

Jahresabschluss 2018

für den

Eigenbetrieb

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
der Stadt Neuenburg am Rhein

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebericht	6
Anlagenachweis 2018 nach Betriebszweigen	18
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb"	23
Zahlenteil "Wasserversorgung"	33
Zahlenteil "Energiegewinnung"	47
Zahlenteil "Tiefgarage"	61
Zahlenteil "Beteiligung an Versorgungsunternehmen"	73

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der
Stadt Neuenburg am Rhein“

Beschluss des Gemeinderates über die Feststellung des Jahresabschlusses

2018

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	11.466.324,44 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	-das Anlagevermögen	8.292.775,50 €
	-das Umlaufvermögen	3.173.548,94 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	-das Eigenkapital	4.224.799,63 €
	-die empfangenen Ertragszuschüsse	202.607,81 €
	-die Rückstellungen	138.460,00 €
	-die Verbindlichkeiten	6.900.457,00 €
1.2	Jahresverlust	11.994,61 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.570.721,55 €
1.2.1	Summe der Aufwendungen	1.582.716,16 €
2.	Behandlung des Ergebnisses	
	Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen	

Neuenburg am Rhein, den

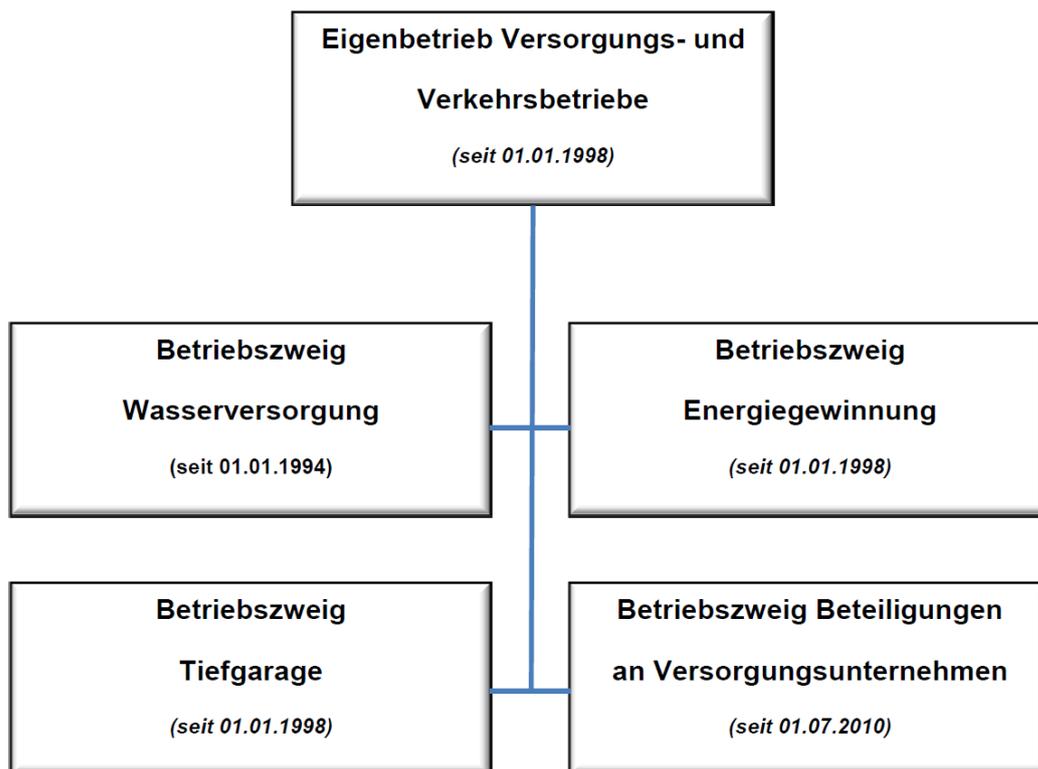
.....
Joachim Schuster
Bürgermeister

Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Neuenburg am Rhein

Jahresabschluss 2018

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein stellt einen Querverbund im Sinne des § 2 des Eigenbetriebsgesetzes folgender Betriebszweige dar:



Der Eigenbetriebsverbund entwickelte sich aus dem im Jahr 1994 gegründeten Eigenbetrieb Wasserversorgung, der um die Betriebszweige Tiefgarage und Energiegewinnung erweitert wurde. In seiner Sitzung vom 12.10.1998 hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 festgestellt. Die Bilanzsumme betrug seinerzeit in Aktiva und Passiva 6.346.950,57 Euro.

Die Beteiligung am Versorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG im Rahmen des Projektes KOMPAS führte dazu, dass dem bisherigen Eigenbetrieb zum 01.07.2010 ein weiterer Betriebszweig (Beteiligung an Versorgungsunternehmen) hinzugefügt wurde.

Die Stadt Neuenburg am Rhein hat hierbei Anteile an der badenova AG & Co. KG erworben. Die zur Verfügung stehenden Anteile belaufen sich auf insgesamt 5.180.000,00 Euro und setzen sich wie folgt zusammen: 860.000,00 Euro Kommanditanteil sowie die Beteiligung als „stiller Gesellschafter“ in Höhe von 4.320.000,00 Euro.

Durch die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG erhält die Stadt die Möglichkeit, sich mit allen energiewirtschaftlichen Fragestellungen und Projekten, von der Erzeugung regenerativer Energien bis zum Einsatz von Elektromobilen, in einem Kommunalbeirat aktiv zu beteiligen. Ferner kann die Stadt Neuenburg am Rhein durch dieses Engagement mit gesicherten Renditen im energiewirtschaftlichen Bereich für die nächsten Jahre rechnen.

Die vorgeschriebene Rechnungsweise nach dem Eigenbetriebsrecht stellt sicher, dass die Ergebnisse der einzelnen Sparten (Betriebszweige) differenziert ausgewiesen sind und so Rationalität und Wirtschaftlichkeit optimal überprüft werden können.

Beim hier gegebenen steuerlichen Querverbund können Gewinne eines Betriebszweigs mit Verlusten eines anderen ausgeglichen bzw. verrechnet werden. Die Zusammenfassung von gewinnträchtigen Betrieben mit Verlustbetrieben wirkt sich somit steuerlich vorteilhaft aus.

Eine Betriebsleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden aufgrund der Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen. Die Verkehrs- und Versorgungsbetriebe erstatten einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme des Bürgermeisters sowie weiterer Bediensteter der Stadt Neuenburg am Rhein. Im Übrigen ist der Gemeinderat zuständig.

Als eigenes Personal waren bis zum 01.12.2014 beim Eigenbetrieb zwei Vollzeitkräfte beschäftigt. Sie waren dem Betriebszweig Wasserversorgung zugeordnet. Mit Übernahme der Betriebsführung durch die bnNETZE GmbH zum 01.10.2014 muss kein eigener Wassermeister und damit kein eigenes Personal im Eigenbetrieb vorgehalten werden. Die fachliche und örtliche Unterstützung der bnNETZE GmbH erfolgte durch eine qualifizierte Fachkraft des Bauhofes. Diese Leistungen werden im Rahmen der jährlichen Verteilung der ungedeckten Betriebskosten des Bauhofes dem Betriebszweig Wasserversorgung belastet.

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 05.12.2005 ist der in der Betriebssatzung des Betriebes festgelegte Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aufgehoben worden. Dieser Grundsatzbeschluss war Voraussetzung für die im Jahr 2006 eingeführte Konzessionsabgabe, welche durch den Betriebszweig Wasserversorgung an den Kernhaushalt der Stadt geleistet wird. Die Zahlung darf nur dann erfolgen, wenn im Eigenbetrieb ein Mindesthandelsbilanzgewinn in Höhe von 1,5 v.H. des Sachanlagevermögens erwirtschaftet wird.

