

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellung des Jahresabschlusses.....	1
2. Rechenschaftsbericht	2
2.1 Allgemeines zum Eigenbetrieb	2
2.2 Nachweis der Haushaltsplanung.....	4
2.3 Rechnungs- und Kassenwesen.....	5
2.4 Erläuterungen der Jahresrechnung.....	5
2.4.1 Erfolgsrechnung.....	5
2.4.2 Liquiditätsrechnung.....	6
2.4.3 Übersicht über die Wasserverkaufsmenge und den Wasserverlust.....	7
3. Gesamtrechnung	7
4. Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	34
Anhang	I
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	I
Vermögensübersicht	II
Schuldenstand über alle Kredite	III

1. Feststellung des Jahresabschlusses

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach in seiner Sitzung am 27.07.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 wie folgt fest:

1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe der Erträge	896.127,09 €
1.2	Summe der Aufwendungen	789.771,07 €
1.3	Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	106.356,02 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	297.277,20 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.455,77 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	282.821,43 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-174.766,13 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	108.055,30 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	42.556,72
3.	Bilanzsumme	3.758.840,59 €

Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrags:

Der Jahresüberschuss i.H.v. 106.356,02 € wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

Sasbach, den 27.07.2026

Dijana Opitz

Bürgermeisterin

2. Rechenschaftsbericht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde 1954 gegründet. Durch Beschlüsse des Gemeinderates vom 18.06.2012 und vom 22.10.2012 wurde der Eigenbetrieb durch den Betriebszweig Beteiligungen erweitert und unter der Bezeichnung Versorgungsbetriebe Sasbach fortgeführt. Es handelt sich dabei um die Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co. KG und der badenova AG & Co. KG.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2018 wurde der Eigenbetrieb neu ausgerichtet. Im Rahmen der Neuausrichtung wurden die oben genannten Beteiligungen zum 01.01.2019 an den Gemeindehaushalt zurückgeführt. Der Eigenbetrieb beschränkt sich seither ausschließlich auf die Wasserversorgung und führt den Namen

„Wasserversorgung Sasbach“.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Sasbach ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Sasbach. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO) vom 07.12.1992, in den jeweils geltenden Fassungen.

2.1 Allgemeines zum Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb führt seit 01.01.2019 ausschließlich den Betriebszweig „Wasserversorgung“. Der Eigenbetrieb hat keine eigenen Bedienstete. Für die Verwaltungsarbeit wurde ein Verwaltungskostenbeitrag berechnet. Die anteiligen Bauhoflöhne werden jährlich neu ermittelt und mit dem Eigenbetrieb verrechnet. Gegenstand des Unternehmens ist nach der derzeit geltenden Betriebssatzung die Versorgung der Gemeinde Sasbach mit Trink- und Brauchwasser in den Ortsteilen Sasbach und Obersasbach.

Grundlage der Versorgung im Wirtschaftsjahr war die Satzung der Gemeinde Sasbach über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 21. Juli 1997 zuletzt geändert am 03.12.2019.

Die Wassergewinnungs-, Wasserspeicherungs-, sowie Wasserverteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) sind Eigentum des Eigenbetriebes. Sie wurden ordnungsgemäß betrieben, gewartet und instandgehalten.

Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Einrichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung der Gemeinde Sasbach eingebunden. Ein Betriebsausschuss und eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Die Verwaltung erfolgt durch die Kämmerei der Gemeinde. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2022 wendet der Eigenbetrieb entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR) an. Seit dem 01.01.2023 findet das Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik) Anwendung.¹

Technische Betriebsführung

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.10.2019 wurde die technische Betriebsführung des Wasserversorgungsbetriebes an die Stadtwerke Bühl GmbH vergeben. Der Vertrag mit der Stadtwerke Bühl GmbH wurde am 24.10.2019 für die Dauer vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024 abgeschlossen, der Vertrag hat sich automatisch bis 31.12.2026 verlängert. Der Vertrag umfasst auch die Erbringung des Bereitschaftsdienstes (Rufbereitschaft).

