

Eigenbetrieb
Gemeindewerke Schömborg
Jahresabschluss 2022



Gemeindeverwaltung
Schömborg



Finanzverwaltung
Schömborg,
den 5. März 2026

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	4
Rechenschaftsbericht	5
Erfolgsrechnung	16
Liquiditätsrechnung	17
Bilanz der Gemeindewerke Schömberg	19
Anhang nach § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 GemHVO	21
• Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
• Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	
• Organe des Eigenbetriebes	
• Angaben über Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses	
• Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Teilerfolgsrechnung	25
53.60.0600 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Teilerfolgsrechnung	26
54.60.0100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Teilerfolgsrechnung	27
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilerfolgsrechnung	28
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	29
Anlagen	
Schuldenübersicht	37
Vermögensübersicht	38
Statistik über geförderte Wassermengen und Wasserverluste	39

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 Eigenbetriebsgesetz stellt der Gemeinderat am 17.03.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe Erträge	1.200.681,47
1.2	Summe Aufwendungen	1.349.305,53
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) [1]	-148.624,06
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	270.469,50
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	713.189,88
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	983.659,38
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-139.377,50
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) [2]	844.281,88
2.6	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.306,21
3.	Bilanzsumme	
3.1	Aktiva	7.234.308,77
3.2	Passiva	7.234.308,77

[1] Betrag muss mit dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in der Bilanz auf der Passivseite übereinstimmen.

[2] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde bzw. der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen und Abweichungen der Gliederung

Bereits seit dem 01.01.1997 wurde die Wasserversorgung der Gemeinde im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Schömberg“ geführt. Über zwanzig Jahre später hat der Gemeinderat am 26.10.2021 beschlossen, den Betriebszweck des Eigenbetriebes zu erweitern. So wird zum 01.01.2022 der bestehende Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ um die Bereiche Parkierung (Parkplätze P1 und P2 sowie Tiefgarage Rathaus und Breitband erweitert und bekommt die neue Bezeichnung „Gemeindewerke Schömberg“.

Durch die Zusammenfassung entsteht ein steuerlicher Querverbund, der es ermöglicht, dass die steuerlichen Ergebnisse der drei Sparten nicht für sich alleine stehen, sondern miteinander verrechnet werden, sodass steuerliche Gewinne einer Sparte mit steuerlichen Verlusten anderer Sparten verrechnet werden können.

Mit der betrieblichen Erweiterung wurde auch die Betriebssatzung gänzlich neu gefasst. Dabei sind nach wie vor der Leiter des Bauamtes, als technischer Betriebsleiter, und der Fachbedienstete für das Finanzwesen, als kaufmännischer Betriebsleiter, für die laufende Betriebsführung zuständig. Gleichzeitig wird ein Betriebsausschuss einberufen und eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten innerhalb der Betriebsorgane festgelegt. Der Eigenbetrieb nähert sich damit weiter privatrechtlichen Organisationsformen an und bleibt dabei dennoch nicht der Kontrolle des Gemeinderates entzogen.

Durch die Betriebserweiterung wurde das Stammkapital zudem von 1.200.000 € auf 1.500.000 € ab dem Wirtschaftsjahr 2022 erhöht.

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke hat gemeinsam mit dem Kernhaushalt der Gemeinde Schömberg zum 1. Januar 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. In diesem Zusammenhang wendet der Eigenbetrieb zum 1. Januar 2020 die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) an.

Entsprechend § 7 Abs. 2 EigBVO-Doppik i.V.m. § 47 Abs. 1 GemHVO hat die Form der Darstellung des Jahresabschlusses, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Erfolgsrechnungen, Bilanzen und Liquiditätsrechnungen, der des jeweiligen Wirtschaftsplanes zu entsprechen. Die vorliegende Jahresrechnung weicht von der Gliederung des Wirtschaftsplanes 2022 ab. Wie im Vorjahr

orientiert sich dieser Jahresabschluss insbesondere in Bezug auf die Reihenfolge der Teilerfolgsrechnungen an der Struktur des Wirtschaftsplans 2023 und 2024. Für jeden Teilhaushalt folgt demnach eine Teilerfolgsrechnung. Darunter dann für jedes, im entsprechenden Teilhaushalt abgebildete Produkt jeweils eine Teilerfolgsrechnung.

Teilhaushalt (THH) A
TeilErfRe (THH A)

Produkt 1

TeilErfRe (Produkt 1)

Produkt 2
[...]

Teilhaushalt B
[...]

Ergebnisse auf Kostenstellenebene werden ebenso wie Einzelkonten nicht dargestellt. Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 1 und 2 EigBVO-Doppik aufgestellt.

2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 25.01.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Am 23.03.2022 bestätigte das Landratsamt Calw als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans, genehmigte den Höchstbetrag der Kassenkredite bis zur Höhe von 500.000 €. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant. Am 14.04.2022 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung des Wirtschaftsplans im Amtsblatt. Der Wirtschaftsplan lag in der Zeit vom 19.04.2022 bis zum 29.04.2022 öffentlich aus. Ein nachträglicher Wirtschaftsplan wurde nicht beschlossen.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 148.624,06 €. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde von einem Verlust von 45.800 € ausgegangen.

Erfolgsrechnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich	Abweichung in %
Erträge	1.339.700,00 €	1.200.681,47 €	-139.018,53 €	10,38%
Aufwendungen	1.385.500,00 €	1.349.305,53 €	-36.194,47 €	2,61%
Ergebnis	-45.800,00 €	-148.624,06 €	-102.824,06 €	

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan sind auf der Aufwandsseite:

- höhere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen +21 TE
- höhere Aufwendungen bei den Abschreibungen +75 TE
- niedrigere Zinsaufwendungen -26 TE
- niedrigere Aufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen -112 TE (niedrigere Konzessionsabgabe)

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan sind auf der Ertragsseite:

- niedrigere Erträge bei den Entgelten für öffentliche Leistungen -170 TE
- weniger Erträge aus dem Wasserverkauf -36 TE
- keine Buchung der Auflösung der Gebührenausschüttung (Anregung BW-Partner Steuerberatung) -132 TE

Seit dem 01.01.2003 betrug der Wasserzins 1,81 €/cbm und konnte bis Ende 2008 auf diesem Niveau gehalten werden. Aufgrund der gestiegenen Kosten sah sich der Gemeinderat gezwungen, den Wasserzins zum 01.01.2009 auf 2,05 €/cbm und ab 01.01.2012 auf 2,20 €/cbm anzuheben. Die hohen Verbrauchsrückgänge von rd. 10% infolge der gewerblichen Insolvenzen führte zu einer weiteren Erhöhung des Wasserzinses zum 30.09.2014 auf 2,45 €/cbm. Die vorgenannten Gründe verursachten eine weitere Erhöhung zum 01.01.2016 auf 2,70 €/cbm. Zum 01.01.2024 wurde der Wasserzins auf 3,24 Euro/cbm erhöht.

4. Wasserverbrauch / rechnerische Wasserverluste

Der **Wasserverbrauch** hat sich gegenüber dem Vorjahr von 376.250 cbm auf 375.268 cbm marginal vermindert. Bei der Planaufstellung wurde ein Wasserverbrauch in Höhe von über 400 Tsd. cbm berücksichtigt. Aufgrund des geringeren Verbrauchs gegenüber der Planung ergeben sich gegenüber dem Planansatz Mindereinnahmen von rd. 36 TE.

Anzahl	Ortsteil	Verbrauch	Versorgung
382	Bieselsberg	36.345 qm	Schwarzwaldwasserversorgung
445	Langenbrand	62.914 qm	Eigenversorgung
179	Oberlengenhardt	20.368 qm	Schwarzwaldwasserversorgung
852	Schömborg	222.525 qm	Eigenversorgung
275	Schwarzenberg	33.116 qm	Schwarzwaldwasserversorgung
2133	Gesamt	375.268 qm	

Die rechnerischen **Wasserverluste** 2022 betragen 13,21 % gegenüber unter 10 % im Vorjahr. Die Rohrnetzverluste sind über dem Toleranzbereich von 10%. Wir sind bemüht, anstehende Rohrbrüche unverzüglich zu orten und zu beseitigen, um in den kommenden Jahren die Wasserverluste unter dem Schwellenwert von 10% zu halten.

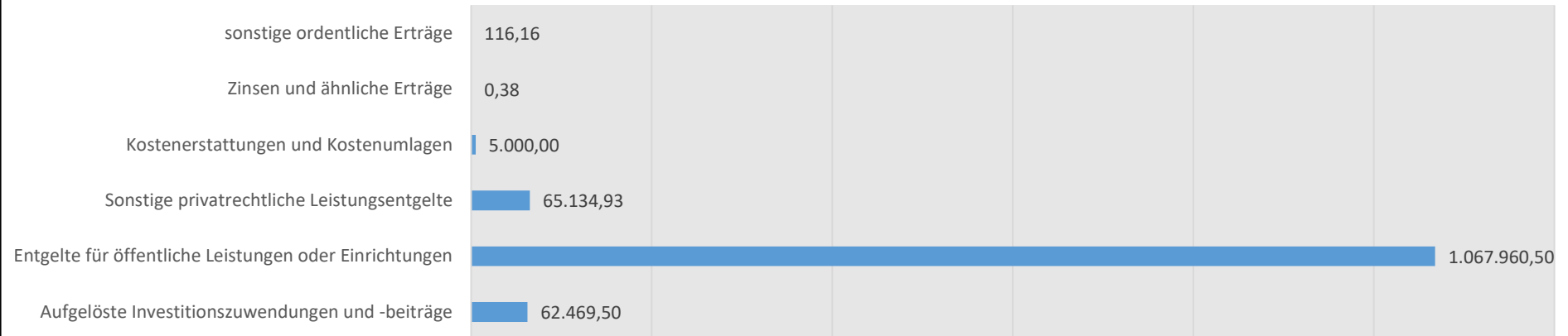
5. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planzahlen

Innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen sind gegenüber dem Planansatz folgende Veränderungen eingetreten:

