

Sitzung des Gemeinderats am 08.04.2024, 19.00 Uhr, Rathaus Seckach, großer Sitzungssaal

Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2024 und der Finanzplanung 2023 – 2027 mit Investitionsprogramm des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“

I. Erläuterungen

Für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Seckach“ ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und - sofern erforderlich - der Stellenübersicht (§ 14 I Eigenbetriebsgesetz). Der Wirtschaftsplan ist nicht wie die Haushaltssatzung als Satzung zu beschließen; vielmehr genügt ein einfacher Gemeinderatsbeschluss.

Der Erfolgsplan 2024 enthält Erträge i.H.v. 630.500 € (Vorjahr: 606.700 €) und Aufwendungen i.H.v. 617.100 € (Vorjahr: 583.100 €). Der Liquiditätsplan 2024 enthält Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. jeweils 3.474.100 € (Vorjahr: 1.428.200 €).

Größte Investition im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption (Doppelleitung Seckach - Grobeicholzheim mit Umbau des Hochbehälters „Mutschere“) mit einer Jahresrate i.H.v. 2.400.000 €.

Zur Finanzierung der Auszahlungen ist eine Neukreditaufnahme i.H.v. 1.385.000 € eingeplant.

Investitionsschwerpunkt im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist die Fertigstellung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption.

Nähere Einzelheiten enthält der beigefügte Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024.

II. a) Kosten

b) Deckung

III. Beschlussempfehlung

- 1. Der Gemeinderat beschließt den beigefügten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024.**
- 2. Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Finanzplanung 2023 - 2027 mit Investitionsprogramm.**

Aufgestellt:
Seckach, den 27.03.2024



Kordmann, Rechnungsamt

Gesehen:
Seckach, den 27.03.2024



Ludwig, Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebs
„Wasserversorgung Seckach“
für das Wirtschaftsjahr
2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 08.04.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	630.500
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 617.100
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	13.400

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	630.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 444.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	186.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.705.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.705.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.519.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.843.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 324.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.519.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.385.000 EUR**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.461.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR**.

Seckach, den

Thomas Ludwig
Bürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Seckach“ wurde zum 01.01.2008 gegründet. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO, § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz - EigBG -).

Die **Wirtschaftsführung** und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (§ 3 Abs. 1 Betriebssatzung).

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr (§ 13 EigBG).

Das **Stammkapital** des Eigenbetriebs beträgt 25.000 € (§ 3 Abs. 2 Betriebssatzung).

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser (§ 1 Abs. 2 Betriebssatzung). Die Wasserversorgung Seckach deckt derzeit (nach Umsetzung der ersten beiden Bauabschnitte der Wasserversorgungskonzeption) ihren Wasserbedarf für die Ortsteile Seckach und Zimmern durch den Bezug von Bodenseewasser sowie für den Ortsteil Großeicholzheim durch die Förderung von Wasser aus dem eigenen Tiefbrunnen „Kohlplatte“. Nach der kompletten Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption für die Gesamtgemeinde¹ soll der Wasserbedarf für alle Ortsteile durch eine Mischwasserversorgung aus dem Bezug von Bodenseewasser und der Förderung von Eigenwasser aus dem Tiefbrunnen „Kohlplatte“ sichergestellt werden.

Die **technische Betriebsführung** obliegt seit dem 01.08.2005 der gemeinsam mit den Städten Adelsheim, Osterburken und Ravenstein sowie der Gemeinde Rosenberg gegründeten „Wasserversorgung Bauland GmbH“. Die Beteiligung der Gemeinde Seckach an der „Wasserversorgung Bauland GmbH“ liegt bei 17,4 %.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2024 enthält **Erträge** i.H.v. 630.500 € (Vorjahr: 606.700 €), **Aufwendungen** i.H.v. 617.100 € (Vorjahr: 583.100 €) und weist somit einen geplanten Jahresüberschuss i.H.v. 13.400 € (Vorjahr: 23.600 €) aus.

Größte Ertragsposition sind die **Erlöse aus Wasserverkäufen** i.H.v. 616.200 € (Vorjahr: 593.200 €). Die geplanten Mehrerlöse ergeben sich durch die Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2024 von 2,98 €/m³ auf 3,10 €/m³ und eine leicht ansteigende Wasserverkaufsmenge (+ 1.000 m³).

