

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
19.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tagesordnung (ö)	5
Vorlagendokumente	
TOP Ö 2 Waldzustandsbericht	
Vorlage BV/227/2023	7
TOP Ö 3 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024/25	
Vorlage BV/189/2023	9
Ö 3 HINWEIS für Gremiensitzung - Anlagen zur Sitzungsvorlage nur online verfügbar BV/189/2023	11
TOP Ö 4 Eigenbetrieb Wasserversorgung Feststellung Wirtschaftsplan 2024/25	
Vorlage BV/342/2023	13
Wirtschaftsplan 2024_25 EigB Wasserversorgung BV/342/2023	15
TOP Ö 5 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Feststellung Wirtschaftsplan 2024/25	
Vorlage BV/341/2023	47
Wirtschaftsplan 2024_25 EigB Abwasserbeseitigung BV/341/2023	49
TOP Ö 6 Zeitvertragsarbeiten 2024: Bauunterhaltung öffentlicher Gebäude	
Vorlage BV/312/2023	75
TOP Ö 7 Betriebsführungsvertrag der Straßenbeleuchtung in 76327 Pfinztal	
Vorlage BV/313/2023	79
TOP Ö 8 Überplanmäßige Ausgaben im Budget Gebäudebewirtschaftung	
Vorlage BV/338/2023	83
TOP Ö 9 Annahme von Spenden	
Vorlage BV/334/2023	85
TOP Ö 10 Glasfaserausbau in Pfinztal	
Vorlage BV/339/2023	87



Sitzung des Gemeinderates

Termin: Dienstag, 19.12.2023, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Selmnitzsaal (Europaplatz),
Karlsruher Straße 84, 76327 Pfinztal (Berghausen)

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohnerinnen und Einwohner
2. Waldzustandsbericht BV/227/2023
Kultur- und Hiebsplan 2023 - Vollzug
Kultur- und Hiebsplan 2024 - Nutzungsplanung
- Beratung und Beschlussfassung
3. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024/25 BV/189/2023
- Beratung und Beschlussfassung
- Satzungsbeschluss
4. Eigenbetrieb Wasserversorgung Feststellung Wirtschaftsplan BV/342/2023
2024/25
- Beratung und Beschlussfassung
5. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Feststellung Wirtschaftsplan BV/341/2023
2024/25
- Beratung und Beschlussfassung
6. Zeitvertragsarbeiten 2024: Bauunterhaltung öffentlicher Gebäude; BV/312/2023
Tiefbau Entwässerungskanalarbeiten
- Beratung und Beschlussfassung
7. Betriebsführungsvertrag der Straßenbeleuchtung in 76327 Pfinztal BV/313/2023
- Auftragsvergabe
- Beratung und Beschlussfassung
8. Überplanmäßige Ausgaben im Budget Gebäudebewirtschaftung BV/338/2023
- Beratung und Beschlussfassung
9. Annahme von Spenden BV/334/2023
- Beratung und Beschlussfassung
10. Glasfaserausbau in Pfinztal BV/339/2023
- Sachstandsbericht

11. Mitteilungen der Bürgermeisterin
12. Mitteilungen und Anfragen aus dem Gremium
13. Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohnerinnen und Einwohner

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/227/2023

Tagesordnungspunkt		
Waldzustandsbericht Kultur- und Hiebsplan 2023 - Vollzug Kultur- und Hiebsplan 2024 - Nutzungsplanung - Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Forstrevier	Datum: 24.10.2023
Bearbeiter:	Bauer	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	28.11.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	<p>Der Vollzug der Arbeiten im Gemeindewald in 2023 wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Der Kultur- und Hiebsplan 2024 wird beschlossen.</p> <p>Der vorgelegte Entwurf des Gemeindewaldhaushaltes wird zustimmend zur Kenntnis genommen und in den Gemeindehaushalt übernommen.</p>
----------------------------	--

Pflichtaufgabe



Freiwillige Aufgabe



Ziel der Verwaltung:

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:

Produktgruppe/Name	XX.XX		
Ordentlicher Ertrag (gesamt)	xxx €		
Ordentlicher Aufwand (gesamt)	xxx €		
davon Abschreibungen	xxx		
Jahr	Erträge	Aufwand	Sachkonto
2024	€	€	
2025	€	€	
2026			

außer-/überplanmäßiger Aufwand

Personelle Auswirkungen:

keine



Sachverhalt:

Der Leiter des Forstbezirkes Süd im Landratsamt Karlsruhe - Lothar Himmel und Revierförster Matthias Köpf werden in der Sitzung anwesend sein und mündlich berichten sowie für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Ergebnis 2023: Stand 17.11.23 ein Minus von ca. 11.000 Euro gegenüber einem Minus von geplant 121.000 Euro. Der Gemeindeforst hat Anfang November staatliche Fördermittel in Höhe von 34.000 Euro erhalten, die aber noch nicht gebucht sind.

1. Forstwirtschaftsjahr 2023

Bis Jahresende werden im Gemeindewald ca. 7000 Festmeter eingeschlagen sein. Mehr als 20 %, dieser Menge entfällt auf Trockenschäden bei der Buche, Esche, Kiefer, und auch anderen Baumarten aufgrund der letzten Trockenjahre. Borstenkäferzwangseinschläge bei der Fichte waren aufgrund der häufigen Niederschläge in diesen Jahr nur in sehr geringem Umfang nötig. Die Nachfrage nach Brennholz und Schlagraum konnte in gewünschtem Umfang gedeckt werden und wird auch weiterhin nachhaltig gedeckt werden können.

Auf den Schadflächen und zur Ergänzung der Naturverjüngungen wurden in 2023 0,9 ha mit Baumhasel, Schwarznuss, Flatterulme und Elsbeere bepflanzt. Im Laufe des Jahres wurde die unerwünschte Begleitflora in den umfangreichen Kulturen auf Grund der Trockenschäden oft 2-malig beseitigt. Dies geschah auf ca. 12 Hektar. Jungbestände wurden auf eine Fläche von ca. 12 ha gepflegt.

Auf Grund anhaltend hohen Laubholzpreise im Frühjahr, vor allem in der Buche, konnten hier sehr gute Ergebnisse im Verkauf erzielt werden. Wobei durch die sinkende Konjunktur ab Sommer die Preise im Herbst deutlich gefallen sind und die Verkaufsergebnisse jetzt bei beginnendem Herbsteinschlag bis Dezember zurückgehen werden. Vor allem Nadelholz ist zur Zeit kaum zu vermarkten.

2. Forstwirtschaftsjahr 2024

Für 2024 schlägt das Forstamt entsprechend der Forsteinrichtungsplanung unter Berücksichtigung der prognostizierten Zwangsnutzungen, vor allem in der Buche, einen Einschlag von ca. 7.200 Festmetern vor.

Nach der Holzernte werden die Naturverjüngungen gepflegt und die gewünschten, noch nicht vorhandenen Mischbaumarten gepflanzt. Zudem ist die Pflege von nunmehr ca. 10,2 Hektar Jungbeständen und ca. 18 ha Kulturen geplant.

Natürlich verjüngte Eichen-Buchen-Mischwälder werden auch bei der zu erwartenden Klimaverschiebung den überwiegenden Teil der Bestockung des Pfinztaler Waldes bilden. Artenreiche, vielfältige Bestände können jedoch nur heranwachsen, wenn dies der Wildverbiss nicht verhindert. Daher ist aus forstlicher Sicht und nach den Vorgaben des Jagdgesetzes eine konsequente Rehwildbejagung unabdingbar. Entsprechend den Planungen des Forstamtes werden 2024 rund 360.000 € Einnahmen und 468.000 € Ausgaben veranschlagt, woraus sich voraussichtlich ein Defizit in Höhe von 108.000 € ergeben würde. Die Höhe der Einnahmen hängt aber maßgeblich von den Verkaufspreisen ab. Wie schon im Jahr 2023 können diese in erheblichem Maße variieren, so dass die Planungen des Forstamtes leider eher als Schätzungen anzusehen sind

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/189/2023

Tagesordnungspunkt		
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024/25 - Beratung und Beschlussfassung - Satzungsbeschluss		
Fachbereich:	Amt IV - Rechnungsamt	Datum: 10.03.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/25, sowie die Mittelfristige Finanzplanung bis 2028.
----------------------------	---

Pflichtaufgabe



Freiwillige Aufgabe



Ziel der Verwaltung:

Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans 2024/25

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.09.2023 wurde der Entwurf zum Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für die Jahre 2024/25 eingebracht.