Als besondere Vereinbarung besteht mit der Gemeinde Buggingen ein Wasserlieferungsvertrag. Nach diesem Vertrag bezieht die Gemeinde Buggingen jährlich ca. 200.000 m³ Rohwasser aus der Wasserversorgung Neuenburg am Rhein (Pumpwerk Grißheim). Ferner wurde mit der Gemeinde Auggen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wasserversorgung der Wohnsiedlung Richtberg mit Trinkwasser in einer Größenordnung von jährlich bis zu 5.000 m³ getroffen.

II. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Versorgungs- und Verkehrsbetriebe versorgen das Stadtgebiet mit Trinkwasser. Zur Sicherstellung von Parkmöglichkeiten im Stadtkern obliegt die Betriebsführung der Tiefgarage beim Rathaus dem Eigenbetrieb. Die Energiegewinnungsanlage Schulzentrum (Holzhackschnitzelanlage) versorgt das Schulzentrum, das Fridolinhaus sowie das Hallenbad mit Wärme. Die Beteiligung an anderen Versorgungsunternehmen umfasst einerseits die Beteiligung der Stadt Neuenburg am Rhein als Kommanditist und andererseits als stiller Gesellschafter bei der badenova AG & Co. KG.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Eigenbetrieb Gebühren. Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Wirtschaftsjahr 2018 unverändert 1,22 Euro/m³. In die Verbrauchsgebühr wurden die Konzessionsabgabe mit dem notwendigen Mindesthandelsbilanzgewinn und die anfallenden Steuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer) einkalkuliert.

III. Lagebericht

(1) Grundlagen der Wirtschaftsführung 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 18.12.2017 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Erfolgsplan:	1.606.400,00 Euro
Vermögensplan:	1.236.100,00 Euro
Gesamtplan:	2.842.500,00 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 611.800,00 Euro.

Die Erfolgs- und Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige stellten sich folgendermaßen dar:

Erfolgsplan

Erfolgsplan	Einnahmen/Ausgaben	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	992.600 €	40.800 €
Energiegewinnung	182.000 €	17.100 €
Tiefgarage	98.800 €	-85.300 €
Beteiligung	333.000 €	154.900 €
Summe	1.606.400 €	127.500 €

Vermögensplan

Vermögensplan	Ausgaben	Einnahmen
Wasserversorgung	922.300 €	922.300 €
Energiegewinnung	73.600 €	73.600 €
Tiefgarage	85.300 €	85.300 €
Beteiligung	154.900 €	154.900 €
Summe	1.236.100 €	1.236.100 €

Nach Abschluss des Jahres 2018 ergibt sich folgendes Bild:

Erfolgsplan:	1.582.716,16 Euro
Vermögensplan:	3.271.416,83 Euro
Gesamtplan:	4.854.132,99 Euro

Aufgeteilt auf die einzelnen Betriebszweige ergeben sich hierbei folgende Zahlen:

Erfolgsplan

Erfolgsplan	Ausgaben/Einnahmen	Gewinn (+) / Verlust (-)
Wasserversorgung	963.126,34 €	45.138,39 €
Energiegewinnung	185.401,31 €	-50.002,53 €
Tiefgarage	91.788,39 €	-80.282,25 €
Beteiligung	342.400,12 €	73.151,78 €
Summe/Saldo	1.582.716,16 €	-11.994,61 €

Vermögensplan

Vermögensplan	Ausgaben/Einnahmen	Deckungsmittellücke (-) Deckungsmittelüberhang (+)
Wasserversorgung	1.289.367,22 €	1.021.680,53 €
Energiegewinnung	651.754,55 €	552.107,73 €
Tiefgarage	832.148,71 €	-851.825,86 €
Beteiligung	498.146,35 €	266.383,44 €
Summe/Saldo	3.271.416,83 €	988.345,84 €

Die Entwicklungen und Abweichungen werden bei den nachstehenden Punkten ausführlich erläutert.

(2) Erfolgsrechnung

Der Erfolgsplan schließt insgesamt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.582.716,16 Euro und weicht damit um rd. 24.000 Euro vom geplanten Volumen in Höhe von 1.606.400,00 Euro ab.

Zur besseren Übersicht der Entwicklungen, werden die Erfolgspläne nach einzelnen Betriebszweigen nachfolgend erläutert.

Betriebszweig Wasserversorgung

Nach dem Wirtschaftsplan war vorgesehen, dass der Betriebszweig Wasserversorgung einen Gewinn in Höhe von 40.800,00 Euro erwirtschaftet. Tatsächlich konnte ein Gewinn in Höhe von 45.138,39 Euro erwirtschaftet werden. Damit hat sich das Ergebnis um rd. 4.000 Euro gegenüber der Planung verbessert.

Bei der Bewirtschaftung der Planansätze ergaben sich folgende wesentliche Planabweichungen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Einnahmen			
Wassergebühren	887.400,00 €	853.437,30 €	-33.962,70 €
Ausgaben			
Unterhaltungsaufwand Rohrnetz	116.000,00 €	126.459,91 €	10.459,91 €
Wasserpfeffig	77.600,00 €	91.622,94 €	14.022,94 €
Verwaltungskostenbeitrag	130.100,00 €	115.202,00 €	-14.898,00 €
Betriebskostenbeitrag Bauhof	51.400,00 €	18.827,92 €	-32.572,08 €
sonst. allg. Sachaufwand	92.000,00 €	110.573,49 €	18.573,49 €

Aus der Übersicht wird deutlich, dass im Jahr 2018 weniger Wasser verkauft wurde, als in der Kalkulation vorgesehen. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass bei der Verbrauchsabrechnung 2017 noch in größerer Anzahl Schätzungen vorgenommen wurden, welche nun bei der Abrechnung bereinigt werden konnten.

Die Mehrausgaben bei der Rohrnetzunterhaltung ergaben sich durch einen deutlich erhöhten Reparaturaufwand durch Rohrbrüche, welche auch für den hohen Wasserverlust verantwortlich sind. Im ausführlichen Betriebsbericht der bnNETZE GmbH in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.05.2019 wurde dies eingehend erläutert.

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich des Wasserpfeffigs sind auf eine erhöhte Wasserförderung zurückzuführen.

Beim sonstigen allgemeinen Sachaufwand ergaben sich, bedingt durch die erhöhte Rohrbruchsuche und Reparatur, Mehraufwendungen bei Betriebsführung durch die bnNETZE GmbH.

Die Wasserverluste lagen im Jahr 2018 unter Berücksichtigung des nicht gemessenen Wasserverbrauchs aus Hydranten-Spülungen sowie Wasserabgabe an Brunnen (Betriebsverlust) bei 20 %.

Wesentliche Ursache für den erhöhten Verlust war die hohe Anzahl von Rohrbrüchen im Leitungsnetz.

Betriebszweig Energiegewinnung

Da bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans der genaue Zeitpunkt der Übernahme der Holzhackschnitzelanlage durch die Badenova Wärmeplus GmbH noch nicht feststand, wurde der Wirtschaftsplan vorsorglich für den Betrieb des gesamten Jahres 2018 aufgestellt. Die Übernahme erfolgte zum 01.10.2018. Damit wurde der Betriebszweig nun zum 31.12.2018 eingestellt. Ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde nicht mehr aufgestellt.

