

VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2023

GEM. § 2 ABS. 2 NR. 1 UND § 3 KOMMHV-K

STAND: Juli 2023

INHALTSVERZEICHNIS

I.	<u>Allgemeines</u>	(Seite 2)	V.	<u>Sonstige Informationen</u>	
	▪ <u>Sachbericht</u>	(Seite 3)		▪ <u>Rücklagen</u>	(Seite 28)
	▪ <u>Entwicklung des Haushaltsvolumens</u>	(Seite 4)		▪ <u>Schulden</u>	(Seite 29-30)
II.	<u>Verwaltungshaushalt</u>			▪ <u>Ergebnisse Jahresrechnungen</u>	(Seite 31)
	▪ <u>Einnahmen</u>	(Seite 5-10)		▪ <u>Kasseneinnahmereste</u>	(Seite 32)
	▪ <u>Ausgaben</u>	(Seite 11-16)		▪ <u>Entwicklung der versorgten Einwohner</u>	(Seite 33)
III.	<u>Vermögenshaushalt</u>			▪ <u>Übersicht Wasserverkauf</u>	(Seite 34-35)
	▪ <u>Einnahmen</u>	(Seite 17-22)		▪ <u>Zusammensetzung Verbandsversammlung</u>	(Seite 36)
	▪ <u>Ausgaben (mit Finanzplanjahre 2023-2025)</u>	(Seite 23-26)		▪ <u>Jahresbericht geförderte Menge</u>	(Seite 37)
IV.	<u>Zusammenfassung</u>	(Seite 27)		▪ <u>Wasserverluste</u>	(Seite 38)
				▪ <u>Verkaufte Menge</u>	(Seite 39)
				▪ <u>Rohrbrüche</u>	(Seite 40)
			VI.	<u>Fazit/Ausblick</u>	(Seite 41)

I. ALLGEMEINES

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Sachbericht

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß der Kommunalhaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts auf 6.104500,00 €.

Sachbericht

Die Voraussetzungen für den Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe zur Erfüllung seiner Aufgaben im Haushaltsjahr 2023 sind nach wie vor gegeben, die finanzielle Situation hat sich aufgrund des Störfalls verschärft. Da viele Investitionen bereits getätigt wurden oder noch getätigt werden, müssen die Verbesserungsbeiträge für dieses Jahr eingenommen werden. Hierbei gilt es auch die personellen Ressourcen zu bedenken. Das große Investitionsprogramm muss von der Verwaltung auch bewältigt werden können.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf beinhaltet Kreditaufnahmen in Höhe von 600.000,00 €, da mit der Zuwendung in gleicher Höhe vom Freistaat Bayern (BA I RzWas) frühestens 2025 gerechnet werden kann.

I. ALLGEMEINES

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

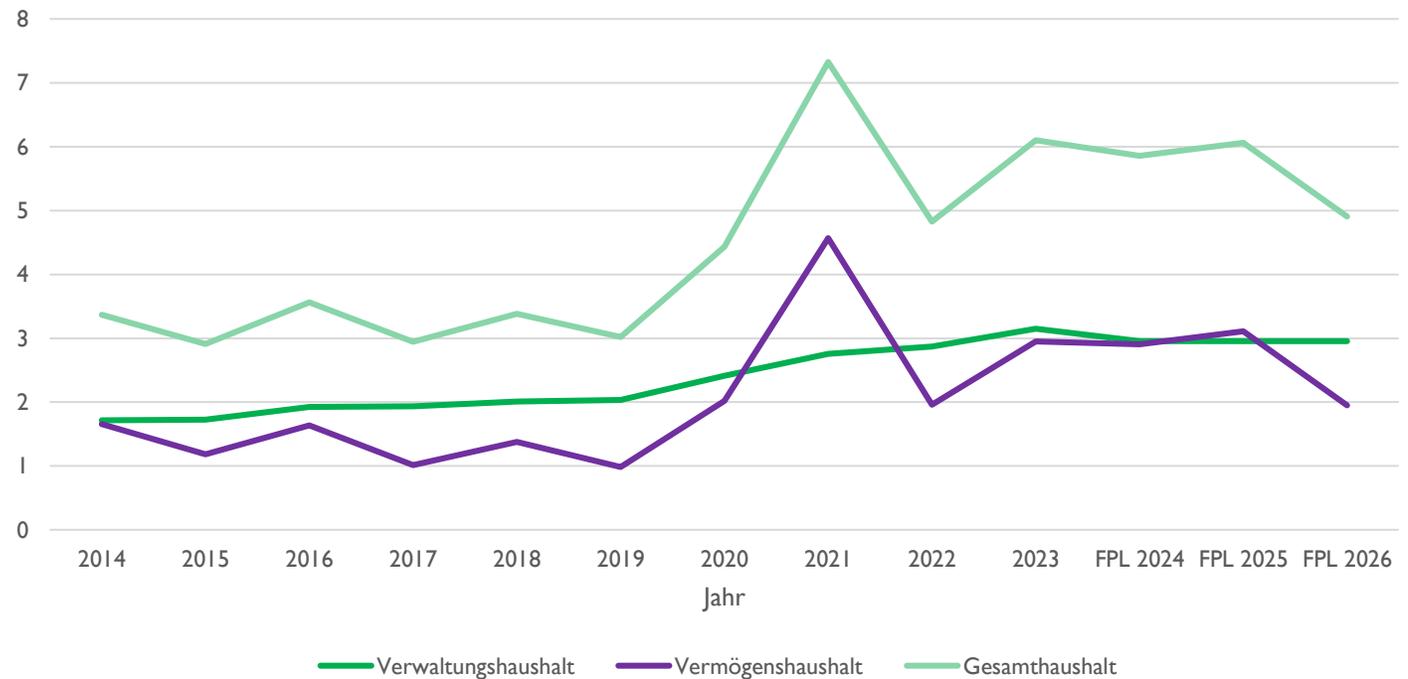
Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen setzt sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

Verwaltungshaushalt	3.152.100,00 €
Vermögenshaushalt	2.952.400,00 €
Gesamthaushalt	6.104.500,00 €

Die langjährige Entwicklung der letzten Haushalte stellt sich wie folgt dar:

HH-Jahr	VwHH	VmHH	Gesamt
2014	1,715	1,656	3,371
2015	1,725	1,184	2,909
2016	1,926	1,635	3,561
2017	1,934	1,014	2,948
2018	2,008	1,377	3,385
2019	2,036	0,985	3,021
2020	2,412	2,02	4,432
2021	2,758	4,570	7,328
2022	2,869	1,959	4,828
2023	3,152	2,952	6,104
FPL 2024	2,954	2,904	5,858
FPL 2025	2,954	3,108	6,062
FPL 2026	2,954	1,951	4,905



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen im Überblick

Die in der vorstehenden Gliederung nachgewiesenen Einnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.036.800,00 €	2.721.000,00 €	2.385.164,13 €
.117	hierin enthalten Wasserverbrauchsgebühren	2.250.000,00 €	2.000.000,00 €	1.757.076,67 €
.2	Sonstige Finanzeinnahmen	115.300,00 €	148.600,00 €	147.763,75 €
.27	hierin enthalten kalk. Einnahmen	112.700,00 €	146.000,00 €	146.407,79 €
.28	hierin enthalten Zuführung v. Vermögenshaushalt	- €		
Gesamteinnahmen		3.152.100,00 €	2.869.600,00 €	2.532.927,88 €

II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen

Verwaltungsgebühren (Gruppierung .1000 - 1040)

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

HH-Jahr	Ergebnis
2014	55,00 €
2015	788,00 €
2016	56,64 €
2017	165,00 €
2018	1.510,80 €
2019	1.401,80 €
2020	1.635,00 €
2021	1.071,58 €
2022	1.855,10 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.1010				
bis	Verwaltungsgebühren	1.500,00 €	1.000,00 €	1.855,10 €
.1040				
Gesamteinnahmen		1.500,00 €	1.000,00 €	1.855,10 €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen

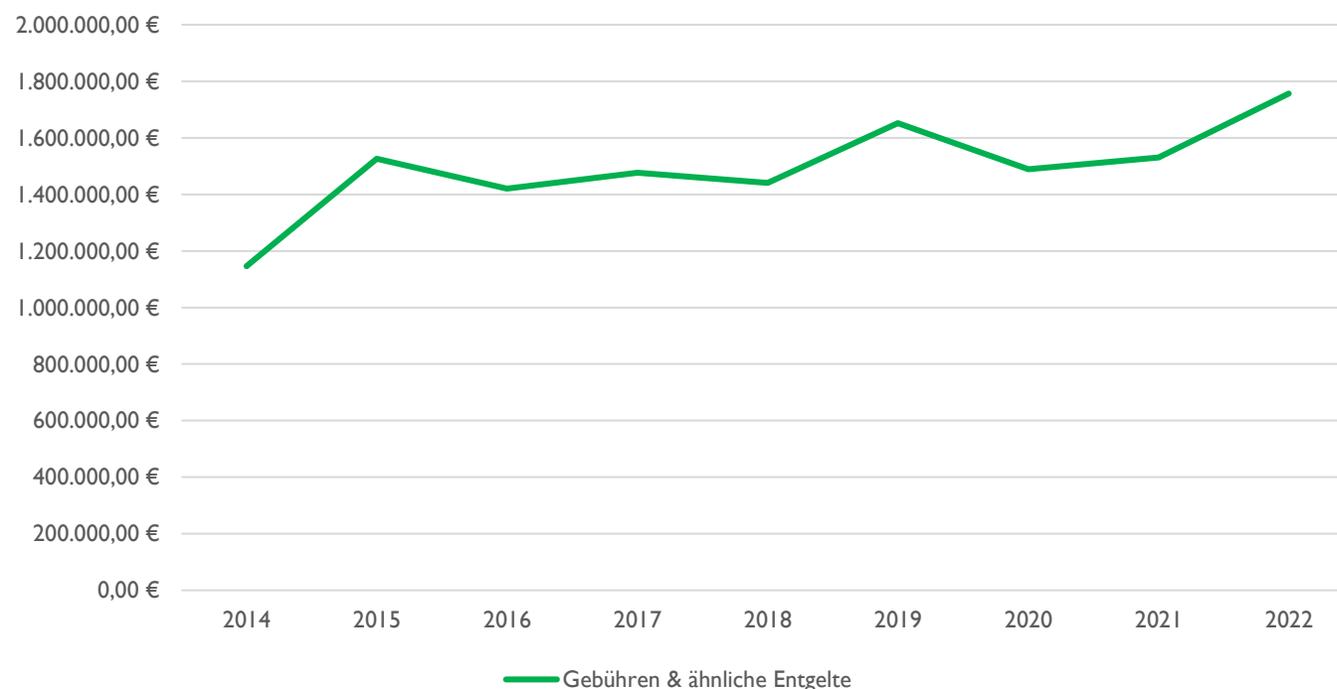
Wasserverbrauchsgebühren & ähnliche Entgelte (Gruppierung .1171 - 1198)

Die Einnahmen aus Gebühren & ähnlichen Entgelten setzen sich zusammen aus:

- Wasserverbrauchsgebühren akt. 1,73 €/cbm
- Sonstige Wassergebühren (Standrohrmiete)
- Sonstige Entgelte (Umsatzsteuer)

HH-Jahr	Ergebnis
2014	1.146.723,47 €
2015	1.525.770,75 €
2016	1.420.109,71 €
2017	1.476.334,20 €
2018	1.440.961,31 €
2019	1.652.245,31 €
2020	1.489.056,16 €
2021	1.530.360,88 €
2022	1.757.076,67 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.1171	Wasserverbrauchsgebühren			
bis		2.452.800,00 €	2.162.500,00 €	1.757.076,67 €
.1198	USt. aus steuerpf. Entgelten			
Gesamteinnahmen		2.452.800,00 €	2.162.500,00 €	1.757.076,67 €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen

Verkauf von bewegl. Sachen & vermischte Einnahmen (Gruppierung .1349 - 1599)

Die Einnahmen aus bewegl. Sachen & vermischte Einnahmen setzen sich zusammen aus:

