



**JAHRESBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS
FÜR DEN
WASSERVERSORGUNGSBETRIEB
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR
2 0 2 3**

Anlagen

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
2. Jahresrechnung
3. Entwicklung der Liquidität
4. Bericht von Steukom

Sachbearbeiter/in: Herr Sauer	Datum	Seite
Durchwahl-Nr.: 06228/9201 - 13	Mai 2025	1
E-Mail: sven.sauer@gvv-schoenau.de		



Heddesbach



Heiligkreuzsteinach



Schönau



Wilhelmsfeld

Gemeindeverwaltungsverband Schönau
Postfach 1150 • 69246 Schönau

Jahresbericht und Jahresabschluss des städt. Wasserversorgungsbetriebes Schönau für das Wirtschaftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Wasserversorgung der Stadt Schönau wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt und ist zur Bilanzierung verpflichtet.

Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen sowie der Wasserversorgungssatzung der Stadt Schönau mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Der Betrieb erstrebt keinen Gewinn.

Die Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Hoheitsverwaltung von der Stadt und dem Gemeindeverwaltungsverband erledigt. Eine besondere Werkleitung und ein Werkausschuss sind nicht bestellt.

Einzigster Beschäftigter ist der Wassermeister.

Entwicklung der verkauften Wassermenge, Umsatzerlöse und des Wasserpreises

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
cbm	176.618	190.345	185.848	179.824	167.378
Gebühren Gesamt €	408.194	437.004*	501.299*	414.733	411.725
Gebühren je cbm €	2,25	2,25	2,25	2,25	2,40

**Die Gebührenaufkommen sind auf die Auflösung von Abgrenzungsposten für mehrere Abrechnungsmonate aus dem Vorjahr zurückzuführen.*

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag
und Mittwoch von
Bank:
8.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
Sparkasse Heidelberg
(BLZ 672 500 20) Konto-Nr. 8048045

Dienstgebäude
Rathaus Schönau-Altneudorf
Altneudorfer Straße 59
69250 Schönau
(062 28) 92 01 - 0
(062 28) 92 01 – 26
post@gvv-schoenau.de

Telefon
Telefax
E-Mail

Entwicklung der Verschuldung

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamt €	1.154.624	1.108.745	1.021.122	933.450	845.676
je Einw. €	261	252	230	211	190

Ergebnis 2023

A) Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) schließt mit einem Jahresgewinn von 24.981,25 €.

Auf der Ertragsseite sind die Gebühreneinnahmen mit rd. 411.725,45 € um rd. 23.300 € geringer ausgefallen. Auch bei den sonstigen Erträgen wurde der Ansatz um rd. 500 € unterschritten, da der Nutzungsanteil des Minibaggers im hoheitlichen Betrieb geringer ausfiel als geplant.

Bei den Aufwendungen waren die einzigen nennenswerten höhere Ausgaben für den Tausch von Wasserzählern fällig. Hierfür war ursprünglich eine Neueinstellung geplant, welche nicht durchgeführt wurde. Den Mehrausgaben stehen somit auch Einsparungen beim Personalaufwand i. H. v. 32.500 € entgegen. Weitere Einsparungen konnten beispielsweise mit rd. 17.100 € beim Unterhaltungsaufwand oder mit rd. 21.000 € bei den Stromkosten verzeichnet werden.

Insgesamt summieren sich die zusätzlichen Aufwendungen auf 19.372,68 €, während sich die Einsparungen an anderen Stellen auf insgesamt 95.813,38 € belaufen. Somit verbleiben im Saldo rd. 76.440,70 € Wenigerausgaben.

Aufgrund der verminderten Erträge (418.240,55 €) und der signifikant geringeren Aufwendungen (393.259,30 €) fiel der geplante Jahresverlust (- 27.700 €) um rd. 52.681,25 € besser aus als geplant.

Der Jahresüberschuss i. H. v. 24.981,25 € soll dem Gewinnvortrag der Vorjahre zugeführt werden, wodurch der Gewinnvortrag auf 99.753,03 € steigt.

Auf die nachfolgende Übersicht und die jeweiligen Einzelerläuterungen, die zu diesem Ergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung führten, wird verwiesen.

Erträge

	Rechnungsergebnis Euro	Ansatz Euro	Mehr+ Weniger -	Erl. Ziff.
Verbrauchgebühren	411.725,45	435.000	- 23.274,55	1
Auflösung Ertragszusch. Aktivierte Eigenleist.				
Sonstige Erträge	6.515,10	7.000,00	484,90	2
Zinserträge				
Summe Erträge	418.240,55	442.000	23.772,53	

Aufwendungen

	Rechnungsergebnis Euro	Ansatz Euro	Mehr+ Weniger -	Erl. Ziff.
Personalausgaben	79.796,08	112.300	- 32.503,92	1
Stromkosten	33.743,62	55.000	- 21.256,38	2
Wasseruhren	8.751,17	15.000	- 6.248,83	
Werkzeuge, Geräte	9.241,35	10.000	- 758,65	
Anteil Bauhofkosten	3.266,71	2.700	566,71	3
Aufwa. F. Roh- Hilfsstof.				
Bauhofleistungen	8.883,75	15.000,00	- 6.116,25	4
Unterhaltung Ortsnetz	57.836,14	75.000,00	- 17.163,86	5
Verwaltungskotenbeitrag	41.842,03	39.700	- 2.142,03	
Tausch Wasserzähler	15.139,20	0	15.139,20	6
Steuerberatungsvertrag	3.539,24	3.200,00	339,24	
Vorhaltegeb. Eichelberg	6.716,00	7.700	- 984,00	7
Wasserentnahmeentgelt	19.000,00	19.000,00	-	8
Haltung von Fahrzeugen	10.912,70	10.000,00	912,70	
Geschäftsausgaben	2.992,25	4.000,00	- 1.007,75	
Versicherungen	4.301,11	4.700	- 398,89	
EDV-Kosten	2.432,48	2.200	- 232,48	
Post- & Telekommunik.	2.063,15	2.500,00	- 436,85	
Zinsaufwand	2.489,36	6.000	- 3.510,64	9
Grundsteuer	163,01	200,00	- 36,99	
KFZ-Steuer	470,00	500,00	- 30,00	
Abschreibungen	79.679,63	85.000	- 5.320,37	
Ausb. Kleinbeträge	0,32		0,32	
Summe Aufwand	393.259,30	469.700	- 76.440,70	