Mit der besagten Auflösung des Betriebszweiges schließt das letzte Wirtschaftsjahr mit einem Verlust in Höhe von 50.002,53 Euro. Dieser Verlust resultiert zum einen aus der deutlich geringeren verkauften Wärmemenge sowie durch Abgang von Anlagevermögen, welches nicht von der Badenova Wärmeplus GmbH übernommen werden konnte. Diese Einflüsse werden nachfolgend ausführlich dargestellt.

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 1.324.909 kWh Wärme erzeugt. Diese Wärmeengewinnung setzt sich wie folgt zusammen:

Wärme	2017	2018	Differenz
Wärme aus Holzkessel	1.779.200 kWh	1.026.800 kWh	-752.400 kWh
Wärme aus Gasbezug	277.194 kWh	298.109 kWh	20.915 kWh
Gesamtlänge	2.056.394 kWh	1.324.909 kWh	-731.485 kWh

Im Vergleich zum Vorjahr konnte nur ein deutlich geringerer Wärmebedarf abgerechnet werden, welcher sich mit der Übernahme der Anlage zum 01.10.2018 erklärt. Daher konnten statt der vorgesehenen Erlöse aus Wärmegewinnung in Höhe von 180.000 Euro nur 102.209,41 Euro realisiert werden. Diese Mindereinnahmen konnten nicht durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten vollständig aufgefangen werden.

Damit mit der Badenova Wärmeplus GmbH ein Contractingvertrag geschlossen werden konnte, musste im Rahmen eines Nahwärmekonzeptes eine europaweite Ausschreibung vorgenommen werden. Die hierdurch entstandenen Kosten sowie der erhaltenen Zuschüsse wurden im Blick auf die Langfristigkeit des angestrebten Konzeptes zunächst als Investition/Sonderposten aktiviert und sollten über die geplante Laufzeit des Contractingvertrages abgeschrieben werden.

Nach Gesamtprüfung des Sachverhalts durch unseren Steuerberater mussten diese Investitionen nun bei Beendigung des Betriebszweiges aufwandswirksam aufgelöst werden. Durch die Übernahme des Nahwärmenetzes durch die Badenova Wärmeplus GmbH ergibt sich jedoch die folgerichtige Möglichkeit, diese Aufwendungen der Beteiligung der Badenova zuzurechnen, da hiermit die Beteiligung am Unternehmen gestärkt bzw. gestützt wird.

Diese einmalige Belastung wird daher dem Betriebszweig Beteiligungen zugerechnet und verschlechtert dort entsprechend das Ergebnis. Dies hat zur Folge, dass die Körperschaftssteuerbelastung deutlich reduziert werden kann und der aufzulösende Betriebszweig Energieanlage um diese Beträge entlastet wird.

Abschließend konnte bei der Bewertung des von der Badenova Wärmeplus GmbH zu entrichtenden Ablösebetrages für die Übernahme der Altanlagen, nach Prüfung und Durchsicht des Anlagevermögens durch den beratenden Ingenieur, nicht alle Vermögensgegenstände zu den Buchwerten wirtschaftlich der Übernahme zugerechnet werden, weshalb sich bei der Ausbuchung aller aktivierten Vermögensgegenstände noch ein Aufwand beim Abgang des Vermögens in Höhe von 45.009,06 Euro ergab.

Das restliche verbliebene Vermögen, der für die Holzhackschnitzelanlage vorbereitete Raum, wurde vom Betriebszweig Beteiligung zum Buchwert abgekauft und dort aktiviert.

Betriebszweig Tiefgarage

Die Planung ging von einem Verlust in Höhe von 85.300,00 Euro aus. Tatsächlich belief sich der Verlust auf 80.282,25 Euro. Wesentliche Planabweichungen ergaben sich lediglich bei den Unterhaltungsaufwendungen für bauliche Anlagen, da die vorgesehenen Mittel nicht vollumfänglich benötigt wurden. Besonders hervorzuheben ist, dass die Ausgrabungen in der Tiefgarage im Jahr 2018 mit einem Betrag in Höhe von 20.334,20 Euro restauriert werden konnten. Hierfür hat die Stadt Neuenburg am Rhein einen Zuschuss in Höhe von 6.770 Euro erhalten.

Die Verluste werden im Eigenbetrieb auf die neue Rechnung vorgetragen. Die vorgetragenen Verluste in diesem Betriebszweig belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.541.003,51 Euro.

Betriebszweig Beteiligungen

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 73.151,78 Euro. Damit hat sich das Ergebnis um rd. 82.000 Euro gegenüber der Planung verschlechtert. Die Ergebnisabweichung wurde bereits vorstehend beim Betriebszweig Energieanlage erläutert.

(3) Vermögensrechnung

Der Vermögensplan weist zum Jahresabschluss ein Volumen in Höhe von 3.271.416,83 Euro aus und weicht damit um 2.035.316,83 Euro vom Planvolumen in Höhe von 1.236.100,00 Euro ab. Die erhebliche Abweichung ist durch die Fortschreibung der Deckungsmittel verursacht.

Im Jahr 2018 wurden im Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 257.072,23 Euro, im Betriebszweig Energiegewinnung in Höhe von 5.342,00 Euro und im Betriebszweig Beteiligungen in Höhe von 48.367,06 Euro durchgeführt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionen	Betrag
Wasserversorgung	
Tiefbau im Ortsnetz (Erweiterungen, Hydranten)	35.290,50 €
Bestandspläne	4.240,44 €
Hausanschlüsse	33.810,04 €
Pumpwerk Grißheim	24.125,14 €
Steuerungs- und Leitsystem	147.781,46 €
Erwerb von Wasserzählern	3.580,89 €
Betriebs- und Geschäftsaustattung	8.243,76 €
Zwischensumme Betriebszweig Wasserversorgung	257.072,23 €
Energiegewinnung	
Nahwärmekonzept	5.342,00 €
Zwischensumme Betriebszweig Energiegewinnung	5.342,00 €
Beteiligungen	
Übernahme Hackschnitzelraum	48.367,06 €
Zwischensumme Betriebszweig Beteiligungen	48.367,06 €
Summe Eigenbetrieb	310.781,29 €

Im Jahr 2018 wurden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge in Höhe von 12.642,12 Euro aufgelöst. An Tilgungsleistungen wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 130.403,23 Euro getätigt. Diese entfielen ausschließlich auf den Betriebszweig Beteiligungen. Ferner belastete der Gesamtverlust des Eigenbetriebs in Höhe von 11.994,61 Euro den Vermögensplan.

Finanziert wurde der Vermögensplan durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 234.727,40 Euro, durch Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge in Höhe von 67.039,64 Euro, durch Vermögensveräußerungen in Höhe von 113.767,06 Euro und durch vorhandene Deckungsmittelüberhänge aus Vorjahren.

(4) Personalbericht

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungspersonal 2018 zahlte der Eigenbetrieb im Rahmen von Verwaltungskostenbeiträgen 160.837,00 Euro (2017 = 185.300,00 Euro).

Für Leistungen des Bauhofs wurden 19.016,20 Euro (2017 = 16.073,51 Euro) dem Eigenbetrieb berechnet.

Im Jahr 2018 wurden keine Leistungen des Betriebszweiges Wasserversorgung durch den Ergebnishaushalt der Stadt Neuenburg am Rhein in Anspruch genommen.

Zur nachhaltigen Sicherung der Wasserversorgung wurde zum 01.10.2014 ein Betriebsführungsvertrag mit der bnNETZE GmbH abgeschlossen. Dies stellt einen wichtigen Baustein dar, um die bisher gewohnte Versorgungsqualität und -sicherheit auch bei steigenden gesetzlichen Anforderungen nachhaltig erfüllen zu können. Der Betriebszweig Wasserversorgung hält somit ab dem Jahr 2015 kein eigenes Personal mehr vor.