- Verkauf von bewegl. Sachen (Material etc.)
- Einnahmen aus Photovoltaik
- Sonstige Entgelte (Umsatzsteuer)
- Ersätze für Bürobedarf
- Ersätze Post- und Fernmeldegebühren
- Umsatzsteuer Rückvergütung
- Vermischte Einnahmen

HH-Jahr	Ergebnis
2014	121.581,90 €
2015	143.838,43 €
2016	70.065,21 €
2017	186.835,36 €
2018	242.325,14 €
2019	102.270,07 €
2020	248.171,30 €
2021	215.308,03 €
2022	478.807,54 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.1349	Verkauf von bewegl. Sachen			
bis		432.500,00 €	432.500,00 €	478.807,54 €
.1599	vermischte Einnahmen			
Gesamteinnahmen		432.500,00 €	432.500,00 €	478.807,54 €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen

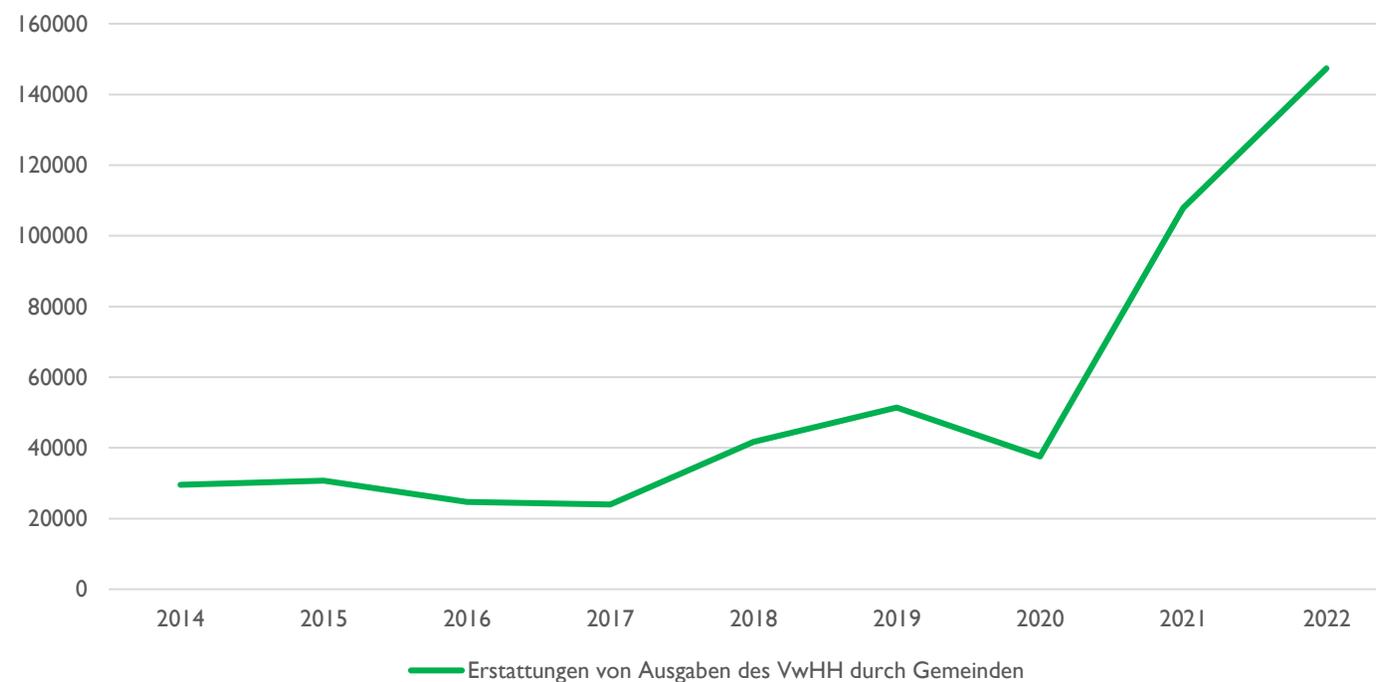
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes durch Gemeinden & Zuweisungen Land etc. (Gruppierung .1629 - 1700)

Die Einnahmen von Erstattungen von Ausgaben des VwHH durch Gemeinden beinhalten vor allem:

- Erstattungen für Feuerlöscheinrichtungen (UH, OH etc.)
- Weiterverrechnungen Bestandserfassungen Dr. Schulte und Röder

HH-Jahr	Ergebnis
2014	29.570,10 €
2015	30.679,71 €
2016	24.708,17 €
2017	23.989,03 €
2018	41.703,85 €
2019	51.432,88 €
2020	37.516,67 €
2021	107.873,75 €
2022	147.424,82 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.1629 bis 1700	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	150.000,00 €	125.000,00 €	147.424,82 €
Gesamteinnahmen		150.000,00 €	125.000,00 €	147.424,82 €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

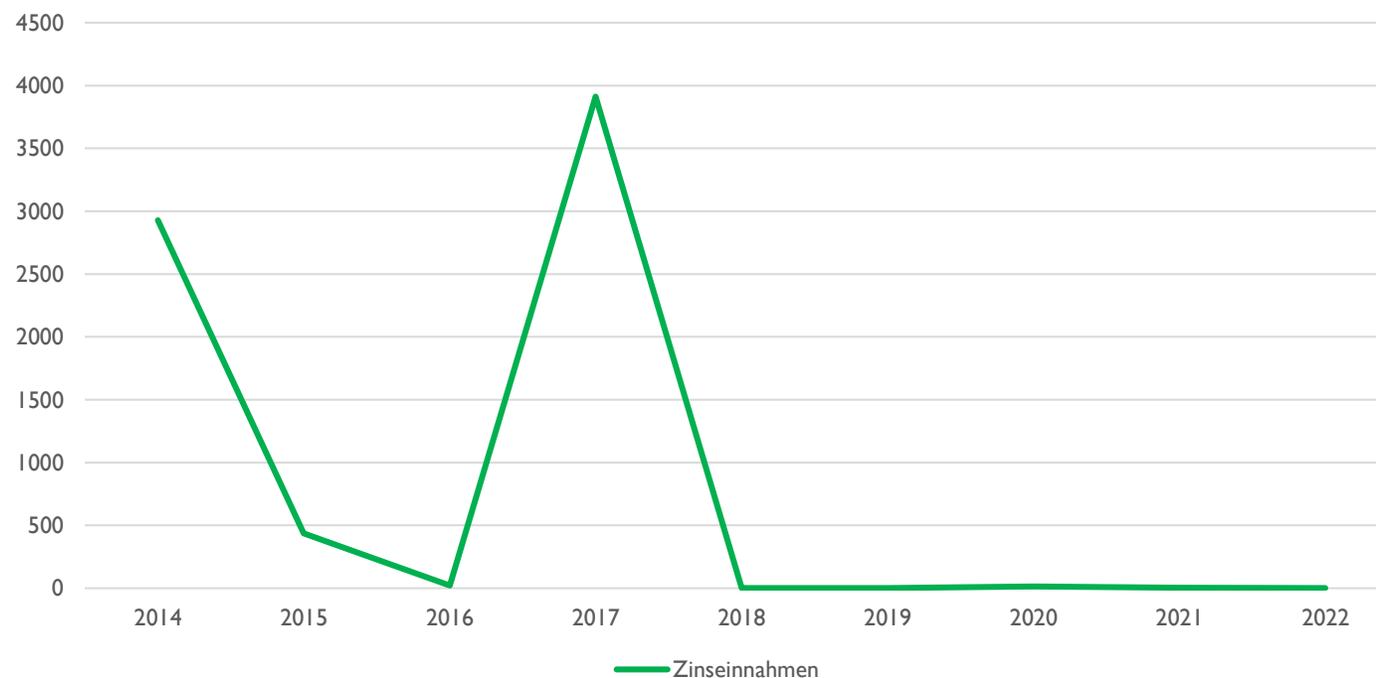
Einnahmen

Zinseinnahmen (Gruppierung .2050 - 2070)

Bei den Einnahmen aus Zinsen sind die Zinsen des Sparbuchs berücksichtigt. Ein Teil der Zinsen aus 2019 wurden im Jahr 2020 gebucht.

HH-Jahr	Ergebnis
2014	2.929,40 €
2015	435,50 €
2016	21,09 €
2017	3.913,36 €
2018	0,98 €
2019	0,98 €
2020	13,06 €
2021	4,75 €
2022	1,99 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.2050				
bis	Zinseinnahmen	100,00 €	100,00 €	1,99 €
2070				
Gesamteinnahmen		100,00 €	100,00 €	1,99 €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Ausgaben im Überblick

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.4	Personalausgaben	517.400,00 €	423.800,00 €	466.668,36 €
.5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.285.300,00 €	1.687.250,00 €	1.480.071,65 €
.515	hierin enthalten Unterhalt Wasserversorgungseinrichtung	750.000,00 €	460.000,00 €	281.722,20 €
8	Sonstige Finanzausgaben	349.400,00 €	758.550,00 €	586.187,87 €
Gesamtausgaben		3.152.100,00 €	2.869.600,00 €	2.532.927,88 €

II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Ausgaben

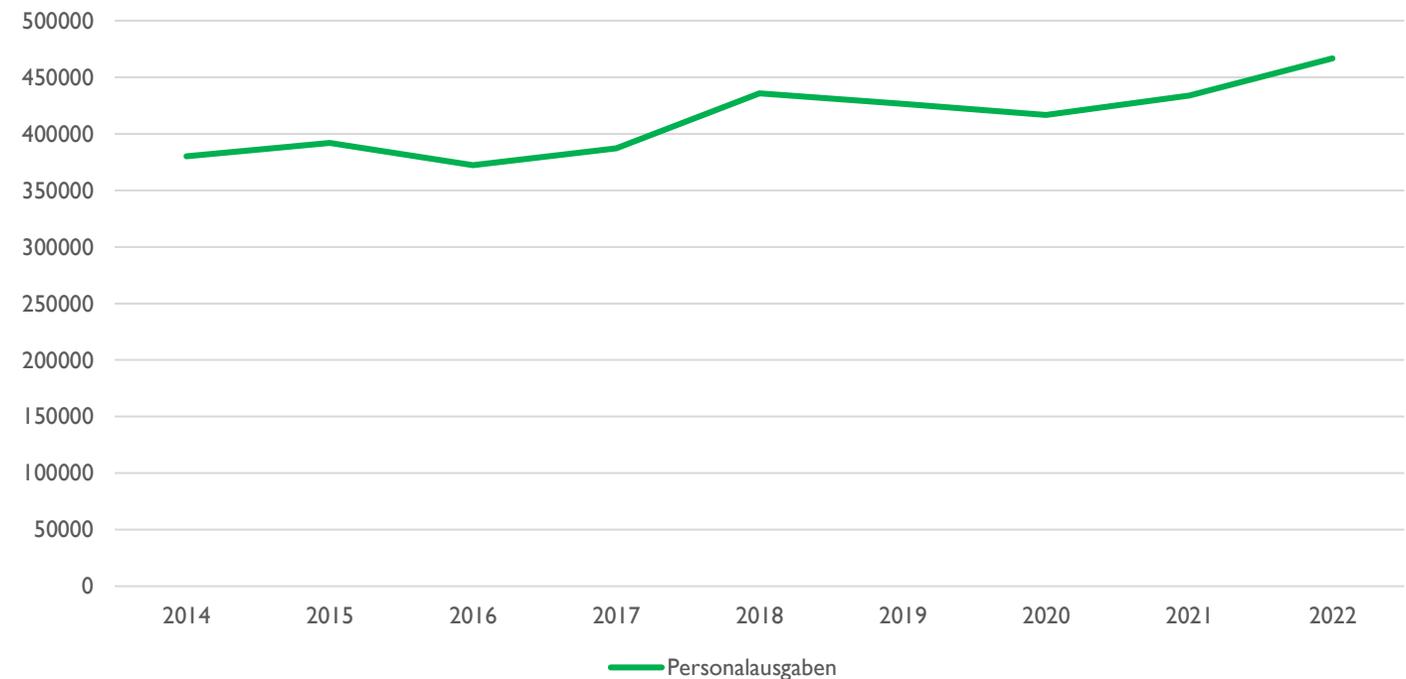
Personalausgaben (Gruppierung .4090 - 4700)

