

# Beratung Haushaltsplan 2023

mit den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

# Ergebnishaushalt

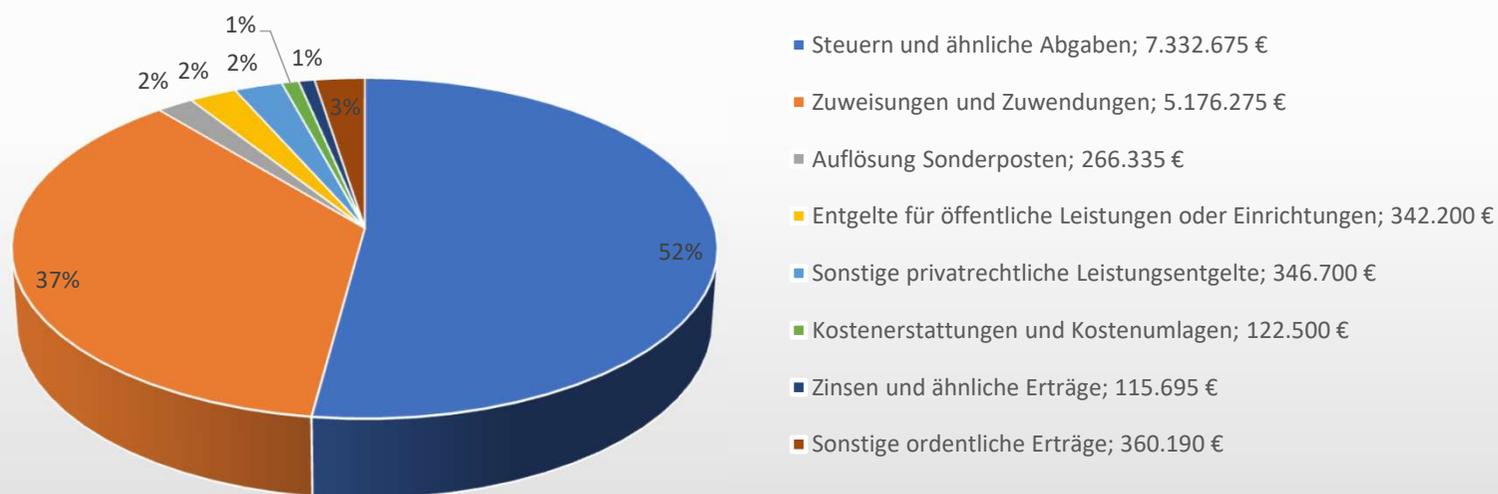
Kernhaushalt

Ordentliche Erträge	14.062.570 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>14.980.365 €</u>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917.795 €</b>