(5) Abgleich Bilanz mit Deckungsmitteln

Der Abgleich der Bilanz mit den bereits dargestellten Deckungsmitteln ergibt folgendes Bild:

Deckungsmittelberechnung der Bilanz

Bezeichnung	Betrag
Langfristig gebundene Vermögenswerte	
Sachanlagen	3.020.130,11 €
Finanzanlagen	5.272.645,39 €
Vorräte	0,00 €
SUMME langfristig gebundene Vermögenswerte	8.292.775,50 €
Langfristige Finanzierung	
Eigenkapital	727.119,24 €
Allgemeine Rücklage	1.508.795,40 €
Vorgetragener Jahresgewinn	3.529.888,50 €
Vorgetragener Jahresverlust	-1.541.003,51 €
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	202.607,81 €
Rückstellungen	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.240.163,64 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	613.550,26 €
Summe langfristige Finanzierung	9.281.121,34 €
Differenz (+) Überhang / (-) Lücke	988.345,84 €

Deckungsmittelfortschreibung

Saldo Deckungsmittel zum 31.12.2017	896.171,88 €
Deckungsmittelüberhang 2018 (lt. Vermögensplan)	92.173,96 €
Deckungsmittelüberhang zum 31.12.2018	988.345,84 €

Der Abgleich ergibt somit eine Übereinstimmung.

(6) Erläuterungen zur Bilanz

Nachstehend werden die einzelnen Positionen der Bilanz dargestellt:

Aktivseite

Bilanzposition	31.12.2018
Aktivseite	
Sachanlagen	3.020.130,11 €
Finanzanlagen	5.272.645,39 €
Vorräte	0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	454.320,86 €
Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	147.875,12 €
Forderungen gegenüber Eigenbetrieben	1.555.717,17 €
Kassenbestand	908.716,79 €
Sonstige Vermögensgegenstände	106.919,00 €
Summe AKTIVA	11.466.324,44 €

Passivseite

Bilanzposition	31.12.2018
Passivseite	
Stammkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	1.723.914,64 €
Gewinnvortrag	1.988.884,99 €
Empfangene Ertragszuschüsse	202.607,81 €
Steuerrückstellungen	56.001,00 €
Sonstige Rückstellungen	82.459,00 €
Verbindlichkeiten	
gegenüber Kreditinstituten	4.240.163,64 €
aus Lieferungen und Leistungen	462.833,07 €
Darlehen Gemeinde	613.550,26 €
Kassenvorgriff	1.555.717,17 €
sonstige Verbindlichkeiten	28.192,86 €
Summe PASSIVA	11.466.324,44 €

(7) Anlagen im Bau

Im Jahr 2018 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

Bezeichnung der Anlage	Stand 31.12.2017	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Stand 31.12.2018
Prozessleitsystem	6.470,88 €	147.781,46 €		154.252,34 €
Hausanschlüsse	7.710,91 €		7.710,91 €	0,00 €
Nahwärmekonzept Schulzentrum	123.524,55 €	5.342,00 €	128.866,55 €	0,00 €
Versorgung Landesgartenschau Gelände	0,00 €	7.630,07 €		7.630,07 €
Wasserleitung Dekan-Martin-Straße	0,00 €	21.527,57 €		21.527,57 €
Summe	137.706,34 €	182.281,10 €	136.577,46 €	183.409,98 €

(8) Technische Daten

Das Leitungsnetz setzt sich wie folgt zusammen:

Versorgungsnetz	Leitungslänge
Neuenburg am Rhein	95.298 m
Zienken	11.119 m
Grißheim	16.534 m
Steinenstadt	13.210 m
Gesamtlänge	136.161 m
Anzahl Wasserzähler in 2018	3.469 Stück

(9) Aufstellung Wasserverluste

Folgende Wasserverluste wurden berechnet:

Leitungsnetz	Abgabe ins Netz	Verkaufsmenge	Differenz	Verlust
Neuenburg am Rhein	567.638 m ³	469.503 m ³	98.135 m ³	17,29%
Zienken	56.375 m ³	39.546 m ³	16.829 m ³	29,85%
Grißheim	129.697 m ³	77.612 m ³	52.085 m ³	40,16%
Steinenstadt	124.616 m ³	88.128 m ³	36.488 m ³	29,28%
Gesamtabgabe	878.326 m³	674.789 m³	203.537 m³	23,17%
Betriebsverlust	25.500 m ³			
bereinigter Verlust	20,27%			

Unter Berücksichtigung der nicht gemessenen Wasserabgaben für Hochbehälterreinigung, Leitungsspülungen, Feuerwehr und Bauwasser ergibt sich ein bereinigter Verlust von 20,27 %.

(10) Statistische Zahlen des Wasserversorgungsbetriebes

Statistische Zahlen des Wasserversorgungsbetriebes zum 31.12.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserabgabe											
a) Neuenburg Kernort (inkl. Auggen)	469.449 m ³	491.095 m ³	484.422 m ³	478.256 m ³	467.912 m ³	459.729 m ³	479.130 m ³	516.805 m ³	492.651 m ³	530.781 m ³	469.503 m ³
b) Zienken	38.202 m ³	38.197 m ³	38.082 m ³	37.770 m ³	39.282 m ³	38.667 m ³	38.414 m ³	41.610 m ³	41.929 m ³	48.721 m ³	39.546 m ³
c) Grifßheim	67.313 m ³	76.665 m ³	71.192 m ³	76.845 m ³	69.285 m ³	67.874 m ³	70.917 m ³	80.959 m ³	72.182 m ³	75.197 m ³	77.612 m ³
d) Steinenstadt	81.257 m ³	77.823 m ³	81.095 m ³	82.862 m ³	86.185 m ³	76.342 m ³	76.747 m ³	93.129 m ³	76.336 m ³	84.409 m ³	88.128 m ³
e) Buggingen	197.625 m ³	196.101 m ³	203.205 m ³	197.402 m ³	209.773 m ³	213.924 m ³	203.205 m ³	237.124 m ³	218.649 m ³	200.563 m ³	208.327 m ³
Gesamtmenge:	853.846 m³	879.881 m³	877.996 m³	873.135 m³	872.437 m³	856.536 m³	868.413 m³	969.627 m³	901.747 m³	939.671 m³	883.116 m³
Wasserverlust in cbm:	22.907 m ³	28.705 m ³	27.772 m ³	7.835 m ³	36.201 m ³	81.264 m ³	88.545 m ³	187.946 m ³	177.908 m ³	183.204 m ³	196.539 m ³
Wasserverlust in %	3,34%	3,93%	3,89%	1,13%	5,11%	8,51%	9,16%	17,65%	19,25%	17,15%	20,27%
Wassergebühr €/cbm	1,22 €/m³										
Erfolgsrechnung Volumen	1.085.977 €	1.058.395 €	1.056.522 €	1.031.172 €	1.021.682 €	995.495 €	977.250 €	1.023.726 €	1.043.786 €	1.031.621 €	963.126 €
Erlöse aus Abgabe von Wasser	906.952 €	946.878 €	940.020 €	928.336 €	925.256 €	917.869 €	927.766 €	998.398 €	977.427 €	993.683 €	923.975 €
Abschreibungen	243.537 €	243.315 €	251.742 €	253.574 €	258.097 €	209.624 €	200.766 €	198.472 €	201.233 €	187.679 €	189.739 €
Betriebsergebnis	179.772 €	103.498 €	131.285 €	73.033 €	92.074 €	106.269 €	110.982 €	113.818 €	113.151 €	124.627 €	45.138 €
Einwohner	12.050 EW	12.012 EW	12.037 EW	11.663 EW	11.724 EW	11.703 EW	11.896 EW	12.028 EW	12.179 EW	12.305 EW	12.413 EW
Wasserverkauf pro Einwohner (ohne Buggingen)	54,46 m ³ /EW	56,92 m ³ /EW	56,06 m ³ /EW	57,94 m ³ /EW	56,52 m ³ /EW	54,91 m ³ /EW	55,92 m ³ /EW	60,90 m ³ /EW	56,09 m ³ /EW	60,07 m ³ /EW	54,36 m ³ /EW