Jahresverlust

24.981,25

Erläuterungen zum Rechnungsergebnis Erfolgsrechnung

Erträge

1. Verbrauchsgebühren 411.725,45 € (Ansatz 435.000 €)

Die Verbrauchsgebühren fielen geringer aus als geplant. Die kalkulierte Wassermenge belief sich auf 176.000 cbm, tatsächlich abgerechnet wurden jedoch lediglich 167.378 cbm. Die rückläufige Wasserbezugsmenge wirkt sich entsprechend auf die Gebühreneinnahmen aus,

2. Sonstige Erträge 6.515,10 € (Ansatz 7.000 €)

An dieser Stelle werden die Kosten für die Einsatzzeiten des Baggers außerhalb des Wasserversorgungsbetriebes verbucht. Der Betrag ergibt sich aus den tatsächlich geleisteten Einsatzzeiten im Jahr 2023.

Aufwendungen

1. Personalausgaben 79.796,08 € (Ansatz 112.300 €)

Der Wirtschaftsplan hat die Neueinstellung einer Unterstützungskraft für den Wassermeister vorgesehen. Hiervon wurde im Laufe des Wirtschaftsjahres jedoch Abstand genommen, weshalb der Ansatz um rd. 32.500 € unterschritten wurde.

2. Stromkosten 33.743,62 € (Ansatz 55.000 €)

Die Stromkosten hängen entscheidend davon ab, wie viel Wasser vom Greiner Tal und wie viel vom Tiefbrunnen zum Hochbehälter Schäfersbuckel gefördert wird. Dementsprechend variieren die Kosten. Die Förderung vom Tiefbrunnen erfordert einen höheren Stromverbrauch, da der Höhenunterschied zum Hochbehälter Schäfersbuckel größer ist.

3. Anteilige Bauhofkosten 3.266,71 € (Ansatz 2.700 €)

Das Büro des Wassermeisters ist im städtischen Bauhofgebäude. Die gebäudebezogenen Kosten werden zu 1/3 den Wasserversorgungsbetrieb in Rechnung gestellt. Da der Antrieb des Hoftors außerplanmäßig ausgetauscht werden musste, sind auch die in Rechnung zu stellenden Kosten höher als geplant.

4. Bauhofleistungen 8.883,75 € (Ansatz 15.000 €)

Verrechnete Leistungen des Bauhofes für den Wasserversorgungsbetrieb entsprechend Stundennachweisen. Die Anzahl der Stunden war im Rechnungsjahr 2022 mit 361 Stunden vergleichsweise gering.

5. Unterhaltung Ortsnetz 57.836,14 € (Ansatz 75.000 €)

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Ortsnetzes und der Verteilungsanlagen einschl. Hochbehälter und Pumpwerke verbucht. Die Ausgaben sind in der Regel wesentlich durch die Anzahl von Wasserrohrbrüchen sowie dem damit zusammenhängenden Reparaturaufwand geprägt und deshalb sehr schwankend. Des Weiteren wurde der Ansatz wie in den zwei Vorjahren um 25.000 € erhöht, da in der Ortsdurchfahrt Altneudorf defekte Wasserschieber und Hydranten ausgewechselt werden sollten. Diese Arbeiten kamen erneut nicht zur Ausführung.

6. Tausch Wasserzähler 15.139,20 € (Ansatz 0 €)

Aufgrund der im Wirtschaftsplan vorgesehene Neueinstellung wurde kein Ansatz für das Hinzuziehen einer Fremdfirma zur Unterstützung des Wassermeisters für den Tausch der Wasserzähler gebildet. Den überplanmäßigen Ausgaben stehen somit die Einsparungen bei den Personalkosten gegenüber.

7. Vorhaltegebühr Eichelbergverband 6.716,00 € (Ansatz 7.700 €)

Wie bereits in den Vorjahren ist lediglich die Abrechnung der Mindestabnahme erfolgt. Diese beläuft sich auf 10 cbm pro Tag mit einem Wasserpreis i. H. v. 1,84 €.

8. Wasserentnahmeentgelt 19.000,00 € (Ansatz 19.000 €)

Das Entgelt für die Wasserentnahme wird entsprechend der im Jahr erfolgte Wasserentnahme und dem Entnahmepreis von 0,10 €/cbm festgelegt und auf das entsprechende Jahr buchhalterisch abgegrenzt.

9. Zinsaufwand 2.489,36 € (Ansatz 6.000 €)

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde kein neues Darlehen aufgenommen, so dass der dafür vorgesehene Zinsaufwand eingespart werden konnte.

B) Liquiditätsrechnung

In der Liquiditätsrechnung werden alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, sowie die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich im Rechnungsjahr auf 425.291,07 € und die Auszahlung auf 336.305,06 €. Somit schließt das Rechnungsjahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. 88.986,01 €.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit Auszahlungen für Investitionstätigkeiten i. H. v. 405.000 € geplant. Tatsächlich verausgabt wurden jedoch nur 46.218,91 €. Hiervon entfielen rd. 8.600 € auf die Sanierung des Pumpwerk Greiner Tal (Ansatz 70.000 €), 15.800 € auf die Erneuerung der UV-Anlage Greiner Tal (Ansatz 30.000 €) sowie 17.500 € auf den Erwerb eines neuen Fahrzeuges (Ansatz 0 €). Die geplante Sanierung des Hochbehälters Altneudorf (Ansatz 150.000 €) und die Erneuerung der Wasserleitung Hauptstraße (Ansatz 150.000 €) wurde nicht durchgeführt. Auch Materialeinkauf auf Lage (Ansatz 5.000 €) war im Rechnungsjahr nicht notwendig.

Weitere Auszahlungen entstanden lediglich für die Tilgung von Darlehen i. H. v. 87.622,92 € sowie für die entsprechenden Zinsaufwendungen von 2.489,36 €.

Im Rechnungsjahr konnten darüber hinaus Beiträge i. H. v. 3.467,77 € vereinnahmt werden.

Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss i. H. v. 43.877,41 €.

Das geplant Darlehen von 400.000 € musste nicht aufgenommen werden, da die entsprechenden Investitionen nicht durchgeführt wurden.