Am 14.11.2023 und am 28.11.2023 wurde über die Anträge zum Haushaltsplan beraten und beschlossen.

Nach der Beratung und Beschlussfassung über die Anträge stellt sich der Doppelhaushalt 2024/25 wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt:

Die Haushaltsplanung 2022/23 basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 18.07.2023 sowie der Steuerschätzung der Bundesregierung vom 27.10.2023.

Der Anteil der Gemeinde Pfinztal an der Einkommenssteuer beträgt:

2024: 13.717.000 €

2025: 14.664.000 €

Die Schlüsselzuweisungen betragen:

2024: 14.723.000 €

2025: 14.500.000 €

Der Haushaltsplan weist für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Kreisumlage-Hebesatz auf 27,5 v.H. aus.



Das ordentliche Ergebnis beträgt:

2024: -1.055.300 €

2025: -1.555.100 €

2. Finanzhaushalt:

Der Haushaltsplan 2024/25 sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 15.461.000 € und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 12.472.000 € vor.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit Zuführungsrate kameral) beträgt

im Jahr 2024: 193.500 € und

im Jahr 2025: - 288.600 €.

Der Haushaltsplan 2024/25 enthält eine Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 11.031.000 € und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 9.653.000 €.

Anlagen:

- Gesamtwerk Doppelhaushaltsplan 2024/25
 - Haushaltssatzung: Seite 3-4
 - Gesamtergebnishaushalt: Seite 28-34
 - Gesamtfinanzhaushalt: Seite 35-37
 - Mittelfristige Finanzplanung: Seite 38-40
 - Teilhaushalte 1-3 inkl. Produktblätter: Seite 41-263
 - Investitionsplan: Seite 264-354
 - Haushaltsquerschnitt: Seite 355-360
 - Stellenplan: Seite 361-369
 - Darlehensübersicht, Beteiligungsübersicht, Vorauss. Schuldenstand, Kennzahlen, Liquidität, Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Rücklagen: Seite 370-385
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024/25: Seite 386-416
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024/25: Seite 417-441

Ö 3

Hinweis:

Die **Anlagen** zum öffentlichen Tagesordnungspunkt **Ö 3**,

**„Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024/25
- Beratung und Beschlussfassung
- Satzungsbeschluss“**

sind **nur digital** im Ratsinformationssystem SessionNet bzw. auf der Homepage der Gemeinde Pfinztal oder in der Mandatos-App einzusehen.

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/342/2023

Tagesordnungspunkt		
Eigenbetrieb Wasserversorgung Feststellung Wirtschaftsplan 2024/25		
- Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Sachgebiet IV.2 - Rechnungswesen	Datum: 08.12.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des Wirtschaftsplans 2024/25 des Eigenbetriebes Wasserversorgung.
----------------------------	--

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.09.2023 wurde der Entwurf des Wirtschaftsplans für die Jahre 2024/25 des Eigenbetriebes Wasserversorgung vorgelegt.

Der Gemeinderat hatte in öffentlicher Sitzung vom 14.11.2023 und 28.11.2023 die Möglichkeit über Anträge zu beraten und zu beschließen.

I. ERFOLGSPLAN

1. Ertragsseite

Auf der Ertragsseite ergibt sich ein Gesamtertrag in Höhe von

2024: 2.424.000 €

2025: 2.429.000 €

2. Aufwandseite

Auf der Aufwandsseite ergibt sich ein Gesamtaufwand in Höhe von

2024: 2.441.000 €

2025: 2.544.000 €

3. Ergebnis

Somit plant der Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem veranschlagten Jahresfehlbetrag von

2024: -17.000 €

2025: -115.000 €

II. LIQUIDITÄTSPLAN

1. Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt:

2024: 514.000 €



2025: 519.000 €

2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten

Die Investitionen im Liquiditätsplan sind mit

2024: 2.144.000 €

2025: 2.214.000 € veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind mit jeweils 0 € veranschlagt. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von

2024: 2.144.000 €

2025: 2.214.000 €

3. Kreditaufnahme

Aufgrund fehlender Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wird der Finanzierungsmittelbedarf jeweils durch Investitionskredite in Höhe von:

2024: 2.144.000 €

2025: 2.214.000 €

finanziert.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2024/25 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellungsbeschluss: Seite 387



Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für die

Wirtschaftsjahre

2024/25

FESTSTELLUNG

**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde
Pfinztal für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.12.2023 aufgrund § 14 EigBG, §§ 1 bis 4 EigBVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2024/25 wie folgt beschlossen:

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
§ 1 Erfolgsplan		
1.1 Summe Erträge	2.424.000	2.429.000
1.2 Summe Aufwendungen	2.441.000	2.544.000
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-17.000	-115.000
Nachrichtlich:		
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0
§ 2 Liquiditätsplan		
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	514.000	519.000
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.144.000	-2.214.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.630.000	-1.695.000
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.652.000	1.573.000
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	22.000	-122.000
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	
§ 3 Kredite		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	2.144.000	2.214.000
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000	1.000.000
§ 5 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0	0

Pfinztal, den 19.12.2023

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

Gemeinde Pfinztal



GEMEINDE PFINTAL

Landkreis Karlsruhe

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2024/25

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2	3	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.384.000	2.424.000	2.429.000	2.437.000	2.446.000	2.455.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.350.000	2.400.000	2.405.000	2.413.000	2.422.000	2.431.000
		30111000 Bauwassergebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30112000 Hausanschlusskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	10.000	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.125.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.125.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	0	0	0	0	0	0
		42001000 Aufw. Versorgungsleitungen	350.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42002000 Aufw. Hochbehälter	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42003000 Aufw. Hausanschlussleitungen	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42004000 Aufw. Tiefbrunnen	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42007000 Aufwand f. Ersatzteile	0	0	0	0	0	0
		42008000 Aufwand f. Strom	77.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42009000 Aufw. Fremdwasserbezug	430.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42010000 Wasseruntersuchungen	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl. Soz.vers. für tariflich Beschäft.	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-	417.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	443.100-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002000 Rechts- u. Beratungskosten	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44003000 Datenverarbeitung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44004000 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44005000 Telekommunikationsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44005001 Porto und Transportkosten	0	0	0	0	0	0
		44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
		44008000 Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
		44009000 Entgelt für Wasserentnahmen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44010000 Miete Bauhof	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44012000 Versicherungen	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	3	4	5	6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000-	160.000-	228.000-	280.000-	320.000-	320.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	140.000-	160.000-	228.000-	280.000-	320.000-	320.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	63.900	17.000-	88.000-	140.000-	180.000-	180.000-
16	-	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.900	17.000-	88.000-	140.000-	180.000-	180.000-
		nachrichtlich						