# Ergebnishaushalt

## ordentliche Erträge

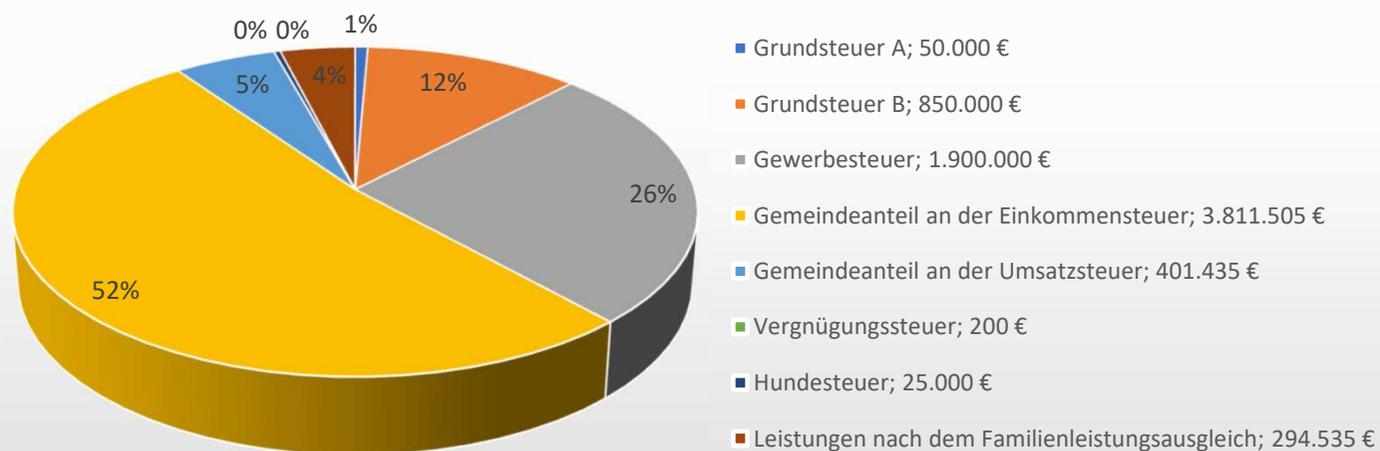
Kernhaushalt



# Ergebnishaushalt

## Steuern und ähnliche Abgaben

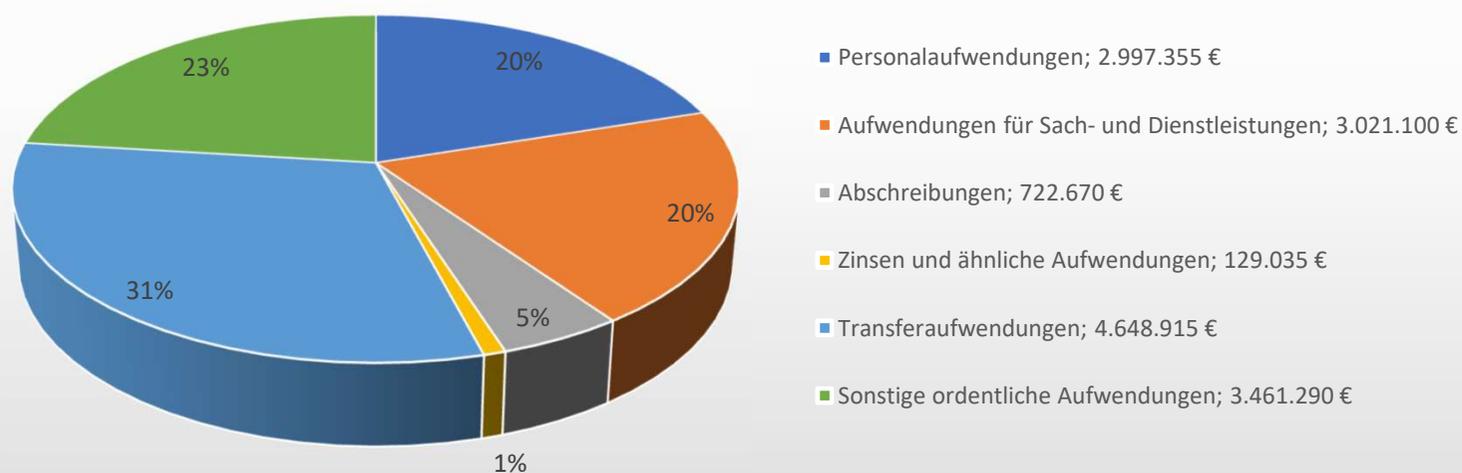
Kernhaushalt



# Ergebnishaushalt

## ordentliche Aufwendungen

Kernhaushalt



# Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924.915 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.149.200 €</u>
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.224.285 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	-493.750 €
Kreditaufnahmen	6.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.350.000 €
Tilgungen	364.110 €
Änderung liquide Mittel	1.082.145 €

# Investitionsschwerpunkte 1/2

Kernhaushalt

Hochbaumaßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
Bauhof	150.000 €	136.000 €	14.000 €
Feuerwehrgäthaus	3.000.000 €	933.300 €	2.066.700 €
Naturkindergarten	1.200.000 €	800.000 €	400.000 €
Aufzug Schule	350.000 €	- €	350.000 €
Sonstige	73.000 €	- €	73.000 €
	<b>4.773.000 €</b>	<b>1.869.300 €</b>	<b>2.903.700 €</b>

Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungen	Fördermittel	Eigenanteil
Sanierungsgebiet	200.000 €	120.000 €	80.000 €
Leerrohrverlegung	1.800.000 €	1.440.000 €	360.000 €
Gewerbegebiet	850.000 €	- €	850.000 €
Radwege	120.000 €	50.000 €	70.000 €
Weiherbraike 2	1.240.000 €	- €	1.240.000 €
Watzelsdorfer Straße 3	30.000 €	- €	30.000 €
Luitprandstraße	80.000 €	- €	80.000 €
Sonstige	250.000 €	- €	250.000 €
	<b>4.570.000 €</b>	<b>1.610.000 €</b>	<b>2.960.000 €</b>