¹ Mit der nunmehr gültigen Fassung des Eigenbetriebsgesetzes müssen die Eigenbetriebe in der Betriebssatzung festlegen, welches Rechnungswesen spätestens ab dem 01.01. 2023 genutzt werden soll – auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik. Diesen Schritt hat der Eigenbetrieb der Gemeinde Sasbach am 19.12.2022 vollzogen und die Betriebssatzung (§ 5) dahingehend ergänzt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen zukünftig auf Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung Doppik erfolgen. Für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2023 beginnen, kann der Wirtschaftsplan nach dem bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401, 403) geltenden Recht aufgestellt werden. Der Jahresabschluss muss daher bis einschließlich dem Wirtschaftsjahr 2022 auf der Basis des gleichen Rechtsstands wie die Wirtschaftsplanung erfolgen.

2.2 Nachweis der Haushaltsplanung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden am 23.01.2023 im Gemeinderat beraten und beschlossen. Mit Schreiben vom 22.02.2023 hat das Landratsamt Ortenaukreis die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftplans bestätigt.

a) Der Wirtschaftsplan wurde festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	836.127,00 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	823.100,00 €
1.3	Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	13.665,00 €

2.	im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.665,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.400,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	166.265,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-955.000,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-788.735,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.400,00 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	726.600,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-62.135,00 €

b) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) betrug

900.000 €

c) Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug

250.000 €

2.3 Rechnungs- und Kassenwesen

Angaben zum Rechnungswerk

a) Die Buchhaltung erfolgt seit dem Jahr 2012 autonom über das Verfahren „MACH finanzplus“ der Mach AG. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für Kommunale Doppik.

b) Aufsichtsprüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt)

1) Finanzprüfung: 2023 für die Jahre 2017-2019

2) Bauausgabenprüfung: 2019 für die Jahre 2015 bis 2018

2.4 Erläuterungen der Jahresrechnung

Im Folgenden werden die Entwicklungen der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Wirtschaftsjahr 2023 sowie die Planabweichungen dargestellt.

Die vollständige Erfolgs- und Liquiditätsrechnung 2023 sowie die Bilanz zum 31.12.2023 sind den Abschnitten 3 und 4 zu entnehmen.

2.4.1 Erfolgsrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Erfolgsrechnung, welche alle Erträge und Aufwendungen enthält.

1.	Erfolgsrechnung	€
1.1	Summe der Erträge	896.127,09
1.2	Summe der Aufwendungen	789.771,07
1.3	Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	106.356,02

Die Summe der Erträge überschreitet den Planansatz im Ergebnis rd. 59 T€. Die Summe der Aufwendungen unterschreitet den Planansatz im Ergebnis um rd. 33 T€. Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 106.356,02€ und somit rd. 92 T€ über dem Planansatz ab.

Die wesentlichen Abweichungen werden in folgender Tabelle dargestellt:

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2023	RE 2023	Abweichung
31610000 bis 31620000	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.100,00 €	16.690,21 €	+590,21 €
33110000 bis 33210400	Entgelte f. öffentliche Leistungen (Wasser-verkauf)	808.265,00 €	865.450,09 €	+57.185,09 €
34820000 bis 34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400,00 €	0,00 €	-12.400,00 €
42110100 bis 42810000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000,000 €	258.696,56 €	-88.303,44 €
47110000 bis 47220000	Abschreibungen	168.700,00 €	175.677,09 €	+6.977,09 €
45120000 bis 45170000	Zinsaufwendungen	35.800,00 €	22.690,88 €	-13.109,12 €
44290000 bis 44810000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.600,00 €	332.706,54 €	+61.106,54 €

2.4.2 Liquiditätsrechnung

Die Finanzlage wird durch die Liquiditätsrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenüberstehen. Dadurch wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

2.	Liquiditätsrechnung	€
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.443,57
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.166,37
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	297.277,20
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.347,52
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.803,29
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-14.455,77
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	282.821,43
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.766,13
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-174.766,13
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	108.055,30

2.4.3 Übersicht über die Wasserverkaufsmenge und den Wasserverlust

Förder-/Bezugsmenge	348.923,00	
Sasbach/Obersasbach	342.951,00	m ³
<u>Zukauf:</u>		
Achern	10,00	m ³
Sasbachwalden	5.962,00	m ³
Verkaufsmenge	275.601,00	
Trinkwasserpreis Gemeinde Sasbach pro m³	2,75 €	
Ø Trinkwasserpreis pro m³ in Baden-Württemberg	2,44 €	
Wasserverlust	in m³	73.322,00
	in €	201.635,50,65
	in %	21,01
Einwohnerzahl	5.418	
Verkaufsmenge je Einwohner	in m³	50,87
Wasserverlust je Einwohner	in m³	13,53

Der Wasserverlust i.H.v 73.322 m³ resultiert aus folgenden Gründen:

- Bauwasser
- Haushaltsanschlüsse
- Rohrbrüche/ Reparaturen
- Notversorgungen
- Proben und Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr

3. Gesamtrechnung

Die Erfolgs- und Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023 sind den folgenden Seiten zu entnehmen.

Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug EUR	Mittel- übertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.022,05	16.100,00	16.690,21	590,21	0,00	0,00	-590,21	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.389,22	2.389,22	0,00	0,00	-2.389,22	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734.526,18	808.265,00	865.450,09	57.185,09	0,00	0,00	-57.185,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,54	12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	7.584,20	7.584,20	0,00	0,00	-7.584,20	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige Erträge	2.840,85	0,00	4.013,37	4.013,37	0,00	0,00	-4.013,37	0,00
11	= Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	756.148,62	836.765,00	896.127,09	59.362,09	0,00	0,00	-59.362,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.752,42	347.000,00	258.696,56	-88.303,44	0,00	0,00	88.303,44	0,00
15	- Abschreibungen	187.107,43	168.700,00	175.677,09	6.977,09	0,00	0,00	-6.977,09	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.564,17	35.800,00	22.690,88	-13.109,12	0,00	0,00	13.109,12	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	262.829,64	271.600,00	332.706,54	61.106,54	0,00	0,00	-61.106,54	0,00
19	= Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	708.253,66	823.100,00	789.771,07	-33.328,93	0,00	0,00	33.328,93	0,00
20	= Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	47.894,96	13.665,00	106.356,02	92.691,02	0,00	0,00	-92.691,02	0,00
	nachrichtlich:								
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbe- tragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Über- schussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	- 33.785,01	0,00	2.389,22	2.389,22	0,00	0,00	- 2.389,22	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.892,14	808.265,00	849.424,35	41.159,35	0,00	0,00	- 41.159,35	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.939,53	12.400,00	6.045,80	-6.354,20	0,00	0,00	6.354,20	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	7.584,20	7.584,20	0,00	0,00	- 7.584,20	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	- 4.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.691,41	820.665,00	865.443,57	44.778,57	0,00	0,00	- 44.778,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.329,36	347.000,00	267.376,73	-79.623,27	0,00	0,00	79.623,27	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.899,88	35.800,00	22.872,54	-12.927,46	0,00	0,00	12.927,46	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.809,50	271.600,00	277.917,10	6.317,10	0,00	0,00	- 6.317,10	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.038,74	654.400,00	568.166,37	-86.233,63	0,00	0,00	86.233,63	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	149.652,67	166.265,00	297.277,20	131.012,20	0,00	0,00	- 131.012,20	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.880,46	20.000,00	21.347,52	1.347,52	0,00	0,00	- 1.347,52	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.880,46	120.000,00	21.347,52	-98.652,48	0,00	0,00	98.652,48	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.832,07	1.070.000,00	30.533,09	-1.039.466,91	0,00	0,00	1.039.466,91	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	- 751,59	5.000,00	5.270,20	270,20	0,00	0,00	- 270,20	0,00