Die **Buchrestwerte der Sachanlagen** verringerten sich unter Berücksichtigung neuer Investitionen durch die Abschreibungen sowie der ab 2003 abzusetzenden Beitragseinnahmen und Anlageabgängen per Saldo um 39.739,49 € auf 1.056.015,01 € zum 31.12.2023.

Die **Eigenkapitalausstattung** beträgt 18,10 % (Vorjahr 14,77 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

Der im Wirtschaftsjahr entstandene Gewinn in Höhe von 24.981,25 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und steigt somit insgesamt auf 99.753,03 €.

Der **Schuldenstand** hat sich durch die genannten Tilgungsleistungen in Höhe von 87.622,92 € auf 845.876,60 € verringert. Dies entspricht einer Verschuldung von 190 Euro (Vorjahr 211 €) je Einwohner.

Schönau, 27.05.2025


Sauer
(Geschäftsführer)

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 24.07.2025 den Jahresabschluss des Wasserversorgungsbetriebes Schönau für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	418.240,55
1.2	Summe Aufwendungen	393.259,30
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	24.981,25
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	/
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	/
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	88.986,01
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 46.218,91
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	42.767,10
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 86.644,51
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	- 43.877,41
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.345,74
3.	Bilanzsumme	1.225.676,37

Eigenbetriebsrechnung 2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
A.	Anlagevermögen	1.095.754,50	1.056.015,01	A.	Eigenkapital	181.020,40	206.001,64
II.	Sachanlagen	1.095.754,50	1.056.015,01	I.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	58.658,84	58.026,71	II.	Kapitalrücklagen	56.248,61	56.248,61
2.	technische Anlagen und Maschinen	1.037.095,66	969.250,42	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	80.523,00	74.771,79
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.872,97	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.751,21-	24.981,24
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	12.864,91	C.	Rückstellungen	10.540,00	10.030,00
B.	Umlaufvermögen	129.921,87	81.824,55	1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.540,00	10.030,00
I.	Vorräte	13.110,00	13.270,00	D.	Verbindlichkeiten	1.034.115,97	921.807,92
1.	Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe	13.110,00	13.270,00	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	933.499,52	845.876,60
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.850,20	41.124,55	2.3	gegenüber Dritten	933.499,52	845.876,60
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.413,29	40.654,43	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	95.843,48	70.054,44
1.3	gegenüber Dritten	49.413,29	40.654,43	4.3	gegenüber Dritten	95.843,48	70.054,44
4.	sonstige Vermögensgegenstände	436,91	470,12	8.	sonstige Verbindlichkeiten	4.772,97	5.876,88
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.961,67	27.430,00	8.3	gegenüber Dritten	4.772,97	5.876,88
Bilanzsumme		1.225.676,37	1.137.839,56	Bilanzsumme		1.225.676,37	1.137.839,56

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	tr. aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	414.728,73	435.000	411.725,45	23.274,55-	0	0,00	23.274,55	0,00
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	414.728,73	435.000	411.725,45	23.274,55-	0	0,00	23.274,55	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	10.699,51	7.000	6.515,10	484,90-	0	0,00	484,90	0,00
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.699,51	7.000	5.037,04	1.962,96-	0	0,00	1.962,96	0,00
		32001000 Sonst.ord.Erträge	0,00	0	1.478,06	1.478,06	0	0,00	1.478,06-	0,00
5	-	Materialaufwand	194.365,16-	212.400-	178.703,97-	33.696,03	0	0,00	33.696,03-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.642,78-	82.700-	55.002,85-	27.697,15	0	0,00	27.697,15-	0,00
		42002100 Stromkosten	44.370,68-	55.000-	33.743,62-	21.256,38	0	0,00	21.256,38-	0,00
		42002200 Wasseruhren	11.332,91-	15.000-	8.751,17-	6.248,83	0	0,00	6.248,83-	0,00
		42002300 Werkzeuge, Geräte	12.307,63-	10.000-	9.241,35-	758,65	0	0,00	758,65-	0,00
		42002400 Anteil Bauhofkosten	4.357,40-	2.700-	3.266,71-	566,71-	0	0,00	566,71	0,00
		42002500 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	274,16-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.722,38-	129.700-	123.701,12-	5.998,88	0	0,00	5.998,88-	0,00
		43002100 Bauhofleistungen	8.314,50-	15.000-	8.883,75-	6.116,25	0	0,00	6.116,25-	0,00
		43002200 Unterhaltung Ortsnetz	55.837,45-	75.000-	57.836,14-	17.163,86	0	0,00	17.163,86-	0,00
		43002300 Verwaltungskostenbeitrag	37.587,43-	39.700-	41.842,03-	2.142,03-	0	0,00	2.142,03	0,00
		43002400 Tausch Wasserzähler	19.983,00-	0	15.139,20-	15.139,20-	0	0,00	15.139,20	0,00
6	-	Personalaufwand	68.029,17-	112.300-	79.796,08-	32.503,92	0	0,00	32.503,92-	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	49.209,45-	86.100-	61.431,48-	24.668,52	0	0,00	24.668,52-	0,00
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	49.209,45-	86.100-	61.431,48-	24.668,52	0	0,00	24.668,52-	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.819,72-	26.200-	18.364,60-	7.835,40	0	0,00	7.835,40-	0,00
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.946,52-	8.200-	6.006,21-	2.193,79	0	0,00	2.193,79-	0,00
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	12.733,20-	17.900-	12.218,39-	5.681,61	0	0,00	5.681,61-	0,00

