

Änderungsliste zum Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan - Erträge / Liquiditätsplan - Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2024 +/-	Ansatz neu	2025 +/-	2026 +/-	2027 +/-	Erläuterung
53.80.0100 - 34820000 / 64820000	Erstattungen von Gemeinden	600.000 €	-30.000 €	570.000 €				Anpassung auf Ansatz bei Stadt

Gesamtbetrag der Erträge:	6.618.300 €	-30.000 €	6.588.300 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:	5.449.800 €	-30.000 €	5.419.800 €	0 €	0 €	0 €

Liquiditätsplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2024 +/-	Ansatz neu	2025 +/-	2026 +/-	2027 +/-	Erläuterung
53.80.0100 - 1001	Allgemeine Investitionen im Kanalbereich, Kanalbeiträge	10.000 €	29.000 €	39.000 €				Kanalbeitrag Norma Zimmerhof
53.80.0200 - 1001	Allgemeine Investitionen im Klärbereich, Klärbeiträge	9.000 €	25.000 €	34.000 €				Klärbeitrag Norma Zimmerhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000 €	54.000 €	1.724.000 €	0 €	0 €	0 €
--	-------------	----------	-------------	-----	-----	-----

Liquiditätsplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2024 +/-	Ansatz neu	2025 +/-	2026 +/-	2027 +/-	Erläuterung
53.80.0100 - 0211	Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld	0 €	5.000 €	5.000 €				Für die Überprüfung der Mängelfreiheit im Hinblick auf die Gewährleistungsfrist ist eine Kanalreinigung, -Befahrung und Ortsbegehung geplant. Ein Mittelübertrag ist daher erforderlich.
53.80.0100 - 0212	Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld	460.000 €	-240.000 €	220.000 €				In 2023 standen 870.000 € zur Verfügung. Es wurden in 2023 gesamt 704.950 € ausbezahlt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 955.000 €. Der Differenzbetrag 955.000 € - 704.950 € -30.000 € (aus 2022)= 220.000 € reicht aus. Der Mittellabfluss in 2023 für die Kanalisation war bereits höher als erwartet.

53.80.0100 - 0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld	0 €	96.000 €	96.000 €				Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen (Tiefbau und Honorar) stehen noch aus. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus 2023: 100.000,-- € - 2.153,22 € - 2.017,38 € = 95.829,40 € werden zur Deckung in 2024 benötigt.
53.80.0100 - 0216	Kanalsanierung/-aufdimensionierung Biberacher Straße Bonfeld	0 €	15.000 €	15.000 €				Die Planung wurde in 2025 neu eingeplant. Baubeginn der Baumaßnahme frühestens in 2026.
53.80.0100 - 0312	Umbau Kanal Mörikestr. Fürfeld	110.000 €	169.000 €	279.000 €				Die Kanalbaumaßnahme abgeschlossen, der Straßenbau ist noch in Bearbeitung. Schlussrechnungen (Tiefbau und Honorar) stehen noch aus. Die Restmittel: 543.000,-- € - 20.000 € (2022) - 278.100 € (2023) - 110.000 € (2024 eingeplant) = 168.100 € werden zur Deckung in 2024 benötigt.
53.80.0100 - 0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim	710.000 €	-260.000 €	450.000 €	330.000 €			Von dem im HH-Plan 2024 angesetzten Mittelabfluß in Höhe von 70.000 € wurden lediglich 4.176 € ausbezahlt. Der Differenzbetrag wird im Haushaltsplan 2024 benötigt. Der geneue Baubeginn in 2024 ist noch unklar. Wir gehen von einem Mittelabfluß in 2024 in Höhe von ca. 50 % (GK 900.437 €) aus = 450.000 €. Die in 2024 eingeplanten Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt (710.000 € - 450.000 € = 260.000 €). in 2025 der Restbetrag 900.437 € - 4.176 € - 450.000 € = 446.261 €.
53.80.0100 - 0710	Kanalsanierung Dorfstr. Treschklingen	1.272.000 €	-1.238.000 €	34.000 €	1.238.000 €			Für die Maßnahme wurden im Wirtschaftsplan 1.272.000 € in 2024 eingeplant. Für die damit verbundene Straßenbaumaßnehm wird eine Förderung beantragt. Mit einem Baubeginn ist daher erst in 2025 zu rechnen. In 2024 reichen Planungsrestmittel in Höhe von (aus 2023: 40.000,-- € - 6.779,58 €) = 33.220,42 € aus. 1.272.000 € - 33.220,42 € = 1.238.779,58 €
53.80.0100 - 1005		80.000 €	29.000 €	109.000 €				Ausgaben für Kanalbau Norma Zimmerhof
53.80.0100 - 1312	Umbau Kanal Fußweg Mörikestr. Fürfeld	240.000 €	-240.000 €	0 €				Es wurden in 2024 Mittel in Höhe von 240.000 € eingeplant. Aufgrund verschiedener Umstände (beengter Bereich, Eingriff in Privatgrundstücke) wird auf einen Austausch der hydraulisch überlasteten Haltungen verzichtet. Die eingeplanten Mittel sind nicht mehr erforderlich.
53.80.0100 - 1710	Kanalsanierung Treschklingen (allgemeine Planungskosten. Straßen eigene Maßnahmen)	550.000 €	20.000 €	570.000 €				Erneuerungsmaßnahmen (haltungsweise) und Renovierungsmaßnahmen verteilt im gesamten Ort. In der Haushaltsplanung 2024 wurde von einem Mittelabfluss in 2023 von 20.000 € ausgegangen. Dieser erfolgte nicht, so dass dieser Betrag zu übertragen wäre.

