185.900	-	2.212.200	2.238.800	2.265.900
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	245.785,34	328.700	366.100	-	401.827	401.655	414.295
14	Erhaltene Zinsen	1.154,00	500	1.000	-	500	500	500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.154,00	500	1.000	-	500	500	500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	109.974,50	912.000	1.090.000	450.000	540.000	90.000	90.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	109.974,50	912.000	1.090.000	450.000	540.000	90.000	90.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 108.820,50	- 911.500	- 1.089.000	- 450.000	- 539.500	- 89.500	- 89.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	136.964,84	- 582.800	- 722.900	- 450.000	- 137.673	312.155	324.795
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	600.000,00	550.000	700.000	-	290.000		
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	38.899,57	24.000	70.300	-	48.000	30.000	30.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		54.400					
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	638.899,57	628.400	770.300	-	338.000	30.000	30.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	113.500	15.000	-	15.000	15.000	15.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	189.136,32	203.000	248.100	-	257.464	243.596	232.496
37	Gezahlte Zinsen	44.320,60	43.800	78.900		114.127	113.955	126.595
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	233.456,92	360.300	342.000	-	386.591	372.551	374.091
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	405.442,65	268.100	428.300	-	48.591	- 342.551	- 344.091
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	542.407,49	- 314.700	- 294.600	- 450.000	- 186.264	- 30.396	- 19.296
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		901.886 €	280.286 €				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Es ist eine Kreditaufnahme von 700.000 Euro zur weiteren Deckung der Investitionen vorgesehen.

V. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	901.886					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	901.886					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	306.900					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	314.700	294.600	186.264	30.396	19.296	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	280.286	14.314	200.578	230.974	250.270	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ¹⁾	-	-	-	-	-	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	280.286	14.314	200.578	230.974	250.270	

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001182 Aufdimensionierung der Wasserleitung in der Rheinaustraße zur Verbesserung des Wassernetzdrucks in der Neuen Stadtmitte										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 200.000	- 400.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 200.000	- 400.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	- 200.000	- 400.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 200.000	- 400.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001902 Erschließung Bach-West										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.300	0	18.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	40.300	0	18.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	- 167.800	- 916	- 395.000	- 350.000	- 100.000	- 100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 167.800	- 916	- 395.000	- 350.000	- 100.000	- 100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	- 167.800	- 916	- 395.000	- 309.700	- 100.000	- 82.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	- 167.800	- 916	- 395.000	- 309.700	- 100.000	- 82.000	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
					2023 EUR	2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302005492 Druckregler Wassernetz Forchheim										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 30.000	-	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 30.000	-	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	- 30.000	-	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 30.000	-	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
					2023 EUR	2024 EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302002202 Zuführung der Wasserleitung in das Neubaugebiet Kirchbühl										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 50.000	-	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	- 50.000	-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	- 50.000	-	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
					2023 EUR	2024 EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001162 Sanierung der Wasserleitung Unterer Legel										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 100.000	-	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	- 100.000	-	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	- 100.000	-	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
					2023 EUR	2024 EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302004002 Material und Fremdleistung für Wasserhausanschlüsse										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	41.313	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	41.313	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	- 25.000	- 56.807	- 70.000	- 70.000	0	- 70.000	- 70.000	- 70.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	- 56.807	- 70.000	- 70.000	0	- 70.000	- 70.000	- 70.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	- 25.000	- 15.495	- 46.000	- 40.000	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	- 25.000	- 56.807	- 70.000	- 70.000	0	- 70.000	- 70.000	- 70.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
					2023 EUR	2024 EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302005022 Wasserwerk Forchheim - Internet Zuleitung zum Einrichten der Feinwirktechnik										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
					2023 EUR	2024 EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I5330200014 Geräte und Maschinen (Mobiles Notstromaggregat, Fittingpresse, Akkuschauber)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	- 5.474	- 7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 5.474	- 7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	- 5.474	- 7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	- 5.474	- 7.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	
					2023 EUR	2024 EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Maßnahme: I53302008002 LoRaWan-Zähler (Einbau Druckmessung)											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	- 5.500	- 29.412	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 5.500	- 29.412	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	- 5.500	- 29.412	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	- 5.500	- 29.412	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
					2023 EUR	2024 EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001122 Marienstraße - Sanierung Wasserleitung										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 250.000	- 350.000	- 350.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 250.000	- 350.000	- 350.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	- 250.000	- 350.000	- 350.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	- 250.000	- 350.000	- 350.000	0	0

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt

Zusammenfassung:

In die Verteilungsanlagen sollen im Jahr 2024 1.090.000 Euro investiert werden:

Auftrag Beschreibung	Auftrag	Plan 2023	Kostenart Beschreibung
Erschließung Bach-West	I53302008002	20.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Rheinaustraße - Aufdimensionierung WL	I53302001182	400.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Unterer Legel - Sanierung WL	I53302001122	250.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Kirchbühl - Zuführung WL	I53302004002	70.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Wassernetz Forchheim - Druckregler	I53302001902	350.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
		<u>1.090.000 €</u>	

Für den Kostenersatz der Hausanschlüsse sind Beiträge in Höhe von 30.000 Euro eingeplant. Für die Beiträge Baugebiet Bach-West sind 40.300 € eingeplant.

Für das Planjahr sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 450.000 Euro vorgesehen.

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.565,0	4.016,9
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	3.565,0	4.016,9

VIII. Stellenübersicht 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beamte Verwaltung

0,09 St. / A14 > Finanzverwaltung/Kämmerer

Beschäftigte Verwaltung

0,50 St. / Egr. 6 > Sekretariat technischer Betriebsdienst

0,47 St. / Egr. 11 > Tiefbautechniker

0,25 St. / Egr. 9a > Sachbearbeitung

Beschäftigte technischer Betriebsdienst

1,00 St. / Egr. 9a > Leiter technischer Betriebsdienst

0,72 St. / Egr. 7 > Facharbeiter

2,00 St. / Egr. 6 > Facharbeiter