lfd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	100-	140,00-	40,00-	0	0,00	40,00	0,00
7	- Abschreibungen	89.517,62-	85.000-	79.679,63-	5.320,37	0	0,00	5.320,37-	0,00
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.517,62-	85.000-	79.679,63-	5.320,37	0	0,00	5.320,37-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	89.517,62-	85.000-	79.679,63-	5.320,37	0	0,00	5.320,37-	0,00
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	75.772,40-	53.300-	51.957,25-	1.342,75	0	0,00	1.342,75-	0,00
	44002100 Steuerberatungsvertrag	3.230,00-	3.200-	3.539,24-	339,24-	0	0,00	339,24	0,00
	44002200 Vorhaltegebühr Eichelbergverband	6.241,50-	7.700-	6.716,00-	984,00	0	0,00	984,00-	0,00
	44002300 Wasserentnahmeentgelt	18.000,00-	19.000-	19.000,00-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	44002400 Haltung von Fahrzeugen	27.995,42-	10.000-	10.912,70-	912,70-	0	0,00	912,70	0,00
	44002500 Geschäftsausgaben	12.702,67-	4.000-	2.992,25-	1.007,75	0	0,00	1.007,75-	0,00
	44002510 Versicherungen	3.613,41-	4.700-	4.301,11-	398,89	0	0,00	398,89-	0,00
	44002520 EDV-Kosten	1.912,08-	2.200-	2.432,48-	232,48-	0	0,00	232,48	0,00
	44002530 Post- und Telekommunikation	2.077,32-	2.500-	2.063,15-	436,85	0	0,00	436,85-	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0,32-	0,32-	0	0,00	0,32	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.850,09-	6.000-	2.489,36-	3.510,64	0	0,00	3.510,64-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.850,09-	6.000-	2.489,36-	3.510,64	0	0,00	3.510,64-	0,00
15	= Ergebnis nach Steuern	5.106,20-	27.000-	25.614,26	52.614,26	0	0,00	52.614,26-	0,00
16	- sonstige Steuern	645,01-	700-	633,01-	66,99	0	0,00	66,99-	0,00
	46501000 Grundsteuer	163,01-	200-	163,01-	36,99	0	0,00	36,99-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	482,00-	500-	470,00-	30,00	0	0,00	30,00-	0,00
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.751,21-	27.700-	24.981,25	52.681,25	0	0,00	52.681,25-	0,00
	nachrichtlich								

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2022	2023	2023	(Sp 3-2)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	423.059,77	442.000	425.291,07	16.708,93-	0	0,00	16.708,93	0,00
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	412.951,92	435.000	413.113,50	21.886,50-	0	0,00	21.886,50	0,00
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.107,85	7.000	10.699,51	3.699,51	0	0,00	3.699,51-	0,00
		62001000 Sonst.ord.Erträge	0,00	0	1.478,06	1.478,06	0	0,00	1.478,06-	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	423.059,77	442.000	425.291,07	16.708,93-	0	0,00	16.708,93	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	394.774,02-	378.000-	315.969,07-	62.030,93	0	0,00	62.030,93-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	62.709,45-	86.100-	62.191,48-	23.908,52	0	0,00	23.908,52-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.946,52-	8.200-	6.006,21-	2.193,79	0	0,00	2.193,79-	0,00
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.733,20-	17.900-	12.218,39-	5.681,61	0	0,00	5.681,61-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	280,00-	100-	140,00-	40,00-	0	0,00	40,00	0,00
		72002100 Stromkosten	54.934,11-	55.000-	36.340,47-	18.659,53	0	0,00	18.659,53-	0,00
		72002200 Wasseruhren	10.027,63-	15.000-	8.751,17-	6.248,83	0	0,00	6.248,83-	0,00
		72002300 Werkzeuge, Geräte	11.799,63-	10.000-	9.749,35-	250,65	0	0,00	250,65-	0,00
		72002400 Anteil Bauhofkosten	3.245,89-	2.700-	4.357,40-	1.657,40-	0	0,00	1.657,40	0,00
		72002500 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	274,16-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		73002100 Bauhofleistungen	21.361,25-	15.000-	8.314,50-	6.685,50	0	0,00	6.685,50-	0,00
		73002200 Unterhaltung Ortsnetz	51.275,98-	75.000-	61.437,61-	13.562,39	0	0,00	13.562,39-	0,00
		73002300 Verwaltungskostenbeitrag	72.647,33-	39.700-	37.587,43-	2.112,57	0	0,00	2.112,57-	0,00
		73002400 Tausch Wasserzähler	19.983,00-	0	15.139,20-	15.139,20-	0	0,00	15.139,20	0,00
		74002100 Steuerberatungsvertrag	2.480,00-	3.200-	3.289,24-	89,24-	0	0,00	89,24	0,00
		74002200 Vorhaltegebühr Eichelbergverband	6.606,50-	7.700-	6.241,50-	1.458,50	0	0,00	1.458,50-	0,00
		74002300 Wasserentnahmeentgelt	18.856,90-	19.000-	17.065,00-	1.935,00	0	0,00	1.935,00-	0,00
		74002400 Haltung von Fahrzeugen	27.848,70-	10.000-	11.059,42-	1.059,42-	0	0,00	1.059,42	0,00

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2022		2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74002500 Geschäftsausgaben	4.203,07-	4.000-	7.241,85-	3.241,85-	0	0,00	3.241,85	0,00
	74002510 Versicherungen	3.613,41-	4.700-	4.301,11-	398,89	0	0,00	398,89-	0,00
	74002520 EDV-Kosten	1.912,08-	2.200-	2.432,48-	232,48-	0	0,00	232,48	0,00
	74002530 Post- und Telekommunikation	2.035,21-	2.500-	2.105,26-	394,74	0	0,00	394,74-	0,00
6 -	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	645,01-	700-	20.335,99-	19.635,99-	0	0,00	19.635,99	0,00
	76500001 Anpassung Anteil Abwasser an Stadt	0,00	0	19.702,98-	19.702,98-	0	0,00	19.702,98	0,00
	76501000 Grundsteuer	163,01-	200-	163,01-	36,99	0	0,00	36,99-	0,00
	76502000 Kfz-Steuer	482,00-	500-	470,00-	30,00	0	0,00	30,00-	0,00
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	395.419,03-	378.700-	336.305,06-	42.394,94	0	0,00	42.394,94-	0,00
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	27.640,74	63.300	88.986,01	25.686,01	0	0,00	25.686,01-	0,00
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	27.785,04-	405.000-	46.218,91-	358.781,09	0	0,00	358.781,09-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000-	33.354,00-	28.354,00-	0	0,00	28.354,00	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	220.000-	8.663,23-	211.336,77	0	0,00	211.336,77-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.535,04-	180.000-	4.201,68-	175.798,32	0	0,00	175.798,32-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	12.250,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	27.785,04-	405.000-	46.218,91-	358.781,09	0	0,00	358.781,09-	0,00
22 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	27.785,04-	405.000-	46.218,91-	358.781,09	0	0,00	358.781,09-	0,00
23 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	144,30-	341.700-	42.767,10	384.467,10	0	0,00	384.467,10-	0,00
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	400.000	0,00	400.000,00-	0	0,00	400.000,00	0,00
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	400.000	0,00	400.000,00-	0	0,00	400.000,00	0,00
27 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.891,24	0	3.467,77	3.467,77	0	0,00	3.467,77-	0,00