# Investitionsschwerpunkte 2/2

Kernhaushalt

Sonstige	Auszahlungen	Fördermittel	Eigenanteil
Straßenbeleuchtung	30.000 €	- €	30.000 €
Ladestation E-Fahrräder	15.000 €	8.000 €	7.000 €
Ladestation PKW	30.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>75.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>52.000 €</b>

	Auszahlungen	Fördermittel/ Einzahlungen	Eigenanteil
Summen	<b>9.418.000 €</b>	<b>3.502.300 €</b>	<b>5.915.700 €</b>

- mit Fertigstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen entstehen zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca.122.000 €
- dies führt zu einer weiteren Belastung des Haushalts

# Finanzplanung 2023-2026

## Investitionen

Kernhaushalt

Hochbaumaßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
Bauhof	1.000.000 €	704.000 €	296.000 €
Feuerwehrgerätehaus	895.600 €	404.400 €	491.200 €
	<b>1.895.600 €</b>	<b>1.108.400 €</b>	<b>787.200 €</b>
Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungen	Fördermittel	Eigenanteil
Sanierungsgebiet	1.700.000 €	1.020.000 €	680.000 €
Leerrohrverlegung	600.000 €	480.000 €	120.000 €
Gewerbegebiet	200.000 €	- €	200.000 €
Radwege	300.000 €	150.000 €	150.000 €
Weiherbraike 2	1.000.000 €	- €	1.000.000 €
Watzelsdorfer Straße 3	520.000 €	- €	520.000 €
Gartenstraße	700.000 €	165.800 €	534.200 €
Sonstige	530.000 €	- €	530.000 €
	<b>5.550.000 €</b>	<b>1.815.000 €</b>	<b>3.734.200 €</b>
Sonstige	Auszahlungen	Fördermittel	Eigenanteil
Straßenbeleuchtung	90.000 €	- €	90.000 €
<b>Summen</b>	<b>7.535.600 €</b>	<b>2.924.200 €</b>	<b>4.611.400 €</b>