¹ Die Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption ist in 3 Bauabschnitten geplant.

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2024
Materialaufwand:	380.500 €	394.500 €
Abschreibungen:	115.800 €	113.700 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	45.400 €	49.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	41.400 €	59.200 €

Der **Materialaufwand** erhöht sich in der Summe gegenüber der Vorjahresplanung um 14.000 € auf 394.500 €. Hauptgrund hierfür sind höhere Aufwendungen für den Fremdwasserbezug aufgrund gestiegener Bezugskosten und einer gestiegenen Bezugsmenge (+ 13.000 €).

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** steigen um 17.800 € auf 59.200 € aufgrund der erforderlichen Neukreditaufnahme.

Bei den **Abschreibungen** sowie bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** ergeben sich im Vergleich zur Vorjahresplanung kaum Veränderungen.

3. Investitionen

Der Liquiditätsplan enthält **Auszahlungen für Investitionen** i.H.v. 2.705.900 € (Vorjahr: 821.500 €)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen:

Investitionsschwerpunkt ist die **Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption** (Doppelleitung Seckach - Grobeicholzheim mit Umbau des Hochbehälters „Mutschere“) mit einer Jahresrate i.H.v. 2.400.000 €. Nachdem die Fördermittel nach FrWw inzwischen bewilligt wurden, kann mit dem Bau begonnen werden. Entsprechende Fördermittel i.H.v. 1.300.000 € sind ebenfalls im diesjährigen Liquiditätsplan enthalten.

Im Zuge der Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption wird auch die **Ortsnetzleitung im Bereich der Bannholzsiedlung** erneuert. Hierfür sieht der Liquiditätsplan Auszahlungen i.H.v. 140.000 € vor.

Die Fertigstellung der **Wasserversorgung im 4. Bauabschnitt des Baugebiets „Weisbäumlein II“** ist mit 67.200 € veranschlagt. Für die Abrechnung der **Wasserversorgung in der Seckacher- und Schefflenzer Straße** (OD Grobeicholzheim) stehen Mittel i.H.v. 50.000 € zur Verfügung.

4. Kreditwirtschaft

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“ beträgt zum 01.01.2024 2.257.908 €. Der Wirtschaftsplan 2024 sieht eine **Neukreditaufnahme** i.H.v. 1.385.000 € vor. Unter Berücksichtigung dieser veranschlagten Kreditaufnahme, der inzwischen getätigten Kreditaufnahme i.H.v. 469.600 € aus den Kreditermächtigungen der Vorjahre sowie der veranschlagten **ordentlichen Kredittilgungen** i.H.v. 124.400 € ergäbe sich zum 31.12.2024 ein

voraussichtlicher Schuldenstand i.H.v. 3.988.108 €. Dies würde einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von 972 €/Einwohner entsprechen.

Neben der Neukreditaufnahme i.H.v. 1.385.000 € und den ordentlichen Kredittilgungen i.H.v. 124.400 € ist - aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung - eine **Kreditumschuldung** i.H.v. 140.400 € eingeplant.

5. Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende größere Baumaßnahmen geplant:

- Fertigstellung der Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption
- Herstellung der Wasserversorgung für das Gebiet „Kindertagesstätte Seckach“
- Herstellung der Wasserversorgung im neu zu erschließenden 5. Bauabschnitt des Baugebiets „Wanne“

6. Hinweis zur Spalte „Rechnungsergebnis 2022“ im Erfolgsplan

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) konnte der Jahresabschluss 2022 noch nicht fertig gestellt werden. Beim Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich somit noch um vorläufige Werte mit Stand 05.03.2024.

