

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 und die Finanzplanung 2022 - 2026 mit Investitionsprogramm des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“

Frühere Vorlage: -/-

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). Auf Grund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 tritt an die Stelle des bisherigen Vermögensplans nun der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Wirtschaftsplan ist nicht wie die Haushaltssatzung als Satzung zu beschließen; vielmehr genügt ein einfacher Gemeinderatsbeschluss.

Der Erfolgsplan 2023 enthält Erträge i.H.v. 606.700 € (Vorjahr: 564.600 €) und Aufwendungen i.H.v. 583.100 € (Vorjahr: 542.700 €). Der Liquiditätsplan 2023 enthält Einzahlungen und Auszahlungen i.H.v. jeweils 1.428.200 €.

Größte Investition im Wirtschaftsjahr 2023 ist die Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption (Doppelleitung Seckach - Grobeicholzheim mit Umbau des Hochbehälters „Mutschere“) mit einer Jahresrate i.H.v. 400.000 €. Daneben sieht die Planung u.a. Auszahlungen für die Wasserversorgung in der Seckacher- und Schefflenzer Straße (217.000 €) sowie für die Herstellung der Wasserversorgung im neu zu erschließenden 4. Bauabschnitt des Baugebiets „Weisbäumlein II“ (85.000 €) vor.

Zur Finanzierung der Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 821.500 € eingeplant.

Investitionsschwerpunkt im Finanzplanungszeitraum bis 2026 ist die Fertigstellung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption.

Nähere Einzelheiten enthält der beigelegte Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023.

II. a) Kosten

entfällt

b) Deckung

entfällt

III. Beschlussempfehlung

1. Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023.
2. Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Finanzplanung 2022 - 2026 mit Investitionsprogramm.

Aufgestellt:

Seckach, den 11.05.2023



Kordmann, Rechnungsamt

Gesehen:

Seckach, den 11.05.2023



Ludwig, Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebs
„Wasserversorgung Seckach“
für das Wirtschaftsjahr
2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am
folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

den

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	606.700
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 583.100
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	23.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	606.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 425.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	180.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 821.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 821.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 640.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	821.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 180.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	640.700
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 **821.500 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 **3.706.600 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

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

Seckach, den

Thomas Ludwig
Bürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 Großholzheim 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 2023 enthält **Erträge** i.H.v. 606.700 € (Vorjahr: 564.600 €), **Aufwendungen** i.H.v. 583.100 € (Vorjahr: 542.700 €) und weist somit einen geplanten Jahresüberschuss i.H.v. 23.600 € (Vorjahr: 21.900 €) aus.

Größte Ertragsposition sind die **Erlöse aus Wasserverkäufen** i.H.v. 593.200 € (Vorjahr: 553.600 €). Die geplanten Mehrerlöse ergeben sich durch die Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2023 von 2,76 €/m³ auf 2,98 €/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:

	Planung 2022	Planung 2023
Materialaufwand:	333.200 €	380.500 €
Abschreibungen:	116.400 €	115.800 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	51.000 €	45.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	42.100 €	41.400 €

Der **Materialaufwand** erhöht sich in der Summe gegenüber der Vorjahresplanung um 47.300 € auf 380.500 €. Gründe hierfür sind höhere Aufwendungen für den Fremdwasserbezug aufgrund gestiegener Bezugskosten (+ 24.000 €) sowie höhere Aufwendungen für die Betriebsführung durch die „Wasserversorgung Bauland GmbH“ aufgrund gestiegener Verrechnungsstundensätze (+ 20.000 €).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** verringern sich gegenüber der Vorjahresplanung um 5.600 € auf 41.400 €. Grund hierfür ist ein Rückgang bei den Sachverständigen-, Gerichts- uä. Kosten (- 7.400 €).

Bei den **Abschreibungen** sowie bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** ergeben sich im Vergleich zur Vorjahresplanung kaum Veränderungen.

3. Investitionen

Der Liquiditätsplan enthält **Auszahlungen für Investitionen** i.H.v. 821.500 € (Vorjahr: 1.066.600 €)

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. 400.000 €. Ein entsprechender Förderantrag nach FrWw wurde zum 01.10.2022 erneut gestellt. Sobald eine Förderzusage vorliegt, soll die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Die Auftragsvergabe ist ebenfalls noch im Wirtschaftsjahr 2023 geplant.