Jahresabschluss 2023

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.080,48	1.075.000,00	35.803,29	-1.039.196,71	0,00	0,00	1.039.196,71	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 31.200,02	- 955.000,00	-14.455,77	940.544,23	0,00	0,00	- 940.544,23	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.452,65	- 788.735,00	282.821,43	1.071.556,43	0,00	0,00	- 1.071.556,43	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
33a	Einzahlung aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.052,82	173.400,00	174.766,13	1.366,13	0,00	0,00	- 1.366,13	0,00
34a	Auszahlung aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 144.052,82	726.600,00	-174.766,13	-901.366,13	0,00	0,00	901.366,13	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 25.600,17	- 62.135,00	108.055,30	170.190,30	0,00	0,00	- 170.190,30	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	111.681,84	0,00	143.479,87	143.479,87	0,00	0,00	- 143.479,87	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	97.814,07	0,00	100.923,15	100.923,15	0,00	0,00	- 100.923,15	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.867,77		42.556,72					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- 94.339,86		-106.072,26					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 11.732,40		150.612,02					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 106.072,26		44.539,76					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		100-Wasserversorgungsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.832,30	-167,70	0,00	0,00	167,70	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.832,30	-167,70	0,00	0,00	167,70	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	5.000,00	4.832,30	-167,70	0,00	0,00	167,70	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	5.000,00	4.832,30	-167,70	0,00	0,00	167,70	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		101-Planung Erneuerung Wasserverteilungsanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 24.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 24.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	24.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		102-Investitionen ins Rohrnetz, HA, öff. Bereich								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.067,29	10.000,00	2.895,10	-7.104,90	0,00	0,00	7.104,90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.067,29	10.000,00	2.895,10	-7.104,90	0,00	0,00	7.104,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 22.067,29	-10.000,00	-2.895,10	7.104,90	0,00	0,00	-7.104,90	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 22.067,29	-10.000,00	-2.895,10	7.104,90	0,00	0,00	-7.104,90	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		104-Investitionen ins Rohrnetz, HA, priv. Bereich								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.769,69	10.000,00	15.731,22	5.731,22	0,00	0,00	-5.731,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.769,69	10.000,00	15.731,22	5.731,22	0,00	0,00	-5.731,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 23.769,69	-10.000,00	-15.731,22	-5.731,22	0,00	0,00	5.731,22	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 23.769,69	-10.000,00	-15.731,22	-5.731,22	0,00	0,00	5.731,22	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		105-Photovoltaikanlage Pumpwerk								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		106-Beschaffung bew. Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		107-Brunnenstraße, 1. BA, WV								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		6.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 6.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 6.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		109-Wasserzähler, Neuanschaffungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 726,07	5.000,00	5.270,20	270,20	0,00	0,00	-270,20	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 726,07	5.000,00	5.270,20	270,20	0,00	0,00	-270,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	726,07	-5.000,00	-5.270,20	-270,20	0,00	0,00	270,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	726,07	-5.000,00	-5.270,20	-270,20	0,00	0,00	270,20	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		110-Brunnenstraße, 2. BA, WV								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.967,08	0,00	6.595,27	6.595,27	0,00	0,00	-6.595,27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.967,08	0,00	6.595,27	6.595,27	0,00	0,00	-6.595,27	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 27.967,08	0,00	-6.595,27	-6.595,27	0,00	0,00	6.595,27	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 27.967,08	0,00	-6.595,27	-6.595,27	0,00	0,00	6.595,27	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		111-Rückersatz Hausanschlusskosten								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.880,46	15.000,00	16.515,22	1.515,22	0,00	0,00	-1.515,22	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.880,46	15.000,00	16.515,22	1.515,22	0,00	0,00	-1.515,22	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	25.880,46	15.000,00	16.515,22	1.515,22	0,00	0,00	-1.515,22	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.880,46	15.000,00	16.515,22	1.515,22	0,00	0,00	-1.515,22	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		114-Neue Versorgungsleitung Waldstraße/Kammersbrunn								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		117-Neue Versorgungsleitung Gartenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	936,97	-199.063,03	0,00	0,00	199.063,03	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	936,97	-199.063,03	0,00	0,00	199.063,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-936,97	199.063,03	0,00	0,00	-199.063,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-936,97	199.063,03	0,00	0,00	-199.063,03	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		118-Neuer Hochbehälter Waldstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		120-Zuwendungen für Investitionen Waldstraße und Hochbehälter								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		122-Löschwasserbehälter Obersasbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838,24	100.000,00	2.573,53	-97.426,47	0,00	0,00	97.426,47	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.838,24	100.000,00	2.573,53	-97.426,47	0,00	0,00	97.426,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.838,24	-100.000,00	-2.573,53	97.426,47	0,00	0,00	-97.426,47	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.838,24	-100.000,00	-2.573,53	97.426,47	0,00	0,00	-97.426,47	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung								
Maßnahme:		123-Beschaffungen Pumpen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00	0,00	-1.801,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00	0,00	-1.801,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-1.801,00	-1.801,00	0,00	0,00	1.801,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-1.801,00	-1.801,00	0,00	0,00	1.801,00	0,00