Es fehlen u.a. noch folgende Buchungen:

- Abschreibungen
- Kostenerstattungen an den Kernhaushalt (Bauhof und Verwaltungskostenbeiträge)
- evtl. Konzessionsabgabe
- evtl. Steuern vom Einkommen und Ertrag

**Erfolgsplan 2024
mit Finanzplan**

**Eigenbetrieb
„Wasserversorgung
Seckach“**

EigB Wasserversorgung
Eigenbetriebsplan 2024
EIGB_3000
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Hd. 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	569.647,30	606.700	630.500	726.800	744.900	764.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	554.138,68	593.200	616.200	711.800	729.100	747.500
		30203010 Kostenerstattungen nach WVS	0,00	0	0	0	0	0
		30203020 Sonstige Umsatzerlöse	15.508,62	13.500	14.300	15.000	15.800	16.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	277.687,09-	380.500-	394.500-	399.000-	403.600-	410.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156.577,80-	178.500-	194.200-	198.600-	203.100-	209.400-
		42003010 Fremdwasserbezug	103.671,37-	126.000-	139.000-	141.800-	144.600-	147.500-
		42003020 Strombezug	11.839,29-	13.500-	15.700-	15.700-	15.700-	17.300-
		42003030 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	13.741,07-	5.500-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-
		42003040 Unterhaltung Leitungsnetz	20.218,57-	26.500-	26.500-	27.800-	29.200-	30.700-
		42003050 Wasserentnahmeentgelt	7.107,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.109,29-	202.000-	200.300-	200.400-	200.500-	200.600-
		43003010 Betriebsführung WVB GmbH	116.676,45-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43003020 Kostenerstattung Bauhof	0,00	46.000-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		43003030 Wasseruntersuchungen	2.826,50-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003040 Versicherungen	1.606,34-	1.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		43003070 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	115.800-	113.700-	120.700-	163.800-	180.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	115.800-	113.700-	120.700-	163.800-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.800-	113.700-	120.700-	163.800-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.147,59-	45.400-	49.700-	54.800-	54.100-	56.400-
		44003010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	31.200-	34.700-	36.400-	38.300-	40.200-
		44003020 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.649,81-	6.600-	7.100-	7.200-	7.400-	7.500-
		44003030 Ingenieurhonorare	2.491,85-	1.500-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		44003040 Datenverarbeitung	3.349,58-	3.100-	3.100-	6.300-	3.400-	3.600-
		44003060 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen	2.656,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. 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
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Dif- ferenzen	0,01-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	15,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinserträge (Erstattungszinsen)	15,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unterneh- men	15,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinserträge (Erstattungszinsen)	15,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	43.764,84-	41.400-	59.200-	99.300-	114.900-	117.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.764,84-	41.400-	59.200-	99.300-	114.900-	117.600-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	1.522,36	0	0	14.500-	1.300-	0
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	6.200-	600-	0
		46002000 Körperschaftsteuer	1.522,36	0	0	8.300-	700-	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	232.585,14	23.600	13.400	38.500	7.200	0
16	-	sonstige Steuern	3,84-	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	3,84-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	232.581,30	23.600	13.400	38.500	7.200	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2024 mit Finanzplan