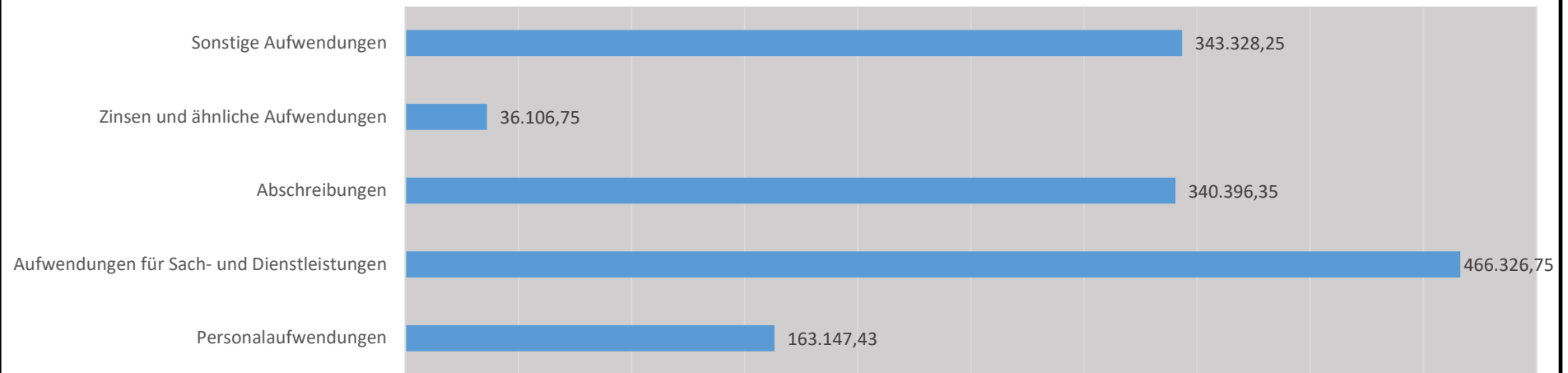
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich	Abweichung
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.200,00	62.469,50	24.269,50	64%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.237.000,00	1.067.960,50	-169.039,50	-14%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	65.134,93	5.634,93	9%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,38	0,38	
sonstige ordentliche Erträge	0,00	116,16	116,16	
Summe Ordentliche Erträge	1.339.700,00	1.200.681,47	-139.018,53	-10,38%

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich	Abweichung
Personalaufwendungen	158.200,00	163.147,43	4.947,43	3,13%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.000,00	466.326,75	21.326,75	4,79%
Abschreibungen	265.300,00	340.396,35	75.096,35	28,31%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.000,00	36.106,75	-25.893,25	-41,76%
Sonstige Aufwendungen	455.000,00	343.328,25	-111.671,75	-24,54%
Summe Ordentliche Aufwendungen	1.385.500,00	1.349.305,53	-36.194,47	-2,61%

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



6. Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsposten

Die Einnahmen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen haben sich gegenüber dem Planansatz deutlich erhöht. Sie betragen nunmehr 62 TE. Hintergrund hierfür ist die Darstellung der Investitionszuwendungen auf der Passivseite der Bilanz und deren Auflösung als Ertrag, welche im Rahmen Anwendung des NKHR verwendet wird. In 2022 kamen auch die Auflösung aus den Zuschüssen für die kommunalen Breitbandnetze in Oberlengenhardt und Bieselsberg hinzu, diese waren zu gering angesetzt.

In den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen werden die Kostenersätze sowie die Einnahmen aus dem Wasserzins erfasst. Auf Wunsch des Steuerberaters wurde auf die Buchung der Erträge aus der Auflösung der Gebührenaussgleichrückstellung verzichtet. Im Rahmen der Gebührenkalkulationen werden diese dann in einer Nebenrechnung berücksichtigt.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen u.a. Erstattungen anderer Kommunen sowie die Stromsteuererstattung. Neu hinzugekommen die Einnahmen aus den Parkplätzen sowie die Erträge aus dem Breitbandnetz.

Unter Kostenerstattungen leistet die Abwasserbeseitigung für die Ablesung der Wasseruhren einen Betrag von 5 TE (Planansatz 5 TE) an die Wasserversorgung.

Die Sonstigen Erträgen setzen sich aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen zusammen.

Der Personalaufwand mit 163 TE hat sich gegenüber dem Plan um 5 TE erhöht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Planansatz um 21 TE auf 466 TE erhöht. Größere Abweichungen traten auf bei

WV Unterhaltung der Quellen (+14 TE)

WV Unterhaltung der Hochbehälter (+ 25 TE)

WV Unterhaltung der Pumpstationen (-14 TE)

WV Unterhaltung des Rohrnetzes (+27 TE)

WV Wasserzähler (-19 TE)

BB Unterhaltung Infrastrukturvermögen (+15 TE, Nachzügler beim Anschluss gegen Kostenersatz)

PA Unterhaltung Infrastrukturvermögen (+14 TE)

Die Abschreibungen des Sachvermögens haben sich gegenüber dem Planansatz um 75 TE auf 340 TE erhöht. Dies resultiert in einer zu geringen Planung der kalkulatorischen Kosten.

Die "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" reduzieren sich gegenüber dem Planansatz um 26 TE.

Unter den sonstigen Aufwendungen wurden 112 TE weniger Aufwendungen als noch im Planansatz (455 TE) verzeichnet. Bedeutende Abweichungen verzeichnen dabei Kosten für Sachverständige (+14 T€), Konzessionsabgabe (-76 TE), sonstige Steuern (-15 TE) sowie Kostenerstattungen an den Bauhof (+29 TE) und Kämmerei (-57 TE).

7. Finanzlage

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke verfügt über keine eigenen liquiden Mittel, sondern wird im Rahmen der Einheitskasse gemeinsam über die liquiden Mittel des Kernhaushaltes verwaltet. Die „liquiden Mittel“ des Eigenbetriebes stellen sich insofern als Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse dar. Fallen auf den Eigenbetrieb also mehr Einzahlungen als Auszahlungen, verzeichnet er insofern Forderungen gegenüber der Einheitskasse, da er ihr mehr Mittel zur Verfügung stellte, als er aus ihr entnahm. Andersherum verhält es sich, wenn auf den Eigenbetrieb mehr Auszahlungen als Einzahlungen fallen.