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2024/25

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.212.133,88	2.365.000	2.403.000	0	2.408.000	2.416.000	2.425.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.211.978,67	2.350.000	2.400.000	0	2.405.000	2.413.000	2.422.000
		60111000 Bauwassergebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60112000 Hausanschlusskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	155,21	2.000	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	253,00	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	253,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.212.386,88	2.365.000	2.403.000	0	2.408.000	2.416.000	2.425.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.447.683,41	1.768.100-	1.859.000-	0	1.859.000-	1.859.000-	1.859.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	200.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	187.786,93-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.061,09-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	38.911,79-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	51.709,01-	0	0	0	0	0	0
		72001000 Aufw. Versorgungsleitungen	303.199,56-	350.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		72002000 Aufw. Hochbehälter	7.643,08-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72003000 Aufw. Hausanschlussleitungen	78.678,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72004000 Aufw. Tiefbrunnen	26.982,53-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72005000 Aufwand f. Kraftfahrzeuge	3.492,30-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	3.132,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72008000 Aufwand f. Strom	34.962,24-	77.000-	88.000-	0	88.000-	88.000-	88.000-
		72009000 Aufw. Fremdwasserbezug	437.063,49-	430.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		72010000 Wasseruntersuchungen	97.054,60-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	49.108,53-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.403,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.543,99-	0	0	0	0	0	0
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.821,73-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74002000 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	26.053,09-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74003000 Mieten u. Pachten bewegliches Vermögen	8.790,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74004000 Wasserentnahmeentgelt	137,38-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74005000 Telekommunikationsaufwand	2.353,10-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0	0
	74006000 Reinigung	3.210,21-	0	0	0	0	0	0
	74008000 Verbrauchsmittel	1.487,56-	0	0	0	0	0	0
	74009000 Entgelt für Wasserentnahmen	28.824,89-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74010000 Miete Bauhof	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	74012000 Versicherungen	13.679,27-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	209.000-	209.000-	0	209.000-	209.000-	209.000-
	74013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	930,43-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	100-	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	329,77-	0	0	0	0	0	0
	76501000 Grundsteuer	329,77-	0	0	0	0	0	0
7	- Ertragssteuerzahlungen	35.912,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	76002000 Körperschaftsteuer	35.912,20-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.483.925,38 -	1.798.100-	1.889.000-	0	1.889.000-	1.889.000-	1.889.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	728.461,50	566.900	514.000	0	519.000	527.000	536.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	156.586,16-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	21.882,54-	19.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	261.305,52-	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	425.183,75-	890.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	864.957,97-	1.539.000-	2.144.000-	0	2.214.000-	1.469.000-	649.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	136.496,47-	972.100-	1.630.000-	0	1.695.000-	942.000-	113.000-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.634,76	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.634,76	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.634,76	0	2.144.000	0	2.214.000	1.469.000	649.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	318.710,01-	320.000-	332.000-	0	386.000-	395.000-	405.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	318.710,01-	320.000-	332.000-	0	386.000-	395.000-	405.000-
37	- Gezahlte Zinsen	132.524,52-	140.000-	160.000-	0	255.000-	280.000-	320.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	132.524,52-	140.000-	160.000-	0	255.000-	280.000-	320.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	451.234,53-	460.000-	492.000-	0	641.000-	675.000-	725.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	444.599,77-	460.000-	1.652.000	0	1.573.000	794.000	76.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	581.096,24-	1.432.100-	22.000	0	122.000-	148.000-	189.000-
	nachrichtlich							

Gemeinde Pfinztal



GEMEINDE PFINTAL

Landkreis Karlsruhe

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr
2024/25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
721100000100:	Brunnen Dammreetz Nanofilter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
721100000102:	Notstromaggregate											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000104: Erwerb bewegliches Vermögen o.W.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.952,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
72110000105: Fahrzeug Ersatzbeschaffung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000106:	Ersatz Notversorgungsschläuche										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR <td>Bisher finanziert EUR <td>Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Bisher finanziert EUR <td>Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td></td>	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td>	Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td>	Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td>	Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td>	VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td>	Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td>	Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td>	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000108:	Luftentfeuchter										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.930-	6.930-	0	6.930,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72110000504:	Sanierung Pumpwerke										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72110000508:	WV-Leitung Ketten-/Kepplerstraße										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.461-	9.461-	0	9.461,49-	20.000-	20.000-	0	60.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72110000509:	WV-Leitung auf Höhe Wesostr. 96										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000510: Sanierung verschiedener Hochbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.038.694-	38.694-	0	38.694,34-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000511: Neubau Hochbehälter II Sölingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	558.628-	258.628-	0	258.628,01-	400.000-	200.000-	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000512: Sanierung Hydranten-Schieber											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.085.792-	85.792-	0	85.791,73-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
721100000513: Hochbehälter Kirschenklamm Isolierung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000515:	WV-Leitung Georgstr.										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000516:	WV-Leitung Kirchhofstr.										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000517: WV-Leitung Pfinzdücker Bahnhofstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	274.375-	74.375-	0	74.374,75-	0	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000518: WV-Leitung Wesostr. Oberer Teil											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000521: WV-Leitung Kepplerstr. / Mühlstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0	0,00	0	0	0	500.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000.-	0	0	0,00	0	0	0	500.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000.-	0	0	0,00	0	0	0	500.000.-	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000524: WV-Leitung Austr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000.-	0	0	0,00	120.000.-	0	0	50.000.-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000.-	0	0	0,00	120.000.-	0	0	50.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000.-	0	0	0,00	120.000.-	0	0	50.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000.-	0	0	0,00	120.000.-	0	0	50.000.-	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000525: Neubau Lagergebäude für Wasserzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000.-	0	0	0,00	0	20.000.-	0	80.000.-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000.-	0	0	0,00	0	20.000.-	0	80.000.-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000.-	0	0	0,00	0	20.000.-	0	80.000.-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000.-	0	0	0,00	0	20.000.-	0	80.000.-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000531: Leitungssan. Aussiedlerhöfe, Hirschtal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000532: PW Grenzweg Pumpsystem m. PV-Anlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000533: WV-Leitung Bockstalstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000534: WV-Leitung Lückenschluss B10 Schnellermü											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000535: Bahnwinkel Dohlen - AVG Ausbau Dohlen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000,-	0	0
721100000536: Strukturgutachten WV Planung und Umsetz.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000537: WV-L Schlossgartenstr./An der Rosswalde											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000538: WV-Leitung Zimmerstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000539: San-gebiet Kelterplatz Söllingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000.-	0	0	0	0
72110000540: Bürgertankst. RWZisterne Lehmgrubenstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000.-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000.-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000.-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000.-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024/25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000541: WV-L Reetzstr. Nemko											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0

Darlehensübersicht 2024

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 614	2003	2023	2040	631.000,00	449.806,55	434.279,61	4,930	21.891,34	15.526,94	37.418,28
02	Landesbank Baden-Württemberg 606 562 907	1999	2025	2025	502.102,67	59.865,26	43.503,90	4,620	3.238,21	16.361,36	19.599,57
03	DZ HYP AG 301 901 7704	2004	2034	2034	400.000,00	231.604,68	218.147,08	4,100	9.842,40	13.457,60	23.300,00
04	DZ HYP AG 301 901 7706	2005	2035	2045	325.000,00	253.332,45	247.205,92	3,890	9.765,99	6.126,53	15.892,52
05	DZ HYP AG 301 901 7708	2006	2036	2056	380.000,00	260.000,00	252.000,00	3,999	10.277,43	8.000,00	18.277,43
06	Landesbank Baden-Württemberg 612 273 091	2011	2041	2041	500.000,00	333.333,20	316.666,52	3,420	11.186,25	16.666,68	27.852,93
07	DZ HYP AG 3 308 354 400	2015	2045	2045	1.000.000,00	850.000,00	825.000,00	2,110	17.737,19	25.000,00	42.737,19
08	DZ HYP AG 3 308 353 600	2016	2046	2046	700.000,00	607.160,30	587.599,70	1,750	10.497,40	19.560,60	30.058,00
09	BBBank eG 3 006 035 230	2018	2028	2028	637.000,00	414.050,00	350.350,00	0,650	2.536,06	63.700,00	66.236,06
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732558	2019	2049	2049	650.000,00	617.500,00	601.250,00	0,800	4.891,25	16.250,00	21.141,25
11	HELABA 800102270	2020	2060	2060	1.700.000,00	1.636.250,00	1.593.750,00	0,570	9.235,78	42.500,00	51.735,78
12	HELABA 800105783	2021	2061	2061	3.000.000,00	2.887.500,00	2.812.500,00	0,775	22.160,16	75.000,00	97.160,16
13	NEU24	2024			2.144.000,00	0,00	2.130.600,00	4,500	24.120,00	13.400,00	37.520,00
14											
15											
16											
Endsumme					12.569.102,67	8.600.402,44	10.412.852,72	Ø 2,778	157.379,44	331.549,72	488.929,16