**Eigenbetrieb
„Wasserversorgung
Seckach“**

Itd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	541.622,84	606.700	630.500	0	726.800	744.900	764.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	526.985,89	593.200	616.200	0	711.800	729.100	747.500
		60203020 Sonstige Umsatzerlöse	14.636,95	13.500	14.300	0	15.000	15.800	16.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	541.622,84	606.700	630.500	0	726.800	744.900	764.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	405.741,91-	425.900-	444.200-	0	453.800-	457.700-	466.400-
		72003010 Fremdwasserbezug	100.069,11-	126.000-	139.000-	0	141.800-	144.600-	147.500-
		72003020 Strombezug	13.380,70-	13.500-	15.700-	0	15.700-	15.700-	17.300-
		72003030 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.551,16-	5.500-	6.000-	0	6.300-	6.600-	6.900-
		72003040 Unterhaltung Leitungsnetz	26.475,43-	26.500-	26.500-	0	27.800-	29.200-	30.700-
		72003050 Wasserentnahmeentgelt	7.056,10-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73003010 Betriebsführung WVB GmbH	121.239,40-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73003020 Kostenerstattung Bauhof	21.950,94-	46.000-	42.800-	0	42.800-	42.800-	42.800-
		73003030 Wasseruntersuchungen	2.858,50-	3.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003040 Versicherungen	1.606,34-	1.800-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
		73003070 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0	0	0	0	0
		74003010 Verwaltungskostenbeitrag	27.407,20-	31.200-	34.700-	0	36.400-	38.300-	40.200-
		74003020 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.575,41-	6.600-	7.100-	0	7.200-	7.400-	7.500-
		74003030 Ingenieurhonorare	0,00	1.500-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		74003040 Datenverarbeitung	1.984,79-	3.100-	3.100-	0	6.300-	3.400-	3.600-
		74003060 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen	591,40-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74003100 Konzessionsabgaben (alt)	67.995,43-	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3,84-	0	0	0	0	0	0
		76501000 Grundsteuer	3,84-	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	1.522,36	0	0	0	14.500-	1.300-	0
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	6.200-	600-	0
		76002000 Körperschaftsteuer	1.522,36	0	0	0	8.300-	700-	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	404.223,39-	425.900-	444.200-	0	468.300-	459.000-	466.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	137.399,45	180.800	186.300	0	258.500	285.900	297.600
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	5.187,89	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	5.187,89	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	15,00	0	0	0	0	0	0
		66303000 Sonstige Zinserträge (Erstattungszinsen)	15,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.202,89	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	239.178,20-	821.500-	2.705.900-	1.461.000-	1.711.600-	548.600-	137.300-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	3.287,59-	29.500-	18.700-	0	8.600-	23.600-	27.300-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	235.890,61-	792.000-	2.687.200-	1.461.000-	1.703.000-	525.000-	110.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	239.178,20-	821.500-	2.705.900-	1.461.000-	1.711.600-	548.600-	137.300-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	233.975,31-	821.500-	2.705.900-	1.461.000-	1.711.600-	548.600-	137.300-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	96.575,86-	640.700-	2.519.600-	1.461.000-	1.453.100-	262.700-	160.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	540.000,00	821.500	1.525.400	0	392.400	185.000	135.100
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	540.000,00	821.500	1.525.400	0	392.400	185.000	135.100
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	18.200	0	19.200	42.700	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	18.200	0	19.200	42.700	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	61.670,00	0	1.300.000	0	1.300.000	320.900	0
		68100000 Investitionszuschüsse	61.670,00	0	1.300.000	0	1.300.000	320.900	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	601.670,00	821.500	2.843.600	0	1.711.600	548.600	135.100
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	127.805,70-	139.400-	264.800-	0	159.200-	171.000-	177.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	127.805,70-	139.400-	264.800-	0	159.200-	171.000-	177.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	43.764,84-	41.400-	59.200-	0	99.300-	114.900-	117.600-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.764,84-	41.400-	59.200-	0	99.300-	114.900-	117.600-

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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	171.570,54-	180.800-	324.000-	0	258.500-	285.900-	295.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	430.099,46	640.700	2.519.600	0	1.453.100	262.700	160.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	333.523,60	0	0	1.461.000-	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	51.650	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	51.650	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Investitionsprogramm

Eigenbetrieb „Wasserversorgung Seckach“

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2024

BZ31

BZ Wasserversorgung

3110

BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000000: WV-Beiträge allgemein											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.200	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	19.200	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.200	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.200	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000500: WV allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.807,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	110.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.807,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	110.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.807,90-	10.000-	14.200-	0	10.000-	10.000-	110.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.807,90-	10.000-	14.200-	0	10.000-	10.000-	110.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.807,90-	10.000-	14.200-	0	10.000-	10.000-	110.000-

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maß- nahme, -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
731100000506: WV-Konzeption, 2.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	61.670	61.670	0	61.670,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	61.670	61.670	0	61.670,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstät- tigkeit	5.188	5.188	0	5.187,89	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	5.188	5.188	0	5.187,89	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	66.858	66.858	0	66.857,89	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.858	66.858	0	66.857,89	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000507: WV-Konzeption, 3.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.920.900	0	0	0,00	0	1.300.000	0	1.300.000	320.900	0
	68100000 Inv.zuschüsse	2.920.900	0	0	0,00	0	1.300.000	0	1.300.000	320.900	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.920.900	0	0	0,00	0	1.300.000	0	1.300.000	320.900	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.815.597-	108.397-	0	108.397,17-	400.000-	2.400.000-	1.235.200-	1.500.000-	407.200-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.815.597-	108.397-	0	108.397,17-	400.000-	2.400.000-	1.235.200-	1.500.000-	407.200-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.815.597-	108.397-	0	108.397,17-	400.000-	2.400.000-	1.235.200-	1.500.000-	407.200-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.894.697-	108.397-	0	108.397,17-	400.000-	1.100.000-	1.235.200-	200.000-	86.300-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.815.597-	108.397-	0	108.397,17-	400.000-	2.400.000-	1.235.200-	1.500.000-	407.200-	0

