Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2023	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.686.000	2.610.000	2.549.100	2.169.622,51
	30120001 Grundgebühr	75.000	75.000	75.000	0
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	0	0	80,74
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	145.000	136.000	136.000	0
	Summe Umsatzerlöse	2.906.000	2.821.000	2.760.100	2.169.703,25
2.	Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen				
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	1.000	10.814,28
	32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	10.000	10.000	10.000	29.409,74
	32000002 Erstattung Abwasserabgabe	20.000	20.000	20.000	0
	32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	285.000	285.000	285.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	316.000	316.000	316.000	40.224,02
	Summe betriebliche Erträge	3.222.000	3.137.000	3.076.100	2.209.927,27
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	0	0	133,91-
	42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen	0	0	0	20.914,62-
	42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	25.000-	25.000-	25.000-	6.888,38-
	42001300 Aufwand für Strom, Wasser	240.000-	235.000-	230.000-	190.219,54-
	42001400 Aufwand für Heizung	1.200-	1.200-	1.100-	0
	42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	3.000-	3.000-	3.000-	1.866,71-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0-	0	478,50-
	43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	350.000-	350.000-	350.000-	251.330,31-
	43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	20.000-	20.000-	20.000-	42.346,52-
	43003000 Zuweisungen Abwasserverband	130.000-	130.000-	130.000-	135.266,86-
	43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	150.000-	150.000-	150.000-	73.320,67-
	43005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	2.800,00-
	43006000 Versicherungen (ohne KFZ)	8.000-	8.000-	8.000-	10.882,86-
	Summe Materialaufwand	927.200-	922.200-	917.100-	736.448,88-
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	316.000-	311.000-	306.100-	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	203.263,55-

b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	0	17.313,63-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	0	40.894,87-
	Summe Personalaufwand	316.000-	311.000-	306.100-	261.472,05-
7.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	880.000-	842.000-	768.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	880.000-	842.000-	768.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.000-	1.328,82
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.771,45-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	300-	300-	300-	41.521,48-
	44001000 Abwasserabgabe	30.000-	30.000-	30.000-	312,92-
	44002000 Rechts- u. Beratungskosten	7.000-	7.000-	7.000-	7.870,55-
	44003000 Datenverarbeitung	23.000-	22.000-	21.000-	6.706,48-
	44004000 Büromaterial	700-	700-	700-	196,27-
	44005000 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	1.858,88-
	44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	700-	700-	700-	876,92-
	44007000 Müllbeseitigung	6.000-	6.000-	6.000-	6.507,17-
	44008000 Verbrauchsmittel	70.000-	70.000-	70.000-	42.641,40-
	44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	250.000-	245.000-	240.000-	0
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	12.000-	12.000-	12.000-	0
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	10.000-	9.000-	8.100-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	55,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	414.800-	407.800-	400.900-	111.647,34-
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.538.000-	2.483.000-	2.392.100-	1.109.568,27-
9.	Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000-	30.000-	30.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	650.000-	620.000-	650.000-	525.436,74-

	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680.000-	650.000-	680.000-	525.436,74-
	Summe Finanzaufwendungen	680.000-	650.000-	680.000-	525.436,74-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000	4.000	4.000	574.922,26
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern				
	46501000 Grundsteuer	2.000-	2.000-	2.000-	0
	46502000 Kfz-Steuer	2.000-	2.000-	2.000-	0
	Summe sonstige Steuern	4.000-	4.000-	4.000-	0
	Summe Steuern	4.000-	4.000-	4.000-	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	574.922,26

EIGB 3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.761.000	0	2.934.100	2.961.100	2.985.100
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	316.000	0	316.000	316.000	316.000
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.077.000	0	3.250.100	3.277.100	3.301.100
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.243.200	0	1.254.200	1.265.300	1.276.300
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	414.800	0	421.800	429.800	437.800
7.	Ertragssteuerzahlungen	0		0	0	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.658.000-	0	1.676.000-	1.695.100-	1.714.100-
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.419.000	0	1.574.100	1.582.000	1.587.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.800.000	0	25.000	0	0
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800.000-	0	25.000-	0-	0-
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.800.000-	0	25.000-	0-	0-
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.381.000	0	1.549.100	1.582.000	1.587.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	4.000.000	0	0	0	0
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.000.000	0	0	0	0

30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	950.000	0	960.000	960.000	960.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	680.000	0	660.000	670.000	680.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.630.000-	0	1.620.000-	1.630.000-	1.640.000-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.370.000	0	-1.620.000	-1.630.000	-1.640.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-5.011.000	0	-70.900	-48.000	-53.000
	nachrichtlich:					
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-	- 5.011.000,00	- 70.900,00	- 48.000,00	- 53.000,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.800.000,00	789.000,00	718.100,00	670.100,00	617.100,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.800.000,00	789.000,00	718.100,00	670.100,00	617.100,00

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01.2023		zum 31.12.2023	
		1		2	
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	-		-	
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-		-	
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	-		-	
4	Liquide Mittel	5.800.000,00 €		789.000,00 €	
5 -	Kassenkreditmittel	0,00 €		0,00 €	
6 +	angelegte Mittel	0,00 €		0,00 €	
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	5.800.000,00 €		789.000,00 €	
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.800.000,00 €		-789.000,00 €	
9	Bestand an inneren Darlehen	-		-	
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert				
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert				