

## 4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

### 4.2 Investitionsprogramm

Ifd. Nr. Bau- zeitplan Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	Verpflicht.- Ermächtigung Wirtsch.- jahr 2023	1. 2. 3.			vor- ausichtl. Gesamt- aus- gaben	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraums	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	In spät. Jahren zu veranschl.
					2024	2025	2026			
<b>I. Grundstücke mit Geschäftsbauten</b>										
	Grundstücke	0	0		0	0	0	135	135	0
<b>II. FA 01/07 Wasserwerk Taubertal</b>										
	WW Taubertal mit Enthärtung	0	0		0	0	0	13.761	13.761	0
	Leitungsverlegungen	0	0		0	0	0	263	263	0
	PV-Anlage Freifläche	0	500		0	0	0	500	0	0
<b>III. FA 02 - 06 Roh- und Reinwasseranschluss</b>										
	Planungskosten LP 1-4	50	50		50	50	50	2.350	2.200	0
	Planungskosten LP 5-9	615	350		0	0	0	3.390	2.425	0
	Grunderwerb Roh- u. Reinwasserverbund	0	0		0	0	0	220	220	0
<b>IV. FA 02 - Anschluss ZV Grünbachgruppe</b>										
	2.1 Leitung PW Grünfeldhausen-WW Taubertal	0	0		0	0	0	2.603	2.603	0
	2.2 Erstellung DU Grünbachgruppe	0	0		0	0	0	135	135	0
	2.3-2.5 Austausch Pumpen II+IV, Umrüstung PW Grünf	0	0		0	0	0	535	535	0
	2.8 Austausch Brunnen Großrinderfeld	0	0		295	0	0	295	0	0
	2.9 Anschlussleitung Brunnen Großrinderfeld	0	0		335	0	0	335	0	0
<b>V. FA 03/FA06 Lauda-Königshofen VZ Lauda Nord</b>										
	3.0 Rohwassersammelschacht Dittig. - Bau. FA 01	0	0		0	0	0	118	118	0
	3.0a Abbruch PW Dittigheim alt	0	0		0	0	0	39	39	0
	3.2 Roh-/Reinwasserltg. WW - HB Gerlachsheim Teil	0	0		0	0	0	2.548	2.548	0
	3.2 Roh-/Reinwasserltg. WW - HB Gerlachsheim Teil	0	0		0	0	0	880	880	0
	3.2 a Schachtbauwerke Teil 1: Az Gerlachsheim,Entlüf	0	0		0	0	0	300	300	0
	3.2 a1 Schachtbauwerke Teil 2: Gerlachsheim,Spülama	0	0		0	0	0	350	350	0
	3.3-3.6 Tiefbrunnen Lauda Nord 2	0	0		0	0	0	250	250	0
	3.11 Ausrüstung Sickergalerie	0	0		0	0	495	495	0	0
	3.10-3.12 Tiefbrunnen Lauda Nord 1	0	0		0	0	0	250	250	0
	3.13 Brunnenleitungen Lauda Nord 1,2	0	0		0	0	0	135	135	0
	3.15-3.17 Tiefbrunnen 3305	0	0		0	0	0	250	250	0
<b>VI. FA 03/FA06 Lauda-Königshofen VZ Lauda Süd</b>										
	Bauzeitplan-Nr. 3.18,3.18a,3.34,3.37									
	3.18 Roh-/Reinwasserltg AZ Gerlachsheim-PW Lauda	0	0		0	0	0	1.700	1.700	0
	3.18a Schachtbauwerke Teil 2: AGS Marbach,Entl.	0	0		0	0	0	140	140	0
	3.21-3.22 Tiefbrunnen Lauda Süd 1	0	0		0	0	0	250	250	0
	3.25,3.26 Tiefbrunnen Lauda Süd 2	0	0		0	0	0	250	250	0

