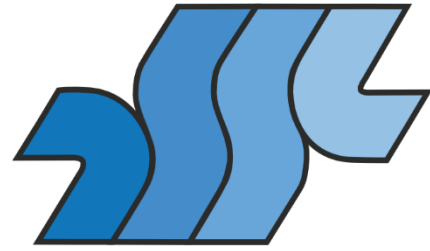


Zweckverband



Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung



**Geschäftsbericht
Jahresabschluss
2024**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Vorwort..... | 5 |
| Was uns wichtig ist | 5 |
| Allgemeines | 5 |
| Lagebericht | 6 |
| Ertragslage | 6 |
| Vermögens- und Kapitalstruktur | 6 |
| Finanzlage | 6 |
| Verwaltungsrat | 6 |
| Personal | 7 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 7 |
| Feststellungsbeschluss | 9 |
| Anlagennachweis zum 31.12.2024 | 12 |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2024..... | 14 |
| Wasserabgabe und endgültige Verbandsumlage | 15 |
| Liquiditätsrechnung | 16 |
| Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss..... | 17 |
| Schuldenübersicht | 18 |
| Übersicht über das Verbandsgebiet | 19 |

Vorwort

Eine sichere und zuverlässige Wasserversorgung hat für uns höchste Priorität. Auch im Jahr 2024 konnten wir durch sorgfältige Planung, nachhaltiges Arbeiten und engagierte Mitarbeit einen stabilen Betrieb gewährleisten. Mit diesem Geschäftsbericht geben wir einen kompakten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

Was uns wichtig ist

Im Jahr 2024 haben wir das Dach des Wasserwerk Itzelberg saniert und eine Photovoltaikanlage installiert. Mit dieser Investition reduzieren wir nicht nur unseren eigenen Strombedarf deutlich, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zu mehr Energieeffizienz und Klimaneutralität. Somit konnten gemeinsam mit der Photovoltaikanlage auf dem Wasserwerk Neresheim und der genutzten Wasserkraft in Itzelberg 400.223 kWh Strom selbst erzeugt und genutzt werden.



Allgemeines

Der Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung wurde am 02.04.1890 gegründet. Die Versorgungsanlagen des Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung (kurz: HAW) bestehen aus zwei Wasserwerken, fünf Tiefbrunnen, 22 Hochbehältern und zwei Wassertürmen. Über ein rund 150 km langes Fernleitungsnetz und etwa 220 km Ortsnetzleitungen wird die zuverlässige Wasserversorgung von rund 30.000 Einwohner im Bereich Königsbronn, Albuch, Neresheim und auf dem Härtsfeld mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt.

Die Aufgaben und Rechtsverhältnisse sind in der Verbandssatzung geregelt.

Das Wasserdargebot setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tiefbrunnen Itzelberg: | 125 l/s (2.000.000 m³/Jahr) |
| Tiefbrunnen Pfaffentäle (Neresheim): | 50 l/s (1.000.000 m³/Jahr) |
| Bezugsrecht Landeswasserversorgung: | 0,5 l/s (15.000 m³/Jahr) |

Lagebericht

Die Gesamtwasserabgabe im Jahr 2024 betrug 1.599.455 m³ und ist gegenüber dem Vorjahr (1.638.757 m³) um 2,39 % gesunken.

Ertragslage

Die Aufwendungen lagen im Berichtsjahr 2024 bei rund 2,764 Mio. Euro (Vorjahr: 2,713 Mio. Euro). Dem gegenüber stehen Umsatzerlöse und Erträge von 2,896 Mio. Euro (Vorjahr: 2,641 Mio. Euro).

Die Materialaufwendungen und Aufwendungen für Fremdleistungen lagen unter dem Planansatz. Ebenso die Zinsaufwendungen, da nicht alle geplanten Darlehen aufgenommen werden mussten. Die Abschreibungen betragen 1,021 Mio. Euro und liegen damit um 10.000 Euro über dem Vorjahr. Die Umsatzerlöse und Erträge sind gegenüber dem Planansatz höher ausgefallen, da u. a. für die Jahre 2022 und 2023 noch die Stromsteuererstattung beantragt werden konnte. Ferner konnte der Zuschuss für die Dachsanierung abgerufen werden.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme ist zum Vorjahr um 49.644,19 Euro auf 20.849.197,53 Euro gesunken. Davon entfallen 96,94 % auf das gesamte Anlagevermögen mit 20,2 Mio. Euro. Grund hierfür sind Verzögerungen bei der Lieferung der Notstromaggregate und bei Bauausführungen. Im Gegenzug sind die Abschreibungen gestiegen, da die Investitionen der Vorjahre nun abgeschrieben werden.

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt unverändert 6.286.589,04 Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt somit 30 %.