Zum Beginn des Rechnungsjahres weist der Eigenbetrieb Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von -1.067.847,87 € aus. Im Wirtschaftsjahr führt der laufende Betrieb zu einem Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung in Höhe von 270 TE. Im Rahmen der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebes entsteht dem Eigenbetrieb ein Finanzierungsmittelüberschuss von 713 TE. Eine Aufnahme von Krediten in 2022 erfolgte nicht, jedoch Tilgungen von Krediten in Höhe von 139 TE.. Dies hat - in Verbindung mit einem Zahlungsmittelbedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Zahlungen (Vorsteuer/Umsatzsteuer) von 5 TE zu einer gesamten Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 850 TE. Die zu Beginn des Jahres 2022 bestehende Verbindlichkeit bei der Einheitskasse in Höhe von rd. 1.068 TE Euro hat sich im Laufe des Wirtschaftsjahres also auf einen Betrag von rund 218 TE gesenkt.

Liquiditätsrechnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich	Abweichung %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.500,00	1.060.280,77	- 109.219,23	-9,34%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.200,00	789.811,27	- 330.388,73	-29,49%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	49.300,00	270.469,50	221.169,50	449%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000,00	925.537,00	561.537,00	154,27%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.600,00	212.347,12	- 211.252,88	-49,87%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 59.600,00	713.189,88	772.789,88	-1297%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 10.300,00	983.659,38	993.959,38	-9650%
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	-	-	0,00%
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000,00	139.377,50	- 10.622,50	-7,08%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000,00	- 139.377,50	10.622,50	-7%
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 160.300,00	844.281,88	1.004.581,88	-627%
Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen	-	113.693,28	113.693,28	
Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen	-	108.387,07	108.387,07	
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-	5.306,21	5.306,21	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		- 1.067.847,87		
/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		849.588,09		
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		- 218.259,78		

Investitionen im Rechnungsjahr:

Im Jahre 2022 sind folgende wesentliche Investitionen erfolgt:

- Entrübbungsanlage Hochbehälter Bühlhof Auszahlung 74 TE Zuschuss 118 TE
- Entrübbungsanlage Hochbehälter Langenbrand (Bernhardsäcker) Auszahlung 28 TE Zuschuss 76 TE
- Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt 24 TE
- Trinkwasserleitung Oberlengenhardt 52 TE
- Breitbandversorgung Bieselsberg Zuschuss 714 TE
- Breitbandversorgung Oberlengenhardt Zuschuss 17 TE

Verschuldung:

Es wurde kein Darlehen eingeplant.

Die Verschuldung beträgt unter Berücksichtigung der Tilgungen zum 31.12.2022 **986.389,44 €** (Vorjahr **1.125.766,94 €**).

8. Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung beläuft sich auf 64,94 % (Vorjahr 41,16%) der - um die Ertragszuschüsse gekürzten - Bilanzsumme. Sie liegt damit über dem steuerlich geforderten Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung von 30%.

9. Betriebsleitung und Personal

Nach § 4 der zum 01.01.1997 in Kraft getretenen Betriebssatzung vom 19.11.1996 besteht die Betriebsleitung aus einem kaufmännischen Betriebsleiter und einem technischen Betriebsleiter. Kaufmännischer Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbeamte für das Finanzwesen, technischer Betriebsleiter der jeweilige Ortsbaumeister der Gemeinde Schömberg.

Die kaufmännischen Angelegenheiten werden von der Verwaltung erledigt und im Rahmen der Vorwegverteilungen abgegolten.

Bei der Wasserversorgung sind ein Wassermeister und ein stellv. Wassermeister beschäftigt. Durch die Selbstablesungen des Wasserverbrauchs durch die Kunden sind keine geringfügig Beschäftigten mehr im Ablesedienst eingesetzt.

Aufgestellt:
Schömberg, 05.03.2026

Ralf Busse
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug EUR	Mittel- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.405,75	38.200,00	62.469,50	24.269,50	0,00	0,00	-24.269,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.072.925,57	1.237.000,00	1.067.960,50	-169.039,50	0,00	0,00	169.039,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.625,26	59.500,00	65.134,93	5.634,93	0,00	0,00	-5.634,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6,37	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	-0,38	0,00
10	+ sonstige Erträge	1.376,87	0,00	116,16	116,16	0,00	0,00	-116,16	0,00
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.106.339,82	1.339.700,00	1.200.681,47	-139.018,53	0,00	0,00	139.018,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	160.165,69	158.200,00	163.147,43	4.947,43	0,00	0,00	-4.947,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.718,99	445.000,00	466.326,75	21.326,75	0,00	0,00	-21.326,75	0,00
15	- Abschreibungen	205.624,73	265.300,00	340.396,35	75.096,35	0,00	0,00	-75.096,35	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.571,74	62.000,00	36.106,75	-25.893,25	0,00	0,00	25.893,25	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	276.538,23	455.000,00	343.328,25	-111.671,75	0,00	0,00	111.671,75	0,00
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.106.619,38	1.385.500,00	1.349.305,53	-36.194,47	0,00	0,00	36.194,47	0,00
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279,56	-45.800,00	-148.624,06	-102.824,06	0,00	0,00	102.824,06	0,00
	nachrichtlich:								

- 1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes)
2) Unabweisbare Mehraufwendungen nach § 15 Absatz 2 EigBG
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 1 Absatz 3 EigBVO-Doppik festzustellen