(11) Erfolgsübersicht 2018

Erfolgsübersicht 2018										
"Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein"										
Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame		Energiegewinnung	Wasserver- sorgung	Beteiligung	Verkehrs- betriebe (Tiefgarage)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe (Gliederung nach	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Materialaufwand a) Bezug von Fremden	364.913,81 €			54.696,91 €	278.011,48 €	0,00 €	32.205,42 €			
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00 €									
Löhne und Gehälter	0,00 €									
Soziale Abgaben	0,00 €									
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00 €									
Abschreibungen	234.349,52 €			16.043,67 €	189.738,80 €	0,00 €	28.567,05 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.768,26 €			9.049,87 €	0,00 €	144.090,77 €	21.627,62 €			
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0,00 €									
Konzessions- und Wegeentgelte	78.259,00 €				78.259,00 €					
Andere betriebliche Aufwendungen	612.135,40 €			105.610,86 €	371.978,67 €	125.157,57 €	9.388,30 €			
Summe 1 - 9	1.464.425,99 €			185.401,31 €	917.987,95 €	269.248,34 €	91.788,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage der Zurechnung (+)	0,00 €									
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)	0,00 €									
Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00 €									
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0,00 €									
Aufwendungen 1 - 12	1.464.425,99 €			185.401,31 €	917.987,95 €	269.248,34 €	91.788,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebserträge nach der GuV-Rechnung	1.452.431,38 €			135.398,78 €	963.126,34 €	342.400,12 €	11.506,14 €			
Aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00 €									
Betriebserträge insgesamt	1.452.431,38 €			135.398,78 €	963.126,34 €	342.400,12 €	11.506,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-11.994,61 €			-50.002,53 €	45.138,39 €	73.151,78 €	-80.282,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge										
Außerordentliches Ergebnis										
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-11.994,61 €									

(12) Darstellung des Anlagennachweises für das Jahr 2018 nach Betriebszweigen

Anlagenachweis für das Jahr 2018 - Wasserversorgung (Buchungskreis 3000)												
Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Jahres
Anlagegruppe	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Abgang	Endstand	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen												
E1600	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	878.902,07 €	0,00 €			878.902,07 €	676.777,75 €	9.994,04 €			686.771,79 €	192.130,28 €
E2321	Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.288.949,45 €	24.125,14 €			1.313.074,59 €	963.463,07 €	38.026,21 €			1.001.489,28 €	311.585,31 €
E2340	Speicheranlagen	1.334.077,96 €	0,00 €			1.334.077,96 €	1.159.857,08 €	14.287,12 €			1.174.144,20 €	159.933,76 €
E2220	Leitungsnetz	6.305.427,99 €	13.230,44 €		7.710,91 €	6.326.369,34 €	3.927.437,41 €	126.968,29 €			4.054.405,70 €	2.271.963,64 €
E2240	Hausanschlüsse	1.260.641,13 €	34.984,86 €			1.295.625,99 €	628.714,70 €	31.701,36 €			660.416,06 €	635.209,93 €
E9993	aktivistische Absetzung Ertragszuschüsse	-1.671.265,95 €	-33.794,86 €			-1.705.060,81 €	-450.665,73 €	-50.240,65 €			-500.906,38 €	-1.204.154,43 €
E2280	Meißgeräte	82.267,96 €	3.580,89 €			85.848,85 €	55.971,41 €	5.682,09 €			61.653,50 €	24.195,35 €
E3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.354,19 €	4.211,80 €			411.565,99 €	257.677,32 €	13.320,34 €			270.997,66 €	140.568,33 €
E3350	Sonstige Fahrzeuge	15.087,71 €	0,00 €			15.087,71 €	15.087,71 €	0,00 €			15.087,71 €	0,00 €
E4010	Geleistete Anzahlungen, AIB, und Bauvorbereitungskosten Hochbau	6.470,88 €	147.781,46 €			154.252,34 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	154.252,34 €
E4020	Geleistete Anzahlungen, AIB, und Bauvorbereitungskosten Tiefbau	7.710,91 €	29.157,64 €		-7.710,91 €	29.157,64 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	29.157,64 €
Sachanlagen zusammen		9.915.624,30 €	223.277,37 €	0,00 €	0,00 €	10.138.901,67 €	7.234.320,72 €	189.738,80 €	0,00 €	0,00 €	7.424.059,52 €	2.714.842,15 €
III. Finanzanlagen												
E5200	Beteiligungen	134.048,54 €				134.048,54 €	0,00 €				0,00 €	134.048,54 €
Finanzanlagen zusammen		134.048,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.048,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.048,54 €
Anlagevermögen insgesamt		9.888.202,09 €	223.277,37 €	0,00 €	0,00 €	10.272.950,21 €	7.234.320,72 €	189.738,80 €	0,00 €	0,00 €	7.424.059,52 €	2.848.890,69 €
IV. Ertragszuschüsse												
E9000	Sonderposten Zuweisung	952.032,46 €				952.032,46 €	934.030,54 €	720,08 €			934.750,62 €	17.281,84 €
E9200	Sonderposten Beiträge	474.438,68 €	33.244,78 €			507.683,46 €	312.463,11 €	9.894,38 €			322.357,49 €	185.325,97 €
Ertragszuschüsse zusammen		1.426.471,14 €	33.244,78 €	0,00 €	0,00 €	1.459.715,92 €	1.246.493,65 €	10.614,46 €	0,00 €	0,00 €	1.257.108,11 €	202.607,81 €

Anlagenachweis für das Jahr 2018 - Energieanlage (Buchungskreis 4000)												
Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Jahres
Anlage- gruppe	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Abgang	Endstand	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen												
E3450	Technische Anlagen	701.953,05 €		-701.953,05 €		0,00 €	575.400,65 €	9.883,59 €		-585.284,24 €	0,00 €	0,00 €
E2220	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	180.206,19 €		-180.206,19 €		0,00 €	114.326,69 €	6.007,51 €		-120.334,20 €	0,00 €	0,00 €
E3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.653,30 €		-469,00 €		3.184,30 €	3.122,85 €	530,45 €		-469,00 €	3.184,30 €	0,00 €
E4010/ E4100	Geleistete Anzahlungen, AIB, und Bauvorbereitungskosten	123.524,55 €		-123.524,55 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachanlagen zusammen		1.009.337,09 €	0,00 €	-1.006.152,79 €	0,00 €	3.184,30 €	692.850,19 €	16.421,55 €	0,00 €	-706.087,44 €	3.184,30 €	0,00 €
III. Finanzanlagen												
A 500	Beteiligungen	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Finanzanlagen zusammen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagevermögen insgesamt		1.009.337,09 €	0,00 €	-1.006.152,79 €	0,00 €	3.184,30 €	692.850,19 €	16.421,55 €	0,00 €	-706.087,44 €	3.184,30 €	0,00 €
IV. Ertragszuschüsse												
E9000	Sonderposten Zuweisungen	100.417,73 €				100.417,73 €	100.417,73 €	0,00 €			100.417,73 €	0,00 €
E9900	Sonderposten AIB Zuweisungen	31.414,50 €		-31.414,50 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
E9200	Sonderposten Beiträge	15.338,76 €		-15.338,76 €		0,00 €	8.434,21 €	511,45 €		-8.945,66 €	0,00 €	0,00 €
E9400	Sonstige Sonderposten	30.303,67 €		-30.303,67 €		0,00 €	17.415,88 €	1.516,21 €		-18.932,09 €	0,00 €	0,00 €
Ertragszuschüsse zusammen		177.474,66 €	0,00 €	-77.056,93 €	0,00 €	100.417,73 €	126.267,82 €	2.027,66 €	0,00 €	-27.877,75 €	100.417,73 €	0,00 €