Teilerfolgsrechnung Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.022,05	16.100,00	16.690,21	590,21	0,00	0,00	-590,21	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.389,22	2.389,22	0,00	0,00	-2.389,22	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	734.526,18	808.265,00	865.450,09	57.185,09	0,00	0,00	-57.185,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,54	12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	753.307,77	836.765,00	884.529,52	47.764,52	0,00	0,00	-47.764,52	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.752,42	347.000,00	258.696,56	-88.303,44	0,00	0,00	88.303,44	0,00
15	- Abschreibungen	183.094,50	168.700,00	170.360,46	1.660,46	0,00	0,00	-1.660,46	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.829,64	271.600,00	332.306,54	60.706,54	0,00	0,00	-60.706,54	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	677.676,56	787.300,00	761.363,56	-25.936,44	0,00	0,00	25.936,44	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	75.631,21	49.465,00	123.165,96	73.700,96	0,00	0,00	-73.700,96	0,00
	nachrichtlich:								
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbe- tragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Über- schussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilliquiditätsplan Wasserversorgung

Wasserversorgung									
Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	- 33.785,01	0,00	2.389,22	2.389,22	0,00	0,00	-2.389,22	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	680.892,14	808.265,00	849.424,35	41.159,35	0,00	0,00	-41.159,35	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.939,53	12.400,00	6.045,80	-6.354,20	0,00	0,00	6.354,20	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	671.046,66	820.665,00	857.859,37	37.194,37	0,00	0,00	-37.194,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.329,36	347.000,00	267.376,73	-79.623,27	0,00	0,00	79.623,27	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	273.809,50	271.600,00	277.517,10	5.917,10	0,00	0,00	-5.917,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	479.138,86	618.600,00	544.893,83	-73.706,17	0,00	0,00	73.706,17	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	191.907,80	202.065,00	312.965,54	110.900,54	0,00	0,00	-110.900,54	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.880,46	20.000,00	21.347,52	1.347,52	0,00	0,00	-1.347,52	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	25.880,46	120.000,00	21.347,52	-98.652,48	0,00	0,00	98.652,48	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.832,07	1.070.000,00	30.533,09	-1.039.466,91	0,00	0,00	1.039.466,91	0,00

Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 751,59	5.000,00	5.270,20	270,20	0,00	0,00	-270,20	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	57.080,48	1.075.000,00	35.803,29	-1.039.196,71	0,00	0,00	1.039.196,71	0,00
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 31.200,02	-955.000,00	-14.455,77	940.544,23	0,00	0,00	-940.544,23	0,00
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	160.707,78	-752.935,00	298.509,77	1.051.444,77	0,00	0,00	-1.051.444,77	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	160.707,78	-752.935,00	298.509,77	1.051.444,77	0,00	0,00	-1.051.444,77	0,00
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsrechnung sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	7.584,20	7.584,20	0,00	0,00	-7.584,20	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.840,85	0,00	4.013,37	4.013,37	0,00	0,00	-4.013,37	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.840,85	0,00	11.597,57	11.597,57	0,00	0,00	-11.597,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	4.012,93	0,00	5.316,63	5.316,63	0,00	0,00	-5.316,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.564,17	35.800,00	22.690,88	-13.109,12	0,00	0,00	13.109,12	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	30.577,10	35.800,00	28.407,51	-7.392,49	0,00	0,00	7.392,49	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 27.736,25	-35.800,00	-16.809,94	18.990,06	0,00	0,00	-18.990,06	0,00
	nachrichtlich:								
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbe- tragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Über- schussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilliquiditätsplan sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	7.584,20	7.584,20	0,00	0,00	-7.584,20	0,00
	• 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	7.584,20	7.584,20	0,00	0,00	-7.584,20	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen		- 4.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		- 4.355,25	0,00	7.584,20	7.584,20	0,00	0,00	-7.584,20	0,00
10	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv. Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		37.899,88	35.800,00	22.872,54	-12.927,46	0,00	0,00	12.927,46	0,00
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	11.517,41	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.382,47	34.800,00	22.872,54	-11.927,46	0,00	0,00	11.927,46	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74810000	Bußgelder	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		37.899,88	35.800,00	23.272,54	-12.527,46	0,00	0,00	12.527,46	0,00

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		- 42.255,13	-35.800,00	-15.688,34	20.111,66	0,00	0,00	-20.111,66	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 42.255,13	-35.800,00	-15.688,34	20.111,66	0,00	0,00	-20.111,66	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		144.052,82	173.400,00	174.766,13	1.366,13	0,00	0,00	-1.366,13	0,00

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung	144.052,82	173.400,00	174.766,13	1.366,13	0,00	0,00	-1.366,13	0,00
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 144.052,82	726.600,00	-174.766,13	-901.366,13	0,00	0,00	901.366,13	0,00
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 186.307,95	690.800,00	-190.454,47	-881.254,47	0,00	0,00	881.254,47	0,00
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Schlussbilanz zum 31.12.2023

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 bis 46 GemHVO Anwendung. Darüber hinaus wurden die im Abschnitt 4.1 aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ohne Abweichungen angewandt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten zu entnehmen.