Finanzlage

Eine ausreichende Liquidität war zu jeder Zeit gewährleistet. Die Aufnahme von Darlehen trug zur Verbesserung der Liquidität und zur Finanzierung der investiven Maßnahmen bei.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat im Rahmen einer Besichtigungsfahrt die Betriebsanlagen in Augenschein genommen. Die Ortsbegehung diente dazu, sich ein umfassendes Bild über den aktuellen Zustand der Einrichtungen zu verschaffen. Auf dieser Grundlage konnten wesentliche Einschätzungen für die zukünftige Ausrichtung und notwendige Investitionsentscheidungen getroffen werden.



Personal

Für die Betreuung der beiden Wasserwerke und der Verbandsanlagen sind ein technischer Betriebsleiter und drei Facharbeiter zuständig. Für die Geschäftsstelle ist eine teilzeitbeschäftigte Angestellte zuständig.

| | 2024 | 2023 | Veränderung |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Löhne und Gehälter | 308.896,88 € | 276.628,76 € | 11,66% |
| Soziale Abgaben und Unterstützungen | 88.817,44 € | 80.131,74 € | 10,84% |
| davon Altersvorsorgung | 27.282,15 € | 24.134,81 € | 13,04% |
| Personalaufwand | 397.714,32 € | 356.760,50 € | |
| am Gesamtaufwand | 14,39% | 13,12% | |

Allen Mitarbeitenden sprechen wir unseren Dank für die geleistete Arbeit im Jahr 2024 aus.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Jahr 2024 wurden verschiedene Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt, um die Bedeutung einer sicheren und zuverlässigen Wasserversorgung stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. So wurden unter anderem Wasserspender in Schulen und Kindertagesstätten bezuschusst. Darüber hinaus fand im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg Härtsfeld 2024 ein Gottesdienst im Wasserwerk Neresheim statt, der den Bürgerinnen und Bürgern einen direkten Einblick in die Aufgaben und Prozesse der Wasserversorgung ermöglichte.



Wasserspenderübergabe Härtsfeldschule
Neresheim



Gottesdienst im Wasserwerk Neresheim

Jahresabschluss zum 31.12.2024

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt die Verbandsversammlung am 03.12.2025 den Jahresabschluss des Zweckverband Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

| | Euro |
|---|----------------------|
| 1. Erfolgsrechnung | |
| 1.1 Summe Erträge | 2.764.160,14 |
| 1.2 Summe Aufwendungen | 2.764.160,14 |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 0,00 |
| 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 | 977.334,84 |
| 2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -548.304,91 |
| 2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 429.029,93 |
| 2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -108.635,80 |
| 2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) | 320.394,13 |
| 2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | |
| 3. Bilanzsumme | 20.808.795,72 |
| Aktivseite | |
| Anlagevermögen | 20.211.820,96 |
| Umlaufvermögen | 596.974,76 |
| Passivseite | |
| Eigenkapital | 6.286.589,04 |
| Emfangene Ertragszuschüsse | 8.965,00 |
| Rückstellungen | 22.500,00 |
| Verbindlichkeiten | 14.490.341,23 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 400,45 |
| 4. Verbandsumlage | 1,7387494 |
| Umlage 1 (Finanzaufwand) | 0,7803927 |
| Umlage 2 (Unterhaltungsaufwand) | 0,9583567 |

Die Geschäftsführung wird für das Jahr 2024 entlastet.

Königsbronn, 03.12.2025


Thomas Häfele, Verbandsvorsitzender

AKTIVSEITE

Anlagevermögen

2024
EUR

2023
EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, Lizenzen
und ähnliche Rechte und Werte

5.733,47

3.336,60

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Geschäfts-,
Betriebs- und anderen Bauten