Die Personalausgabenerhöhung im Jahr 2023 wird wie folgt begründet:

- Ausbezahlung Überstunden
- Tarifierpassung

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022
.4090				
bis	Personalausgaben	481.600,00 €	423.800,00 €	466.668,36 €
.4700				
Gesamtausgaben		481.600,00 €	423.800,00 €	466.668,36 €

HH-Jahr	Ergebnis
2014	380.080,32 €
2015	391.994,58 €
2016	372.378,40 €
2017	387.097,95 €
2018	435.902,66 €
2019	426.455,47 €
2020	416.748,44 €
2021	433.989,93 €
2022	466.668,36 €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

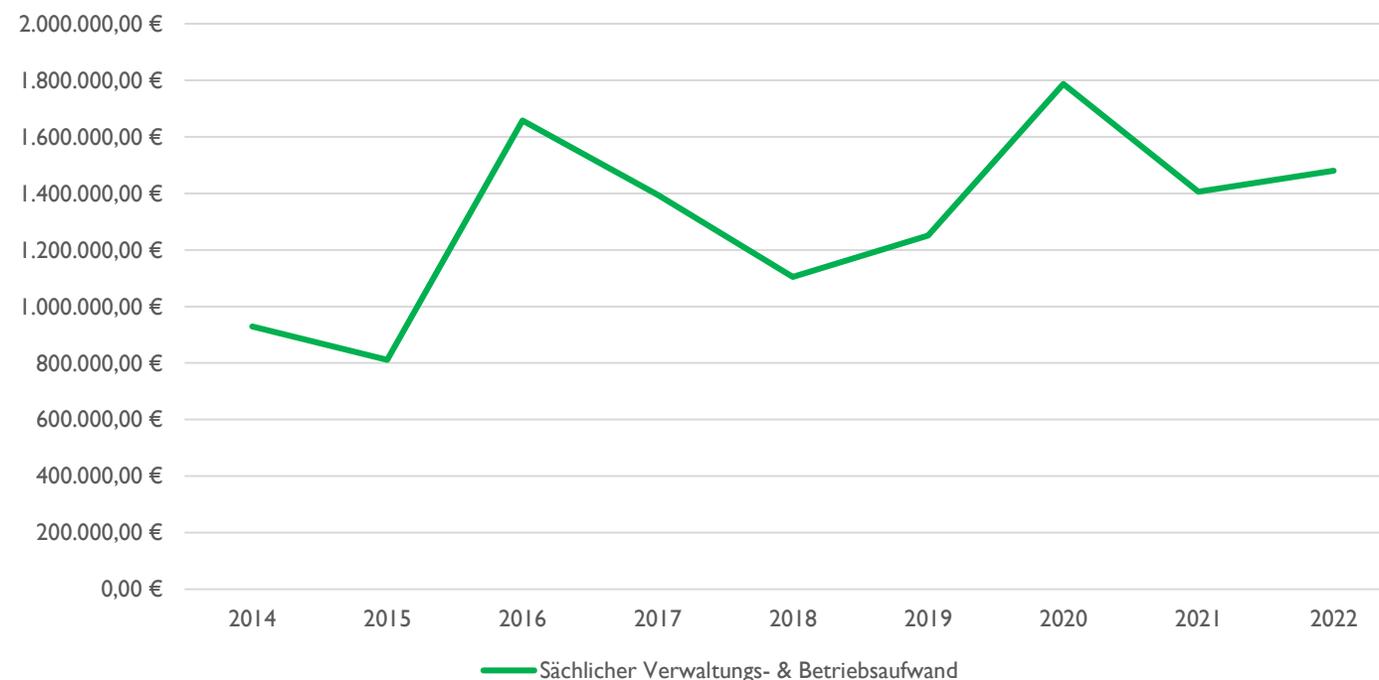
Ausgaben

Sächlicher Verwaltungs- & Betriebsaufwand (Gruppierung .5000 - 6850)

In diesen Hauptgruppen enthalten sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Gebäude und Grundstücke, sämtliche Fahrzeugkosten, Arbeitsgeräte und Maschinen, Stromkosten, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, kalkulatorische Kosten, etc.

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.5000				
bis	Sächlicher Verwaltungs- & Betriebsaufwan	2.078.600,00 €	1.687.250,00 €	1.480.071,65 €
.6850				
Gesamtausgaben		2.078.600,00 €	1.687.250,00 €	1.480.071,65 €

HH-Jahr	Ergebnis
2014	929.125,83 €
2015	811.000,08 €
2016	1.658.062,18 €
2017	1.394.546,96 €
2018	1.104.762,25 €
2019	1.250.782,97 €
2020	1.787.245,19 €
2021	1.405.662,83 €
2022	1.480.071,65 €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

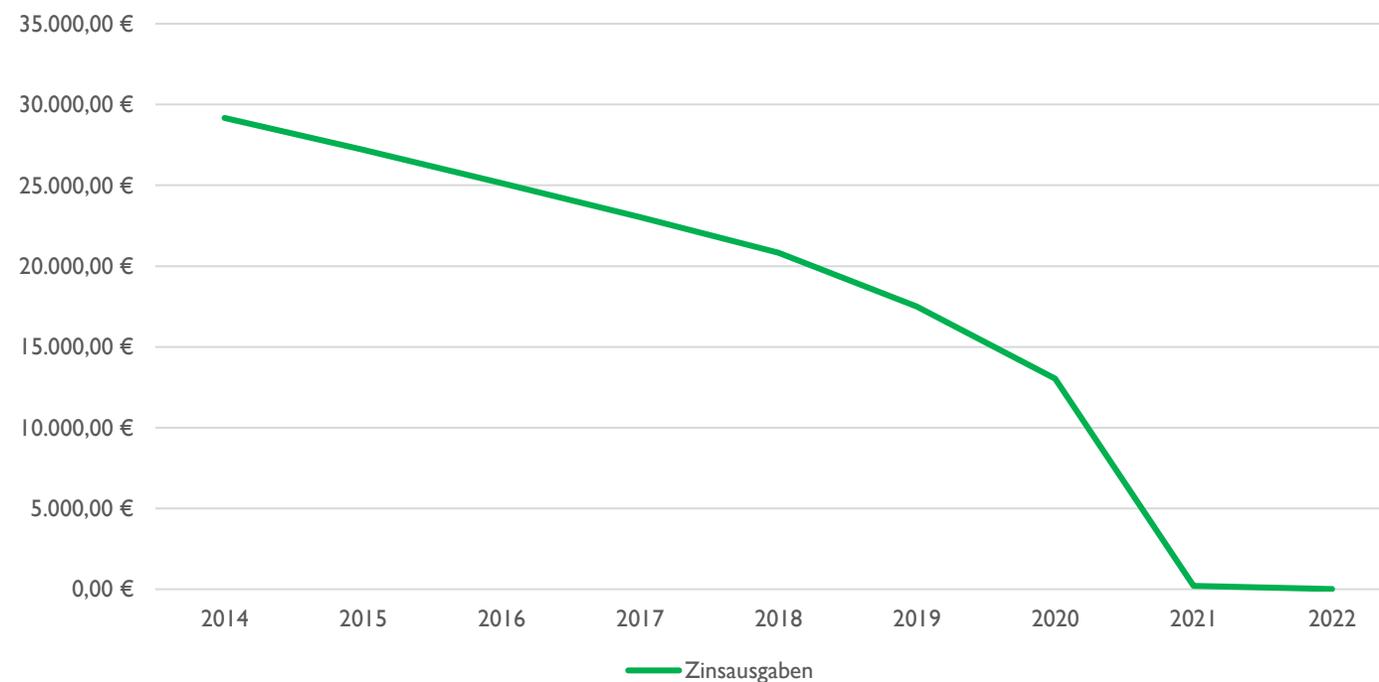
Ausgaben

Zinsausgaben (Gruppierung .8000 - 8080)

In den Ansätzen sind die Leistungen für die bereits getilgten Darlehen und für Kassenkredite berücksichtigt.

HH-Jahr	Ergebnis
2014	29.177,77 €
2015	27.194,03 €
2016	25.141,35 €
2017	23.021,69 €
2018	20.831,40 €
2019	17.506,22 €
2020	13.024,92 €
2021	196,95 €
2022	0,00 €

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.8000				
bis	Zinsausgaben	20.000,00 €	- €	- €
.8080				
Gesamtausgaben		20.000,00 €	- €	- €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Ausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung .8600)

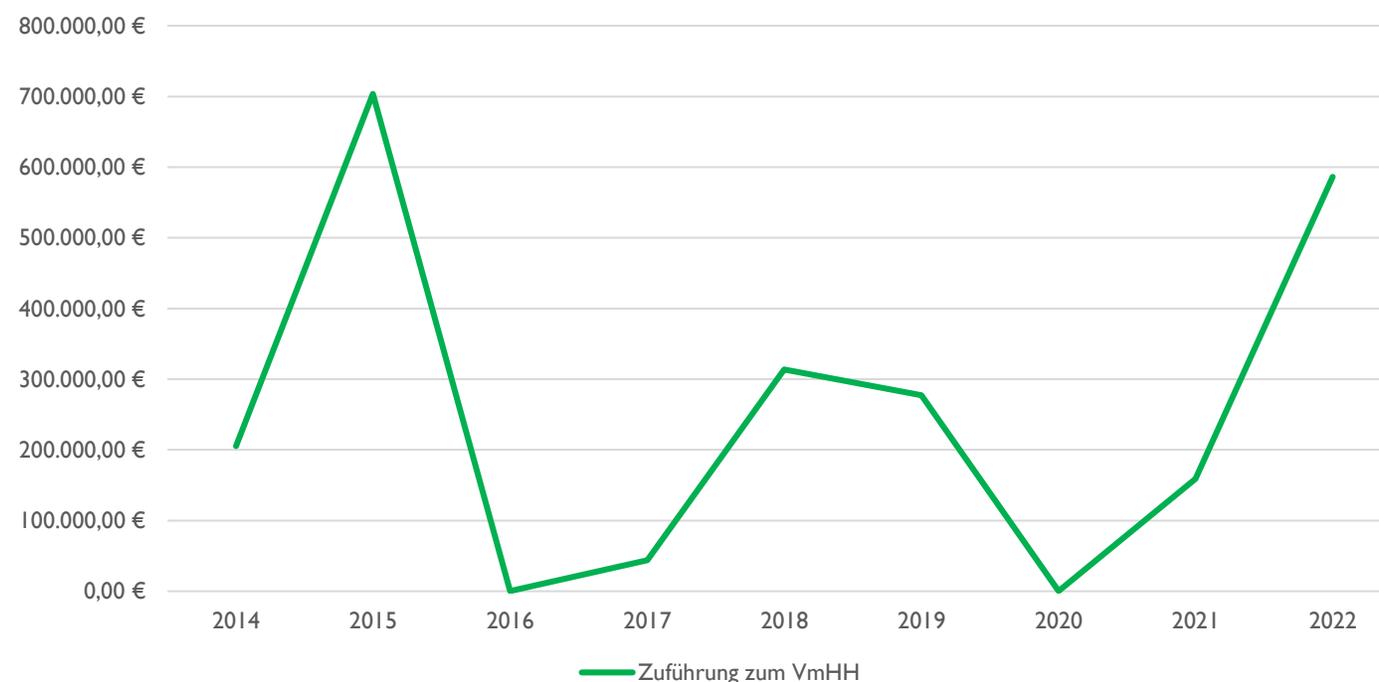
Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

Gemäß § 22 Abs. I der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) soll die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite abgedeckt werden kann. Der darüber hinausgehende Betrag (die sogenannte „freie Finanzspanne“) kann für Investitionen verwendet werden.