Darlehensübersicht 2025

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 614	2003	2023	2040	631.000,00	449.806,55	434.279,61	4,930	21.891,34	15.526,94	37.418,28
02	Landesbank Baden-Württemberg 606 562 907	1994		2025	502.102,67	59.865,26	43.503,90	4,620	3.238,21	16.361,36	19.599,57
03	DZ HYP AG 301 901 7704	2004	2034	2034	400.000,00	231.604,68	218.147,08	4,100	9.842,40	13.457,60	23.300,00
04	DZ HYP AG 301 901 7706	2005	2035	2045	325.000,00	253.332,45	247.205,92	3,890	9.765,99	6.126,53	15.892,52
05	DZ HYP AG 301 901 7708	2006	2036	2056	380.000,00	260.000,00	252.000,00	3,999	10.277,43	8.000,00	18.277,43
06	Landesbank Baden-Württemberg 612 273 091	2011	2041	2041	500.000,00	333.333,20	316.666,52	3,420	11.186,25	16.666,68	27.852,93
07	DZ HYP AG 3 308 354 400	2015	2045	2045	1.000.000,00	850.000,00	825.000,00	2,110	17.737,19	25.000,00	42.737,19
08	DZ HYP AG 3 308 353 600	2016	2046	2046	700.000,00	607.160,30	587.599,70	1,750	10.497,40	19.560,60	30.058,00
09	BBBank eG 3 006 035 230	2018	2028	2028	637.000,00	414.050,00	350.350,00	0,650	2.536,06	63.700,00	66.236,06
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732558	2019	2049	2049	650.000,00	617.500,00	601.250,00	0,800	4.891,25	16.250,00	21.141,25
11	HELABA 800102270	2020	2060	2060	1.700.000,00	1.636.250,00	1.593.750,00	0,570	9.235,78	42.500,00	51.735,78
12	HELABA 800105783	2021	2061	2061	3.000.000,00	2.887.500,00	2.812.500,00	0,775	22.160,16	75.000,00	97.160,16
13	NEU24	2024			2.144.000,00	2.130.600,00	2.077.335,00	4,500	95.877,00	53.265,00	149.142,00
14	NEU25	2025			2.214.000,00	0,00	2.200.162,50	4,500	24.907,50	13.837,50	38.745,00
15											
16											
Endsumme					14.783.102,67	10.731.002,44	12.559.750,22	Ø 2,901	254.043,94	385.252,22	639.296,16

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.332.100	2	3	4	5
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.432.100,00	22.000	-622.000	672.000	-189.000
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.900.000,00	1.922.000	1.300.000	1.972.000	1.783.000
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.900.000,00	1.922.000	1.300.000	1.972.000	1.783.000

Bestand an inneren Darlehen

		Zum 01.01.2024	Zum 31.12.2024
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	0,00 €	0,00 €
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	0,00 €	0,00 €
4	Liquide Mittel	1.900.000,00 €	1.922.000,00 €
5 -	Kassenkreditmittel	0,00 €	0,00 €
6 +	angelegte Mittel	0,00 €	0,00 €
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	1.900.000,00 €	1.922.000,00 €
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.900.000,00 €	-1.922.000,00 €
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)**Haushaltsjahre 2024/25**

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			k.w. Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		mit Zulage	ausgesondert				
15							
14							
13							
12							
11							
10							
9 c	1,00				1,00	1,00	
9 b							
9 a							
7							
6	2,00				2,00	2,00	
5							
4							
3							
2							
Insgesamt	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/341/2023

Tagesordnungspunkt		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Feststellung Wirtschaftsplan 2024/25		
- Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Sachgebiet IV.2 - Rechnungswesen	Datum: 08.12.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des Wirtschaftsplans 2024/25 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung.
----------------------------	---

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.09.2023 wurde der Entwurf des Wirtschaftsplans für die Jahre 2024/25 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung vorgelegt.

Der Gemeinderat hatte in öffentlicher Sitzung vom 14.11.2023 und 28.11.2023 die Möglichkeit über Anträge zu beraten und zu beschließen.

I. ERFOLGSPLAN

1. Ertragsseite

Auf der Ertragsseite ergibt sich ein Gesamtertrag in Höhe von
 2024: 3.310.100 €
 2025: 3.339.100 €

2. Aufwandseite

Auf der Aufwandsseite ergibt sich ein Gesamtaufwand in Höhe von
 2024: 3.311.500 €
 2025: 3.391.500 €

3. Ergebnis

Somit plant der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit einem veranschlagten Jahresfehlbetrag von
 2024: -1.400 €
 2025: -52.400 €

II. LIQUIDITÄTSPLAN

1. Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt:
 2024: 1.503.600 €
 2025: 1.572.600 €



2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten

Die Investitionen im Liquiditätsplan sind mit

2024: 2.288.000 €

2025: 3.550.000 € veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind mit jeweils 0 € veranschlagt. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von

2024: 2.288.000 €

2025: 3.550.000 €

3. Kreditaufnahme

Aufgrund fehlender Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wird der Finanzierungsmittelbedarf jeweils durch Investitionskredite in Höhe von:

2024: 1.338.000 €

2025: 2.650.000 €

finanziert.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2024/25 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Feststellungsbeschluss: Seite 418



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

FESTSTELLUNG

**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde
Pfinztal für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.12.2023 aufgrund § 14 EigBG, §§ 1 bis 4 EigBGVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2024/25 wie folgt beschlossen:

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
§ 1 Erfolgsplan		
1.1 Summe Erträge	3.310.100	3.339.100
1.2 Summe Aufwendungen	3.311.500	3.391.500
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.400	-52.400
Nachrichtlich:		
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0
§ 2 Liquiditätsplan		
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.503.600	1.572.600
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.388.000	-2.650.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	115.600	-1.077.400
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-112.000	1.030.000
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	3.600	-47.400
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	
§ 3 Kredite		
Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	1.338.000	2.650.000
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000	1.000.000

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
§ 5 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0	0

Pfintzal, den 19.12.2023

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.176.663,79	2.906.000	2.989.100	3.018.100	3.047.100	3.047.100
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.174.515,79	2.686.000	2.759.100	2.788.100	2.817.100	2.817.100
		30120001 Grundgebühr	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.148,00	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.246,54	316.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.246,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32000002 Erstattung Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5	-	Materialaufwand	662.885,07-	927.200-	877.000-	837.000-	837.000-	837.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.085,27-	269.200-	179.000-	179.000-	179.000-	179.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	174,13-	0	0	0	0	0
		42001000 Aufw. Versorgungsleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	3.782,80-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42001300 Aufwand für Strom, Wasser	140.131,29-	240.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42001400 Aufwand für Heizung	10,45	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.799,80-	658.000-	698.000-	658.000-	658.000-	658.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5.497,34-	0	0	0	0	0
		43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	282.116,63-	350.000-	370.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	11.761,44-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003000 Zuweisungen Abwasserverband	140.974,78-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	76.200,48-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.249,13-	0	0	0	0	0
		43006000 Versicherungen (ohne KFZ)	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	311.885,02-	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	242.285,60-	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	242.285,60-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.599,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	20.617,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	48.981,59-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	195.086,83-	414.800-	414.500-	414.500-	414.500-	414.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.466,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.385,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.879,57-	300-	500-	500-	500-	500-
		44001000 Abwasserabgabe	34.583,05-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44002000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003000 Datenverarbeitung	3.389,91-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44004000 Büromaterial	185,82-	700-	500-	500-	500-	500-
		44005000 Telekommunikationsaufwand	1.800,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0
		44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	500,02-	700-	500-	500-	500-	500-
		44007000 Müllbeseitigung	4.335,13-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44008000 Verbrauchsmittel	55.395,91-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44012000 Versicherungen	21.510,78-	0	0	0	0	0
		44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.690,47-	680.000-	650.000-	770.000-	830.000-	830.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	528.690,47-	650.000-	620.000-	740.000-	800.000-	800.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	479.362,94	4.000	1.400-	52.400-	103.900-	124.400-
16	-	sonstige Steuern	185,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	185,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.177,94	4.000	1.400-	52.400-	103.900-	124.400-
		nachrichtlich						