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.206.904,93	1.105.000,00	1.015.003,80	-89.996,20	0,00	0,00	89.996,20	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,73	59.500,00	45.269,97	-14.230,03	0,00	0,00	14.230,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	- 7,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.422,66	1.169.500,00	1.060.280,77	-109.219,23	0,00	0,00	109.219,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	149.524,89	158.200,00	167.864,45	9.664,45	0,00	0,00	- 9.664,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.947,54	445.000,00	388.136,46	-56.863,54	0,00	0,00	56.863,54	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.565,37	62.000,00	36.106,02	-25.893,98	0,00	0,00	25.893,98	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	623.467,03	455.000,00	197.704,34	-257.295,66	0,00	0,00	257.295,66	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.504,83	1.120.200,00	789.811,27	-330.388,73	0,00	0,00	330.388,73	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 9.082,17	49.300,00	270.469,50	221.169,50	0,00	0,00	- 221.169,50	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	308.000,00	925.327,00	617.327,00	0,00	0,00	- 617.327,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.591,76	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,34	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	- 210,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.432,10	364.000,00	925.537,00	561.537,00	0,00	0,00	- 561.537,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.568,38	415.600,00	210.308,69	-205.291,31	- 16.500,00	0,00	188.791,31	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	23.699,61	8.000,00	2.038,43	-5.961,57	0,00	0,00	5.961,57	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.267,99	423.600,00	212.347,12	-211.252,88	0,00	0,00	211.252,88	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 216.835,89	- 59.600,00	713.189,88	772.789,88	0,00	0,00	- 772.789,88	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 225.918,06	- 10.300,00	983.659,38	993.959,38	0,00	0,00	- 993.959,38	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	139.377,60	150.000,00	139.377,50	-10.622,50	0,00	0,00	10.622,50	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 139.377,60	- 150.000,00	-139.377,50	10.622,50	0,00	0,00	- 10.622,50	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 365.295,66	- 160.300,00	844.281,88	1.004.581,88	0,00	0,00	- 1.004.581,88	0,00

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	70.373,01		113.693,28					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	135.827,72		108.387,07					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 65.454,71		5.306,21					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- 637.097,50		-1.067.847,87					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 430.750,37		849.588,09					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.067.847,87		-218.259,78					

1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik berühren den Ansatz nicht)

2) Auszahlungen aufgrund unabweisbarer Mehraufwendungen nach § 15 Abs. 2 EigBG

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 2 EigBVO-Doppik festzustellen

5) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

6) Einschließlich der Auszahlungen für Überschüsse an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Bilanz der Gemeindewerke Schömberg zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

Vermögensrechnung

	Aktivseite	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.294,18	6.507,39
1.1.2	Geleistete Anzahlungen		
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.892,48	9.892,48
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.002,60	24.003,60
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.595.833,18	5.924.538,15
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.045,88	52.122,32
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.598,28	4.073,49
1.2.8	Vorräte	12.681,00	12.681,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.400,99	202.742,75
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	481.889,75	481.889,75
1.3.3	Ausleihungen		
1.3.4	Wertpapiere und sonstige Einlagen		
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	105.223,37	380.488,33
1.3.5.1	gegenüber der Gemeinde		
1.3.5.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
1.3.5.3	gegenüber Dritten	83.879,00	380.488,33
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	73.011,16	126.757,44
1.3.6.1	gegenüber der Gemeinde		
1.3.6.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
1.3.6.3	gegenüber Dritten	4.398,76	33.140,25
1.3.7	Liquide Mittel		
2.	Abgrenzungsposten		

	Passivseite	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Gezeichnetes Kapital	1.200.000,00	1.500.000,00
1.2	Kapitalrücklage	410.440,50	2.279.821,13
1.3	Gewinnrücklagen		
1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	37.087,43	36.807,87
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-279,56	-148.624,06
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	148.076,25	1.365.674,30
2.1.1	von der Gemeinde		
2.1.2	von Dritten	148.076,25	1.365.674,30
2.2	für Investitionsbeiträge	230.085,43	220.705,54
2.3	für Sonstiges		
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen	67.100,00	114.500,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.125.766,94	986.389,44
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.242,82	191.400,17
4.4.1	gegenüber der Gemeinde		
4.4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
4.4.3	gegenüber Dritten	32.242,82	191.400,17
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.347,98	461.247,61

Bilanz der Gemeindewerke Schömberg zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

Vermögensrechnung

	Aktivseite	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR	
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.546,76	8.607,07
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		5,00
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		
	Bilanzsumme	4.365.419,63	7.234.308,77

	Passivseite	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR	
4.5.1	gegenüber der Gemeinde		
4.5.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
4.5.3	gegenüber Dritten	35.347,98	461.247,61
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.079.533,15	226.221,53
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18,69	165,24
	Summe PASSIVA	4.365.419,63	7.234.308,77

Ende der Liste

Anhang nach § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 1 & 2 GemHVO

Die Bilanz des Eigenbetriebes wurde entsprechend den Vorgaben Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) erstellt und entspricht im Aufbau den Regelungen des § 8 EigBVO-Doppik.

In der Bilanz sind alle immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Abgrenzungsposten sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (§ 40 Abs. 1 GemHVO; § 8 EigBVO).

Die einzelnen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich anhand Ihrer Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) nach § 44 GemHVO, vermindert um deren Abschreibungen (§ 46 GemHVO) angesetzt. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten soweit sie notwendig waren, um den Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erfolgten keine Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Genaue Ausführungen über die erstmalige Bewertung des gesamten Gemeindevermögens können den Ausführungen zur Eröffnungsbilanz, die der Gemeinderat der Gemeinde Schömburg in seiner Sitzung vom 22.03.2022 beschlossen hat, entnommen werden.