Im Zuge der Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption wird auch die **Ortsnetzleitung im Bereich der Bannholzsiedlung** erneuert. Hierfür sieht der Vermögensplan Auszahlungen i.H.v. 40.000 € vor.

Die Fertigstellung der Optimierung der **Wasserversorgung in der Seckacher- und Schefflenzer Straße** ist mit 217.000 € veranschlagt. Für die Abrechnung der Optimierung der **Wasserversorgung in der Eicholzheimer Straße** stehen Mittel i.H.v. 40.000 € zur Verfügung.

Für die Herstellung der **Wasserversorgung im neu zu erschließenden 4. Bauabschnitt des Baugebiets „Weisbäumlein II“** wurden 85.000 € in die Planung aufgenommen.

4. Kreditwirtschaft

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“ beträgt zum 01.01.2023 2.390.795 €. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht eine **Kreditaufnahme** i.H.v. 821.500 € vor. Unter Berücksichtigung dieser Kreditaufnahme, der noch zum Teil benötigten Kreditermächtigung des Vorjahres sowie der veranschlagten ordentlichen **Kredittilgungen** i.H.v. 139.400 € ergäbe sich zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Schuldenstand i.H.v. 3.244.895 €. Dies würde einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von 800 €/Einwohner entsprechen.

Der **Schuldendienst** (Zinsen und Kredittilgungen) im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt voraussichtlich 180.800 € (Vorjahr: 173.300 €).

5. Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende größere Baumaßnahmen geplant:

- Fertigstellung der Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Wasserversorgungskonzeption
- Herstellung der Wasserversorgung im neu zu erschließenden 5. Bauabschnitt des Baugebiets „Wanne“
- Herstellung der Wasserversorgung im neu zu erschließenden 5. Bauabschnitt des Baugebiets „Weisbäumlein II“

6. Hinweis zur Spalte „Rechnungsergebnis 2021“ im Erfolgsplan

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) konnte der Jahresabschluss 2021 noch nicht fertig gestellt werden. Beim Rechnungsergebnis 2021 handelt es sich somit noch um vorläufige Werte mit Stand 18.04.2023.

Es fehlen u.a. noch folgende Buchungen:

- Abschreibungen
- Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- Kostenerstattungen an den Kämmereihaushalt (Bauhof und Verwaltungskostenbeiträge)
- evtl. Konzessionsabgabe
- Steuern vom Einkommen und Ertrag

**Erfolgsplan
Eigenbetrieb
„Wasserversorgung
Seckach“**

Hinweis zur Spalte „Rechnungsergebnis 2021“:

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) konnte der Jahresabschluss 2021 noch nicht fertig gestellt werden. Beim Ergebnis 2021 handelt es sich somit noch um vorläufige Werte mit Stand 18.04.2023.

Es fehlen u.a. noch folgende Buchungen:

- Abschreibungen
- Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- Kostenerstattungen an den Kämmereihaushalt (Bauhof und Verwaltungskostenbeiträge)
- evtl. Konzessionsabgabe
- Steuern vom Einkommen und Ertrag

EigB Wasserversorgung
Eigenbetriebsplan 2023
EIGB_3000
Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	550.106,51	564.600	606.700	0	0	0
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	526.247,80	553.600	593.200	0	0	0
		30203010 Kostenerstattungen nach WVS	1.303,15	0	0	0	0	0
		30203020 Sonstige Umsatzerlöse	22.555,56	11.000	13.500	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	302.875,62-	333.200-	380.500-	0	0	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	166.020,81-	153.000-	178.500-	0	0	0
		42003010 Fremdwasserbezug	98.067,33-	102.000-	126.000-	0	0	0
		42003020 Strombezug	12.779,54-	13.500-	13.500-	0	0	0
		42003030 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	24.313,06-	5.000-	5.500-	0	0	0
		42003040 Unterhaltung Leitungsnetz	23.937,88-	25.000-	26.500-	0	0	0
		42003050 Wasserentnahmeentgelt	6.923,00-	7.500-	7.000-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.854,81-	180.200-	202.000-	0	0	0
		43003010 Betriebsführung WVB GmbH	132.958,52-	130.000-	150.000-	0	0	0
		43003020 Kostenerstattung Bauhof	0,00	44.000-	46.000-	0	0	0
		43003030 Wasseruntersuchungen	2.378,00-	3.400-	3.400-	0	0	0
		43003040 Versicherungen	1.518,29-	1.600-	1.800-	0	0	0
		43003070 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	800-	0	0	0
		43003100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	116.400-	115.800-	0	0	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	116.400-	115.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.400-	115.800-	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.767,09-	51.000-	45.400-	0	0	0
		44003010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.000-	31.200-	0	0	0
		44003020 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.570,40-	14.000-	6.600-	0	0	0
		44003030 Ingenieurhonorare	2.646,26-	1.500-	1.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003040 Datenverarbeitung	1.973,54-	2.500-	3.100-	0	0	0
		44003060 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen	2.569,89-	3.000-	3.000-	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	7,00-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinserträge (Erstattungszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinserträge (Erstattungszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.989,11-	42.100-	41.400-	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.989,11-	42.100-	41.400-	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	193.474,69	21.900	23.600	0	0	0
16	-	sonstige Steuern	1,92-	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	1,92-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	193.472,77	21.900	23.600	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan
Eigenbetrieb
„Wasserversorgung
Seckach“