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000508: WV Eicholzheimer Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.986-	81.986-	0	81.985,85-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	121.986-	81.986-	0	81.985,85-	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.986-	81.986-	0	81.985,85-	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.986-	81.986-	0	81.985,85-	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.986-	81.986-	0	81.985,85-	40.000-	0	0	0	0	0
731100000509: WV Seckacher-/Schefflenzer Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.616-	11.616-	0	11.615,73-	217.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	278.616-	11.616-	0	11.615,73-	217.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.616-	11.616-	0	11.615,73-	217.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	278.616-	11.616-	0	11.615,73-	217.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	278.616-	11.616-	0	11.615,73-	217.000-	50.000-	0	0	0	0
731100000510: WV Bannholzsiedlung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.224-	7.224-	0	7.224,46-	40.000-	140.000-	83.000-	83.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	270.224-	7.224-	0	7.224,46-	40.000-	140.000-	83.000-	83.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.224-	7.224-	0	7.224,46-	40.000-	140.000-	83.000-	83.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.224-	7.224-	0	7.224,46-	40.000-	140.000-	83.000-	83.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.224-	7.224-	0	7.224,46-	40.000-	140.000-	83.000-	83.000-	0	0

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000600: Messeinrichtungen											
=	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	3.287,59-	17.500-	14.500-	0	8.600-	23.600-	27.300-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.287,59-	17.500-	14.500-	0	8.600-	23.600-	27.300-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.287,59-	17.500-	14.500-	0	8.600-	23.600-	27.300-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.287,59-	17.500-	14.500-	0	8.600-	23.600-	27.300-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.287,59-	17.500-	14.500-	0	8.600-	23.600-	27.300-
731100000605: Leitsystem WVB GnbH											
=	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	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
731100000706: BG Steinigäcker-Gänsberg II, 1.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.860-	15.860-	0	15.859,50-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.860-	15.860-	0	15.859,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.860-	15.860-	0	15.859,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.860-	15.860-	0	15.859,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.860-	15.860-	0	15.859,50-	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. 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
731100000708: BG Kindertagesstätte Seckach											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.700	0	0	0,00	0	0	0	0	21.700	0
	68910000 Beiträge	21.700	0	0	0,00	0	0	0	0	21.700	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700	0	0	0,00	0	0	0	0	21.700	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.800-	0	0	0,00	0	20.000-	142.800-	100.000-	42.800-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	162.800-	0	0	0,00	0	20.000-	142.800-	100.000-	42.800-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.800-	0	0	0,00	0	20.000-	142.800-	100.000-	42.800-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.100-	0	0	0,00	0	20.000-	142.800-	100.000-	21.100-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	162.800-	0	0	0,00	0	20.000-	142.800-	100.000-	42.800-	0
731100000710: BG Weisbäumlein II, 4.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.200	0	0	0,00	0	18.200	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	18.200	0	0	0,00	0	18.200	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200	0	0	0,00	0	18.200	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.200-	0	0	0,00	85.000-	67.200-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	152.200-	0	0	0,00	85.000-	67.200-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.200-	0	0	0,00	85.000-	67.200-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.000-	0	0	0,00	85.000-	49.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	152.200-	0	0	0,00	85.000-	67.200-	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2024

Hfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000711: BG Wanne, 5.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	0
	68910000 Beiträge	21.000	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	0	0	0	0	21.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	65.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	65.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	65.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	44.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	65.000-	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	1.461	1.418	43		
20..					
20..					
20..					
Summe:		1.418	43		
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		392	185	135	

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.