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-	Ergänzende Festlegungen	Mittelüber-	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	tragung aus Vorjahr	Ergebnis	tragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68910000 Beiträge	9.891,24	0	3.467,77	3.467,77	0	0,00	3.467,77-	0,00
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.891,24	400.000	3.467,77	396.532,23-	0	0,00	396.532,23	0,00
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	87.622,92-	88.000-	87.622,92-	377,08	0	0,00	377,08-	0,00
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	87.622,92-	88.000-	87.622,92-	377,08	0	0,00	377,08-	0,00
37	- Gezahlte Zinsen	2.850,09-	6.000-	2.489,36-	3.510,64	0	0,00	3.510,64-	0,00
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.850,09-	6.000-	2.489,36-	3.510,64	0	0,00	3.510,64-	0,00
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	90.473,01-	94.000-	90.112,28-	3.887,72	0	0,00	3.887,72-	0,00
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	80.581,77-	306.000	86.644,51-	392.644,51-	0	0,00	392.644,51	0,00
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	80.726,07-	35.700-	43.877,41-	8.177,41-	0	0,00	8.177,41	0,00
42 a	+ Sonstige Einzahlungen	33.148,87	0	34.808,52	34.808,52	0	0,00	34.808,52-	0,00
	67910000 Durchlaufende Gelder	0,00	0	2.587,19	2.587,19	0	0,00	2.587,19-	0,00
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.865,26	0	1.103,91	1.103,91	0	0,00	1.103,91-	0,00
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	31.283,61	0	31.117,42	31.117,42	0	0,00	31.117,42-	0,00
44 a	- Sonstige Auszahlungen	38.138,42-	0	30.462,78-	30.462,78-	0	0,00	30.462,78	0,00
	77910000 Durchlaufende Gelder	1.096,57	0	8.210,73	8.210,73	0	0,00	8.210,73-	0,00
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	39.234,99-	0	38.673,51-	38.673,51-	0	0,00	38.673,51	0,00
45	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	4.989,55-	0	4.345,74	4.345,74	0	0,00	4.345,74-	0,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	152.677,29	0	66.961,67	66.961,67	0	0,00	66.961,67-	0,00
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	152.677,29	0	66.961,67	66.961,67	0	0,00	66.961,67-	0,00
47	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	85.715,62-	35.700-	39.531,67-	3.831,67-	0	0,00	3.831,67	0,00

Ifd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr	
			2022	2023	2023						
			EUR	EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	66.961,67	35.700-	27.430,00	63.130,00	0	0,00	63.130,00-	0,00	
		nachrichtlich									

Ifd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Umsatzerlöse	414.728,73	435.000	411.725,45	23.274,55-	0	0,00	23.274,55	0,00
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	414.728,73	435.000	411.725,45	23.274,55-	0	0,00	23.274,55	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	10.699,51	7.000	6.515,10	484,90-	0	0,00	484,90	0,00
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.699,51	7.000	5.037,04	1.962,96-	0	0,00	1.962,96	0,00
		32001000 Sonst.ord.Erträge	0,00	0	1.478,06	1.478,06	0	0,00	1.478,06-	0,00
5	-	Materialaufwand	194.365,16-	212.400-	178.703,97-	33.696,03	0	0,00	33.696,03-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.642,78-	82.700-	55.002,85-	27.697,15	0	0,00	27.697,15-	0,00
		42002100 Stromkosten	44.370,68-	55.000-	33.743,62-	21.256,38	0	0,00	21.256,38-	0,00
		42002200 Wasseruhren	11.332,91-	15.000-	8.751,17-	6.248,83	0	0,00	6.248,83-	0,00
		42002300 Werkzeuge, Geräte	12.307,63-	10.000-	9.241,35-	758,65	0	0,00	758,65-	0,00
		42002400 Anteil Bauhofkosten	4.357,40-	2.700-	3.266,71-	566,71-	0	0,00	566,71	0,00
		42002500 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	274,16-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.722,38-	129.700-	123.701,12-	5.998,88	0	0,00	5.998,88-	0,00
		43002100 Bauhofleistungen	8.314,50-	15.000-	8.883,75-	6.116,25	0	0,00	6.116,25-	0,00
		43002200 Unterhaltung Ortsnetz	55.837,45-	75.000-	57.836,14-	17.163,86	0	0,00	17.163,86-	0,00
		43002300 Verwaltungskostenbeitrag	37.587,43-	39.700-	41.842,03-	2.142,03-	0	0,00	2.142,03	0,00
		43002400 Tausch Wasserzähler	19.983,00-	0	15.139,20-	15.139,20-	0	0,00	15.139,20	0,00
6	-	Personalaufwand	68.029,17-	112.300-	79.796,08-	32.503,92	0	0,00	32.503,92-	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	49.209,45-	86.100-	61.431,48-	24.668,52	0	0,00	24.668,52-	0,00
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	49.209,45-	86.100-	61.431,48-	24.668,52	0	0,00	24.668,52-	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.819,72-	26.200-	18.364,60-	7.835,40	0	0,00	7.835,40-	0,00
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.946,52-	8.200-	6.006,21-	2.193,79	0	0,00	2.193,79-	0,00
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	12.733,20-	17.900-	12.218,39-	5.681,61	0	0,00	5.681,61-	0,00

