



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



1. NACHTRAG WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan in der Fassung vom 14. März 2023 für das Wirtschaftsjahr 2023 am 26. September 2023 geändert und wie folgt neu beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1)	im Erfolgsplan	Plan 2023	Nachtrag 2023	Neuer Plan 2023
	Erträge mit	3.428.000 EUR	0 EUR	3.428.000 EUR
	Aufwendungen mit	3.591.700 EUR	0 EUR	3.591.000 EUR
	veranschlagtes Jahresergebnis	-163.700 EUR	0 EUR	-163.700 EUR
(2)	im Liquiditätsplan	Plan 2023	Nachtrag 2023	Neuer Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	3.072.400 EUR	0 EUR	3.072.400 EUR
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	2.303.000 EUR	0 EUR	2.303.000 EUR
	Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) mit	769.400 EUR	0 EUR	769.400 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	8.987.600 EUR	3.390.000 EUR	12.377.600 EUR
	Saldo mit	- 8.987.600 EUR	-3.390.000 EUR	-12.377.600 EUR
	Finanzierungsmittelbedarf mit	-8.218.200 EUR	-3.390.000 EUR	-11.608.200 EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	8.984.600 EUR	3.390.000 EUR	12.374.600 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	766.400 EUR	0 EUR	766.400 EUR
	Saldo mit	8.218.200 EUR	3.390.000 EUR	11.608.200 EUR

Saldo des Liquiditätsplans von 0 EUR 0 EUR 0 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Maßnahmen 2023 wird festgesetzt auf	Plan 2023	Nachtrag 2023	Neuer Plan 2023
	8.893.600 EUR	3.390.000 EUR	12.283.600 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	Plan 2023	Nachtrag 2023	Neuer Plan 2023
	0 EUR	0 EUR	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	Plan 2023	Nachtrag 2023	Neuer Plan 2023
	4.000.000 EUR	1.000.000 EUR	5.000.000 EUR

Bad Friedrichshall, den 26. September 2023

Timo Frey
Bürgermeister



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



1. VORBERICHT

Vorbericht zum 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2023

1. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Im Liquiditätsplan sind die Einnahmen und die Ausgaben entsprechend dem derzeitigen Stand der Kosten und der Finanzierung eingesetzt. Bei der Baumaßnahme Oberflächenentwässerung Gebiet Obere Fundel kommt es im Wege der weiteren Planungen zu Nachträgen, die für die Gesamtfinanzierung einen Nachtragswirtschaftsplan erforderlich machen.

Der Auftrag zum Bauvorhaben Neubau RRB 1 mit Ablaufkanal zum Neckar basiert auf dem Leistungsverzeichnis und den Planunterlagen des Ingenieurbüro Auwärter und Rebmann Ingenieure GmbH & Co.KG. Der Gemeinderat hat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung und der Auftragsvergabe nach Ausschreibung an die Fa. Brandel Bau am 27.07.2022 zugestimmt. Der 240 m lange Ablaufkanal vom Regenrückhaltebecken RRB 1 von der B27 Abfahrt zur Bergrat-Bilfinger-Straße sollte lt. Planung IB Auwärter und Rebmann aus 2 Teilen mit einem Zwischenschacht auf dem Grundstück Baumarkt Ziegler hergestellt werden. Der Ablaufkanal war in der Planung mit 3,70 m Überdeckung der Gleisanlagen der DB geplant, ausgeschrieben und vergeben worden. Die Vergabesumme beläuft sich auf brutto 6,2 Mio. EUR und ist im Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung enthalten.

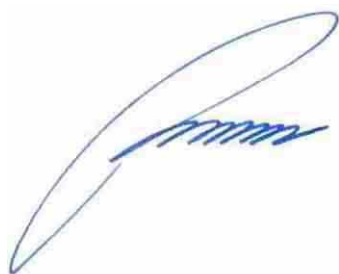
Da die Bahn aber eine Überdeckung von 4,08 m fordert (dies entspricht dem doppelten Rohrdurchmesser), musste mangels nicht ausreichender Überdeckung der Gleise eine erforderliche Tieferlegung der Rohrtrasse geplant werden. Durch diese Tieferlegung kam die Trasse in den Bestandsboden und nicht in den nach dem 2. Weltkrieg aufgefüllten Bereich, so dass auf Kampfmittel geprüft werden musste. Da bei der Beprobung ein potentieller Kampfmittelverdachtsfall geortet wurde und dieser mit mindestens 1,5 m unterquert werden muss, muss der Kanal nun in einer Tiefe von ca. 12 m verlegt werden und der geplante Zwischenschacht kann in dieser Tiefe nicht hergestellt werden. Daher soll der Kanal nun in einem Zug im Wege einer Raumkurve gebaut werden.

Dies führt zu Kostensteigerungen für diese Maßnahme von ursprünglich 7,15 Mio. EUR auf 11,5 Mio. EUR, die nachfinanziert werden müssen.