1.765.584,27

1.838.799,65

2. Grundstücke mit Wohnbauten

9.888,00

13.185,00

3. Grundstücke ohne Bauten

83.371,00

83.371,00

4. Gewinnungsanlagen

2.909.605,25

3.035.107,42

5. Verteilungsanlagen

- Pumpwerke

297.382,00

326.815,00

- Hochbehälter

3.732.656,46

3.934.317,79

- Hauptrohrnetz

6.927.635,92

7.177.510,17

- Ortsnetzerweiterungen

3.687.448,86

3.759.551,97

- Wasserzähler

15.205,00

20.958,00

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

164.786,89

160.941,79

7. Anlagen im Bau

559.451,84

249.937,81

III. Finanzanlagen

8. Beteiligungen

53.072,00

53.348,00

Summe Anlagevermögen

20.211.820,96

20.657.180,20

Umlaufvermögen

10. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

63.433,41

57.008,83

11. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

88.733,17

55.920,97

12. Kassenbestand

118,68

22,25

13. Guthaben bei Kreditinstituten

386.775,12

66.477,42

14. Sonstige Vermögensgegenstände

57.914,38

62.232,05

Summe Umlaufvermögen

596.974,76

241.661,52

Bilanzsumme

20.808.795,72

20.898.841,72

PASSIVSEITE

| | 2024 EUR | 2023 EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| I. <u>Eigenkapital</u> | | |
| 1. Stammkapital | 526.759,22 | 526.759,22 |
| 2. a) Eigenvermögen aus Ortsnetzerweiterungen | 984.809,04 | 984.809,04 |
| b) Eigenvermögen aus Staatszuschüssen | 4.775.020,78 | 4.775.020,78 |
| | 6.286.589,04 | 6.286.589,04 |
| II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> | | |
| 3. Baukostenzuschüsse | 8.965,00 | 13.159,00 |
| III. <u>Rückstellungen</u> | | |
| 4. Sonstige Rückstellungen | 22.500,00 | 80.000,00 |
| IV. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 1.596.245,27 Euro | 14.161.714,08 | 14.057.939,35 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 241.806,61 | 385.069,43 |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 86.820,54 | 76.084,90 |
| V. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | 400,45 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 20.808.795,72 | 20.898.841,72 |

Anlagennachweis zum 31.12.2024

| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | | |
|--|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| | Stand 01.01.2024 EUR | Zugang EUR | Umbuchungen nachr. | Abgang EUR | Endstand 31.12.2024 EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte | 3.337 | 2.640 | | | 5.977 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 4.303.029 | 60.258 | | | 4.363.287 |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 164.842 | | | | 164.842 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 83.371 | | | | 83.371 |
| 4. Gewinnungsanlagen | 4.137.413 | 34.950 | | | 4.172.363 |
| 5. Verteilungsanlagen | | | | | |
| - Pumpwerke | 777.097 | | | 1.291 | 775.806 |
| - Hochbehälter | 8.130.820 | 12.753 | | | 8.143.574 |
| - Hauptrohrnetz | 14.809.440 | 3.238 | | | 14.812.679 |
| - Ortsnetzerweiterungen | 12.685.522 | 104.330 | | | 12.789.852 |
| - Wasserzähler | 96.052 | | | | 96.052 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 395.163 | 51.219 | | 3.025 | 443.357 |
| 7. Anlagen im Bau | 249.938 | 366.578 | 57.064 | | 559.452 |
| Summe Sachanlagen | 45.836.024 | 635.966 | | 4.316 | 46.410.610 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| 8. Beteiligungen | 53.348 | | | 276 | 53.072 |
| Summe Finanzanlagen | 53.348 | | | 276 | 53.072 |
| Anlagevermögen insgesamt | 45.889.372 | 635.966 | | 4.592 | 46.463.682 |

| Abschreibungen | | | | | | |
|----------------|-----------|--------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Stand | Zugang | Abgang | Endstand | Buchwert | durch- schn. | durch- schn. |
| 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | 31.12.2024 | AfA | RBW |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | % | % |
| 0 | 244 | | 244 | 5.733 | | |
| 2.464.230 | 133.473 | | 2.597.703 | 1.765.584 | 3,06% | 40,46 |
| 151.657 | 3.297 | | 154.954 | 9.888 | 2,00% | 6,00 |
| | | | | 83.371 | 0,00% | 100,00 |
| 1.102.306 | 160.452 | | 1.262.758 | 2.909.605 | 3,85% | 69,74 |
| 450.282 | 28.142 | | 478.424 | 297.382 | 3,63% | 38,33 |
| 4.196.503 | 214.415 | | 4.410.917 | 3.732.656 | 2,63% | 45,84 |
| 7.631.930 | 253.112 | | 7.885.043 | 6.927.636 | 1,71% | 46,77 |
| 8.925.970 | 176.433 | | 9.102.403 | 3.687.449 | 1,38% | 28,83 |
| 75.094 | 5.753 | | 80.847 | 15.205 | 5,99% | 15,83 |
| 234.222 | 44.348 | | 278.570 | 164.787 | 10,00% | 37,17 |
| | | | | 559.452 | 0,00% | 100,00 |
| 25.232.193 | 1.019.669 | 0 | 26.251.862 | 20.158.748 | 2,20% | 43,44 |
| | 276 | | | 53.072 | | 100,00 |
| | 276 | | | 53.072 | | 100,00 |
| 25.232.193 | 1.019.945 | 0 | 26.251.862 | 20.211.820 | | |

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

| | 2024 EUR | 2023 EUR |
|--|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse (Verbandsumlage) | 2.657.961,23 | 2.641.629,73 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 4.194,00 | 5.396,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 101.931,77 | 72.712,48 |
| 3. Gesamtleistung | 2.764.087,00 | 2.719.738,21 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 433.038,82 | 471.700,91 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 363.851,59 | 274.148,87 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 308.896,88 | 276.628,76 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 88.817,44 | 80.131,74 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.021.204,75 | 1.011.087,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 327.906,51 | 397.589,33 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 73,14 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 216.302,99 | 204.265,67 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.141,16 | 4.185,93 |
| 11. Sonstige Steuern | 4.141,16 | 4.185,93 |
| Betriebsergebnis | 0,00 | 0,00 |