Anlagenachweis für das Jahr 2018 - Tiefgarage (Buchungskreis 5000)												
Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Jahres
Anlage- gruppe	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Abgang	Endstand	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen												
E1650	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	855.555,16 €				855.555,16 €	570.249,71 €	28.530,55 €			598.780,26 €	256.774,90 €
E3500	Betriebsvorrichtungen	91.744,27 €				91.744,27 €	91.561,77 €	36,50 €			91.598,27 €	146,00 €
Sachanlagen zusammen		947.299,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	947.299,43 €	661.811,48 €	28.567,05 €	0,00 €	0,00 €	690.378,53 €	256.920,90 €
III. Finanzanlagen												
	Beteiligungen					0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Finanzanlagen zusammen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagevermögen insgesamt		947.299,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	947.299,43 €	661.811,48 €	28.567,05 €	0,00 €	0,00 €	690.378,53 €	256.920,90 €
IV. Ertragszuschüsse												
	Landeszuschüsse / Zuschüsse Dritter					0,00 €					0,00 €	0,00 €
	Ertragszuschüsse					0,00 €					0,00 €	0,00 €
Ertragszuschüsse zusammen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlagenachweis für das Jahr 2018 - Beteiligungen (Buchungskreis 6000)

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Jahres
Anlage- gruppe	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Abgang	Endstand	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen												
E2380	Sonstige Anlagen	0,00 €	48.367,06 €			48.367,06 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	48.367,06 €
Sachanlagen zusammen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.367,06 €
III. Finanzanlagen												
E5200	Beteiligungen	5.138.596,85 €				5.138.596,85 €	0,00 €				0,00 €	5.138.596,85 €
Finanzanlagen zusammen		5.138.596,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.138.596,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.138.596,85 €
Anlagevermögen insgesamt		5.138.596,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.138.596,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.186.963,91 €
IV. Ertragszuschüsse												
Ertragszuschüsse zusammen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

„Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“

- **Bilanz**
- **Gewinn- und Verlustrechnung**

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkgL. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
3000	****		02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-	192.130,28	202.124,32	9.994,04-	4,9-	
5000	****		02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb	256.774,90	285.305,45	28.530,55-	10,0-	
				448.905,18	487.429,77	38.524,59-	7,9-	*5*
				448.905,18	487.429,77	38.524,59-	7,9-	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
3000	****		03610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlag	311.585,31	325.486,38	13.901,07-	4,3-	
6000	****		03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	48.367,06	0,00	48.367,06		
				359.952,37	325.486,38	34.465,99	10,6	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3000	****		03610200 Verteilungsanlagen	3.091.302,68	3.210.434,44	119.131,76-	3,7-	
4000	****		03610200 Verteilungsanlagen	0,00	65.879,50	65.879,50-	100,0-	
3000	****		21999993 Akt. abg. SoPo Wasserversorgungsbeitrag	1.204.154,43-	1.220.600,22-	16.445,79	1,3	
				1.887.148,25	2.055.713,72	168.565,47-	8,2-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
4000	****		06310000 Technische Anlagen	0,00	126.552,40	126.552,40-	100,0-	
5000	****		07110000 Betriebsvorrichtung	146,00	182,50	36,50-	20,0-	
				146,00	126.734,90	126.588,90-	99,9-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.568,33	149.676,87	9.108,54-	6,1-	
4000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	530,45	530,45-	100,0-	
				140.568,33	150.207,32	9.638,99-	6,4-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
3000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	154.252,34	6.470,88	147.781,46	2283,8	
4000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	73.966,16	73.966,16-	100,0-	
3000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	29.157,64	7.710,91	21.446,73	278,1	
4000	****		09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	49.558,39	49.558,39-	100,0-	
				183.409,98	137.706,34	45.703,64	33,2	*4*
			Summe Sachanlagen	3.020.130,11	3.283.278,43	263.148,32-	8,0-	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			3. Beteiligungen					
3000	****		11110000 Beteiligungen	134.048,54	134.048,54	0,00		
6000	****		11110000 Beteiligungen	5.138.596,85	5.138.596,85	0,00		
				5.272.645,39	5.272.645,39	0,00		*4*
			Summe Finanzanlagen	5.272.645,39	5.272.645,39	0,00		*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	8.292.775,50	8.555.923,82	263.148,32-	3,1-	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	288.415,48	356.274,27	67.858,79-	19,0-	
4000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	153.996,24	180.668,02	26.671,78-	14,8-	
5000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	11.784,14	1.785,00	9.999,14	560,2	
6000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	148.000,12	398,00	147.602,12	37086,0	
6000	****		16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	147.875,12-	0,00	147.875,12-		
				454.320,86	539.125,29	84.804,43-	15,7-	*4*
			3. Forderungen g. Untern.m. Beteiligungsverh.					
6000	****		16300010 Ford. ggü. Untern. m. Bet.verh.	147.875,12	168.671,05	20.795,93-	12,3-	
				147.875,12	168.671,05	20.795,93-	12,3-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
3000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	831.802,95	768.491,29	63.311,66	8,2	
4000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	382.990,09	268.165,31	114.824,78	42,8	
6000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	340.924,13	287.240,93	53.683,20	18,7	
				1.555.717,17	1.323.897,53	231.819,64	17,5	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
3000	****		16800010 Steuererstattungsansprüche	89.422,00	33.608,00	55.814,00	166,1	
6000	****		16800010 Steuererstattungsansprüche	17.497,00	0,00	17.497,00		
				106.919,00	33.608,00	73.311,00	218,1	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	2.264.832,15	2.065.301,87	199.530,28	9,7	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben,					
			Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
3000	****		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	908.716,79	751.167,57	157.549,22	21,0	
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro-	908.716,79	751.167,57	157.549,22	21,0	*4*
				908.716,79	751.167,57	157.549,22	21,0	*3*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====					
			Summe Umlaufvermögen =====	3.173.548,94	2.816.469,44	357.079,50	12,7	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	11.466.324,44	11.372.393,26	93.931,18	0,8	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
3000	****		20300000 Stammkapital	512.000,00-	512.000,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	512.000,00-	512.000,00-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
3000	****		20400000 Allgemeine Rücklage	995.249,78-	995.249,78-	0,00		
4000	****		20400000 Allgemeine Rücklage	215.119,24-	215.119,24-	0,00		
5000	****		20400000 Allgemeine Rücklage	513.545,62-	513.545,62-	0,00		
			Summe Rücklagen	1.723.914,64-	1.723.914,64-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
3000	****		20610000 Ergebnisvortrag	2.115.575,24-	1.990.948,14-	124.627,10-	6,3-	
4000	****		20610000 Ergebnisvortrag	205.993,69-	176.909,51-	29.084,18-	16,4-	
5000	****		20610000 Ergebnisvortrag	1.460.721,26	1.397.845,17	62.876,09	4,5	
6000	****		20610000 Ergebnisvortrag	1.140.031,93-	969.965,91-	170.066,02-	17,5-	
			Jahresgewinn	2.000.879,60-	1.739.978,39-	260.901,21-	15,0-	*4*
			Jahresverlust	0,00	260.901,21-	260.901,21	100,0	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	1.988.884,99-	2.000.879,60-	11.994,61	0,6	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	4.224.799,63-	4.236.794,24-	11.994,61	0,3	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
3000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	17.281,84-	18.001,92-	720,08	4,0	
4000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	0,00	31.414,50-	31.414,50	100,0	
3000	****		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	185.325,97-	161.975,57-	23.350,40-	14,4-	
4000	****		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	6.904,55-	6.904,55	100,0	
4000	****		21910000 Sonstige SoPo	0,00	12.887,79-	12.887,79	100,0	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	202.607,81-	231.184,33-	28.576,52	12,4	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			2. Steuerrückstellungen					
3000	****		28800000 Steuerrückstellungen	1.465,00-	1.465,00-	0,00		
6000	****		28800000 Steuerrückstellungen	54.536,00-	48.018,00-	6.518,00-	13,6-	
			Summe Steuerrückstellungen	56.001,00-	49.483,00-	6.518,00-	13,2-	*3*
			3. Sonstige Rückstellungen					
3000	****		28900100 Rückstellungen Konzessionsabgabe	78.259,00-	80.126,00-	1.867,00	2,3	
3000	****		28903300 Rückstellungen für Abschlusskosten	1.300,00-	1.650,00-	350,00	21,2	
4000	****		28904300 Rückstellungen für Abschlusskosten	450,00-	350,00-	100,00-	28,6-	
5000	****		28905300 Rückstellungen für Abschlusskosten	450,00-	350,00-	100,00-	28,6-	
6000	****		28906300 Rückstellungen für Abschlusskosten	2.000,00-	2.000,00-	0,00		
			Summe Rückstellungen	82.459,00-	84.476,00-	2.017,00	2,4	*3*
			=====	138.460,00-	133.959,00-	4.501,00-	3,4-	*2*
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
6000	****		25096001 LBBW 611 414 120	3.544.006,37-	3.652.575,85-	108.569,48	3,0	
6000	****		25096002 LBBW 611 099 365	696.157,27-	717.991,02-	21.833,75	3,0	
			Summe Verbindlichkeiten	4.240.163,64-	4.370.566,87-	130.403,23	3,0	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
3000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	285.730,52-	283.124,17-	2.606,35-	0,9-	
4000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	37.756,31	111.653,13-	149.409,44	133,8	
5000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	31.357,05-	33.054,37-	1.697,32	5,1	
6000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	183.501,81-	34.290,03-	149.211,78-	435,1-	
			Summe Verbindlichkeiten	462.833,07-	462.121,70-	711,37-	0,2-	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
4000	****		25490000 Darlehen von Gemeinde	180.997,33-	180.997,33-	0,00		
5000	****		25490000 Darlehen von Gemeinde	432.552,93-	432.552,93-	0,00		
3000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	723.914,22-	555.406,24-	168.507,98-	30,3-	
5000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	831.802,95-	768.491,29-	63.311,66-	8,2-	
			Summe Verbindlichkeiten	2.169.267,43-	1.937.447,79-	231.819,64-	12,0-	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
3000	****		27910200 Akontozahlungen	4.275,56-	0,00	4.275,56-		