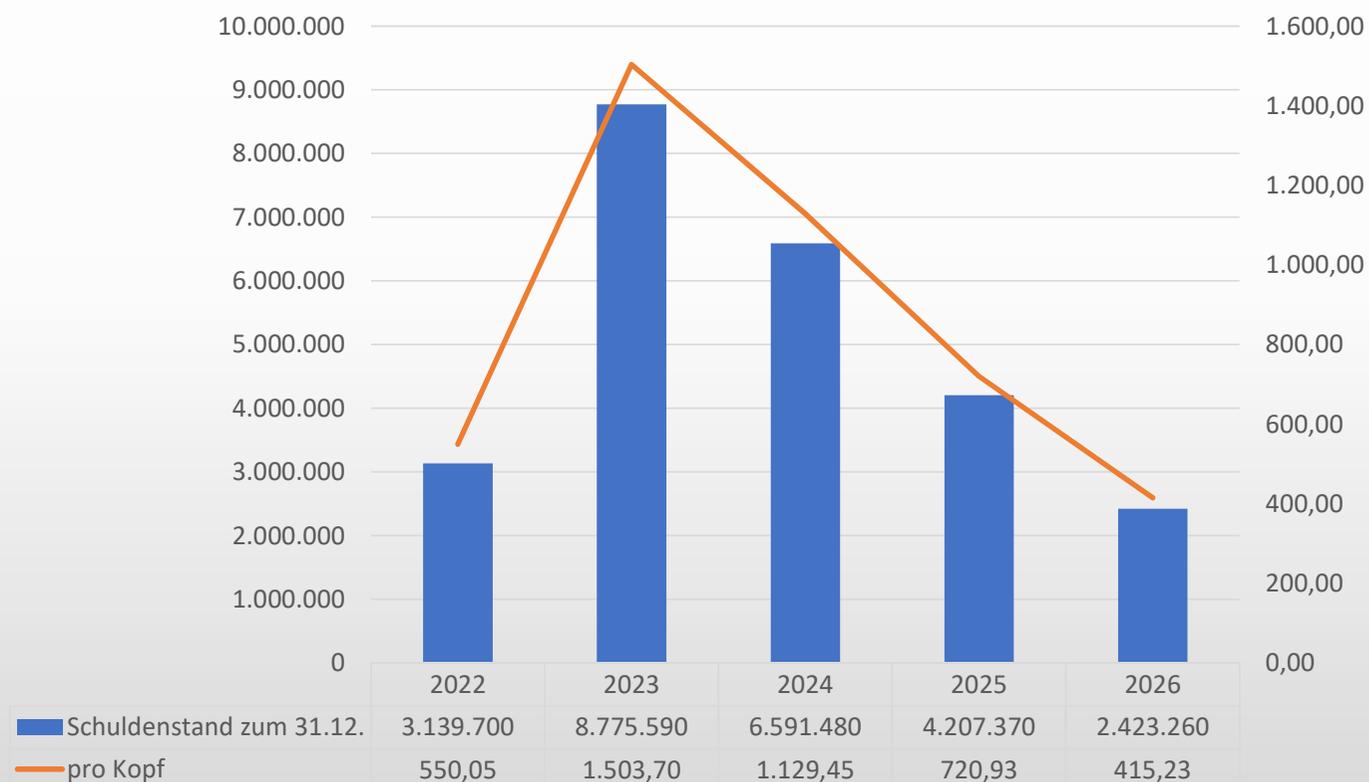
# Verpflichtungsermächtigungen

Kernhaushalt

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlung		
			2024	2025	2026
Jahr		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4
2022	LF 20 (aus 2022)	550	550		
2023	Neubau FW	1.300	1.300		
	Erschließung Gewerbegebiet	200	200		
	Erschließung Weiherbraike 2	1.000	1.000		
	Erschließung Watzelsdorfer 3	300	300		
Summe:			3.350		