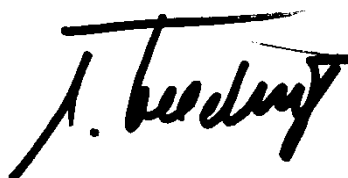
Zur Überprüfung des Liquiditätsbedarfs für das Jahr 2023 wurde ebenfalls geprüft, welche Maßnahmen im Jahr 2023 nicht mehr zur Ausführung kommen werden und in Folgejahre verschoben werden können. Ebenso wurde geprüft, bei welchen Maßnahmen nicht alle Mittel benötigt werden. Dies wurde im Nachtragsplan zum Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Bad Friedrichshall, den 04.09.2023

Werkleitung



Alexander Preuss
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer
Techn. Werkleiter



STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



2. LIQUIDITÄTSPLAN UND FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Änderung	Neuer	Verpflichtungs-	Planung	Änderung	Neue	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Ansatz	Ansatz	ermächtigungen	2024	Planung	Planung	ermächtigungen	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.164.000	3.028.000	3.059.500	0	3.059.500		3.579.600	0	3.579.600		3.712.400	3.786.600
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.125	10.125	12.900	0	12.900		12.900	0	12.900		12.900	12.900
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.174.125	3.038.125	3.072.400	0	3.072.400	0	3.592.500	0	3.592.500	0	3.725.300	3.799.500
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	506.200	507.000	517.000	0	517.000		527.300	0	527.300		537.800	548.500
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.456.019	1.575.950	1.786.000	0	1.786.000		1.821.600	0	1.821.600		1.857.800	1.894.900
7.	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.962.219	2.082.950	2.303.000	0	2.303.000	0	2.348.900	0	2.348.900	0	2.395.600	2.443.400
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.211.906	955.175	769.400	0	769.400	0	1.243.600	0	1.243.600	0	1.329.700	1.356.100
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens												
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens												
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte												
14.	Erhaltene Zinsen	500	0	0	0	0		0	0	0		0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen												
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.860.000	1.362.000	8.987.600	3.390.000	12.377.600		1.807.700	870.000	2.677.700		207.700	553.700
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte												
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.860.000	1.362.000	8.987.600	3.390.000	12.377.600	0	1.807.700	870.000	2.677.700	0	207.700	553.700
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.859.500	-1.362.000	-8.987.600	-3.390.000	-12.377.600	0	-1.807.700	-870.000	-2.677.700	0	-207.700	-553.700
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-647.594	-406.825	-8.218.200	-3.390.000	-11.608.200	0	-564.100	-870.000	-1.434.100	0	1.122.000	802.400
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen												

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Änderung	Neuer	Verpflichtungs-	Planung	Änderung	Neue	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Ansatz	Ansatz	ermächtigungen	2024	Planung	Planung	ermächtigungen	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	2023	2023	EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	4.094.024	4.156.194	8.893.600	3.390.000	12.283.600		1.527.000	870.000	2.397.000		51.500	400.600
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten												
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.000	1.836.462	91.000	0	91.000		3.000	0	3.000		3.000	3.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde												
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter												
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.097.024	5.992.656	8.984.600	3.390.000	12.374.600	0	1.530.000	870.000	2.400.000	0	54.500	403.600
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen												
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben												
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	421.019	395.435	398.200	0	398.200		368.600	0	368.600		544.500	575.300
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen												
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde												
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter												
37.	Gezahlte Zinsen	388.873	338.934	368.200	0	368.200		528.900	0	528.900		558.600	557.400
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	809.892	734.369	766.400	0	766.400	0	897.500	0	897.500	0	1.103.100	1.132.700
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.287.132	5.258.287	8.218.200	3.390.000	11.608.200	0	632.500	870.000	1.502.500	0	-1.048.600	-729.100
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.639.538	4.851.462	0	0	0	0	68.400	0	68.400	0	73.400	73.300
nachrichtlich:													
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			300.000	0	300.000		300.000	0	300.000		368.400	441.800
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	0	0							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b.	-	Verbindlichkeit aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf					
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands		0	68.400	73.400	73.300
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	300.000	300.000	368.400	441.800	515.100
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	300.000	300.000	368.400	441.800	515.100

Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Änderung Ansatz 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Änderung Planung 2024 EUR	Neue Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Maßnahme: 80001100 BG Obere Fundel SO																	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.781.562	1.781.562			1.781.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.781.562	1.781.562	0	0	1.781.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.500.000	2.450.000	2.042.700	1.000.000	300.000	4.000.000	4.350.000	8.350.000		700.000	0	700.000		0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500.000	2.450.000	2.042.700	1.000.000	300.000	4.000.000	4.350.000	8.350.000	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	11.500.000	2.450.000	2.042.700	1.000.000	300.000	4.000.000	4.350.000	8.350.000	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80001094 Verbesserung Kanalisation Kochendorf Nord lt. AKP																	
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	150.000	0	100.000	50.000	50.000	-50.000	0		50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	150.000	0	100.000	50.000	50.000	-50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	150.000	0	100.000	50.000	50.000	-50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
Maßnahme: 80001114 Sanierung Geh- und Radweg L 1096																	
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0	0	0	800.000	-800.000	0		550.000	800.000	1.350.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	0	800.000	-800.000	0	0	550.000	800.000	1.350.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000	0	0	0	0	800.000	-800.000	0	0	550.000	800.000	1.350.000	0	0	0	0
Maßnahme: 80001123 BG Obere Fundel RRB 3 mit Ableitung																	
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	660.000	200.000	197.200	0	200.000	500.000	-40.000	460.000		0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	200.000	197.200	0	200.000	500.000	-40.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000	200.000	197.200	0	200.000	500.000	-40.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 80001125 Datenfernübertragung Pumpwerke																	
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	130.000	60.000	60.000	0	60.000	70.000	-70.000	0		0	70.000	70.000		0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	60.000	60.000	0	60.000	70.000	-70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	60.000	60.000	0	60.000	70.000	-70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0