## 4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

### 4.2 Investitionsprogramm

Ifd. Nr. Bau- zeitplan Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	Verpflicht.- Ermächtigung Wirtsch.- jahr 2023	1. 2. 3.			vor- ausichtl. Gesamt- aus- gaben	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraums	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	In spät. Jahren zu veranschl.
					2024	2025	2026			
3.33	Tiefbrunnen Lauda Süd 3	0	0		0	0	0	310	310	0
31.3.32.3.33	Tiefbrunnen Lauda Süd 4	0	0		0	0	0	310	310	0
	AZ Gerlachsheim TB KGH	0	0		0	0	0	262	262	0
3.35	Brunnenentlg. 3,4	0	0		0	0	0	390	390	0
3.37	Umbau PW Süd, Installation Fernwirktechnik	0	0		0	0	0	235	235	0
<b>VII. FA 03/FA06 Lauda-Königshofen VZ Königshofen</b>										
3.44	Roh-/Reinwasserltg.Lauda Süd-PW KGH Teil 3.	0	0		0	0	0	2.671	2.671	0
3.45	Schachtbw Teil 3.1: Entlüfter, Spülamatur	11	0		0	0	0	351	340	0
3.47	Schachtbw Teil 3.2: AGS Sachsenflur	656	0		0	0	0	11	11	0
3.48	Rohwasserleitung PW Königshofen-Br. 7514 B	0	0		0	0	0	656	656	0
3.5	Rückbau TB Gustav, Brunnen 1 Kgh,	0	0		0	0	0	35	35	0
3.52	Rückbau Kgh. Brunnen 1	0	0		0	0	0	35	35	0
3.53	Maßnahme Brunnen Königshofen	0	0		0	0	0	380	380	0
3.60	Maßnahme Brunnen 7514 B	322	0		0	0	0	322	322	0
3.65	Fernwirkanlage besteh. Bauwerke/Stromanschlus	0	0		0	0	0	16	16	0
3.56	Neubau PW Kö. Ausrüstung E-Technik	0	0		0	0	0	60	60	0
<b>VIII. FA 04 Tauberbischofsheim VZ Impfingen</b>										
4.1	Roh-/Reinwasserltg. WW -PW Impfingen Teil 1	0	0		0	0	0	1.154	1.154	0
4.1 a	Roh-/Reinwasserltg. WW -PW Impfingen Teil 2	0	0		0	0	0	3.396	3.396	0
4.3	Roh-/Reinwasserltg. WW -PW Impfingen Teil 3	0	0		0	0	0	3.711	3.711	0
4.5,4.6	Umbau PW Impfingen	0	0		1.750	500	0	2.250	0	0
4.5a	Fernwirkanlage besteh. Bauwerke/Stromanschlus	0	0		0	0	0	51	51	0
4.27	Maßnahme Tiefbrunnen 6	430	0		0	0	0	430	0	0
4.29	Maßnahme Tiefbrunnen 3	430	0		0	0	0	430	0	0
<b>IX. FA 04 Tauberbischofsheim VZ TBB Ost</b>										
4.7	Reinwasserleitung zum HB Laurentiusberg TBB	0	0		0	0	0	513	513	0
<b>X. FA 04 Tauberbischofsheim VZ Dittwar/Dittigheim</b>										
4.19	Neubau Quellsammelschacht Dittwar	0	0		380	0	0	380	0	0
4.20	Roh-/Reinwasserltg Abgang Trasse Impf. bis PW Dittw.	0	0		0	0	0	1.837	1.837	0
4.22	Umbau Pumpwerk Dittwar	0	705		0	0	0	705	0	0
<b>XI. FA 04 Tauberbischofsheim VZ Rohwasser Dittigh.</b>										
4.29,4.31	Rückbau u. Neubau Tiefbrunnen 15 Dittigheim	0	0		0	0	0	260	260	0
4.32	Maßnahme TB 3	0	0		0	0	0	280	280	0
4.35	Maßnahme TB 5	0	0		0	0	0	320	320	0
4.36	Maßnahme TB 6	0	0		0	0	0	320	320	0
4.37	Maßnahme TB 1	0	0		0	0	0	280	280	0