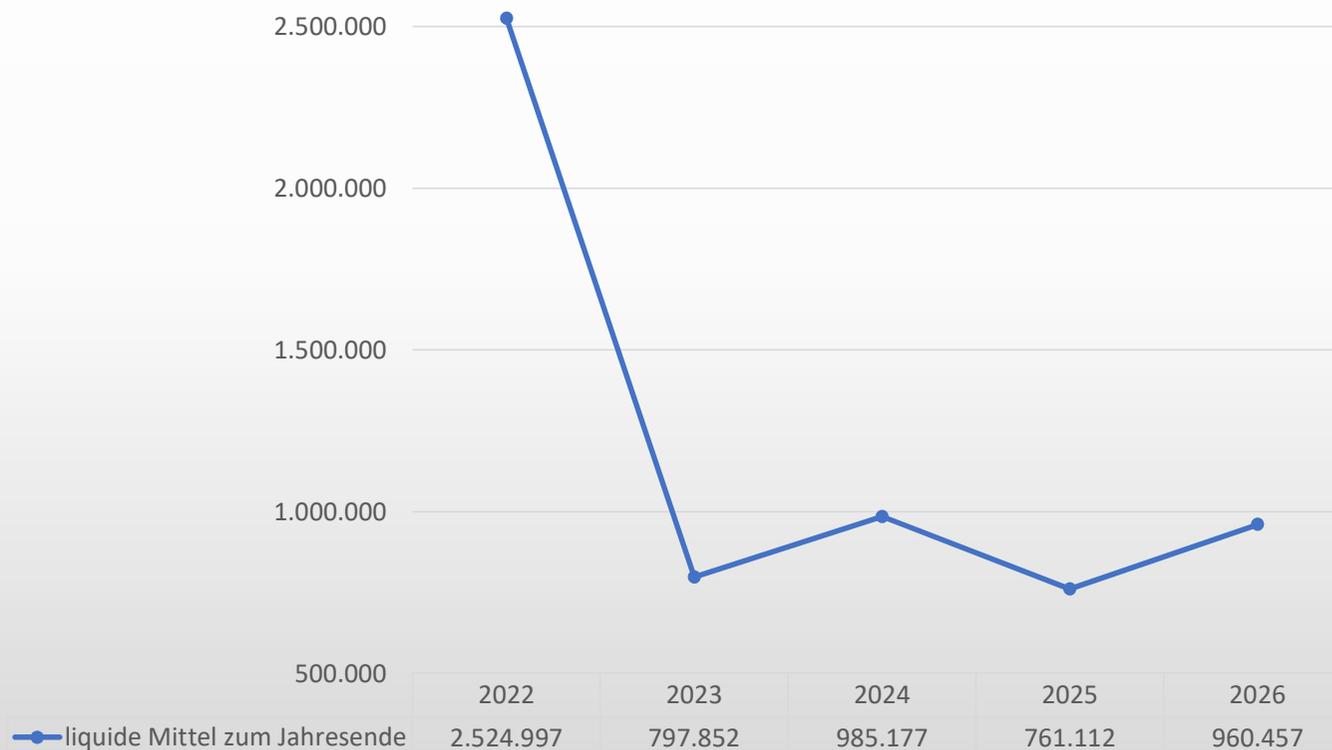
# Entwicklung der Schulden

Kernhaushalt



# Entwicklung liquide Mittel

Kernhaushalt



# Veränderungen

Kernhaushalt

Auszahlungen	2023	2024	2025	2026
Luitprandstraße entfällt	- 80.000 €			
Grundstückserwerb	80.000 €			
Ausstattung GRS auf zwei Jahre	- 25.000 €	25.000 €		
Ausstattung Rathaus	20.000 €	20.000 €		
Leasingrate E-Auto	3.175 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €
Neuberechnung Zinsen und Tilgung		- 100.000 €	- 200.000 €	- 100.000 €
Globale Minderausgabe	- 200.000 €	- 150.000 €	- 200.000 €	- 270.000 €
<b>Summe</b>	<b>- 201.825 €</b>	<b>- 198.650 €</b>	<b>- 393.650 €</b>	<b>- 363.650 €</b>

Einzahlungen	2023	2024	2025	2026
Verkauf Grundstück Oberer Bogen	375.000 €			
Kreditaufnahme	- 400.000 €			
Mehreinnahmen			50.000 €	270.000 €
<b>Summe</b>	<b>- 25.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>270.000 €</b>

<b>Summe Veränderungen</b>	<b>- 226.825 €</b>	<b>- 198.650 €</b>	<b>- 443.650 €</b>	<b>- 633.650 €</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

# Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

# Erfolgsplan

Erträge	780.244 €
Aufwendungen	<u>732.046 €</u>
<b>Veranschlagtes Ergebnis</b>	<b>45.198 €</b>

## Erträge

Wasserversorgungsgebühr: 688.271 € (2,63 €/m<sup>3</sup> x 261.700 m<sup>3</sup>)

Wasserzählergebühr: 55.819 €

## Aufwendungen

Orientierung an Vorjahren

# Liquiditätsplan

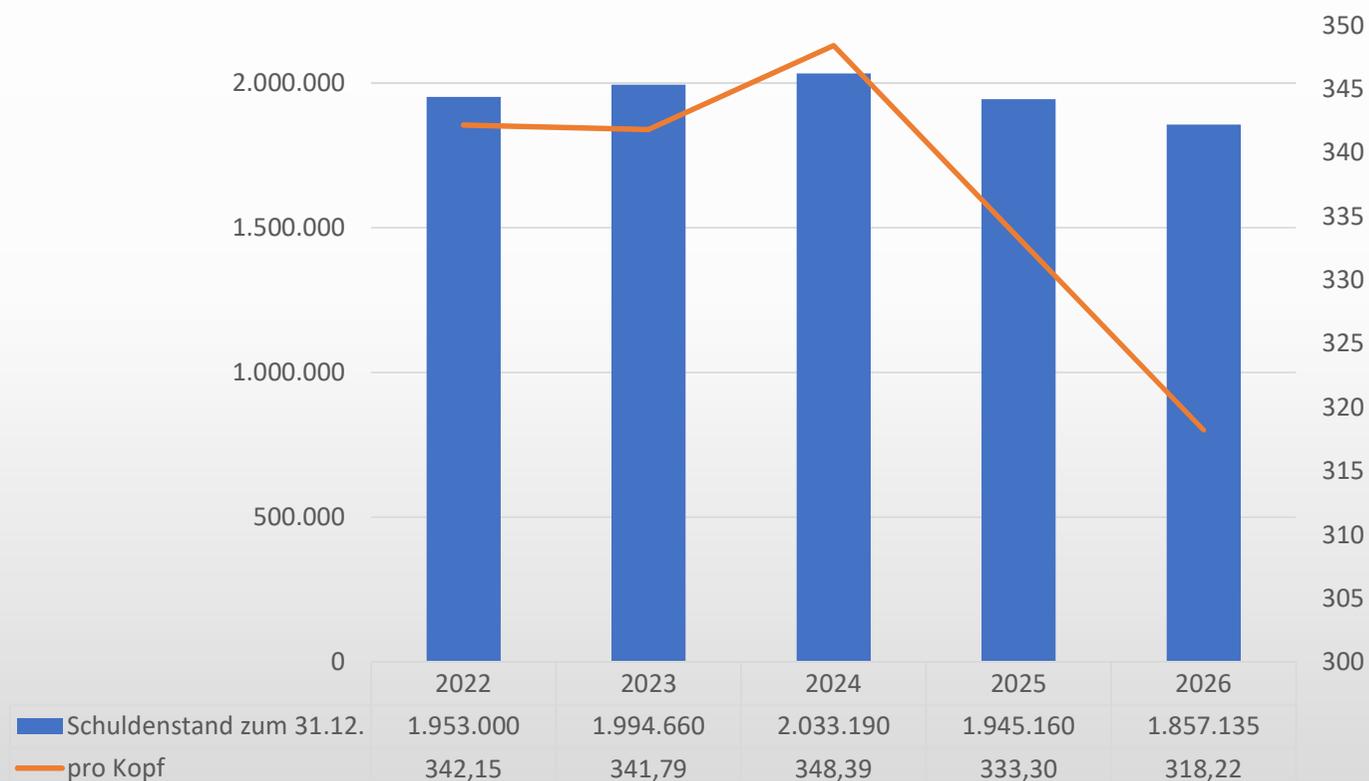
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.030 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>215.000 €</u>
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 178.970 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	130.159 €
Kreditaufnahmen	125.000 €
Tilgung	- 83.340 €
Änderung liquide Mittel	- 7.151 €