Ab Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes werden die Vermögensgegenstände entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Grundsätzlich wird bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabelle des Bilanzierungsleitfadens verwendet.

Empfangene Investitionszuschüssen werden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 8 EigBVO-Doppik).

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 11 EigBVO-Doppik i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Entsprechend § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht bereits auf der Passivseite ausgewiesen sind. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungsermächtigungen sowie sonstige Vorbelastungen, die nicht in der Bilanz dargestellt sind, lagen im Wirtschaftsjahr nicht vor.

Organe des Eigenbetriebes § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO i.V.m. § 11 Nr. 2 EigBVO-Doppik

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 EigBVO in Verbindung mit § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden als Anlage die Organe des Eigenbetriebes zum 31.12.2022 aufgeführt:

<u>Technische Betriebsleitung:</u>	Martin Dittler
<u>Kaufmännische Betriebsleitung:</u>	Ralf-Werner Busse

<u>Bürgermeister:</u>	Matthias Leyn
-----------------------	---------------

<u>Gemeinderat:</u>	Tino Bayer	Steffen Linder
	Friedbert Stahl	Ulrike Mayrhofer
	Dominik Dast	Jan Neuweiler
	Andreas Ehnis	Michael Nothacker
	Catherina Haessler	Susanne Ring
	Andreas Karcher	Helmut Schray
	Gerold Kraft	Ulrike Wankmüller
	Jürgen Krauth-Kopp	Michael Wernecke
	Jörg Krax	Joachim Zillinger

Angaben über Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses § 11 Nr. 3 EigBVO-Doppik

Entsprechend § 11 Nr. 3 EigBVO-Doppik sind in Anhang Angaben über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sowie für sonstige für den Eigenbetrieb in leitender Funktion tätige Personen nach § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzuführen. Hierunter fallen insbesondere die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge, die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und ihrer Hinterbliebenen sowie die gewährten Vorschüsse und Kredite.

Da sich durch diese Angaben die Bezüge eines Mitgliedes der o.g. Organe feststellen lassen, wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB auf eine Darstellung der Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB verzichtet.

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	- 637.097,50	- 1.067.847,87
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)	- 9.082,17	270.469,50
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)	- 216.835,89	713.189,88
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)	- 139.377,60	- 139.377,50
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)	- 65.454,71	5.306,21
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)	- 1.067.847,87	- 218.259,78
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	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 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.067.847,87	- 218.259,78
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.067.847,87	- 218.259,78
14	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
15	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.067.847,87	- 218.259,78

1) Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

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) Die Kreditermächtigung eines Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 Eig6G i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

5330 0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Gemeindewerke Schömborg
Haushaltsjahr 2022

Anlage 11
(zu § 9 i.V.m. §16 Absatz 1 EigBG)

Erfolgsrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.405,75	12.200,00	14.511,13	2.311,13	0,00	0,00	-2.311,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.072.925,57	1.237.000,00	1.067.960,50	-169.039,50	0,00	0,00	169.039,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.625,26	7.000,00	2.409,04	-4.590,96	0,00	0,00	4.590,96	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.105.456,51	1.261.200,00	1.089.880,67	-171.319,33	0,00	0,00	171.319,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	160.165,69	158.200,00	163.147,43	4.947,43	0,00	0,00	-4.947,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.718,99	433.900,00	431.153,64	-2.746,36	0,00	0,00	2.746,36	0,00
15	- Abschreibungen	205.624,73	200.800,00	212.572,36	11.772,36	0,00	0,00	-11.772,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.538,23	312.900,00	218.166,89	-94.733,11	0,00	0,00	94.733,11	0,00
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	601,04	601,04	0,00	0,00	-601,04	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.071.047,64	1.105.800,00	1.025.641,36	-80.158,64	0,00	0,00	80.158,64	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	34.408,87	155.400,00	64.239,31	-91.160,69	0,00	0,00	91.160,69	0,00
	nachrichtlich:								

5360 0100 Leitungsgebundene Infrastruktur

Gemeindewerke Schömborg
Haushaltsjahr 2022

Anlage 11
(zu § 9 i.V.m. §16 Absatz 1 EigBG)

Erfolgsrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000,00	47.958,37	21.958,37	0,00	0,00	-21.958,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	38.844,88	36.344,88	0,00	0,00	-36.344,88	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0,00	28.500,00	86.803,25	58.303,25	0,00	0,00	-58.303,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	14.703,21	8.703,21	0,00	0,00	-8.703,21	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	63.000,00	125.798,13	62.798,13	0,00	0,00	-62.798,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.200,00	35.989,21	-47.210,79	0,00	0,00	47.210,79	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0,00	152.200,00	176.490,55	24.290,55	0,00	0,00	-24.290,55	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0,00	-123.700,00	-89.687,30	34.012,70	0,00	0,00	-34.012,70	0,00
	nachrichtlich:								

5460 0100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Gemeindewerke Schömborg
Haushaltsjahr 2022

Anlage 11
(zu § 9 i.V.m. §16 Absatz 1 EigBG)

Erfolgsrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	23.881,01	-26.118,99	0,00	0,00	26.118,99	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	0,00	50.000,00	23.881,01	-26.118,99	0,00	0,00	26.118,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100,00	20.469,90	15.369,90	0,00	0,00	-15.369,90	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.500,00	2.025,86	525,86	0,00	0,00	-525,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900,00	88.571,11	29.671,11	0,00	0,00	-29.671,11	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	0,00	65.500,00	111.066,87	45.566,87	0,00	0,00	-45.566,87	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0,00	-15.500,00	-87.185,86	-71.685,86	0,00	0,00	71.685,86	0,00
	nachrichtlich:								

6120 0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindewerke Schömborg
Haushaltsjahr 2022

Anlage 11
(zu § 9 i.V.m. §16 Absatz 1 EigBG)

Erfolgsrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6,37	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	-0,38	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,60	0,00	116,16	116,16	0,00	0,00	-116,16	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	42,97	0,00	116,54	116,54	0,00	0,00	-116,54	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.571,74	62.000,00	36.106,75	-25.893,25	0,00	0,00	25.893,25	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	35.571,74	62.000,00	36.106,75	-25.893,25	0,00	0,00	25.893,25	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 35.528,77	-62.000,00	-35.990,21	26.009,79	0,00	0,00	-26.009,79	0,00
	nachrichtlich:								

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		0004-Wasserversorgungsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.591,76	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.591,76	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	6.591,76	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.591,76	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		0080-Strukturgutachten WV Schömborg und Langenbrand								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		0100-Grundstücksanschlüsse								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		0700-Betriebs- und Geschäftsausstattung								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.891,65	8.000,00	2.038,43	-5.961,57	0,00	0,00	5.961,57	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.891,65	8.000,00	2.038,43	-5.961,57	0,00	0,00	5.961,57	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.891,65	-8.000,00	-1.828,43	6.171,57	0,00	0,00	-6.171,57	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.891,65	-8.000,00	-1.828,43	6.171,57	0,00	0,00	-6.171,57	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		0800-Furhpark, Maschinen u.ä.								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.807,96	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)	21.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		1050-Enttrübungsanlage HB Schömborg (Bühlhof)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	205.000,00	118.174,87	-86.825,13	0,00	0,00	86.825,13	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	205.000,00	118.174,87	-86.825,13	0,00	0,00	86.825,13	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.077,10	177.000,00	74.423,95	-102.576,05	-16.500,00	0,00	86.076,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	142.077,10	177.000,00	74.423,95	-102.576,05	-16.500,00	0,00	86.076,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 98.077,10	28.000,00	43.750,92	15.750,92	16.500,00	0,00	749,08	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 98.077,10	28.000,00	43.750,92	15.750,92	16.500,00	0,00	749,08	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		1072-Wasserleitung Kreisverkehr Neue Mitte								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.519,47	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)	3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		1100-Druckausgleichbehälter Luchsbrunnen und Turbinenpumpwerk								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.481,60	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)	34.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 34.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 34.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		3050-Enttrübungsanlage HB Langenbrand (Bernhardsäcker)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	103.000,00	75.525,13	-27.474,87	0,00	0,00	27.474,87	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	103.000,00	75.525,13	-27.474,87	0,00	0,00	27.474,87	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.007,62	81.000,00	27.559,31	-53.440,69	0,00	0,00	53.440,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.007,62	81.000,00	27.559,31	-53.440,69	0,00	0,00	53.440,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 35.007,62	22.000,00	47.965,82	25.965,82	0,00	0,00	-25.965,82	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 35.007,62	22.000,00	47.965,82	25.965,82	0,00	0,00	-25.965,82	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		3338-Erschließung Siedlungsstraße Ost								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.482,59	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)	29.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 29.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 29.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.400,00	23.633,91	-98.766,09	0,00	0,00	98.766,09	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	122.400,00	23.633,91	-98.766,09	0,00	0,00	98.766,09	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-122.400,00	-23.633,91	98.766,09	0,00	0,00	-98.766,09	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-122.400,00	-23.633,91	98.766,09	0,00	0,00	-98.766,09	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		4600-Erneuerung Trinkwasserleitung Hauptstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	51.521,28	51.521,28	0,00	0,00	-51.521,28	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	51.521,28	51.521,28	0,00	0,00	-51.521,28	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-51.521,28	-51.521,28	0,00	0,00	51.521,28	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-51.521,28	-51.521,28	0,00	0,00	51.521,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 BV - Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur								
Maßnahme:		2510-Breitbandversorgung Bieselsberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	714.428,00	714.428,00	0,00	0,00	-714.428,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	714.428,00	714.428,00	0,00	0,00	-714.428,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.170,24	33.170,24	0,00	0,00	-33.170,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	33.170,24	33.170,24	0,00	0,00	-33.170,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	681.257,76	681.257,76	0,00	0,00	-681.257,76	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	681.257,76	681.257,76	0,00	0,00	-681.257,76	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 BV - Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur								
Maßnahme:		4510-Breitbandversorgung Oberlengenhardt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00	0,00	0,00	-17.199,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 BV - Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur								
Maßnahme:		4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00

Wirtschaftsjahr

Schuldenübersicht

2022

Anlage 15

zu § 11 Satz 3 Nummer 2EigBVO-Doppik)

Art der Schulden	am 01.01. des Wirtschaftsjahres	zum 31.12. des Wirtschaftsjahre s	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.125.766,94	986.389,44	139.377,60	0,00	0,00	-139.377,50
2.1. Bund						
2.2. Land						
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände						
davon Kernhaushalt						
2.4. Zweckverbände und dergleichen						
2.5. Kreditinstitute	1.125.766,94	986.389,44	139.377,60	0,00	0,00	-139.377,50
2.6. sonstige Bereiche						
3. Kassenkredite (Einheitskasse)	1.067.847,87	218.259,78	0,00	0,00	0,00	+0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
Gesamtschulden	2.193.614,81	1.204.649,22	139.377,60	0,00	0,00	-139.377,50