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.118.315,44	3.077.000	3.155.100	0	3.184.100	3.213.100	3.213.100
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.116.167,44	2.686.000	2.759.100	0	2.788.100	2.817.100	2.817.100
		60120001 Grundgebühr	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.148,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62000002 Erstattung Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	0,00	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.118.315,44	3.077.000	3.155.100	0	3.184.100	3.213.100	3.213.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.209.119,00	1.658.000-	1.651.500-	0	1.611.500-	1.611.500-	1.611.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	316.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	242.285,60-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	20.617,83-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	48.981,59-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	174,13-	0	0	0	0	0	0
		72001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	8.447,72-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72001300 Aufwand für Strom, Wasser	142.016,19-	240.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72001400 Aufwand für Heizung	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72005000 Aufwand für Krafffahrzeuge	7,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.836,32-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5.497,34-	0	0	0	0	0	0
		73001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	288.095,13-	350.000-	370.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		73002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	12.112,46-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003000 Zuweisungen Abwasserverband	140.974,78-	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	62.741,41-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.249,13-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
	73006000 Versicherungen (ohne KFZ)	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.784,22-	300-	500-	0	500-	500-	500-
	74001000 Abwasserabgabe	67.742,48-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74002000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74003000 Datenverarbeitung	2.346,57-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74004000 Büromaterial	185,82-	700-	500-	0	500-	500-	500-
	74005000 Telekommunikationsaufwand	1.832,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0	0
	74006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	500,02-	700-	500-	0	500-	500-	500-
	74007000 Müllbeseitigung	5.420,19-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74008000 Verbrauchsmittel	61.651,60-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74012000 Erstattung Gärtner	19.963,35-	0	0	0	0	0	0
	74013001 Erstattung Verwaltungskosten	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	74013002 Erstattung Fuhrparkkosten	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74013003 Erstattung Bauhofkosten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.209.119,00	1.658.000-	1.651.500-	0	1.611.500-	1.611.500-	1.611.500-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	909.196,44	1.419.000	1.503.600	0	1.572.600	1.601.600	1.601.600
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.063.633,13	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.437,91-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.060.195,22	700.000-	1.288.000-	0	1.550.000-	550.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.100.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.063.633,13	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.063.633,13	10.800.000-	2.288.000-	0	3.550.000-	14.550.000-	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	2.154.436,69 -	9.381.000-	784.400-	0	1.977.400-	12.948.400-	1.601.600
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	4.000.000	1.338.000	0	2.650.000	11.750.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	4.000.000	1.338.000	0	2.650.000	11.750.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	13.429,18	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.429,18	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	13.429,18	6.000.000	1.338.000	0	2.650.000	14.550.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	782.209,64-	950.000-	800.000-	0	850.000-	950.000-	950.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	782.209,64-	950.000-	800.000-	0	850.000-	950.000-	950.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	528.690,47-	680.000-	650.000-	0	770.000-	830.000-	830.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	528.690,47-	650.000-	620.000-	0	740.000-	800.000-	800.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.310.900,11 -	1.630.000-	1.450.000-	0	1.620.000-	1.780.000-	1.780.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.297.470,93 -	4.370.000	112.000-	0	1.030.000	12.770.000	1.780.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.451.907,62 -	5.011.000-	896.400-	0	947.400-	178.400-	178.400-

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2024/25

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
73100000005: Zuschuss Kläranlage Sanierung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	2.800.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
73100000005: SPS Steuerung VKB, Sandfang, NKB											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000,-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000,-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000,-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000,-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731000000507: Ertüchtigung nach Wasserrechtsrahmenlini											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.589,40-	10.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	14.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731000000515: Kanal Georgstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731000000516: Verlegung Kanal Berckmüller											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR <td>Bisher finanziert EUR <td>Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Bisher finanziert EUR <td>Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td></td>	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td>	Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td>	Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td>	Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td>	VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td>	Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td>	Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td>	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000524: Kanal Bockstalstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	200.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	200.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	200.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	25.000-	200.000-	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR <td>Bisher finanziert EUR <td>Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Bisher finanziert EUR <td>Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td></td>	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR <td>Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td></td>	Ergebnis 2022 EUR <td>Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td></td>	Ansatz 2023 EUR <td>Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td></td>	Ansatz 2024 EUR <td>VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td></td>	VE 2024 EUR <td>Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td></td>	Planung 2025 EUR <td>Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td></td>	Planung 2026 EUR <td>Planung 2027 EUR </td>	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000525: Kanal Wesostraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731000000526:	Kanal Lückenschluss B10 Schnellermühle										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	200.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	200.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	200.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	200.000,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731000000527:	Kanal Zimmerstr.										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	100.000,-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	100.000,-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	100.000,-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	100.000,-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731000000528:	Kanal Schlossgartenstr./ An der Roßweide										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	100.000,-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000529: Kanal Kelterplatz San.gebiet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000530: Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000531:	Kanal Reetzstr. Nemko										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000532:	Kanal Austr.										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2024/25

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000533: Bürgertankst. RWZisterne Lehmgrubenstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Darlehensübersicht 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Hamburg Commercial Bank AG 6731480012	1985		2022	2.391.670,80	65.293,06	0,00	4,500	11.340,84	65.293,06	76.633,90
02	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800099001	1996		2022	2.045.167,52	55.615,54	0,00	4,195	6.120,55	55.615,54	61.736,09
03	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 622	2003	2023	2040	2.400.000,00	1.710.830,92	1.651.774,21	4,930	98.263,29	59.056,71	157.320,00
04	Universal-Investment-Luxembourg S.A. 4376640011	2001		2030	2.045.167,52	577.759,49	506.178,61	5,550	35.575,87	71.580,88	107.156,75
05	DZ HYP AG 301 901 7705	2004		2034	2.000.000,00	1.162.416,34	1.092.692,52	4,100	51.596,18	69.723,82	121.320,00
06	DZ HYP AG 301 901 7707	2005	2035	2048	2.750.000,00	2.143.586,00	2.091.746,37	3,890	92.635,37	51.839,63	144.475,00
07	DZ HYP AG 301 901 7709	2006	2036	2056	3.000.000,00	2.100.000,00	2.040.000,00	3,999	93.079,23	60.000,00	153.079,23
08	DZ HYP AG 301 901 7712	2010	2040	2110	3.785.000,00	3.359.187,50	3.321.337,50	3,290	110.050,29	37.850,00	147.900,29
09	Gemeinde Pfingsttal Trägerdarlehen	2019			850.000,00	850.000,00	850.000,00	3,500	29.750,00	0,00	29.750,00
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732566	2019	2049	2049	950.000,00	902.500,00	878.750,00	0,800	7.148,75	23.750,00	30.898,75
11	HELABA 800102269	2020	2060	2060	2.000.000,00	1.925.000,00	1.875.000,00	0,570	10.865,63	50.000,00	60.865,63
12	HELABA 800105781	2021	2061	2061	9.500.000,00	9.143.750,00	8.906.250,00	0,775	70.173,83	237.500,00	307.673,83
13	NEU23	2023	2043	2053	2.500.000,00	2.500.000,00	2.425.000,00	4,390	109.750,00	75.000,00	184.750,00
14	NEU24	2024			1.388.000,00	0,00	1.370.704,22	4,500	31.132,41	17.295,78	48.428,19
15											
Endsumme					37.605.005,84	26.495.938,85	27.009.433,43	Ø 3,499	757.482,24	874.505,42	1.631.987,65

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)

1.998,67

1.408,23

1.435,53

Darlehensübersicht 2025

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Hamburg Commercial Bank AG 6731480012	1985		2022	2.391.670,80	65.293,06	0,00	4,500	11.340,84	65.293,06	76.633,90
02	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800099001	1996		2022	2.045.167,52	55.615,54	0,00	4,195	6.120,55	55.615,54	61.736,09
03	Landesbank Baden-Württemberg 606 385 622	2003	2023	2040	2.400.000,00	1.710.830,92	1.651.774,21	4,930	98.263,29	59.056,71	157.320,00
04	Universal-Investment-Luxembourg S.A. 4376640011	2001		2030	2.045.167,52	577.759,49	506.178,61	5,550	35.575,87	71.580,88	107.156,75
05	DZ HYP AG 301 901 7705	2004		2034	2.000.000,00	1.162.416,34	1.092.692,52	4,100	51.596,18	69.723,82	121.320,00
06	DZ HYP AG 301 901 7707	2005	2035	2048	2.750.000,00	2.143.586,00	2.091.746,37	3,890	92.635,37	51.839,63	144.475,00
07	DZ HYP AG 301 901 7709	2006	2036	2056	3.000.000,00	2.100.000,00	2.040.000,00	3,999	93.079,23	60.000,00	153.079,23
08	DZ HYP AG 301 901 7712	2010	2040	2110	3.785.000,00	3.359.187,50	3.321.337,50	3,290	110.050,29	37.850,00	147.900,29
09	Gemeinde Pfinztal Trägerdarlehen	2019			850.000,00	850.000,00	850.000,00	3,500	29.750,00	0,00	29.750,00
10	Landesbank Baden-Württemberg 617732566	2019	2049	2049	950.000,00	902.500,00	878.750,00	0,800	7.148,75	23.750,00	30.898,75
11	HELABA 800102269	2020	2060	2060	2.000.000,00	1.925.000,00	1.875.000,00	0,570	10.865,63	50.000,00	60.865,63
12	HELABA 800105781	2021	2061	2061	9.500.000,00	9.143.750,00	8.906.250,00	0,775	70.173,83	237.500,00	307.673,83
13	NEU23	2023	2043	2053	2.500.000,00	2.425.000,00	2.352.250,00	4,390	106.457,50	72.750,00	179.207,50
14	NEU24	2024			1.388.000,00	1.370.704,22	1.336.436,61	4,500	61.681,69	34.267,61	95.949,30
15	NEU25	2025			2.650.000,00	0,00	2.616.978,52	4,500	59.438,67	33.021,48	92.460,16
Endsumme					40.255.005,84	27.791.643,07	29.519.394,34	Ø 3,566	844.177,69	922.248,73	1.766.426,42
Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)					2.139,52	1.477,10	1.568,93				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.311.000						
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-						
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-						
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-						
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-						
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-						
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-						
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-5.011.000,00	-896.400,00	- 947.400	- 178.400,00	- 178.400,00	- 178.400,00	- 178.400,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.300.000,00	4.403.600,00	3.456.200,00	3.277.800	3.099.400,00		
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-	-	-
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.300.000,00	4.403.600,00	3.456.200,00	3.277.800	3.099.400,00		

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	-	-
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	-	-
4	Liquide Mittel	5.300.000,00 €	4.403.600,00 €
5 -	Kassenkreditmittel	0,00 €	0,00 €
6 +	angelegte Mittel	0,00 €	0,00 €
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	5.300.000,00 €	4.403.600,00 €
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.300.000,00 €	-4.403.600,00 €
9	Bestand an inneren Darlehen	-	-
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme innerer Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)							
Haushaltsjahr 2024/25							
Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen			k.w. Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		mit Zulage	ausgesondert				
15 Ü							1 x Vorarbeiterzulage 10 %
12							
11							
10							
9 b	1,00				1,00	1,00	
9 a							
8							
6	2,64				2,64	2,64	
5							
3							
2	0,15				0,15	0,15	
2							
2							
Insgesamt	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79	

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/312/2023

Tagesordnungspunkt		
Zeitvertragsarbeiten 2024: Bauunterhaltung öffentlicher Gebäude; Tiefbau Entwässerungskanalarbeiten - Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Amt V - Bau- und Umweltamt	Datum: 30.10.2023
Bearbeiter:	Sutter-Müller	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Die Rahmenaufträge für die Zeitvertragsarbeiten sollen mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Firmen abgeschlossen werden.
----------------------------	---

Pflichtaufgabe



Freiwillige Aufgabe



Ziel der Verwaltung:

Rahmenverträge beschleunigen Planung und Abrechnung wiederkehrender Leistungen. Der Abschluss von Einzelaufträgen wird dadurch vereinfacht.

Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:

Produktgruppe/Name	11.24./ 36.50./ 42.41./ 54.10.		
Ordentlicher Ertrag (gesamt)	xxx €		
Ordentlicher Aufwand (gesamt)	154.400,- € (öffentl. Gebäudeunterhaltung) 160.000,- € (Straßenunterhaltung)		
davon Abschreibungen	xxx		
Jahr	Erträge	Aufwand	Sachkonto
2024	€	€	
2025	€	€	

außer-/überplanmäßiger Aufwand

Personelle Auswirkungen:

keine



Sachverhalt:

Auf der Grundlage von § 4 Abs.4 und 4a der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) wurden für das Jahr 2024 „Zeitvertragsarbeiten“ über Bauunterhaltungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden sowie Entwässerungskanalarbeiten in der Gemeinde Pfinztal ausgeschrieben. Es handelt sich hierbei um Rahmenverträge für anfallende Instandsetzungs- bzw. regelmäßig wiederkehrende Bauunterhaltungsarbeiten geringeren Umfangs sowie Entwässerungskanalarbeiten, deren erwartendes Einzelvolumen keine andere Ausschreibungsart rechtfertigt.

Folgende Gewerke wurden öffentlich auf der Homepage und im Amtsblatt der Gemeinde Pfinztal am 26.10.2023 sowie in der BNN am 28.10.2023 ausgeschrieben:

- Gerüstarbeiten
- Fliesen- und Plattenarbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Heizanlagen u. zentrale Wassererwärmungsanlagen
- Elektroarbeiten m. Nennspannungen bis 36 kV
- Bodenbelagsarbeiten
- Putz- und Stuckarbeiten
- Entwässerungskanalarbeiten

Insgesamt wurden 37 Ausschreibungsunterlagen angefordert. Bis zum Eröffnungstermin sind 19 Angebote eingegangen. Drei Bieter kommen aus Pfinztal.

Dem Wettbewerb wurde für jedes Gewerk ein sogenanntes Standardleistungsbuch für das Bauwesen (Zeitvertragsarbeiten) zu Grunde gelegt. Diese Standardleistungsbücher sind im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen aufgestellt worden und enthalten für fast alle anfallenden Leistungen Einheitspreise, auf die von den Bewerbern ein Auf/- bzw. Abgebot in Prozent anzubieten war.

Bei den einzelnen Gewerken wurde von einer geschätzten Gesamt-/ Jahresauftragssumme brutto von ca. 8.000,- € bis 18.000,- € bei den öffentlichen Gebäuden und von ca. 54.000,- € im Bereich Entwässerungskanalarbeiten ausgegangen. Der geschätzte Jahreswert der Zeitvertragsarbeiten ist allerdings unverbindlich und begründet keinen Rechtsanspruch des jeweiligen Bieters hinsichtlich des Umfangs der Auftragserteilung. Der tatsächliche Jahresauftragssumme kann höher oder geringer sein. Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergeben sich jeweils folgende Bieterreihenfolgen:

Gerüstarbeiten

1. Burkart Gerüstbau; Rheinstetten 13.685,- €

Es sind zwei weitere Angebote eingegangen, welche den Vergabebedingungen entsprachen und gewertet wurden. Deren Mehrpreis lag in einer Preisspanne von 595,- € bis ca. 4.165,- €.

Vergabevorschlag: Der Rahmenauftrag für die Gerüstarbeiten soll mit dem preisgünstigsten Anbieter, Firma Burkart Gerüstbau GmbH, abgeschlossen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von vier Firmen angefordert.



Fliesen- und Plattenarbeiten

1. Firma Franco Liborio Fliesentechnik GmbH, Bretten-Diedelsheim 11.543,- €

Es sind zwei weitere Angebote eingegangen, welche den Vergabebedingungen entsprachen und gewertet wurden. Deren Mehrpreis lag in einer Preisspanne von 357,- € bis ca. 1.547,- €.

Vergabevorschlag: Der Rahmenauftrag für die Fliesen- und Plattenarbeiten soll mit dem preisgünstigsten Anbieter, Firma Franco Liborio Fliesentechnik GmbH, abgeschlossen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von acht Firmen angefordert.