Im Jahr 2020 mussten 292.991,06 € vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

HH-Jahr	Ergebnis
2014	205.121,29 €
2015	703.751,20 €
2016	0,00 €
2017	43.602,03 €
2018	313.868,94 €
2019	277.112,26 €
2020	0,00 €
2021	159.004,36 €
2022	586.187,87 €

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	318.900,00 €	748.050,00 €	586.187,87 €
Gesamtausgaben		318.900,00 €	748.050,00 €	586.187,87 €



II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Ausgaben

Unterhalt Wasserversorgungsanlagen (Gruppierung .5150) FPL 2023-2025

0.8141.5150 - Unterhalt Wasserversorgungsanlagen (inkl. Sanierungsmaßnahmen von Leitungsabschnitten)	Laufender Unterhalt nach Bedarf	300.000,00	2024	
		380.000,00	2024	
	Summe 2024:		680.000,00	
	Laufender Unterhalt nach Bedarf	300.000,00	2025	
		380.000,00	2025	
	Summe 2025:		680.000,00	
	Laufender Unterhalt nach Bedarf	300.000 €	2026	
		380.000 €	2026	
	2026		680.000 €	2025

III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen im Überblick

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.3	Einnahmen des Vermögenshaushalt	318.900,00 €	748.050,00 €	586.187,87 €
.31	Entnahme aus Rücklagen	- €	377.830,00 €	841.694,26 €
.34	Veräußerung bewgl. Sachen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.259,58 €
35	Beiträge & ähnliche Entgelte	1.930.000,00 €	230.000,00 €	247.188,71 €
.36	<i>Zuweisungen & Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>101.000,00 €</i>	<i>601.000,00 €</i>	- €
.37	<i>Einnahmen aus Krediten</i>	<i>600.000,00 €</i>	- €	
Gesamteinnahmen		2.952.400,00 €	1.959.380,00 €	1.677.330,42 €

III. VERMÖGENSHAUSHALT

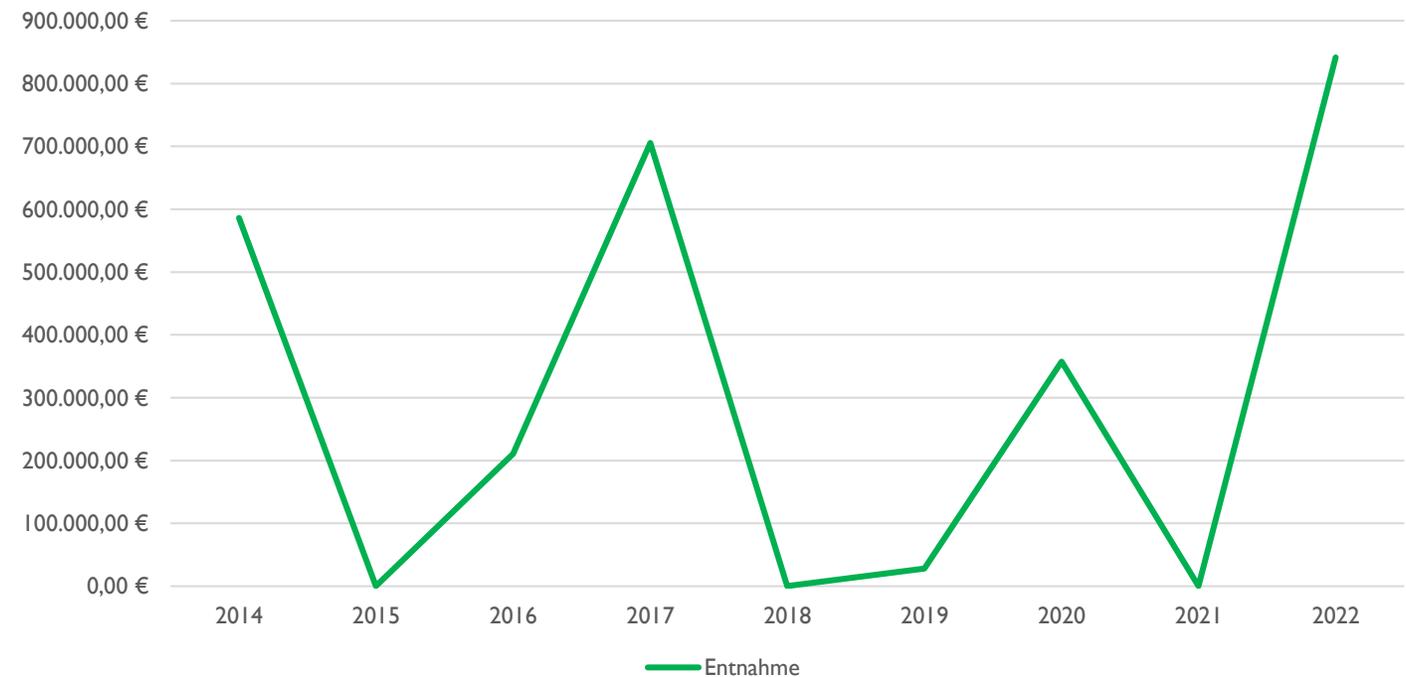
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen

Rücklagenentnahme (Gruppierung .3100)

HH-Jahr	Ergebnis
2014	586.065,15 €
2015	0,00 €
2016	210.693,03 €
2017	705.673,42 €
2018	0,00 €
2019	27.891,74 €
2020	357.449,21 €
2021	0,00 €
2022	814.694,26 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022
.3100	Entnahme aus Rücklage	- €	377.830,00 €	841.694,26 €
Gesamteinnahmen		- €	377.830,00 €	841.694,26 €



III. VERMÖGENSHAUSHALT

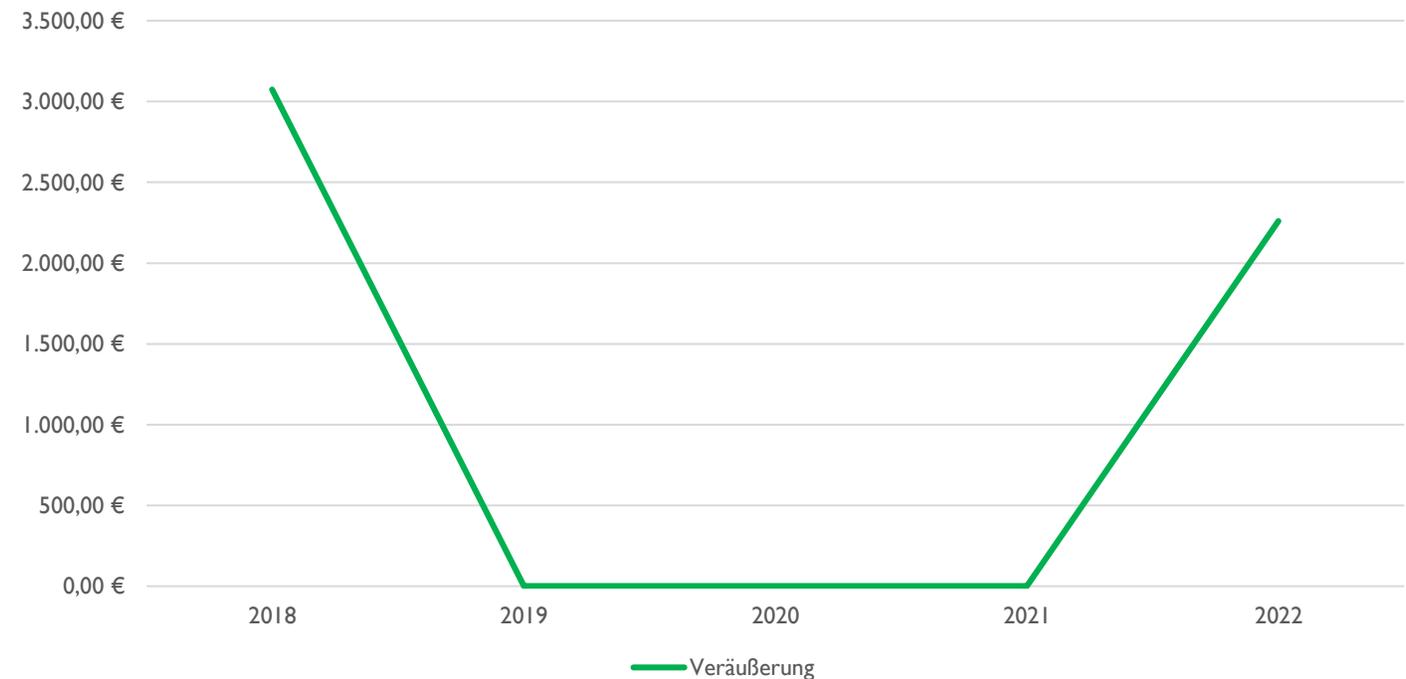
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen

Veräußerungen (Gruppierung .3450)

HH-Jahr	Ergebnis
2014	0,00 €
2015	0,00 €
2016	0,00 €
2017	3.361,35 €
2018	3.074,38 €
2019	0,00 €
2020	0,00 €
2021	0,00 €
2022	2.259,58 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.3450	Veräußerung bewegl. Sachen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.259,58 €
Gesamteinnahmen		2.500,00 €	2.500,00 €	2.259,58 €



III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen

Beiträge & ähnliche Entgelte (Gruppierung .3561 - .3599)

Die Einnahmen aus Beiträgen & ähnlichen Entgelten setzen sich zusammen aus:

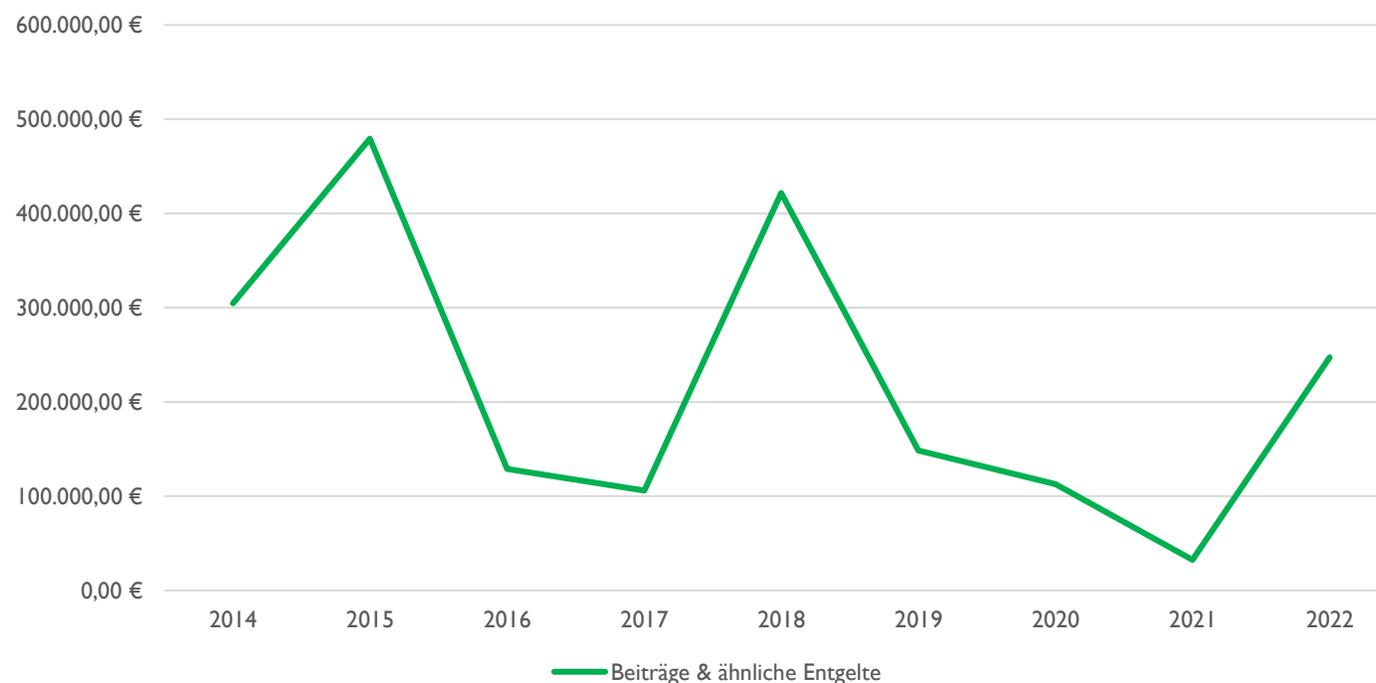
- Grundstücksanschlusskosten
- Beiträge zur Wasserversorgung (Herstellung + Verbesserung)

Die Herstellungsbeiträge für 2021 konnten personalbedingt durch Dr. Schulte und Röder erst im Jahr 2022 verbeschieden werden.