Vermögensübersicht GW

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.294,18	522,43	0,00	0,00	0,00	1.309,22	6.507,39
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	3.676.773,41	2.880.497,55	811,04	0,00	0,00	339.087,13	6.217.372,79
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892,48
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.002,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.003,60
2.3. Infrastrukturvermögen	3.595.833,18	2.657.943,38	0,00	0,00	0,00	329.238,41	5.924.538,15
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	39.045,88	20.695,41	0,00	0,00	0,00	7.618,97	52.122,32
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.598,28	1.516,00	811,04	0,00	0,00	2.229,75	4.073,49
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.400,99	200.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	202.742,75
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	481.889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.889,75
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	481.889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.889,75
3.3. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	4.165.957,34	2.881.019,98	811,04	0,00	0,00	340.396,35	6.705.769,93

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)

Ende der Liste

Statistik über geförderte Wassermengen und Wasserverluste

2022

Ortsteile	Rechnungsjahr 2022					Rechnungsjahr 2021					erfasste Wasserverluste
	geförderte/gelieferte Wassermenge cbm	verkaufte Wassermenge cbm	betriebsbed. Verlustmenge cbm	Verlust- menge cbm	Verlust- menge %	geförderte/gelieferte Wassermenge cbm	verkaufte Wassermenge cbm	betriebsbed. Verlustmenge cbm	Verlust- menge cbm	Verlust- menge %	
Schömborg											Trübungsmessung 900 m³/Jahr, pH-Messung 400 m³/Jahr, Filterspülen 600 m³/Jahr Hydrantenspülen 150 m³, Ultrafiltration HB Bühlhof 13658 m³, Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt Parkstr., 25.01.-27.01., 100 m³; Birkenweg, 28.01.-31.01., 200 m³ Brunnenstr., 03.03.-04.03, 100 m³; Löwenweg, 06.07.-11.07., 100 m³ Schillerstr., 19.08.-22.08., 100 m³; Fichtenweg, 17.12.-17.12., 100 m³ Schwarzwaldstr., 28.12.-30.12., 100 m³
Eigenwasserversorg. Schömb.	253.244	222.525				241.393	223.993				
Schömborg an VN Labra	-2.650					-1.297					
Labra an Hochzone Schömborg	33					27					
Labra an BFA-Klinik Schömborg		-17.800					-18.610				
Fremdwasserversorgung Rohrbrüche, Spülungen, Feuerwehreinsätze	2.292			15.708	800	1.885			20.300	650	
Sonstige Verluste				31.686						15.675	
Summe	252.919	204.725	15.708	32.486	12,84	242.008	205.383	20.300	16.325	6,75	
Langenbrand											Trübungsmessung 900 m³/Jahr, pH-Messung 400 m³/Jahr, Filterspülen 600 m³/Jahr Hydrantenspülen 150 m³, Ultrafiltration HB Langenbrand 7.480 m³ Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt BFA Schacht, 24.02.-25.02., 200 m³; Ringstr., 20.05.-20.05., 100 m³
Eigenwasserversorg. Labra	106.977	62.914				100.756	62.710				
Schömborg an VN Labra	2.650					1.297					
Labra an Hochzone Schömborg	-33					-27					
Labra an BFA-Klinik Schömborg		17.800					18.610				
Rohrbrüche, Spülungen, Feuerwehreinsätze			9.530	300				9.350	1.450		
Sonstige Verluste				19.050					9.906		
Summe	109.594	80.714	9.530	19.350	17,66	102.026	81.320	9.350	11.356	11,13	
Schwarzenberg											Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt Berliner Str., 02.07.-02.07., 100 m³; Neckarstr., 10.08.-11.08., 100 m³
(Fremdwasserversorgung) Rohrbrüche, Spülungen, Feuerwehreinsätze	35.778	33.116		200		36.267	33.326		350		
Sonstige Verluste				2.462					2.591		
Summe	35.778	33.116	0	2.662	7,44	36.267	33.326	0	2.941	8,11	
Oberlengenhardt											Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt Hauptstr., 02-06.-07.06., 150 m³; Zöllernstr., 27.10.-28.10., 50 m³ Waldhufen BAU, 22.12.-22.12., 150 m³
(Fremdwasserversorgung) Rohrbrüche, Spülungen, Feuerwehreinsätze	24.090	20.368		350		21.278	20.827				
Sonstige Verluste				3.372					451		
Summe	24.090	20.368	0	3.722	15,45	21.278	20.827	0	451	2,12	
Bieselsberg											Rohrbrüche - Straße, Zeitraum, Wasserverlust gesamt
(Fremdwasserversorgung) Rohrbrüche, Spülungen, Feuerwehreinsätze	39.074	36.345				38.267	35.664		1.050		
Sonstige Verluste				2.729					1.553		
Summe	39.074	36.345	0	2.729	6,98	38.267	35.664	0	2.603	6,80	
Gesamt	461.455	375.268	25.238	60.949	13,21	439.846	376.520	29.650	33.676	7,66	
	4,91%	-0,33%									

WAHR

WAHR

1. Wassermeister z.K.
2. BA z. K.
3. StA z. WV.