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	140,00-	100-	140,00-	40,00-	0	0,00	40,00	0,00
7	- Abschreibungen	89.517,62-	85.000-	79.679,63-	5.320,37	0	0,00	5.320,37-	0,00
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.517,62-	85.000-	79.679,63-	5.320,37	0	0,00	5.320,37-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	89.517,62-	85.000-	79.679,63-	5.320,37	0	0,00	5.320,37-	0,00
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	75.772,40-	53.300-	51.957,25-	1.342,75	0	0,00	1.342,75-	0,00
	44002100 Steuerberatungsvertrag	3.230,00-	3.200-	3.539,24-	339,24-	0	0,00	339,24	0,00
	44002200 Vorhaltegebühr Eichelbergverband	6.241,50-	7.700-	6.716,00-	984,00	0	0,00	984,00-	0,00
	44002300 Wasserentnahmeentgelt	18.000,00-	19.000-	19.000,00-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	44002400 Haltung von Fahrzeugen	27.995,42-	10.000-	10.912,70-	912,70-	0	0,00	912,70	0,00
	44002500 Geschäftsausgaben	12.702,67-	4.000-	2.992,25-	1.007,75	0	0,00	1.007,75-	0,00
	44002510 Versicherungen	3.613,41-	4.700-	4.301,11-	398,89	0	0,00	398,89-	0,00
	44002520 EDV-Kosten	1.912,08-	2.200-	2.432,48-	232,48-	0	0,00	232,48	0,00
	44002530 Post- und Telekommunikation	2.077,32-	2.500-	2.063,15-	436,85	0	0,00	436,85-	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0,32-	0,32-	0	0,00	0,32	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.850,09-	6.000-	2.489,36-	3.510,64	0	0,00	3.510,64-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.850,09-	6.000-	2.489,36-	3.510,64	0	0,00	3.510,64-	0,00
15	= Ergebnis nach Steuern	5.106,20-	27.000-	25.614,26	52.614,26	0	0,00	52.614,26-	0,00
16	- sonstige Steuern	645,01-	700-	633,01-	66,99	0	0,00	66,99-	0,00
	46501000 Grundsteuer	163,01-	200-	163,01-	36,99	0	0,00	36,99-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	482,00-	500-	470,00-	30,00	0	0,00	30,00-	0,00
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.751,21-	27.700-	24.981,25	52.681,25	0	0,00	52.681,25-	0,00
	nachrichtlich								

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-	Ergänzende Festlegungen	Mittelüber-	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelüber-	
		2022	2023	2023	Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	tragung aus Vorjahr	Ergebnis	tragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	423.059,77	442.000	425.291,07	16.708,93-	0	0,00	16.708,93	0,00
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	412.951,92	435.000	413.113,50	21.886,50-	0	0,00	21.886,50	0,00
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.107,85	7.000	10.699,51	3.699,51	0	0,00	3.699,51-	0,00
		62001000 Sonst.ord.Erträge	0,00	0	1.478,06	1.478,06	0	0,00	1.478,06-	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	423.059,77	442.000	425.291,07	16.708,93-	0	0,00	16.708,93	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	394.774,02-	378.000-	315.969,07-	62.030,93	0	0,00	62.030,93-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	62.709,45-	86.100-	62.191,48-	23.908,52	0	0,00	23.908,52-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.946,52-	8.200-	6.006,21-	2.193,79	0	0,00	2.193,79-	0,00
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.733,20-	17.900-	12.218,39-	5.681,61	0	0,00	5.681,61-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	280,00-	100-	140,00-	40,00-	0	0,00	40,00	0,00
		72002100 Stromkosten	54.934,11-	55.000-	36.340,47-	18.659,53	0	0,00	18.659,53-	0,00
		72002200 Wasseruhren	10.027,63-	15.000-	8.751,17-	6.248,83	0	0,00	6.248,83-	0,00
		72002300 Werkzeuge, Geräte	11.799,63-	10.000-	9.749,35-	250,65	0	0,00	250,65-	0,00
		72002400 Anteil Bauhofkosten	3.245,89-	2.700-	4.357,40-	1.657,40-	0	0,00	1.657,40	0,00
		72002500 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	274,16-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		73002100 Bauhofleistungen	21.361,25-	15.000-	8.314,50-	6.685,50	0	0,00	6.685,50-	0,00
		73002200 Unterhaltung Ortsnetz	51.275,98-	75.000-	61.437,61-	13.562,39	0	0,00	13.562,39-	0,00
		73002300 Verwaltungskostenbeitrag	72.647,33-	39.700-	37.587,43-	2.112,57	0	0,00	2.112,57-	0,00
		73002400 Tausch Wasserzähler	19.983,00-	0	15.139,20-	15.139,20-	0	0,00	15.139,20	0,00
		74002100 Steuerberatungsvertrag	2.480,00-	3.200-	3.289,24-	89,24-	0	0,00	89,24	0,00
		74002200 Vorhaltegebühr Eichelbergverband	6.606,50-	7.700-	6.241,50-	1.458,50	0	0,00	1.458,50-	0,00
		74002300 Wasserentnahmeentgelt	18.856,90-	19.000-	17.065,00-	1.935,00	0	0,00	1.935,00-	0,00
		74002400 Haltung von Fahrzeugen	27.848,70-	10.000-	11.059,42-	1.059,42-	0	0,00	1.059,42	0,00

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
		2022	2023	2023	Ergebnis-Ansatz	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	(Sp 3-2)	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7	8
	74002500 Geschäftsausgaben	4.203,07-	4.000-	7.241,85-	3.241,85-	0	0,00	3.241,85	0,00
	74002510 Versicherungen	3.613,41-	4.700-	4.301,11-	398,89	0	0,00	398,89-	0,00
	74002520 EDV-Kosten	1.912,08-	2.200-	2.432,48-	232,48-	0	0,00	232,48	0,00
	74002530 Post- und Telekommunikation	2.035,21-	2.500-	2.105,26-	394,74	0	0,00	394,74-	0,00
6 -	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	645,01-	700-	20.335,99-	19.635,99-	0	0,00	19.635,99	0,00
	76500001 Anpassung Anteil Abwasser an Stadt	0,00	0	19.702,98-	19.702,98-	0	0,00	19.702,98	0,00
	76501000 Grundsteuer	163,01-	200-	163,01-	36,99	0	0,00	36,99-	0,00
	76502000 Kfz-Steuer	482,00-	500-	470,00-	30,00	0	0,00	30,00-	0,00
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	395.419,03-	378.700-	336.305,06-	42.394,94	0	0,00	42.394,94-	0,00
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	27.640,74	63.300	88.986,01	25.686,01	0	0,00	25.686,01-	0,00
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	27.785,04-	405.000-	46.218,91-	358.781,09	0	0,00	358.781,09-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000-	33.354,00-	28.354,00-	0	0,00	28.354,00	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	220.000-	8.663,23-	211.336,77	0	0,00	211.336,77-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.535,04-	180.000-	4.201,68-	175.798,32	0	0,00	175.798,32-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	12.250,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	27.785,04-	405.000-	46.218,91-	358.781,09	0	0,00	358.781,09-	0,00
22 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	27.785,04-	405.000-	46.218,91-	358.781,09	0	0,00	358.781,09-	0,00
23 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	144,30-	341.700-	42.767,10	384.467,10	0	0,00	384.467,10-	0,00
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	400.000	0,00	400.000,00-	0	0,00	400.000,00	0,00
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	400.000	0,00	400.000,00-	0	0,00	400.000,00	0,00
27 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.891,24	0	3.467,77	3.467,77	0	0,00	3.467,77-	0,00