53.80.0100 - 1810	Kanalsanierung Im Taschenacker Wollenberg	25.000 €	17.000 €	42.000 €				Baumaßnahme (offene Bauweise) abgeschlossen, Schlussrechnungen (Tiefbau und Honorar) stehen noch aus. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus 2023: 41.284,65 € - 25.000 € (geschlossene Bauweise in 2024 eingeplant) = 16.284,65 € werden zur Deckung in 2024 benötigt.
53.80.0100 - 1811	Kanalsanierung Schönblick Wollenberg	0 €	71.000 €	71.000 €				Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen (Tiefbau und Honorar) stehen noch aus. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus 2023: 70.300 € werden zur Deckung in 2024 benötigt.
53.80.0100 - 1813	Erschließung Mischg-Gewerbegebiet in der Au Wollenberg	0 €	260.000 €	260.000 €				In 2024 wurden keine Mittel für die Erachließung eingeplant. In 2023 wurde die Genehmigungsplanung dem LRA vorgelegt. Mit einer Ausschreibung und Bauausführung ist in 2024 und mit einer Schlussrechnung in 2025 zu rechnen.Die zur Verfügung stehenden Restmittel aus 2023: 260.000,-- € werden in 2024 benötigt.
53.80.0100 - 9600	Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) Obergimpern	0 €	220.000 €	220.000 €				Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen (Tiefbau und Honorar) stehen noch aus. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus 2023: 220.000 € werden zur Deckung in 2024 benötigt.
53.80.0200 - 0212	Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld	465.000 €	355.000 €	820.000 €				Gesamtkosten nach M-Beschluss 1.845.000 €. Mittelabfluss 2020 bis 2023 = 1.025.350,81 €. Abzüglich der für 2024 eingeplanten Mittel von 465.000 € beträgt die erforderliche Höhe der Restmittel: 354.649,20 €.
53.80.0200 - 0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld	0 €	29.000 €	29.000 €				Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen (Tiefbau und Honorar) stehen noch aus. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus 2023: 28.429,70 € werden zur Deckung in 2024 benötigt.
53.80.0200 - 0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim	380.000 €	24.000 €	404.000 €				In 2023 wurden lediglich 1.835 € ausbezahlt. Die Restmittel der für 2023 eingeplanten 25.000 € (HH-Plan 2024) = 23.165 € wären in 2024 zu übertragen.
53.80.0200 - 1005	Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich	86.000 €	54.000 €	140.000 €				Die zusätzliche Messeinrichtung im Zulaufkanal Bad Rappenau wird erst in 2024 eingebaut. Der Mittelübertrag ist erforderlich.
53.80.0200 - 1510	Ertüchtigung Pumpwerk Heinsheim	250.000 €	30.000 €	280.000 €				Der eingeplante Mittelabfluss in 2023 für die Planung erfolgte nicht in der zu erwartenden Höhe. Die zur Verfügung stehenden Restmittel aus 2023: 30.000 € werden in 2024 benötigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8.139.000 €

-584.000 €

7.555.000 €

1.568.000 €

0 €

0 €