## 4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

### 4.2 Investitionsprogramm

Ifd. Nr. Bau- zeitplan Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	Verpflicht.- Ermächtigung			vor- ausichtl. Gesamt- aus- gaben	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraums		
				Wirtsch.- jahr 2023	1.	2.		3.	vorher veran- schlagt	in spät. Jahren zu veranschl.
					2024	2025		2026		
<b>XII.</b>	<b><u>FA 05 Anschluss Werbach</u></b>									
5.1	Leitung AZ Werbach bis Brunnen 3 Gamburg	2.759	2.331		0	0	0	5.090	5.090	0
5.2	Leitung PW Impfingen bis Abzweig Werbach	0	0		0	0	0	2.185	2.185	0
5.3. 5.4	Leitung Werbach bis Stürmershölzlein	0	0		0	0	0	1.320	1.320	0
5.5.5.6	Austausch Pumpe Brunnen 3+4 Gamburg	176	0		0	0	0	176	176	0
5.7-5.8	Umbau PW Stürmershölzlein	170	0		0	885	0	1.115	230	0
5.9	Umrüstung Sammelbehälter Werbachhausen	0	4		0	0	0	4	0	0
5.10	Austausch Pumpe Kellerprunnen	0	0		0	0	0	85	85	0
	Sanierung Quellschächte Stürmershölzlein	0	830		0	0	0	830	0	0
<b>XIII.</b>	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>									
	Werkzeuge und Geräte	25	42		10	10	10	0	0	0
	Kraftfahrzeuge	0	30		0	0	0	0	0	0
	Büroeinrichtung, -ausstattung	45	45		5	5	5	0	0	0
<b>XIV.</b>	<b><u>Finanzanlagen</u></b>									
	Tilgung	700	850		866	1.039	1.688	5.853	1.410	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	700	460		1.000	1.260	1.260	6.305	1.625	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0		0	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Investitionssumme</b>										
<b>ZV Wasserversorgung Mittlere Tauber</b>		<b>7.089</b>	<b>6.197</b>	<b>0</b>	<b>4.691</b>	<b>3.749</b>	<b>3.508</b>	<b>77.801</b>	<b>60.013</b>	<b>0</b>

## 5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1 )	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3) - in 1.000 € -					
	2024	2025	2026	2027	2028	Nachrichtlich
1	3	4	5	6	7	
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	481	1.174	1.118	0	0	2.773

## 6. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Entgelt- gruppe TVV	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen 2022
	insgesamt 2023	nachrichtlich		
		Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt 30.06.2022	
13	1	1	1	Geschäftsführer
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0,5	0,5	0,5	Verbandsrechner/ Leitung Finanz- und Rechnungswesen
8	1	1	1	Wassermeister
7	1	1	1	Fachkraft für Elektrotechnik
6	1,5	0	0	Fachkraft für weitere Stelle im Wasserwerk, Fachkraft für Buchhaltung und Kasse
5	0	0,5	0,5	Sekretariat und Buchhaltung
	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Summe der Gesamtbeschäftigten</b>

## 7. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	702.817,91		
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0		
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0		
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0		
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0		
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-95.089,48		
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	607.729,43		
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0		
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	607.729,43	500.000,00	300.000,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-447.509,50	-420.000,00	-220.000,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	160.219,93	80.000,00	80.000,00

## 8. Nachweis über den Schuldenstand und den Schuldendienst des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Tauber 2023

Ifd. Nr.	Kredit-Nr.	Darlehensgeber	Schuldenstand	Zinssatz	Zins	Tilgung	Schuldenstand	Zinsbindung
			01.01.2022	%			31.12.2022	
			in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	
1	557.801626.0	L-Bank, BaWü	1.192.592	0,83%	9.800	51.852	1.140.740	16.11.2025
2	557.801646.6	L-Bank, BaWü	1.371.472	0,80%	10.793	59.632	1.311.840	16.11.2025
3	6001611919	Sparkasse TBB	1.369.360	0,56%	7.870	57.660	1.311.700	30.09.2026
4	3470474903	Voba Main-Tauber eG	3.303.510	1,16%	55.800	105.953	3.197.557	30.08.2032
5	6001619409	Sparkasse	948.454	1,15%	11.572	92.536	855.918	30.09.2032
6	3470474911	Voba Main-Tauber eG	1.451.360	1,30%	19.200	137.160	1.314.200	31.07.2033
7	616739788	LB BW	1.699.999	2,02%	35.181	66.666	1.633.333	30.04.2048
8	9100377947	L-Bank	1.749.998	0,53%	9.643	111.112	1.638.886	30.09.2032
9	9100431174	L-Bank	2.279.464	0,00%	ab 2030	82.144	2.197.320	04.08.2030
10	9055189428	Spaka/ LBS	1.000.000	1,49%	11.000	31.000	969.000	28.02.2037
11	9061267820	Spaka/LBS	3.281.000	2,75%	75.463	25.324	3.255.676	30.06.2037
<b>Zwischensumme</b>			<b>19.647.209</b>		<b>246.322</b>	<b>821.039</b>	<b>18.826.170</b>	
12	Neuaufnahme 2023		3.500.000	5,00%	87.500	28.875	3.471.125	
				(anteilig)				
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>23.147.209</b>		<b>333.822</b>	<b>849.914</b>	<b>22.297.295</b>	