Wasserabgabe und endgültige Verbandsumlage

| | Verbrauch Planansatz | Verbrauch cbm | EUR/cbm 1,73874941 | Mwst 7% | Gesamtumlage |
|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 1. Aalen | Ebnat | 215.000 | 199.867 | | |
| | Waldhausen | 155.000 | 146.297 | | |
| 2. Bartholomä | | 115.000 | | | |
| 3. Bopfingen | Unter-/ Oberriffingen | 35.000 | 66.326,33 | 4.642,84 | 70.969,17 |
| 4. Essingen | Lauterburg | 50.000 | 79.970,30 | 5.597,92 | 85.568,22 |
| 5. Heidenheim | Großkuchen | 85.000 | 137.029,10 | 9.592,04 | 146.621,14 |
| 6. Königsbronn | | 230.000 | 300.936,88 | 21.065,58 | 322.002,46 |
| | Itzelberg | 30.000 | 28.790 | | |
| | davon 55% | 16.500 | 15.835 | | |
| | Ochsenberg | 30.000 | 34.894 | | |
| | Zang | 70.000 | 58.928 | | |
| 7. Lauchheim | Hülen | 40.000 | 190.666,04 | 13.346,62 | 204.012,66 |
| 8. Nattheim | Auernheim | 40.000 | 88.246,75 | 6.177,27 | 94.424,02 |
| 9. Neresheim | | 240.000 | 242.792 | 4.712,10 | 72.027,78 |
| | Dorfmerkingen | 80.000 | 887.563,76 | 62.129,46 | 949.693,22 |
| | Elchingen | 100.000 | | | |
| | Ohmenheim | 70.000 | | | |
| | Schweindorf | 18.000 | | | |
| 10. Steinheim | Irmannsweiler | 12.000 | | | |
| | | | 14.643 | 1.782,24 | 27.242,76 |
| Gesamtumlage | | 1.601.500 | 2.657.961,23 | 186.057,28 | 2.844.018,51 |

Liquiditätsrechnung

| | | 2024 |
|----|---|------------------|
| 1 | Periodenergebnis | 0,00 € |
| 2 | +/- Abschreibungen | 1.021.204,75 € |
| 3 | +/- Rückstellungen | - 22.500,00 € |
| 4 | +/- Zahlungsunwirksame Aufw./Erträge | 4.195,00 € |
| 5 | +/- Zunahme/Abnahme Vorräte und Forderungen | 75.320,92 € |
| 6 | +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten | - 92.125,37 € |
| 7 | +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | - 4.868,00 € |
| 8 | +/- Zinsaufwand | - 3.892,46 € |
| 9 | = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 977.334,84 € |
| 10 | - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen | - 548.304,91 € |
| 11 | + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | |
| 12 | + Einzahlungen aus Ertragszuschüssen | - € |
| 13 | = Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 548.304,91 € |
| 14 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 1.700.000,00 € |
| 15 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | - 1.596.225,27 € |
| 16 | - Gezahlte Zinsen | - 212.410,53 € |
| 17 | = Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - 108.635,80 € |
| 18 | = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 320.394,13 € |
| 19 | + Anfangsbestand an Zahlungsmittel | 66.499,67 € |
| 20 | = Endstand an Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres | 386.893,80 € |

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Rechnungs- jahr EUR | Rechnungs- jahr EUR |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 313.910,47 | 66.499,67 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB) | 1.661.981,98 | 977.334,84 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB) | -1.878.705,20 | -548.304,91 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB) | -30.687,58 | -108.635,80 |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB) | | |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB) | 66.499,67 | 386.893,80 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | | |
| 7b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾ | | |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | 66.499,67 | 386.893,80 |
| 10 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | |
| 11 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 66.499,67 | 386.893,80 |
| 12 | - für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾ | -80.000,00 | -22.500,00 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -13.500,33 | 364.393,80 |

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

| Art der Schulden | am 01.01. des Wirtschaftsjahres | zum 31.12. des Wirtschaftsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 14.057.939,35 € | 14.161.714,08 € | 1.596.245,27 € | 6.384.981,08 € | 6.180.487,73 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 385.069,43 € | 241.806,61 € | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 76.084,90 € | 86.820,54 € | | | |

Übersicht über das Verbandsgebiet



Zweckverband
Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung
Alleestraße 6
89551 Königsbronn

Tel. 07328 9242620

Internet: www.wasserverband-ha.de
E-Mail: info@wasserverband-ha.de