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	4000	****	27910200 Akontozahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00		
	3000	****	27910300 Rückzahlungen aus PSCD	1.413,06-	0,00	1.413,06-		
	3000	****	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	319,33-	319,33-	0,00		
	4000	****	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	23.684,91-	0,00	23.684,91-		
				28.192,86-	319,33-	27.873,53-	8728,8-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	6.900.457,00-	6.770.455,69-	130.001,31-	1,9-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	11.466.324,44-	11.372.393,26-	93.931,18-	0,8-	*1*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
	3000	****	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	853.437,30-	928.471,27-	75.033,97	8,1	
	3000	****	30110100 Sonstige Wassergebühren KMV	7.235,59-	9.709,60-	2.474,01	25,5	
	3000	****	30110200 Ersätze	10.808,93-	11.415,76-	606,83	5,3	
	3000	****	30110300 Bereitstellung Buggingen	70.537,62-	65.211,53-	5.326,09-	8,2-	
	5000	****	30140000 Mieten	3.159,75-	4.058,91-	899,16	22,2	
	6000	****	30140000 Mieten	125,00-	0,00	125,00-		
	4000	****	30144000 Erlös aus Wärmegewinnung	102.209,41-	171.485,67-	69.276,26	40,4	
	5000	****	30150000 Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00-	1.500,00-	0,00		
	5000	****	30150100 Parkgebühren aus Parkautomat	76,39-	100,50-	24,11	24,0	
	3000	****	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08-	720,08-	0,00		
	4000	****	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	5.021,00-	5.021,00	100,0	
	3000	****	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.894,38-	11.569,05-	1.674,67	14,5	
	4000	****	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	511,45-	511,45-	0,00		
	4000	****	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.516,21-	1.516,21-	0,00		
				1.061.732,11-	1.211.291,03-	149.558,92	12,3	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
	3000	****	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.267,18-	950,62-	4.316,56-	454,1-	
	5000	****	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.770,00-	0,00	6.770,00-		
	3000	****	32003000 Sonstige Gebühren	5.225,26-	3.573,38-	1.651,88-	46,2-	
	4000	****	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	31.161,71-	0,00	31.161,71-		
				48.424,15-	4.524,00-	43.900,15-	970,4-	*4*
				1.110.156,26-	1.215.815,03-	105.658,77	8,7	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	3000	****	43003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	123.459,91	94.468,96	28.990,95	30,7	
	4000	****	43004000 Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlage	1.535,00	3.043,23	1.508,23-	49,6-	
	5000	****	43005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	32.205,42	3.775,41	28.430,01	753,0	
	3000	****	43103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	29.026,90	18.093,21	10.933,69	60,4	
	3000	****	43203000 Energiekosten	95.501,90	92.939,10	2.562,80	2,8	
	4000	****	43204000 Energie- und Bewirtschaftungskosten	35.031,91	38.165,33	3.133,42-	8,2-	
	4000	****	43204500 Leistungen an Forstbetrieb	18.130,00	37.814,00	19.684,00-	52,1-	
	3000	****	43303000 Wasseruntersuchungskosten	9.434,12	10.489,75	1.055,63-	10,1-	
	3000	****	43403000 Aufwand für Wasserzähler	20.588,65	16.253,75	4.334,90	26,7	
				364.913,81	315.042,74	49.871,07	15,8	*5*
				364.913,81	315.042,74	49.871,07	15,8	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	3000	****	47120000 AfA Sachanlagen	189.738,80	187.678,57	2.060,23	1,1	
	4000	****	47120000 AfA Sachanlagen	16.043,67	37.184,65	21.140,98-	56,9-	
	5000	****	47120000 AfA Sachanlagen	28.567,05	32.038,05	3.471,00-	10,8-	
	6000	****	47120000 AfA Sachanlagen	377,88	0,00	377,88		
				234.727,40	256.901,27	22.173,87-	8,6-	*5*
				234.727,40	256.901,27	22.173,87-	8,6-	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	3000	****	44013000 Fahrzeugunterhaltung	4.845,38	4.330,02	515,36	11,9	
	3000	****	44023000 Konzessionsabgabe	78.259,00	80.126,00	1.867,00-	2,3-	
	3000	****	44033000 Geschäftsausgaben	6.047,70	5.536,91	510,79	9,2	
	3000	****	44033500 Prüfungs- und Beratungskosten	10.570,30	2.797,65	7.772,65	277,8	
	4000	****	44034000 Geschäftsausgaben	6.121,17	699,03	5.422,14	775,7	
	5000	****	44035000 Geschäftsausgaben	712,02	663,12	48,90	7,4	
	6000	****	44036000 Geschäftsausgaben	117.227,87	300,00	116.927,87	38976,0	
	6000	****	44036500 Prüfungs- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00		
	3000	****	44043000 Versicherungsbeiträge	12.079,10	11.048,64	1.030,46	9,3	
	4000	****	44044000 Versicherungsbeiträge	1.700,92	1.633,75	67,17	4,1	
	3000	****	44063000 Wasserentnahmeentgelt	91.622,94	92.797,09	1.174,15-	1,3-	
	3000	****	44063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.573,49	101.108,54	9.464,95	9,4	
	3000	****	44073100 Verwaltungskostenbeitrag	115.202,00	131.900,00	16.698,00-	12,7-	
	3000	****	44073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	18.827,92	15.842,24	2.985,68	18,8	
	4000	****	44074100 Verwaltungskostenbeiträge	21.618,00	24.800,00	3.182,00-	12,8-	
	5000	****	44075100 Verwaltungskostenbeiträge	8.488,00	10.200,00	1.712,00-	16,8-	
	5000	****	44075200 Bauhofleistungen	188,28	231,27	42,99-	18,6-	
	6000	****	44076100 Verwaltungskostenbeiträge	15.529,00	18.400,00	2.871,00-	15,6-	
	3000	****	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02	0,00	0,02		
	4000	****	44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen	18.256,32	0,00	18.256,32		
	4000	****	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	57.914,45	0,00	57.914,45		
				697.783,88	504.414,26	193.369,62	38,3	*4*
				1.297.425,09	1.076.358,27	221.066,82	20,5	*3*
			9. Erträge aus Beteiligungen					
	6000	****	36510100 Erträge aus KG-Anteil	56.702,91-	60.671,05-	3.968,14	6,5	
	6000	****	36510200 Erträge aus Stiller Beteiligung	285.572,21-	302.400,00-	16.827,79	5,6	
				342.275,12-	363.071,05-	20.795,93	5,7	*4*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	6000	****	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	398,00-	398,00	100,0	
				0,00	398,00-	398,00	100,0	*4*
				342.275,12-	363.469,05-	21.193,93	5,8	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	4000	****	45104000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.049,87	6.110,16	2.939,71	48,1	
	5000	****	45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	21.627,62	21.627,65	0,03-		