# Investitionen

	2022	2023	2024	2025	2026
Wasserhausanschlüsse	85.500 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erschließung Watzelsdorfer Straße 3			61.000 €	3.000 €	3.000 €
Erschließung Gewerbegebiet K3023	5.000 €	70.000 €			
Erschließung Weiherbraike 2		32.000€	318.000 €		
Neue Wasserleitung Frühlingsstr.		30.000 €	30.000 €	20.000 €	
Sanierung „Am Bach“	5.000 €	2.000 €	40.000 €	20.000 €	
Übrige	61.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>156.500 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>530.000 €</b>	<b>124.000 €</b>	<b>84.000 €</b>

# Entwicklung der Schulden

Eigenbetrieb Wasserversorgung



# Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Entwässerung

# Erfolgsplan

Erträge	1.185.508 €
Aufwendungen	<u>1.147.870 €</u>
<b>Veranschlagtes Ergebnis</b>	<b>37.638 €</b>

## Erträge

Schmutzwassergebühren:	647.600 € (2,79 €/m <sup>3</sup> x 232.100 m <sup>3</sup> )
Niederschlagswassergebühren:	282.438 € (0,51 €/m <sup>2</sup> x 553.800 m <sup>2</sup> )
Straßenentwässerungskostenanteil:	167.085 €

## Aufwendungen

Orientierung an Vorjahren

# Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Entwässerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.960 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.031.700 €</u>
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.021.740 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	278.343 €
Kreditaufnahmen	1.950.000 €
Tilgung	- 395.000 €
Änderung liquide Mittel	- 188.397 €

# Investitionen

Eigenbetrieb Entwässerung

	2022	2023	2024	2025	2026
Regenüberlaufbecken 286	60.000 €	150.000 €	800.000 €	700.000 €	
Kanalсанierungen und -erweiterungen	90.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Watzelsdorfer Straße 3			82.000 €	16.000 €	16.000 €
Erschließung Gewerbegebiet K3023		140.000 €			
Erschließung Weiherbraike 2		150.000 €	1.200.000 €	200.000 €	
Neubau Hausanschluss Fettermühle		200.000 €			
Kanalauswechslung „Am Bach“		50.000 €	400.000 €	250.000 €	
Entlastungskanal/ RÜB Sontheim		130.000 €			
Pumpwerk 708 Fettermühle	25.000 €	200.000 €			
Regenklärbecken 2 Bergenweiler		500.000 €	200.000 €		
Regenrückhaltebecken Bergenweiler	20.000 €	40.000 €			
Regenwasserkanal und Regenklärbecken Gewerbegebiet K 3023		311.700 €			
Übrige	40.000 €	10.000 €			
<b>Gesamt</b>	<b>235.000 €</b>	<b>2.031.700 €</b>	<b>2.832.000 €</b>	<b>1.316.000 €</b>	<b>166.000 €</b>

# Entwicklung der Schulden

Eigenbetrieb Entwässerung