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-	Ergänzende Festlegungen	Mittelüber-	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	tragung aus Vorjahr	Ergebnis	tragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68910000 Beiträge	9.891,24	0	3.467,77	3.467,77	0	0,00	3.467,77-	0,00
30 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.891,24	400.000	3.467,77	396.532,23-	0	0,00	396.532,23	0,00
33 -	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	87.622,92-	88.000-	87.622,92-	377,08	0	0,00	377,08-	0,00
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	87.622,92-	88.000-	87.622,92-	377,08	0	0,00	377,08-	0,00
37 -	Gezahlte Zinsen	2.850,09-	6.000-	2.489,36-	3.510,64	0	0,00	3.510,64-	0,00
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.850,09-	6.000-	2.489,36-	3.510,64	0	0,00	3.510,64-	0,00
38 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	90.473,01-	94.000-	90.112,28-	3.887,72	0	0,00	3.887,72-	0,00
39 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	80.581,77-	306.000	86.644,51-	392.644,51-	0	0,00	392.644,51	0,00
40 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	80.726,07-	35.700-	43.877,41-	8.177,41-	0	0,00	8.177,41	0,00
42 a +	Sonstige Einzahlungen	33.148,87	0	34.808,52	34.808,52	0	0,00	34.808,52-	0,00
	67910000 Durchlaufende Gelder	0,00	0	2.587,19	2.587,19	0	0,00	2.587,19-	0,00
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.865,26	0	1.103,91	1.103,91	0	0,00	1.103,91-	0,00
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	31.283,61	0	31.117,42	31.117,42	0	0,00	31.117,42-	0,00
44 a -	Sonstige Auszahlungen	38.138,42-	0	30.462,78-	30.462,78-	0	0,00	30.462,78	0,00
	77910000 Durchlaufende Gelder	1.096,57	0	8.210,73	8.210,73	0	0,00	8.210,73-	0,00
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	39.234,99-	0	38.673,51-	38.673,51-	0	0,00	38.673,51	0,00
45 =	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	4.989,55-	0	4.345,74	4.345,74	0	0,00	4.345,74-	0,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	152.677,29	0	66.961,67	66.961,67	0	0,00	66.961,67-	0,00
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	152.677,29	0	66.961,67	66.961,67	0	0,00	66.961,67-	0,00
47 +/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	85.715,62-	35.700-	39.531,67-	3.831,67-	0	0,00	3.831,67	0,00

Ifd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2023	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr	
			2022		2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	66.961,67	35.700-	27.430,00	63.130,00	0	0,00	63.130,00-	0,00	
		nachrichtlich									

BZ21
2110Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
72110000000: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.891,24	0	3.467,77	3.467,77	0	0,00	3.467,77-	0,00
		68910000 Beiträge	9.891,24	0	3.467,77	3.467,77	0	0,00	3.467,77-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.891,24	0	3.467,77	3.467,77	0	0,00	3.467,77-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.891,24	0	3.467,77	3.467,77	0	0,00	3.467,77-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
72110000002: Sanierung Hochbehälter Altneudorf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
72110000003: Sanierung Pumpwerk Greiner Tal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	8.663,23-	61.336,77	0	0,00	61.336,77-	0,00	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	70.000-	8.663,23-	61.336,77	0	0,00	61.336,77-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	8.663,23-	61.336,77	0	0,00	61.336,77-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	8.663,23-	61.336,77	0	0,00	61.336,77-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	8.663,23-	61.336,77	0	0,00	61.336,77-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
72110000004: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00-	0,00	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
72110000005: Ern Wasserleitung Hauptstraße										

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins	
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins	
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
721100000006: Einzäunung Tiefbrunnen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.250,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.250,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.250,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.250,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.250,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins	
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
721100000008: Erneuerung Pumpe Tiefbrunnen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2022	Ansatz	2023	Ergebnis	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
			EUR	2023	EUR	-Ansatz	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			1	EUR	3	(Sp 3-2)	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.535,04-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.535,04-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.535,04-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.535,04-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.535,04-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2022	Ansatz	2023	Ergebnis	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
			EUR	2023	EUR	-Ansatz	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			1	EUR	3	(Sp 3-2)	EUR	EUR	EUR	EUR
72110000009: Ern. UV-Anlage Greiner Tal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.839,00-	15.839,00-	0	0,00	15.839,00	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	15.839,00-	15.839,00-	0	0,00	15.839,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	15.839,00-	14.161,00	0	0,00	14.161,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	15.839,00-	14.161,00	0	0,00	14.161,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	15.839,00-	14.161,00	0	0,00	14.161,00-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
			2022	Ansatz	2023	Ergebnis	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
			EUR	2023	EUR	-Ansatz	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			1	EUR	3	(Sp 3-2)	EUR	EUR	EUR	EUR
72110000010: Erwerb Fahrzeug										

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.515,00-	17.515,00-	0	0,00	17.515,00	0,00	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	17.515,00-	17.515,00-	0	0,00	17.515,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.515,00-	17.515,00-	0	0,00	17.515,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.515,00-	17.515,00-	0	0,00	17.515,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.515,00-	17.515,00-	0	0,00	17.515,00	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr	
		2022	2023	2023	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
72110000011: Austausch Schieberkreuze in Altneudorf										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.201,68-	4.201,68-	0	0,00	4.201,68	0,00	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.201,68-	4.201,68-	0	0,00	4.201,68	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.201,68-	4.201,68-	0	0,00	4.201,68	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.201,68-	4.201,68-	0	0,00	4.201,68	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.201,68-	4.201,68-	0	0,00	4.201,68	0,00	

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	152.677,29	66.961,67
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	27.640,74	88.986,01
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 27.785,04	- 46.218,91
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 80.726,07	- 86.644,51
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	4.989,55	4.345,74
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	66.961,67	27.430,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen eigenbetrieben der Gemeinde	-	-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen eigenbetrieben der Gemeinde	-	-
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	66.961,67	27.430,00
10	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	66.961,67	27.430,00