In den Finanzplanjahren sind bereits Verbesserungsbeiträge von rund ca. 5,4 Mio. € angesetzt. Derzeit werden die Grundlagen für eine neue Verbesserungsbeitragsatzung zur Wasserabgabesatzung erarbeitet.

HH-Jahr	Ergebnis
2014	304.660,67 €
2015	479.372,25 €
2016	128.978,27 €
2017	105.873,11 €
2018	421.710,50 €
2019	148.356,97 €
2020	112.782,48 €
2021	32.323,47 €
2022	247.188,71 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.3561				
bis	Beiträge & ähnliche Entgelte	1.930.000,00 €	230.000,00 €	247.188,71 €
.3599				
Gesamteinnahmen		1.930.000,00 €	230.000,00 €	247.188,71 €



III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Einnahmen

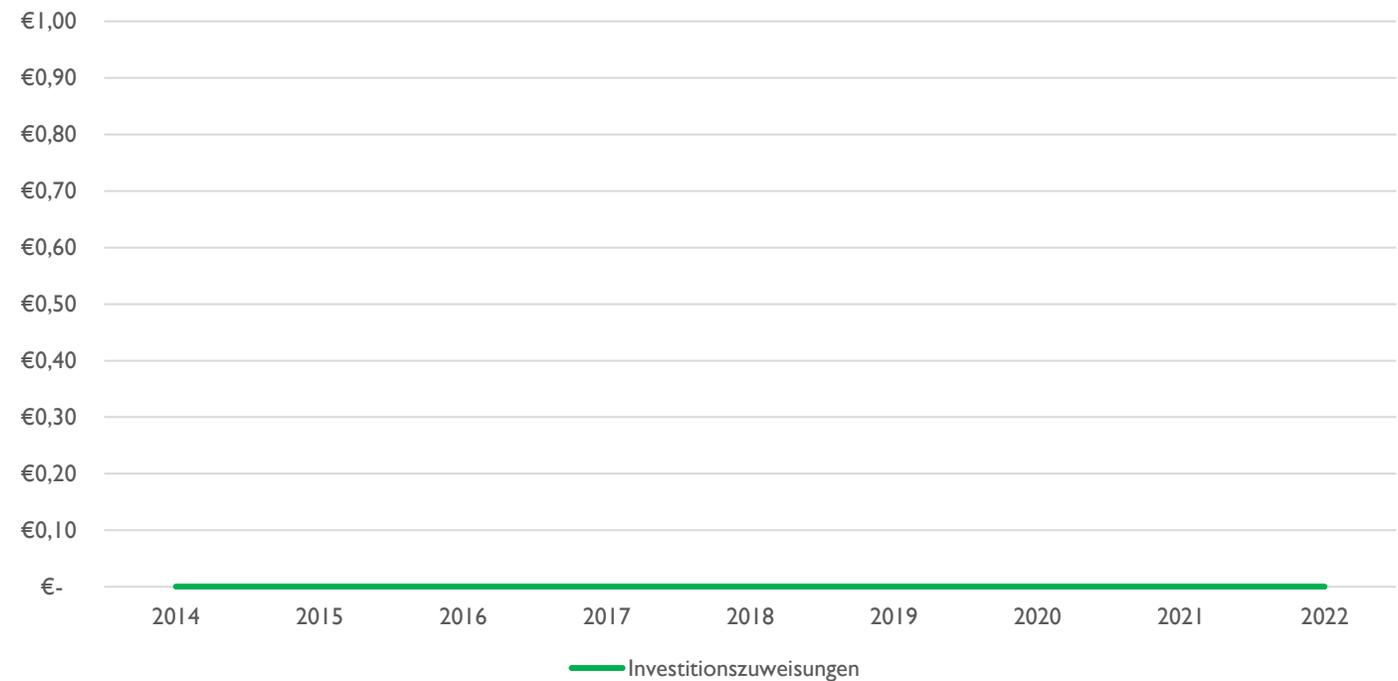
Investitionszuweisungen (Gruppierung .3601 - .370)

Eine Auflistung der Investitionsprojekte folgt ab Seite 23 des Berichts.

Im Ansatz 2022 wurden 600.000 € an Zuweisung für den BA I der durch Quellen versorgten Gebiete berücksichtigt. Laut Auskunft WWA-KC ist frühestens im Jahr 2025 mit einer Auszahlung zu rechnen. Mit 100.000 € werden als Zuweisung der Deutschen Bahn AG für die Baumaßnahme EÜ Altendorf gerechnet.

HH-Jahr	Ergebnis
2014	0,00 €
2015	0,00 €
2016	0,00 €
2017	0,00 €
2018	0,00 €
2019	0,00 €
2020	0,00 €
2021	0,00 €
2022	0,00 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.3610				
bis	Investitionszuweisungen	101.000,00 €	601.000,00 €	- €
.3670				
Gesamteinnahmen		101.000,00 €	601.000,00 €	- €



III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

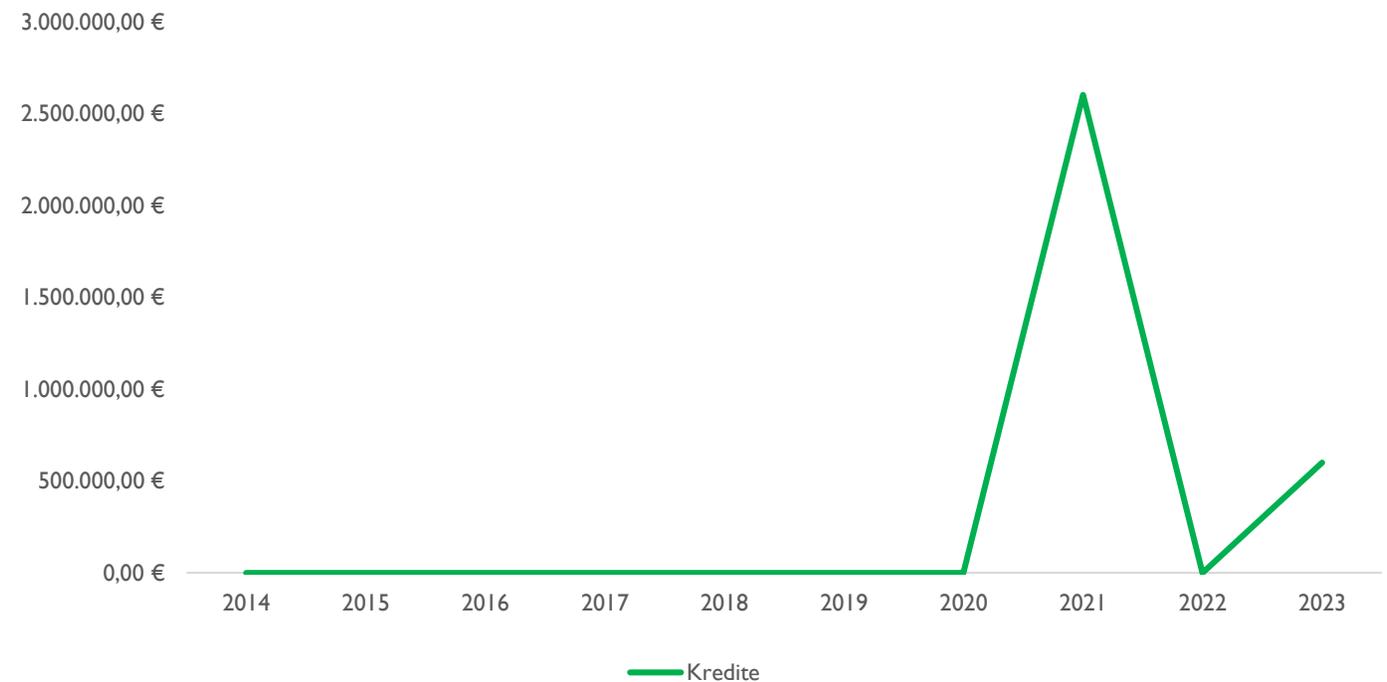
Einnahmen

Kredite – ohne Kassenkredite (Gruppierung .3746)

Für den Haushalt 2021 war eine Darlehensaufnahme i.H.v. 2.601.900,00 € nötig. Für den Haushalt 2022 war keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Im Jahr 2023 wurden eine Darlehensaufnahme in Höhe von 600.000,00 € vorgesehen, diese kann nach Bedarf aufgenommen werden.

Auch in den Finanzplanjahren sind nach derzeitigem Planungsstand keine Kreditaufnahmen nötig. Voraussetzung hierfür ist, dass die Verbesserungsbeiträge 2023 eingenommen werden können und die Rücklagenentnahmen sich wie geplant entwickeln. Genauere Zahlen können der Schuldenübersicht entnommen werden.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.3746	Kredite	600.000,00 €	- €	- €
Gesamteinnahmen		600.000,00 €	- €	- €



III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Ausgaben im Überblick

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022 vorl.	Ergebnis 2022
.90	Zuführung an VwHH	- €	- €	- €
.91	Zuführung an Rücklage	1.346.520,00 €	- €	
.93	Vermögenserwerb	33.500,00 €	33.000,00 €	9.757,12 €
.94	Hochbau	20.000,00 €	5.000,00 €	- €
.95	Tiefbau	950.000,00 €	1.365.000,00 €	1.112.913,17 €
.96	Bauwerke, Pumpwerke	32.000,00 €	1.000,00 €	- €
.97	Tilgung von Krediten	570.380,00 €	520.380,00 €	520.380,00 €
.98	Zuweisungen & Zuschüsse für Investitionen	- €	35.000,00 €	34.280,13 €
.99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €
Gesamtausgaben		2.952.400,00 €	1.959.380,00 €	1.677.330,42 €

III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

gepl. Investitionen im Überblick (FPL 2024-2026)

I.8142.9401 - Sanierung Maschinenhaus, Maschinentechnik	Diverse Restmaßnahmen im Rahmen des Gesamtkonzeptes der Verbesserungsmaßnahmen. z. B. Erweiterung Steuer-/Regelungstechnik	20.000 €	2024
		20.000 €	2025
		20.000 €	2026
<hr/>			
I.8142.9500 - Tiefbaumaßnahmen, Erschließung Brunnen VIII	Erschließung von Brunnen VIII zur kurzfristigen Deckung des Wasserbedarfes und als Kompensation für die Zeit der Überprüfung und Regenerierung der bestehenden Brunnen	0 €	2024
		0 €	2025
		0 €	2026
I.8142.9502 - WL OD Frankendorf	Erneuerung und Aufdimensionierung im Vorgriff RzWas Maßnahme	200.000 €	2024
		210.000 €	2025
		210.000 €	2026
I.8142.9504 - Tiefbaumaßnahmen, Düker Altendorf	Neubau bzw. Erneuerung Querung RMD Altendorf	400.000 €	2024
		100.000 €	2025
		25.000 €	2026

III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

gepl. Maßnahmen im Überblick (FPL 2024-2026)

I.8142.9531 - Erweiterung Hauptleitung	Anschluss Sportplatz Egg.	80.000 €	2024
	Anschluss Sportplatz Trailsdorf	45.000 €	2024
	Gewerbegebiet Hallermdorf	70.000 €	2024
	Materialkosten	80.000 €	2024
	Summe 2024:	275.000 €	
	Diverse Maßnahmen nach Bedarf	80.000 €	2025
	Materialkosten	70.000 €	2025
	Summe 2025:	150.000 €	
	Diverse Maßnahmen nach Bedarf	80.000 €	2026
	Materialkosten	70.000 €	2026
Summe 2026:	150.000 €		
I.8142.9532 - Hausanschlüsse und Austausch Wasserzähler	Verlegung neuer Hausanschlüsse, Anschaffung Wasserzähler	95.000 €	2024
	(Auswechslung wegen Eichzeit) und Material für	95.000 €	2025
	Hausanschlüsse (Jahresbestellung für Lager)	95.000 €	2026
I.8142.9533 - RZWAs Anschluss Quellen	Anschluss der nur durch Quellen versorgten Ortsteile an die	750.000 €	2024
	zentrale Wassergewinnung (Tiefbrunnen); Förderung max.	750.000 €	2025
	50 % (nur 2021)	750.000 €	2026