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	564.600	606.700	0	0	0	0
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	553.600	593.200	0	0	0	0
		60203020 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	11.000	13.500	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	564.600	606.700	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	384.200-	425.900-	0	0	0	0
		72003010 Fremdwasserbezug	0,00	102.000-	126.000-	0	0	0	0
		72003020 Strombezug	0,00	13.500-	13.500-	0	0	0	0
		72003030 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.500-	0	0	0	0
		72003040 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	25.000-	26.500-	0	0	0	0
		72003050 Wasserentnahmeentgelt	0,00	7.500-	7.000-	0	0	0	0
		73003010 Betriebsführung WVB GmbH	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0
		73003020 Kostenerstattung Bauhof	0,00	44.000-	46.000-	0	0	0	0
		73003030 Wasseruntersuchungen	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0	0
		73003040 Versicherungen	0,00	1.600-	1.800-	0	0	0	0
		73003070 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	800-	0	0	0	0
		74003010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.000-	31.200-	0	0	0	0
		74003020 Sachverständigen-, Gerichts- uä. Kosten	0,00	14.000-	6.600-	0	0	0	0
		74003030 Ingenieurhonorare	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
		74003040 Datenverarbeitung	0,00	2.500-	3.100-	0	0	0	0
		74003060 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	384.200-	425.900-	0	0	0	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	180.400	180.800	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.089.400-	821.500-	3.706.600-	2.332.600-	1.494.300-	208.800-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	22.800-	29.500-	0	14.500-	8.300-	22.800-

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2023

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	0,00	1.066.600-	792.000-	3.706.600-	2.318.100-	1.486.000-	186.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.089.400-	821.500-	3.706.600-	2.332.600-	1.494.300-	208.800-
22	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.089.400-	821.500-	3.706.600-	2.332.600-	1.494.300-	208.800-
23	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Sal- do aus Nummern 9 und 22)	0,00	909.000-	640.700-	3.706.600-	2.332.600-	1.494.300-	208.800-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Drit- ten	0,00	740.000	821.500	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	740.000	821.500	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbei- trägen	0,00	0	0	0	9.000	10.400	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	9.000	10.400	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen Dritter	0,00	342.300	0	0	1.866.000	977.300	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	342.300	0	0	1.866.000	977.300	0
30	=	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.082.300	821.500	0	1.875.000	987.700	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	0,00	131.200-	139.400-	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	131.200-	139.400-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	42.100-	41.400-	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	42.100-	41.400-	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	173.300-	180.800-	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	909.000	640.700	0	1.875.000	987.700	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	3.706.600-	457.600-	506.600-	208.800-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	0	51.650	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	0	51.650	0	0	0	0