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Städtische Wasserversorgung Schönau



Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVSEITE	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.014,61		13.646,74
b) ohne Bauten	45.012,10		45.012,10
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	141.535,75		152.204,99
3. Verteilungsanlagen	782.655,33		852.264,28
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.932,31		32.626,39
5. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	12.864,91		0,00
		1.056.015,01	1.095.754,50
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.270,00	13.110,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.654,43		49.413,29
2. Forderungen gegenüber der Stadt	27.430,00		66.961,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	470,12		436,91
		68.554,55	116.811,87
		<u>1.137.839,56</u>	<u>1.225.676,37</u>

PASSIVSEITE	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		56.248,61	56.248,61
III. Gewinn / Verlust			
Gewinn des Vorjahres	74.771,79		80.523,00
Verwendung für / Ausgleich durch	0,00		0,00
Jahresgewinn /-verlust (-)	<u>24.981,24</u>		<u>-5.751,21</u>
		99.753,03	74.771,79
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		10.030,00	10.540,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	845.876,60		933.499,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.054,44		95.843,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	<u>5.876,88</u>		<u>4.772,97</u>
		921.807,92	1.034.115,97
		<u>1.137.839,56</u>	<u>1.225.676,37</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 01.01. bis 31.12.2023**

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		411.725,45		414.728,73
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>6.515,10</u>	418.240,55	<u>10.699,51</u> 425.428,24
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.002,85			72.642,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>123.701,12</u>			<u>121.722,38</u>
		178.703,97		194.365,16
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	61.431,48			49.209,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.364,60</u>			<u>18.819,72</u>
		79.796,08		68.029,17
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		79.679,63		89.517,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>51.957,26</u>		<u>75.772,40</u>
			390.136,94	427.684,35
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>2.489,36</u>	<u>2.850,09</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			25.614,25	-5.106,20
9. Sonstige Steuern			<u>633,01</u>	<u>645,01</u>
10. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn			<u><u>24.981,24</u></u>	<u><u>-5.751,21</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-24.981,24
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Vermögensplanabrechnung 2023

Anlage zum Aktenvermerk

1. Finanzierungsmittel	Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2022	kurzfristige Ausgaben	kurzfristige Einnahmen	langfristige Ausgaben	langfristige Einnahmen
<u>AKTIVA</u>	€	€	€	€	€	€
Sachanlagen	1.056.015,01	1.095.754,50			39.940,14	79.679,63
Vorräte	13.270,00	13.110,00	160,00	0,00		
Forderungen	68.554,55	116.811,87	0,00	48.257,32		
	<u>1.137.839,56</u>	<u>1.225.676,37</u>				
<u>PASSIVA</u>						
Eigenkapital	206.001,64	181.020,40				24.981,24
Rückstellungen	10.030,00	10.540,00	510,00	0,00		
Darlehen	845.876,60	933.499,52			87.622,92	
kurzfristige Verbindlichkeiten	75.931,32	100.616,45	24.685,13	0,00		
PRAP	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>1.137.839,56</u>	<u>1.225.676,37</u>				
Gesamte Einnahmen / Ausgaben			25.355,13	48.257,32	127.563,06	104.660,87
Unterdeckung lfd. Jahr			<u>22.902,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.902,19</u>
Abstimmung			<u>48.257,32</u>	<u>48.257,32</u>	<u>127.563,06</u>	<u>127.563,06</u>

2. Vermögensplanvergleich

	Plan	Ist		
<u>EINNAHMEN</u>	€	€		
Jahresgewinn	0	24.981,24		
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0,00		
Darlehensaufnahme	0	0,00		
Abschreibungen	0	79.679,63		
Deckungsmittel Vorjahre	0			
	<u>0</u>	<u>104.660,87</u>	Mehreinnahmen	104.660,87
<u>AUSGABEN</u>				
Investitionen	0	39.940,14		
Jahresverlust	0	0,00		
Tilgung	0	87.622,92		
Planausgleich	0	0,00		
	<u>0</u>	<u>127.563,06</u>	Mehrausgaben	-127.563,06
Unterdeckung lfd. Jahr				<u>-22.902,19</u>

3. BILANZIELLER FINANZIERUNGSFEHLBETRAG

Finanzierungsüberhang zum 31.12.2022	18.765,42
Unterdeckung lfd. Jahr 31.12.2023	<u>-22.902,19</u>
Bilanzieller Finanzierungfehlbetrag zum 31.12.2023	<u>-4.136,77</u>

Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens
vom 01.01. bis 31.12.2023

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz %	Restbuch- wert %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Bauten	36.542,54				36.542,54	22.895,80	632,13			23.527,93	13.014,61	13.646,74	1,73	35,61
2. Grundstücke ohne Bauten	45.012,10				45.012,10	0,00	0,00			0,00	45.012,10	45.012,10	0,00	100,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
a) Gewinnungsanlagen	592.776,36				592.776,36	440.571,37	10.669,24			451.240,61	141.535,75	152.204,99	1,80	23,88
b) Bezugsanlagen	23.818,02				23.818,02	23.818,02	0,00			23.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	603.011,33				603.011,33	504.474,19	9.248,90			513.723,09	89.288,24	98.537,14	1,53	14,81
b) Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	2.912.734,04				2.912.734,04	2.045.647,62	58.662,70			2.104.310,32	808.423,72	867.086,42	2,01	27,75
c) abzgl. Zuschüsse ab 01.01.2003	-182.841,22	-6.278,77			-189.119,99	-69.481,94	-4.581,42			-74.063,36	-115.056,63	-113.359,28	2,42	60,84
d) Meßeinrichtungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.531,13	33.354,00		0,00	98.885,13	32.904,74	5.048,08			37.952,82	60.932,31	32.626,39	5,10	61,62
6. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00	12.864,91	0,00	0,00	12.864,91	0,00	0,00			0,00	12.864,91	0,00	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	4.096.584,30	39.940,14	0,00	0,00	4.136.524,44	3.000.829,80	79.679,63	0,00	0,00	3.080.509,43	1.056.015,01	1.095.754,50	1,93	25,53
III. Finanzanlagen														
Beteiligung ZV GrWV Eichelbergverband	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	4.096.584,30	39.940,14	0,00	0,00	4.136.524,44	3.000.829,80	79.679,63	0,00	0,00	3.080.509,43	1.056.015,01	1.095.754,50	1,93	25,53