III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

gepl. Maßnahmen im Überblick (FPL 2024-2026)

1.8142.9590 - Tiefbau: Sonstiges	Diverse Maßnahmen nach Bedarf	15.000 €	2024
		15.000 €	2025
		15.000 €	2026
1.8142.9610 - Erneuerung Brunnenleitung	Notwendige Sanierung Brunnenleitungen	300.000 €	2024
		300.000 €	2025
		0 €	2026
1.8142.9611 - Betriebsanlagen: HB Drügendorf Sanierung/Verbesserung	Notwendige Sanierungs-/Erneuerungs-/Verbesserungsarbeiten im Rahmen des Gesamtkonzeptes.	1.000 €	2024
		1.000 €	2025
		1.000 €	2026
1.8142.9612 - Betriebsanlagen: HB Bth., Seußl., Unterstr. UV Anlage	Mietkauf UV Anlagen, Auflage Beendigung Chlorung	48.000 €	2024
		0 €	2025
		0 €	2026
1.8142.9613 - Betriebsanlagen: UV Anlage Frankend.	Anschaffung UV Anlage Frankendorf	65.000 €	2024
		0 €	2025
		0 €	2026
1.8142.9620 - Betriebsanlagen: Verschiedene HB	Notwendige Sanierungs-/Erneuerungs-/Verbesserungsarbeiten im Rahmen des Gesamtkonzeptes.	1.000 €	2024
		1.000 €	2025
		1.000 €	2026
1.8141.9621 - Betriebsanlagen: Sonstige Diverse Maßnahmen VB-Konzept	Messeinrichtungen verschiedener Anlagen, Pumpen, Tiefbrunnen, Übergabeschächte etc.	1.000 €	2024
		1.000 €	2025
		1.000 €	2026

IV. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Zusammenfassung

der Einnahmen & Ausgaben des Verwaltungs- & Vermögenshaushaltes

Zahlen zum Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
die wesentlichen Einnahmen	3.152.200,00 €	die wesentlichen Einnahmen	2.952.400,00 €
- Verwaltungsgebühren	1.500,00 €	- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	318.900,00 €
- Gebühren & Entgelte	2.452.800,00 €	- Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
- Verkauf, Mieten, Pachten	432.500,00 €	- Verkauf bewgl. Sachen	2.500,00 €
- Erstattungen aus Ausgaben d. VwHH	150.000,00 €	- Beiträge & Entgelte	1.930.000,00 €
- Zinseinnahmen	100,00 €	- Investitionszuweisungen	101.000,00 €
- Zusammengefasste sonst. Einnahmen	115.300,00 €	- Kredite	600.000,00 €
/		/	
die wesentlichen Ausgaben	3.152.100,00 €	die wesentlichen Ausgaben	2.952.400,00 €
- Personalausgaben	517.400,00 €	- Zuführung an Rücklagen	1.346.520,00 €
- sächl. Verwaltungs- & Betriebsaufwand	2.285.300,00 €	- Vermögenserwerb	33.500,00 €
- Deckungsreserve	10.500,00 €	- Hochbau	20.000,00 €
- Zinsausgaben	20.000,00 €	- Tiefbau	950.000,00 €
		- Tilgung von Krediten:	570.380,00 €
		- Zuweisungen & Zuschüsse für Investition	0,00 €
		- Bauwerke, Pumpwerke	32.000,00 €
		- Sonstige Ausgaben	0,00 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	318.900,00 €		
Summe der Einnahmen und Ausgaben im VwHH	3.152.200,00 €	Summe der Einnahmen und Ausgaben im VmHH	2.952.400,00 €
Gesamtes Haushaltsvolumen 2023			
6.104.600,00 €			

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Rücklagen

Übersicht

über den Stand der Rücklagen

(vorläufig, da Jahresrechnung noch nicht abgeschlossen)

Art der Rücklagen	Stand 01.01.2022	2022		Stand 31.12.2022
		Zuführung	Entnahme	
Allgemeine	1.233.571,52 €		841.694,26 €	391.877,26 €
Sonderrücklagen				
Gesamt	1.233.571,52 €	0,00 €	841.694,26 €	391.877,26 €

Nachrichtlich: Berechnung des Mindestbetrages der vorgeschriebenen allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre:

2020	2.412.844,00 €
2021	2.758.200,00 €
2022	2.869.600,00 €

8.040.644,00 € : 3 = **2.680.215,00 €**

Mindestbetrag: 1 v.H. aus 2.680.215,00 € = 26.802,00 €

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage wird um 365.075,26 € überschritten

geplante Zuführung an die allg. Rücklage im HHJ 2023 1.346.520,00 €
 geplante Entnahme aus der allg. Rücklage im HHJ 2023
 Voraussichtlicher Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2023 1.738.397,26 €

geplante Zuführung an die allg. Rücklage 2024 - 2026 732.020,00 €
 geplante Entnahme aus der allg. Rücklage 2024 - 2026 1.604.960,00 €
 Voraussichtlicher Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2026: 865.457,26 €

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Schulden – ohne Kassenkredit

Die aktuelle Höhe der Schulden entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 122,51 € zum 31.12.2023.

	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023 ohne Kreditaufnahme	Stand zum 31.12.2023 mit Kreditaufnahme
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Zweckverbänden etc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Kreditmarkt	2.081.520,00 €	1.561.140,00 €	2.111.140,00 €
Summe	2.081.520,00 €	1.561.140,00 €	2.111.140,00 €
2. Schulden aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1 aus Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	2.081.520,00 €	1.561.140,00 €	2.111.140,00 €

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Schulden – ohne Kassenkredit im Vergleich zum Vorjahr

Um die Entwicklung der Verschuldung darzustellen, hier der Vergleich vom Haushaltsjahr 2023 zum Haushaltsjahr 2022 :

	Gesamt	Vorjahr	Pro Kopf (17.233 EW)	Vorjahr (17.171 EW)
Schuldenstand 31.12.2022	2.081.520,00 €	0,00 €	120,79 €	0,00 €
Schuldenstand 31.12.2023	1.561.140,00 €	2.081.520,00 €	90,59 €	121,22 €
Darlehensaufnahme für Haushalt 2023	600.000,00 €			
Abzüglich Tilgungsleistung 2023	570.380,00 €	0,00 €		
Voraussichtlicher Stand der Schulden am 31.12.2023	2.111.140,00 €	2.081.520,00 €	122,51 €	121,22 €

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

Ergebnisse der Jahresrechnung

Jahr	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt			Zuführung Rücklage	Entnahme Rücklage
	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis		
2019	1.971.980,12 €	1.694.744,66 €	277.235,46 €	2.232.886,13 €	730.743,23 €	1.502.142,90 €	1.779.255,16 €	
2020	1.924.086,55 €	2.217.077,61 €	- 292.991,06 €	1.890.037,64 €	1.239.547,37 €	650.490,27 €	357.499,21 €	
2021	1.998.763,07 €	1.839.758,71 €	159.004,36 €	2.637.223,47 €	1.920.155,52 €	717.067,95 €	876.072,31 €	
2022	2.532.927,88 €	1.946.740,01 €	586.187,87 €	249.448,29 €	1.677.330,42 €	- 1.427.882,13 €		- 841.694,26 € vorl. Ergebnis

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Kasseneinnahmereste

Die Kasseneinnahmereste setzen sich zusammen aus offenen zu Soll gestellten Einnahmen, welche nicht vereinnahmt wurden. Die Einnahmen bestehen oftmals aus Forderungen, welche nicht mehr vollstreckt werden können (Beispiel: Insolvenz), diese werden sukzessiv abgearbeitet, heißt je nach Fall erlassen oder niedergeschlagen.

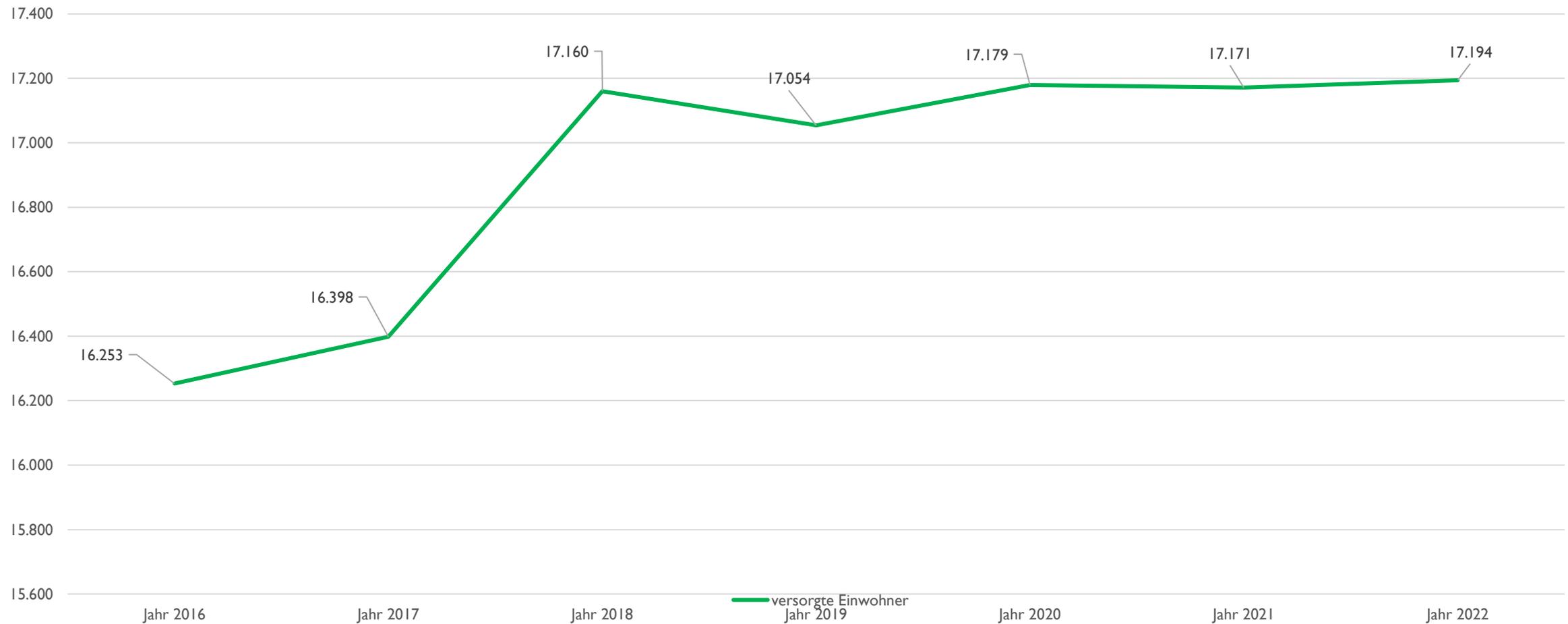
Stand: 20.07.2023

Jahr	Betrag
2018	129.619,32 €
2019	61.859,69 €
2020	44.077,46 €
2021	43.944,85 €
2022	43.888,89 € vorl. Ergebnis