Zum 01.01.2023 lag das Bilanzvolumen bei 3.881.114,72 €, zum 31.12.2023 hat sich das Bilanzvolumen um 122.274,13 € auf 3.758.840,59 € verringert. Die Bilanz des Eigenbetriebs gestaltet sich zum Jahresende wie folgt:

Aktiva	01.01.2023	31.12.2023
1. Vermögen	3.881.114,72 €	3.758.840,59 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.726,92 €	47.274,42 €
1.2 Sachvermögen	3.563.291,23 €	3.415.148,60 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	52.806,00 €	52.806,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	337.624,42 €	319.600,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.642.041,31 €	2.541.331,14 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	98.206,48 €	92.941,90 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	418.042,44 €	396.770,22 €
1.2.8 Vorräte	10.158,81 €	7.350,30 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.411,77 €	5.348,74 €
1.3 Finanzvermögen	270.096,57 €	295.314,95 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	223.809,14 €	238.260,52 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	46.287,43 €	57.157,05 €
1.3.8 Liquide Mittel	0,00 €	0,00 €
2. Abgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	3.881.114,72 €	3.758.840,59 €

	01.01.2023	31.12.2023
1. Eigenkapital	732.537,07 €	838.893,09 €
1.1 Gezeichnetes Kapital	807.611,01 €	807.611,01 €
1.2 Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.4 Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-122.968,90	-75.073,94
1.5 Jahresüberschuss	47.894,96 €	106.356,02 €
2. Sonderposten	508.127,86 €	511.961,17 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	508.127,86 €	511.961,17 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	0,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	25.950,00 €	59.369,17 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN	0,00 €	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	25.950,00 €	59.369,17 €
4. Verbindlichkeiten	2.614.499,79 €	2.348.617,16 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.446.218,15 €	2.272.840,58 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.406,39 €	57.734,86 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	106.875,25 €	18.041,72 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Passiva	3.881.114,72 €	3.758.840,59 €

Anhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-94.339,86	-106.072,26
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	149.652,67	297.277,20
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-31.200,02	-14.455,77
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-144.052,82	-174.766,13
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	13.867,77	42.556,72
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	-106.072,26	44.539,76
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-106.072,26	44.539,76
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	750.000,00	950.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	643.927,74	994.539,76
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	643.927,74	994.539,76
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	11.040,08	10.449,91

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln – Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Wirtschaftsjahr 2023:	
Zahlungswirksame Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (2020)	468.169,41 €
Zahlungswirksame Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (2021)	582.278,18 €
Zahlungswirksame Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (2022)	517.038,73 €
Summe	1.567.486,32 €
Jahresdurchschnitt	552.495,44 €
davon 2 % (gerundet) =	10.449,91 €

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01. des Wirtschaftsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschaftsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen EUR 5 ⁴⁾	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	47.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50	47.274,42
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	3.553.132,42	25.573,84	0,00	0,00	0,00	169.907,96	3.408.798,30
	2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.806,00
	2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	337.624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.024,12	319.600,30
	2.3. Infrastrukturvermögen	2.642.041,31	22.835,87	0,00	0,00	0,00	123.546,04	2.541.331,14
	2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	98.206,48	1.801,00	0,00	0,00	0,00	7.065,58	92.941,90
	2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	418.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.272,22	396.770,22
	2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.411,77	936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,74
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	3.600.859,34	25.573,84	0,00	0,00	0,00	170.360,46	3.456.072,72

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Schuldenstand über alle Kredite

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres (1)	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) we- niger (-) (5)
				bis zu 1 Jahr (2)	über 1 bis 5 Jahre (3)	mehr als 5 Jahre (4)	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.446.218,15	2.272.840,58	163.750,62	738.820,66	1.370.269,30	-173.377,57
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	2.446.218,15	2.272.840,58	163.750,62	738.820,66	1.370.269,30	-173.377,57
1.2.6.	sonstige Bereiche (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsschulden	2.446.218,15	2.272.840,58	163.750,62	738.820,66	1.370.269,30	-173.377,57

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."