Maler- und Lackierarbeiten

1. Firma Selbmann Maler GmbH, Karlsruhe 3.600,- €

Es sind vier weitere Angebote eingegangen, welche den Vergabebedingungen entsprachen und gewertet wurden. Deren Mehrpreis lag in einer Preisspanne von 1.200,- € bis ca. 8.080,- €.

Vergabevorschlag: Der Rahmenauftrag für die Malerarbeiten soll mit dem preisgünstigsten Anbieter, Firma Selbmann Maler GmbH, abgeschlossen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von neun Firmen angefordert.

Heizanlagen u. zentrale Wassererwärmungsanlagen

1. Firma Mall Heizungsbau, Inh. Florian End, Pfinztal 7.200,- €

Es ist ein weiteres Angebot eingegangen, welches den Vergabebedingungen entsprach und gewertet wurde. Dessen Mehrpreis lag bei 2.520,- €.

Vergabevorschlag: Der Rahmenauftrag für die Heizanlagen u. zentrale Wassererwärmungsanlagen soll mit dem preisgünstigsten Anbieter, Firma Mall Heizungsbau abgeschlossen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von drei Firmen angefordert.

Elektroarbeiten m. Nennspannungen bis 36 kV

1. Firma Ruoff & Kleinheinz GmbH & Co.KG, Kelttern 18.000,- €

Vergabevorschlag: Der Rahmenauftrag für die Elektroarbeiten m. Nennspannungen bis 36 kV soll mit dem einzigen Bieter, Firma Ruoff & Kleinheinz GmbH & Co.KG, abgeschlossen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von drei Firmen aufgefördert.

Bodenbelagsarbeiten

1. Firma Raab Raumausstattung, Pfinztal 9.520,- €

Es ist ein weiteres Angebot eingegangen, welches den Vergabebedingungen entsprach und gewertet wurden. Dessen Mehrpreis lag bei 2.380,- €.



Vergabevorschlag: Der Rahmenauftrag für die Bodenbelagsarbeiten soll mit dem preisgünstigsten Anbieter, Firma Raab Raumausstattung abgeschlossen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von drei Firmen aufgefördert.

Putz- und Stuckarbeiten

1. Firma Heinrich Schmid GmbH & Co.KG, Karlsruhe 8.400,- €

Vergabevorschlag: Der Rahmenauftrag für die Putz- und Stuckarbeiten soll mit dem einzigen Bieter, Firma Heinrich Schmid GmbH & Co.KG, abgeschlossen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von vier Firmen aufgefördert.

Entwässerungskanalarbeiten

1. Firma Fred Walther Baggerbetrieb GmbH, Pfinztal 59.514,- €

Es ist ein weiteres Angebot eingegangen, welches den Vergabebedingungen entsprach und gewertet wurde. Dessen Mehrpreis lag bei 48.321,- €.

Vergabevorschlag: Der Rahmenauftrag für die Entwässerungskanalarbeiten soll mit dem preisgünstigsten Anbieter, Firma Fred Walther Baggerbetrieb GmbH, abgeschlossen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von drei Firmen aufgefördert.

Anlagen:

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/313/2023

Tagesordnungspunkt		
Betriebsführungsvertrag der Straßenbeleuchtung in 76327 Pfinztal - Auftragsvergabe - Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Amt V - Bau- und Umweltamt	Datum: 30.10.2023
Bearbeiter:	Sutter-Müller	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Betriebsführungsvertrag der Straßenbeleuchtung soll mit der Firma Netze BW abgeschlossen werden.
----------------------------	---

Pflichtaufgabe



Freiwillige Aufgabe



Ziel der Verwaltung:

Wirtschaftliche Erfüllung der Pflichtaufgabe

Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:

Produktgruppe/Name	54.10.02.00 - Verkehrsausstattung		
Ordentlicher Ertrag (gesamt)	xxx €		
Ordentlicher Aufwand (gesamt)	88.479,59 € / Jahr (brutto) = auf drei Jahre 265.438,78 €		
davon Abschreibungen	xxx		
Jahr	Erträge	Aufwand	Sachkonto
2024	€	88.479,59 €	42.12.00.02
2025	€	88.479,59 €	42.12.00.02
2026	€	88.479,59 €	42.12.00.02

außer-/überplanmäßiger Aufwand

Personelle Auswirkungen:

Keine



Sachverhalt:

Die Gemeinde Pfinztal muss die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung neu vergeben. Die Leistungen zur Betriebsführung (Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung) der Straßenleuchten nebst Tragsystemen und Beleuchtungsnetz sollten zum 01.01.2024 für drei Jahre an den künftigen Dienstleister vergeben werden. Beim Beleuchtungsnetz handelt es sich insgesamt um 2.529 Straßenleuchten nebst Tragsystemen.

Die Dienstleistungen wurden auf der Grundlage der VOL öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde durch das Ingenieurbüro STEPConsult GmbH betreut, welches sich auf dieses Gewerk spezialisiert hat.

Für die Ausschreibung haben sich zwei Firmen interessiert, jedoch wurde nur ein Angebot abgegeben. Die Submission hierüber fand am 23.11.2023 statt. Nach Prüfung und Wertung der Angebote ist folgendes Ergebnis festzuhalten:

1. Firma Netze BW GmbH, Ettlingen	88.479,59 € / Jahr (brutto)
-----------------------------------	-----------------------------

Für die geplante Betriebsführung von drei Jahren würde sich hiermit ein Wert (brutto) von 265.438,78 € ergeben. Es ist festzuhalten, dass sich in den letzten Jahren enorme Preissteigerungen ergeben haben, welche sich nun in den Ausschreibungsergebnissen widerspiegeln. Bei vergleichbaren Ausschreibungen bei anderen öffentlichen Einrichtungen hat sich ein ähnliches Bild ergeben, wobei in unserer Region die höchsten Preise verlangt werden.

Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, dem Vergabevorschlag des Ing. Büros zu folgen und der Firma Netze BW GmbH den Auftrag zu erteilen, da das Angebot auf Grundlage des aktuellen Marktes als wirtschaftlich anzusehen ist. Die Netze BW sind auch mit der derzeitigen Betriebsführung betraut und haben sich in der Vergangenheit als zuverlässiger Partner erwiesen.



Verfolgte Ziele aus Pfinztal 2035/Klimaaussage

Gesamtbeurteilung:				
XXX				
Ziele: Pfinztal...	Bewertung			Bemerkung
	För- dernd	Kein Beitrag	hem- mend	
...macht mobil				
...ist aktiv				Straßenbeleuchtungsunterhaltung ist sicherheitsrelevant für Straßen und Gehwege
...schafft Raum				
...bildet und betreut				
...verbindet				
...bietet Service				Straßenbeleuchtungsunterhaltung ist sicherheitsrelevant für Straßen und Gehwege
...versorgt sich				
...ist stolz auf Nachhaltigkeit				Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist essentiell wichtig für eine nachhaltige Aufrechterhaltung des Beleuchtungsnetzes (technisch und energiesparend)
Querschnittsziele				
Umwelt- schutz/Ökologie/Nachhaltigkeit/ Klimaaussage				Energieeinsparungen durch LED und Weiterentwicklung der Beleuchtung
Haushaltskonsolidierung/ Schuldenabbau/ alternative Finanzierungsmodelle				
Kommunale Pflichtaufgaben/ Investive Infrastrukturprojekte				Da es sicherheitsrelevant ist, muss es als eine Pflichtaufgabe angenommen werden.

Anlagen:

XXX

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/338/2023

Tagesordnungspunkt		
Überplanmäßige Ausgaben im Budget Gebäudebewirtschaftung - Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Sachgebiet IV.2 - Rechnungswesen	Datum: 05.12.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Gemeinderat beschließt der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 850.000 € im Budget Gebäudebewirtschaftung zuzustimmen. 2. Die Mehraufwendungen bei den Energiekosten und den Kosten für Fremdreinigung können nicht gedeckt werden. 3. Die Unabweisbarkeit der Planabweichung gem. § 84 Abs. 1 GemO wird festgestellt.
----------------------------	---

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Ziel der Verwaltung:

Sicherstellung der Energieversorgung und Reinigung der Liegenschaften.

Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:

Produktgruppe/Name	11.24, 11.33, 12.60, 21.10, 28.10, 31.40, 36.20, 36.50, 42.40, 42.41, 52.20, 53.60, 53.70, 54.10, 54.90, 55.10, 55.30, 57.30		
Ordentlicher Ertrag (gesamt)	0 €		
Ordentlicher Aufwand (gesamt)	850.000 €		
davon Abschreibungen	0 €		
Jahr	Erträge	Aufwand	Sachkonto
2023	€	850.000 €	42410001 Heizkosten, Gas, Heizstrom 42410002 Fremdreinigung 42410004 Strom (ohne Heizstrom)
2024	€	€	
2025	€	€	
2026	€	€	
2027	€	€	

außer-/überplanmäßiger Aufwand

Personelle Auswirkungen:

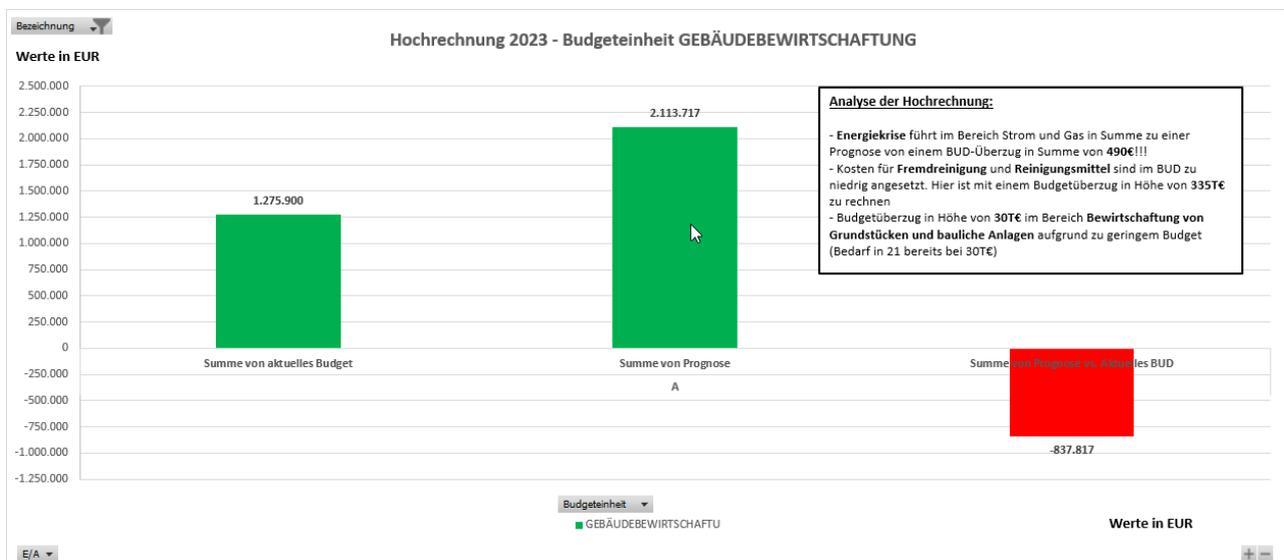
keine



Sachverhalt:

Die Mehrausgaben für die Ausgaben im Bereich Strom, Gas und Heizung, sowie bei den Kosten der Fremdreinigung können durch kleinere Einsparungen im Bereich Müllbeseitigung oder Grundsteuer nicht gedeckt werden. Die Mehrkosten resultieren zum einen aus den erhöhten Verbrauchspreisen durch die Energiekrise zum Jahresbeginn, sowie aus der überplanmäßigen Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Geflüchteten.

Für die Folgejahre wurde im Bereich Fremdreinigung ein erhöhter Haushaltsansatz veranschlagt. Die Dienstleistungen im Bereich Fremdreinigung werden spätestens Anfang 2025 neu ausgeschrieben. Im Bereich Strom, Gas und Heizung werden zukünftig wieder geringere Kosten erwartet.



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/334/2023

Tagesordnungspunkt		
Annahme von Spenden - Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Amt I - Hauptamt	Datum: 28.11.2023
Bearbeiter:	Riegel	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Die eingegangenen Spenden werden angenommen.
----------------------------	---

Pflichtaufgabe



Freiwillige Aufgabe



Ziel der Verwaltung:

Ordnungsgemäße Entgegennahme von Spenden für gemeindliche Zwecke.

Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:

Produktgruppe/Name		Sonstige Vergünstigungen und Sozialengpässe	
Ordentlicher Ertrag (gesamt)		19.447,59 €	
Ordentlicher Aufwand (gesamt)			
davon Abschreibungen			
Jahr	Erträge	Aufwand	Sachkonto
2023	19.447,59 €	€	
2024	€	€	

außer-/überplanmäßiger Aufwand

Personelle Auswirkungen:

-



Sachverhalt:

Die Gemeinde darf nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben beteiligen. Spenden sind Zuwendungen zum Beispiel von Privatpersonen oder Unternehmen, bei denen das Motiv der Förderung der jeweiligen Gemeinde und ihrer Einrichtungen dominant ist. Zuwendung ist der Oberbegriff, Spende und Schenkung sind Anwendungsfälle. Der Grund der Zuwendung ist gleichgültig; sie muss nur unentgeltlich ohne Gegenleistung und nicht unbedingt in Geld erbracht werden.

Die Einwerbung und Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung ist der Bürgermeisterin vorbehalten. Über die Annahme einer Zuwendung entscheidet allein der Gemeinderat. Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind und diesen der Rechtsaufsichtsbehörde zuzuleiten.

Hinweis:

Sofern Gemeinderätinnen und Gemeinderäte Spenden an die Gemeinde getätigt haben, so sind diese bei der Abstimmung befangen.

Anlagen:

Zusammenstellung der eingegangenen Zuwendungen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/339/2023

Tagesordnungspunkt		
Glasfaserausbau in Pfinztal - Sachstandsbericht		
Fachbereich:	Amt I - Hauptamt	Datum: 08.12.2023
Bearbeiter:	Bauer	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat nimmt die Informationen zur Kenntnis.
----------------------------	--

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Ziel der Verwaltung:

Versorgung des gesamten Gemeindegebiets mit einer Glasfaser-/Breitbandversorgung mit Anschlussmöglichkeit für private Haushalte.

Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:

Keine

Personelle Auswirkungen:

Keine

Sachverhalt:

Die Deutsche Glasfaser GmbH möchte in Pfinztal ein Glasfasernetz ausbauen. Derzeit läuft die Akquisephase. Der Gemeinderat hat sich in der Vergangenheit schon öfter mit dem Breitbandausbau beschäftigt.

In der Sitzung erläutert Herr Watteroth, Breitband Landkreis Karlsruhe, den aktuellen Stand der Akquise und das weitere Vorgehen.



Verfolgte Ziele aus Pfinztal 2035/Klimaauffensive

Gesamtbeurteilung: Förderlich für Pfinztal 2035				
Ziele: Pfinztal...	Bewertung			Bemerkung
	För- dernd	Kein Beitrag	hem- mend	
...macht mobil		Yellow		
...ist aktiv		Yellow		
...schafft Raum		Yellow		
...bildet und betreut		Yellow		
...verbindet		Yellow		
...bietet Service	Green			Angebot für Gewerbebetriebe
...versorgt sich	Green			Zählt heute zur Grundversorgung Teilhabe an der Digitalisierung
...ist stolz auf Nachhaltigkeit	Green			Ausbau der digitalen Teilhabe
Querschnittsziele				
Umwelt- schutz/Ökologie/Nachhaltigkeit/ Klimaauffensive	Green			Einsparung von Strom durch Einsatz der Glasfaser- technik
Haushaltskonsolidierung/ Schuldenabbau/ alternative Finanzierungsmodelle				
Kommunale Pflichtaufgaben/ Investive Infrastrukturprojekte				

Anlagen:

xxx