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

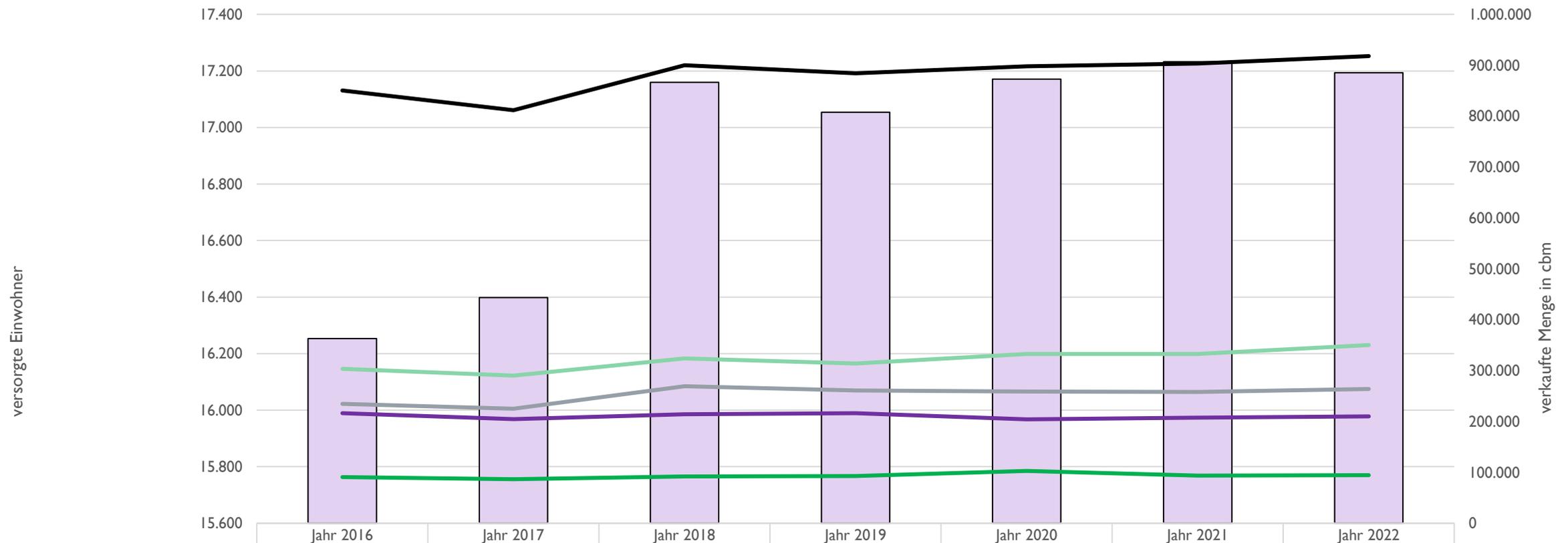
Entwicklung der versorgten Einwohner



V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Übersicht Wasserverkauf



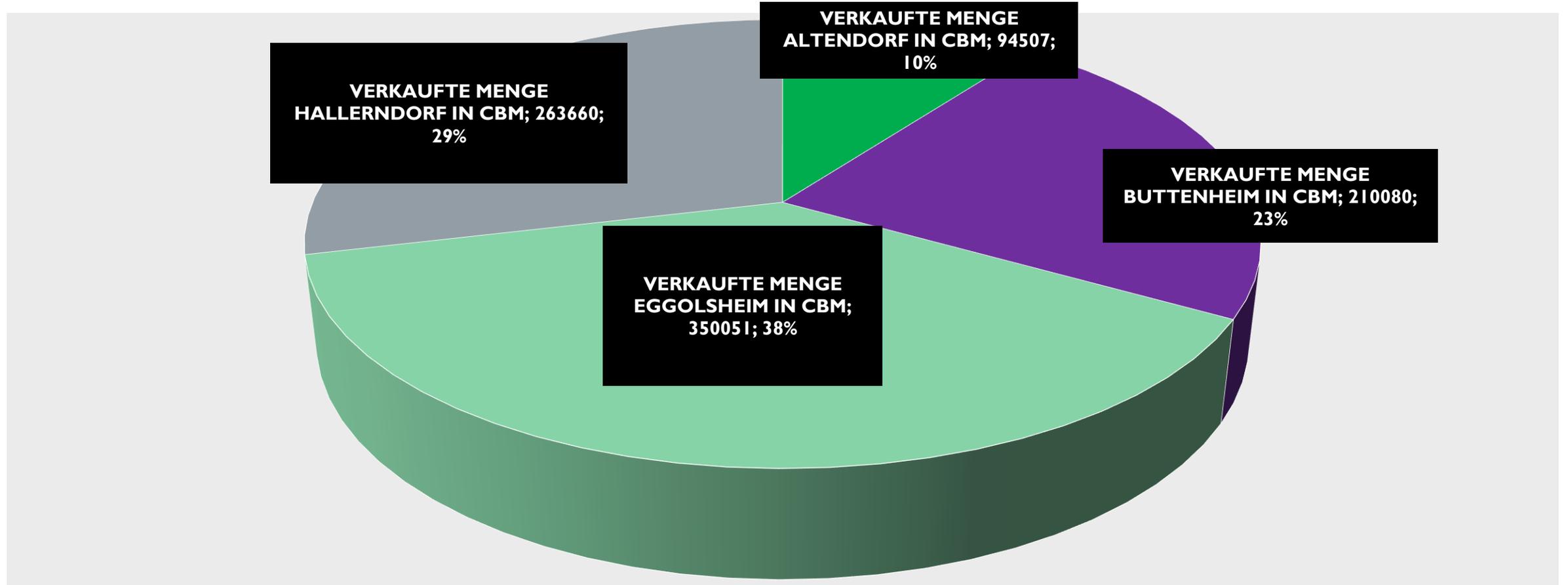
	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
versorgte Einwohner	16.253	16.398	17.160	17.054	17.171	17.233	17.194
gesamte verkaufte Menge in cbm	850.395	811.789	900.034	884.192	898.004	903.544	918.298
verkaufte Menge Altendorf in cbm	90.747	86.526	91.967	92.612	102.800	93.353	94.507
verkaufte Menge Buttenheim in cbm	216.102	204.485	214.039	216.201	204.109	207.411	210.080
verkaufte Menge Eggolsheim in cbm	303.238	290.178	324.049	314.073	332.504	332.849	350.051
verkaufte Menge Hallerndorf in cbm	234.407	224.810	269.192	260.912	258.591	258.010	263.660

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Übersicht Wasserverkauf in Prozenten

■ verkaufte Menge Altendorf in cbm ■ verkaufte Menge Buttenheim in cbm ■ verkaufte Menge Eggolsheim in cbm ■ verkaufte Menge Hallerndorf in cbm

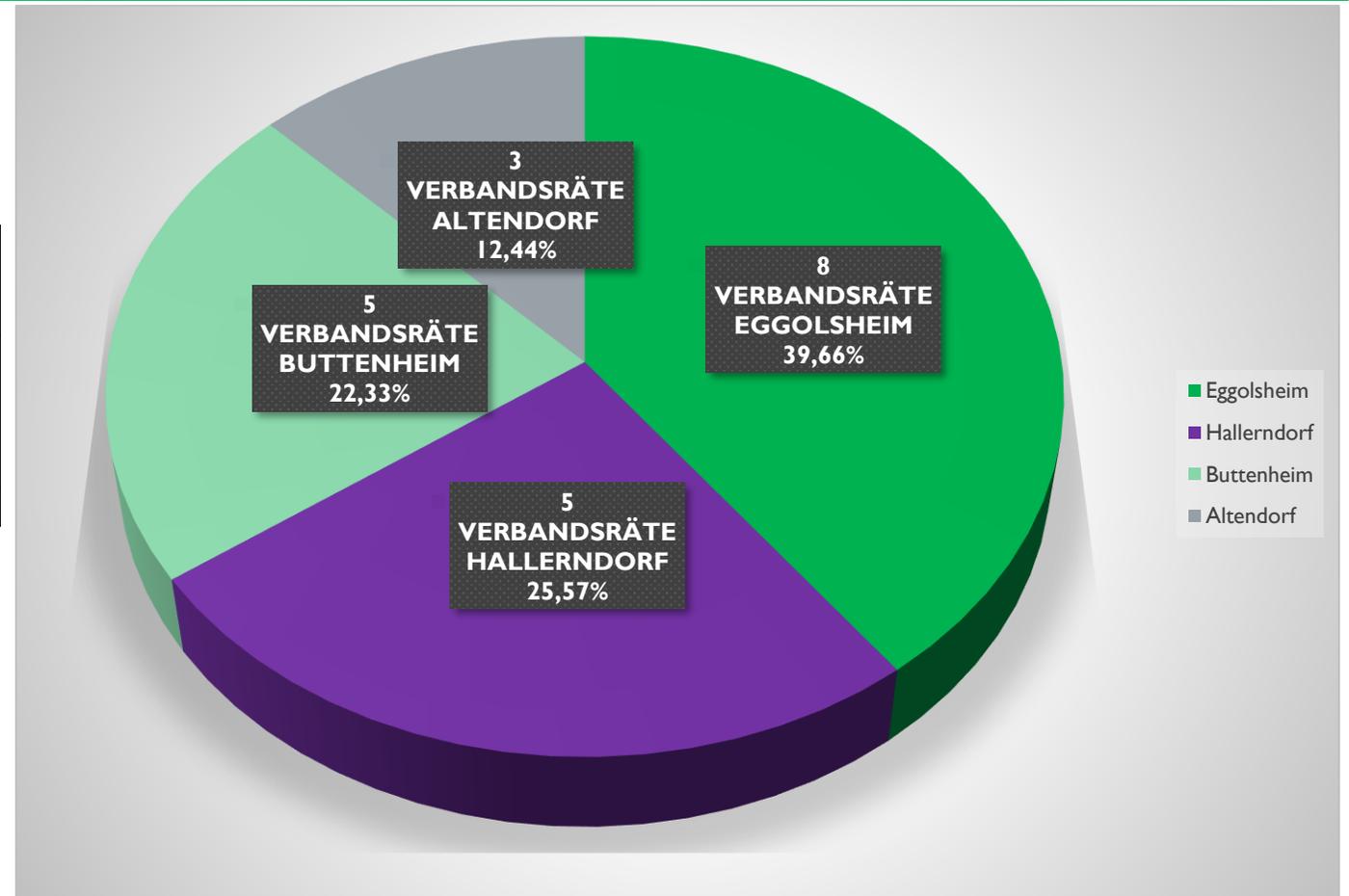


V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Zusammensetzung der Verbandsversammlung (inkl. Schnaid und Drosendorf)

Gemeinde	Einwohnerzahl 01.01.2023	Anteil Einwohner in %	=		
Eggolsheim	6820	39,66	=	8	Verbandsräte
Hallerndorf	4396	25,57	=	5	Verbandsräte
Buttenheim	3839	22,33	=	5	Verbandsräte
Altendorf	2139	12,44	=	3	Verbandsräte
	17.194	100		21	Verbandsräte



V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Jahresbericht geförderte Menge

JAHRESBERICHT ÜBER DIE GEFÖRDERTE - MENGE VON JAN/2022-DEZ/2022

Tiefbrunnen	909.854 cbm	
Quelle Kauernhofen	81.957 cbm	
Quelle Drosendorf	13.371 cbm	
Quelle Drügendorf	32.356 cbm	
Quelle-Stakendorf -Frankendorf	<u>47.068</u> cbm	
	1.084.606 cbm	
Verlust und anderer Bedarf im gesamten Verbandsgebiet		
Rohrbrüche	22.420 cbm	
Feuerwehrbedarf, gesamtes Leitungsnetz spülen	4.100 cbm	
Bauwasser und zusätzlicher Wasserverkauf für Grünanlagen	7.200 cbm	
Kanalreinigung (Rohrnetzspülung-Straßenbau)	11.800 cbm	
HB- Reinigung und Reparaturarbeiten	5.900 cbm	
Rückspülung im Maschinenhaus	9.177 cbm	
Laufbrunnen 9 (a=0,14 l/sec.)	39.000 cbm	
Einspeisung in die Asbach Kauernhofen	22.000 cbm	
Straßenbauarbeiten	<u>7.800</u> cbm	
	129.397 cbm	
	1.084.606 cbm	Geförderte-Menge
	129.397 cbm	Verlust/Bedarf
	955.209 cbm	Abgabe-Menge
Über die Zähler abgerechnetes Wasser	<u>918.298</u> cbm	Verkaufte-Menge
	36.911 cbm	Wasserverlust
Wasserverlust	36.911 cbm	Wasserverlust