**Investitionsprogramm
Eigenbetrieb
„Wasserversorgung
Seckach“**

BZ31

BZ Wasserversorgung

3110

BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000500: WV allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	110.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	19.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	110.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	19.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	110.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	110.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	110.000-
731100000506: WV-Konzeption, 2.BA											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	62.300	0	0	0,00	62.300	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	62.300	0	0	0,00	62.300	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	62.300	0	0	0,00	62.300	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	62.300	0	0	0,00	62.300	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000507: WV-Konzeption, 3.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.123.300	0	0	0,00	280.000	0	0	1.866.000	977.300	0
	68100000 Inv.zuschüsse	3.123.300	0	0	0,00	280.000	0	0	1.866.000	977.300	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.123.300	0	0	0,00	280.000	0	0	1.866.000	977.300	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.626.000-	0	0	0,00	700.000-	400.000-	3.526.000-	2.115.000-	1.411.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.626.000-	0	0	0,00	700.000-	400.000-	3.526.000-	2.115.000-	1.411.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626.000-	0	0	0,00	700.000-	400.000-	3.526.000-	2.115.000-	1.411.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.502.700-	0	0	0,00	420.000-	400.000-	3.526.000-	249.000-	433.700-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.626.000-	0	0	0,00	700.000-	400.000-	3.526.000-	2.115.000-	1.411.000-	0
731100000508: WV Eicholzheimer Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.600-	0	0	0,00	88.600-	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	128.600-	0	0	0,00	88.600-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.600-	0	0	0,00	88.600-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.600-	0	0	0,00	88.600-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	128.600-	0	0	0,00	88.600-	40.000-	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000509: WV Seckacher-/Schefflenzer Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.000-	0	0	0,00	100.000-	217.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	317.000-	0	0	0,00	100.000-	217.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000-	0	0	0,00	100.000-	217.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	317.000-	0	0	0,00	100.000-	217.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	317.000-	0	0	0,00	100.000-	217.000-	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	378.900-	0	0	0,00	158.300-	40.000-	180.600-	180.600-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	378.900-	0	0	0,00	158.300-	40.000-	180.600-	180.600-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.900-	0	0	0,00	158.300-	40.000-	180.600-	180.600-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.900-	0	0	0,00	158.300-	40.000-	180.600-	180.600-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	378.900-	0	0	0,00	158.300-	40.000-	180.600-	180.600-	0	0
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	0,00	10.800-	17.500-	0	14.500-	8.300-	22.800-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.800-	17.500-	0	14.500-	8.300-	22.800-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	17.500-	0	14.500-	8.300-	22.800-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	17.500-	0	14.500-	8.300-	22.800-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.800-	17.500-	0	14.500-	8.300-	22.800-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl., -EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
731100000708: BG Kindertagesstätte Seckach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	30.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	62.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	30.000-

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000710: BG Weisbäumlein II, 4.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	0	0	0	9.000	0	0
	68910000 Beiträge	9.000	0	0	0,00	0	0	0	9.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	0	0	0	9.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	9.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
731100000711: BG Wanne, 5.BA											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.400	0	0	0,00	0	0	0	0	10.400	0
	68910000 Beiträge	10.400	0	0	0,00	0	0	0	0	10.400	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400	0	0	0,00	0	0	0	0	10.400	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	64.600-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	54.600-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	65.000-	0

EigB Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000712: BG Weisbäumlein II, 5.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	46.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000-

**Finanzplanung
Eigenbetrieb
„Wasserversorgung
Seckach“**

1.) Erfolgsplan

2.) Liquiditätsplan

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung



1.) Erklärplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	550.106,51	564.600	606.700	678.400	719.200	767.400
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	526.247,80	553.600	593.200	664.200	704.300	751.800
		30203010 Kostenerstattungen nach WVS	1.303,15	0	0	0	0	0
		30203020 Sonstige Umsatzerlöse	22.555,56	11.000	13.500	14.200	14.900	15.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	302.875,62-	333.200-	380.500-	398.900-	407.400-	416.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	166.020,81-	153.000-	178.500-	196.900-	205.200-	214.000-
		42003010 Fremdwasserbezug	98.067,33-	102.000-	126.000-	132.300-	138.900-	145.900-
		42003020 Strombezug	12.779,54-	13.500-	13.500-	24.000-	24.000-	24.000-
		42003030 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	24.313,06-	5.000-	5.500-	5.800-	6.100-	6.400-
		42003040 Unterhaltung Leitungsnetz	23.937,88-	25.000-	26.500-	27.800-	29.200-	30.700-
		42003050 Wasserentnahmeentgelt	6.923,00-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.854,81-	180.200-	202.000-	202.000-	202.200-	202.200-
		43003010 Betriebsführung WVB GmbH	132.958,52-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43003020 Kostenerstattung Bauhof	0,00	44.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		43003030 Wasseruntersuchungen	2.378,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		43003040 Versicherungen	1.518,29-	1.600-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		43003070 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	800-	800-	900-	900-
		43003100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	116.400-	115.800-	114.000-	131.000-	152.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	116.400-	115.800-	114.000-	131.000-	152.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.400-	115.800-	114.000-	131.000-	152.100-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.767,09-	51.000-	45.400-	47.400-	49.400-	51.400-
		44003010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.000-	31.200-	32.800-	34.400-	36.100-
		44003020 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.570,40-	14.000-	6.600-	6.700-	6.900-	7.000-
		44003030 Ingenieurhonorare	2.646,26-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-