Prozentualer Wasserverlust

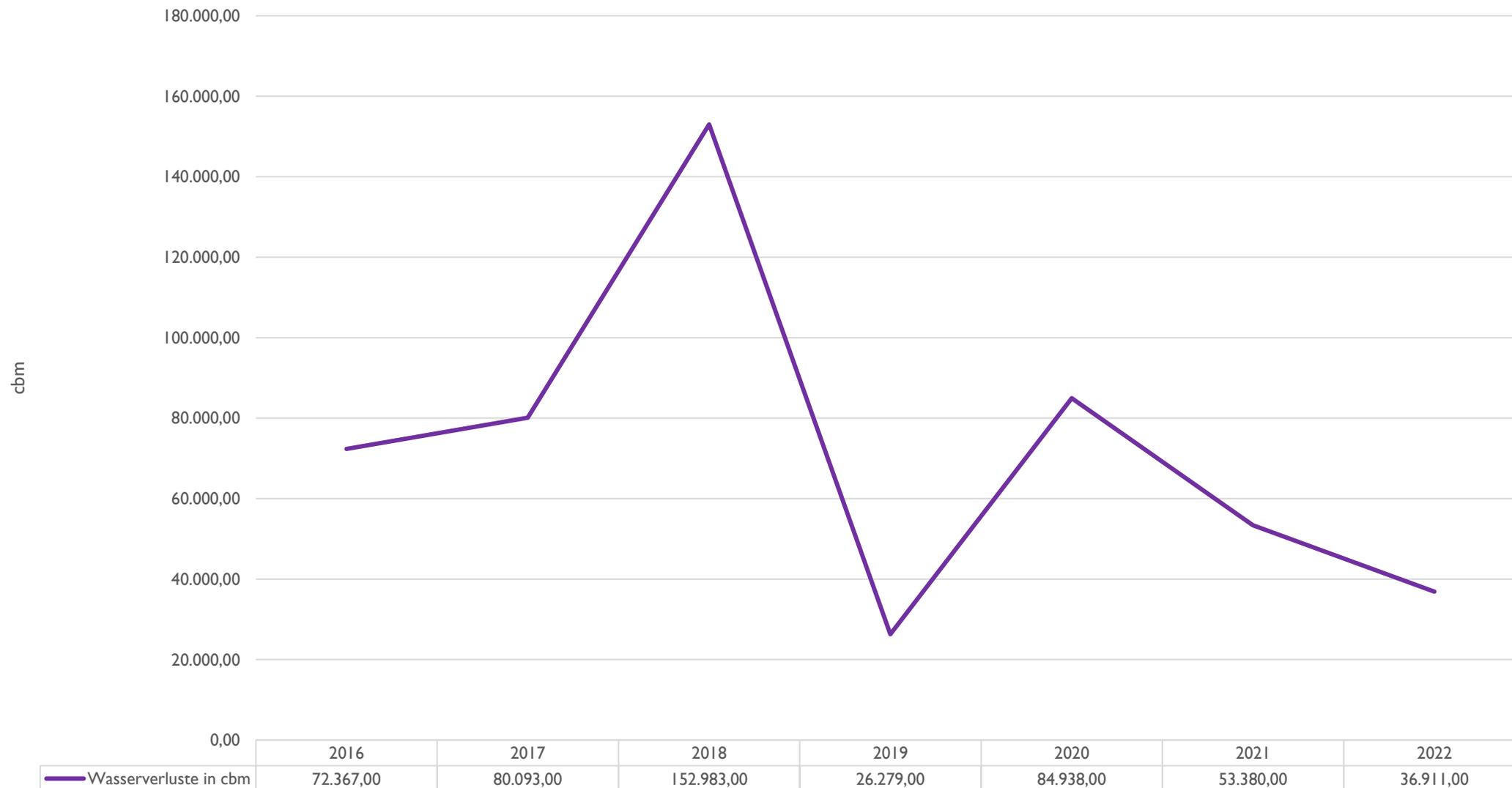
3,86%

Wasserverlust

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Wasserverluste in cbm



V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

verkaufte Menge

		Stand 01.03.2023	
		Januar 2022- Dezember 2022	
Ortschaft	Einwohner 01.01.2023	cbm	€ inkl. Grundgebühr
Eggolsheim + Schirnaidel	2.544	137.352,00	26.329,69
Eggolsheim-Unterstürmig	403	18.568,00	3.765,73
Eggolsheim-Neuses	759	57.202,00	8.459,60
Eggolsheim-Weigelshofen	408	16.183,00	4.257,28
Eggolsheim-Kauernhofen	525	23.049,00	5.274,58
Eggolsheim-Rettern	361	15.731,00	3.809,16
Eggolsheim-Bammersdorf	941	46.036,00	8.299,28
Eggolsheim-Drügendorf	325	15.541,00	3.417,24
Eggolsheim-Götzendorf	113	3.988,00	1.249,28
Eggolsheim-Tiefenstürmig	116	3.612,00	1.105,92
Eggolsheim-Drosendorf	325	12.789,00	3.092,48
Buttenheim	2.269	142.243,00	22.712,32
Buttenheim-Dreuschendorf	300	11.823,00	3.023,24
Buttenheim-Gunzendorf	504	20.483,00	5.383,20
Buttenheim-Stackendorf	312	11.448,00	2.585,60
Buttenheim-Frankendorf	143	4.681,00	1.352,65
Buttenheim-Tiefenhöchstadt	85	3.460,00	829,44
Buttenheim-Hochstall	41	6.186,00	276,48
Buttenheim-Kälberberg	32	1.622,00	399,24
Buttenheim-Ketschendorf	153	8.134,00	1.814,92
Hallerndorf	1.229	106.583,00	13.051,83
Hallerndorf-Trailsdorf	822	33.897,00	7.725,04
Hallerndorf-Schlammersdorf	460	33.367,00	7.369,92
Hallerndorf-Willersdorf	643	28.454,00	5.996,03
Hallerndorf-Pautzfeld	602	34.125,00	6.118,04
Hallerndorf-Stiebarlimbach	83	5.393,00	829,32
Hallerndorf-Haid	202	6.659,00	1.873,92
Hallerndorf-Schnaid	355	15.182,00	3.317,52
Altendorf	1.573	71.988,00	14.291,85
Altendorf-Seußling	566	22.519,00	5.872,40
SUMME	17.194	918.298,00	173.883,20

V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Rohrbrüche

Rohrbrüche 2022

18.01.2022	Altendorf Jurasrt.-Am Haidesand DN 125 Guß glatter Bruch	1350 cbm
24.01.2022	Bammersdorf Am Brunnfeld 7 DN 125 Guß glatter Bruch	1320 cbm
16.02.2022	Eggolsheim Rosenaustr.1 DN 150 Guß Schrauben ab HAS	1800 cbm
14.03.2022	Buttenheim Hauptstr.-Prügelweg DN 125 Guß glatter Bruch	2550 cbm
27.03.2022	Buttenheim Kellerstraße 5-7 Viega Bogen 11/4" Loch	550 cbm
03.05.2022	Eggolsheim Rosenaustr.4 HAS PE 32 Riss	190 cbm
03.06.2022	Unterstürmig Schießbergstr.13 DN 125 Guß HAS Schrauben ab	1250 cbm
25.07.2022	Eggolsheim Frankenstr. 1 DN 150 Guß HAS Schrauben ab	1300 cbm
25.07.2022	Gunzendorf Sportheim HAS 2" Riss	230 cbm
31.07.2022	Gunzendorf Jurastr.22 DN 100 Guß loch	210 cbm
05.08.2022	Eggolsheim Hartmann Str. 13 DN 150 Guß HAS Schrauben ab	1200 cbm
09.08.2022	Eggolsheim Am Oberen Tor 14 DN 80 Guß HAS Schrauben ab	130 cbm
11.08.2022	Stackendorf Quellleitung DN 80 Guß HB glatter Bruch	600 cbm
16.08.2022	Neuses Altendorfer Str.16 DN 100 PVC HAS Schrauben ab	720 cbm
15.09.2022	Gunzendorf zum Senftenberg 12 DN 100 Guß Loch	590 cbm
27.09.2022	Altendorf Egglofsteiner Ring 3 DN 200 Guß HAS Schrauben ab	1500 cbm
01.10.2022	Buttenheim Finkenweg 12 DN 100 Guß Löcher 4x	1290 cbm
11.10.2022	Seußling Kellerstr.3 DN 80 UH Schrauben ab	680 cbm
16.10.2022	Altendorf Jurastr.6 DN 100 Guß HAS Schrauben ab	960 cbm
17.10.2022	Altendorf Jurastr. 6 DN 80 Riss und glatter Bruck am KOS	800 cbm
12.11.2022	Schlammersdorf Schlammersdorfer Str. 4 HAS Schrauben ab	190 cbm
15.12.2022	Buttenheim Hauptstr.-Lichtenhof DN 125 Guß glatter Bruch	1200 cbm
18.12.2022	Frankendorf Frankendorf 4 DN 80 Guß HAS Schrauben ab	420 cbm
25.12.2022	Eggolsheim Hartmannstr.30 DN 150 Guß Löcher 3x	1150 cbm
27.12.2022	Pautzfed Pautzfelderste. 31 HAS 11/4" Stahl Loch	240 cbm

22420 cbm

VII. FAZIT/AUSBLICK

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die zur Finanzierung der weiter vorgesehenen Investitionen im Haushaltsjahr nur durch die Einnahme der Verbesserungsbeiträge geleistet werden kann. Der Großteil der genannten Investitionen ist unvermeidlich und bereits durch Beschlüsse der Verbandsversammlung festgelegt (Bauabschnitte I-III). Allerdings muss bei der Umsetzung der beschriebenen Investitionen zukünftig priorisiert werden (Düker Altendorf, Neubau Brunnenleitungen, Gewerbegebiete etc.). Es wurde versucht einen Vorschlag einer realistischen „Prioritätenliste“ zu erarbeiten. Mögliche Fördervoraussetzungen sind weiterhin zu prüfen und sollten in die Entscheidungen mit einfließen.

Um die Verschuldung möglichst gering zu halten, ist es wichtig und notwendig die geplanten Investitionen weitestgehend mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Das Einnahmepotenzial ist restlos auszuschöpfen, so schreibt es die Gemeindeordnung bzw. das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit vor, jedoch beim Zweckverband begrenzt. Haupteinnahme sind die Gebühren und Beiträge. In Anbetracht dessen ist es unumgänglich, die Verbesserungsbeiträge dieses Jahr zu bescheiden. Verbesserungsbeiträge von rund 5,4 Mio. € sind in den Jahren 2023 bis 2025 eingeplant. Auch ist die Pflichtzuführung in Höhe der zu leistenden ordentlichen Tilgungsausgaben im Verwaltungshaushalt problematisch.

Der Störfall dieses Jahres zeigte auf, dass seine Beseitigung und die nachfolgende Verbesserung der Versorgungs-, insbesondere der Verkeimungssicherheit erhebliche Summen nach sich ziehen wird. Auch wird das Gesundheitsamt ein zusätzliches Augenmerk auf die Sanierung des Leitungsnetzes und der Speichermedien legen. In vielen Ortsteilen wurde das Leitungsnetz in der Gründungszeit des Zweckverbandes errichtet, d. h. in den 1960iger Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Gesamtlänge beträgt ca. 150.000 m. Der hierfür notwendige Unterhalts- und Sanierungsaufwand ist in den kommenden Jahren nicht zu unterschätzen. Um dies effektiv umsetzen zu können, benötigen wir als fundierte Grundlage eine konzeptionelle Ausarbeitung in Form eines Sanierungs- und Strukturkonzeptes mit einer Prioritätenliste.

Fazit:

Die finanziellen und personellen Belastungen des Störfalls und die Beseitigung dessen sind enorm. Auch die anstehenden Sanierungs- und Investitionsaufgaben sind nicht zu unterschätzen. Die Energiekrise, immer neue hinzukommende Aufgaben wie die Änderung der Trinkwasserverordnung, die allgemeine Inflation, welche sich in den Baukosten und den Beschaffungskosten niederschlägt, verschärfen die finanziellen Belastungen weiterhin.

Da sich unsere Einnahmenseite hauptsächlich auf Gebühren und Beiträge beschränkt, wird sich deren Erhöhung nicht vermeiden lassen, um die Aufgaben zukünftig weiterhin pflichtbewusst erfüllen zu können.



BENJAMIN BATZ

EGGOLSHEIM, JULI 2023