lfd. Nr.	Erfolgsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	einschließlich Finanzplanung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003040 Datenverarbeitung	1.973,54-	2.500-	3.100-	3.300-	3.400-	3.600-
		44003060 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen	2.569,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	7,00-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinserträge (Erstattungszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinserträge (Erstattungszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.989,11-	42.100-	41.400-	74.100-	92.400-	118.200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.989,11-	42.100-	41.400-	74.100-	92.400-	118.200-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	11.700-	10.400-	7.300-
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	5.000-	4.500-	3.100-
		46002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	6.700-	5.900-	4.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	193.474,69	21.900	23.600	32.300	28.600	22.200
16	-	sonstige Steuern	1,92-	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	1,92-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	193.472,77	21.900	23.600	32.300	28.600	22.200
		nachrichtlich						

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung



2) Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	564.600	606.700	0	678.400	719.200	767.400
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	553.600	593.200	0	664.200	704.300	751.800
		60203020 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	11.000	13.500	0	14.200	14.900	15.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	564.600	606.700	0	678.400	719.200	767.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	384.200-	425.900-	0	446.300-	456.800-	467.600-
		72003010 Fremdwasserbezug	0,00	102.000-	126.000-	0	132.300-	138.900-	145.900-
		72003020 Strombezug	0,00	13.500-	13.500-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		72003030 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.500-	0	5.800-	6.100-	6.400-
		72003040 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	25.000-	26.500-	0	27.800-	29.200-	30.700-
		72003050 Wasserentnahmeentgelt	0,00	7.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73003010 Betriebsführung WVB GmbH	0,00	130.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73003020 Kostenerstattung Bauhof	0,00	44.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
		73003030 Wasseruntersuchungen	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		73003040 Versicherungen	0,00	1.600-	1.800-	0	1.800-	1.900-	1.900-
		73003070 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	800-	0	800-	900-	900-
		74003010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.000-	31.200-	0	32.800-	34.400-	36.100-
		74003020 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	14.000-	6.600-	0	6.700-	6.900-	7.000-
		74003030 Ingenieurhonorare	0,00	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.700-
		74003040 Datenverarbeitung	0,00	2.500-	3.100-	0	3.300-	3.400-	3.600-
		74003060 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	11.700-	10.400-	7.300-
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	5.000-	4.500-	3.100-
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	6.700-	5.900-	4.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	384.200-	425.900-	0	458.000-	467.200-	474.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	180.400	180.800	0	220.400	252.000	292.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.089.400-	821.500-	3.706.600-	2.332.600-	1.494.300-	208.800-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	22.800-	29.500-	0	14.500-	8.300-	22.800-
		78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	0,00	1.066.600-	792.000-	3.706.600-	2.318.100-	1.486.000-	186.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.089.400-	821.500-	3.706.600-	2.332.600-	1.494.300-	208.800-
22	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.089.400-	821.500-	3.706.600-	2.332.600-	1.494.300-	208.800-
23	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Sal- do aus Nummern 9 und 22)	0,00	909.000-	640.700-	3.706.600-	2.112.200-	1.242.300-	83.700
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Drit- ten	0,00	740.000	821.500	0	457.600	506.600	208.800
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	740.000	821.500	0	457.600	506.600	208.800
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbei- trägen	0,00	0	0	0	9.000	10.400	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	9.000	10.400	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen Dritter	0,00	342.300	0	0	1.866.000	977.300	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	342.300	0	0	1.866.000	977.300	0
30	=	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.082.300	821.500	0	2.332.600	1.494.300	208.800
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	0,00	131.200-	139.400-	0	146.300-	159.600-	174.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	131.200-	139.400-	0	146.300-	159.600-	174.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	42.100-	41.400-	0	74.100-	92.400-	118.200-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	42.100-	41.400-	0	74.100-	92.400-	118.200-
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	173.300-	180.800-	0	220.400-	252.000-	292.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	909.000	640.700	0	2.112.200	1.242.300	83.700-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	3.706.600-	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	0	51.650	0	51.650	51.650	51.650
		82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	0	51.650	0	51.650	51.650	51.650

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	3.707	2.296	1.411		
20..					
20..					
20..					
Summe:		2.296	1.411		
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		458	507	209	

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.