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
	6000	****	45306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	144.090,77	148.349,60	4.258,83-	2,9-	
				174.768,26	176.087,41	1.319,15-	0,7-	*4*
				174.768,26	176.087,41	1.319,15-	0,7-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit =====	19.761,97	326.838,40-	346.600,37	106,0	*2*
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
	3000	****	46001000 Gewerbesteuer	0,00	16.027,00	16.027,00-	100,0-	
	3000	****	46002000 Körperschaftsteuer	2.157,00	25.503,94	23.346,94-	91,5-	
	6000	****	46002000 Körperschaftsteuer	9.977,18-	24.353,43	34.330,61-	141,0-	
				7.820,18-	65.884,37	73.704,55-	111,9-	*3*
			21. Sonstige Steuern					
	3000	****	46501000 Grundsteuer	52,82	52,82	0,00		
				52,82	52,82	0,00		*3*
				7.767,36-	65.937,19	73.704,55-	111,8-	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) =====	11.994,61-	260.901,21	272.895,82-	104,6-	*2*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	4000	****	Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	4000	****	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	113.767,06-	0,00	113.767,06-		
	4000	****	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	113.767,06	0,00	113.767,06		
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen	0,00	0,00	0,00		*2*
	3000	****	80110100 Sonstige EB-Buchungen	237.591,09-	237.591,09-	0,00		
	4000	****	80110100 Sonstige EB-Buchungen	326.517,47-	326.517,47-	0,00		
	6000	****	80110100 Sonstige EB-Buchungen	204.814,06-	204.814,06-	0,00		
	3000	****	80114000 EB-Bankbestände	237.591,09	237.591,09	0,00		
	4000	****	80114000 EB-Bankbestände	326.517,47	326.517,47	0,00		
	6000	****	80114000 EB-Bankbestände	204.814,06	204.814,06	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*

Zahlenteil „Wasserversorgung“

Erfolgsrechnung 2018

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	853.437,30	887.400	928.471,27
	30110100 Sonstige Wassergebühren KMV	7.235,59	10.000	9.709,60
	30110200 Ersätze	10.808,93	15.000	11.415,76
	30110300 Bereitstellung Buggingen	70.537,62	66.700	65.211,53
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08	0	720,08
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.894,38	10.400	11.569,05
	Summe Umsatzerlöse	952.633,90	989.500	1.027.097,29
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.267,18	0	950,62
	32003000 Sonstige Gebühren	5.225,26	3.100	3.573,38
	Summe sonstige betriebliche Erträge	10.492,44	3.100	4.524,00
	Summe betriebliche Erträge	963.126,34	992.600	1.031.621,29
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwände für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwände für bezogene Leistungen			
	43003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	123.459,91-	116.000-	94.468,96-
	43103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	29.026,90-	29.000-	18.093,21-
	43203000 Energiekosten	95.501,90-	95.000-	92.939,10-
	43303000 Wasseruntersuchungskosten	9.434,12-	13.000-	10.489,75-
	43403000 Aufwand für Wasserzähler	20.588,65-	25.000-	16.253,75-
	Summe Materialaufwand	278.011,48-	278.000-	232.244,77-
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0,00	0	0,00
7.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	189.738,80-	189.800-	187.678,57-
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	189.738,80-	189.800-	187.678,57-
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	44013000 Fahrzeugunterhaltung	4.845,38-	5.000-	4.330,02-
	44023000 Konzessionsabgabe	78.259,00-	82.000-	80.126,00-
	44033000 Geschäftsausgaben	6.047,70-	10.000-	5.536,91-
	44033500 Prüfungs- und Beratungskosten	10.570,30-	10.900-	2.797,65-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	44043000 Versicherungsbeiträge	12.079,10-	11.500-	11.048,64-
	44063000 Wasserentnahmeentgelt	91.622,94-	77.600-	92.797,09-
	44063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.573,49-	92.000-	101.108,54-
	44073000 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	500-	0,00
	44073100 Verwaltungskostenbeitrag	115.202,00-	130.100-	131.900,00-
	44073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	18.827,92-	51.400-	15.842,24-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	448.027,85-	471.000-	445.487,09-
	Summe betriebliche Aufwendungen	915.778,13-	938.800-	865.410,43-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.348,21	53.800	166.210,86
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0,00	0	0,00
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	0,00	5.600-	16.027,00-
	46002000 Körperschaftsteuer	2.157,00-	7.300-	25.503,94-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.157,00-	12.900-	41.530,94-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	52,82-	100-	52,82-
	Summe sonstige Steuern	52,82-	100-	52,82-
	Summe Steuern	2.209,82-	13.000-	41.583,76-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	45.138,39	40.800	124.627,10

Vermögensplanabrechnung 2018

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan / Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4.	Jahresgewinn	40.800	45.138,39	4.338,39
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	69.900	62.049,91	7.850,09-
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	4.989,73	5.010,27-
9.	Kreditaufnahme von Dritten	611.800		611.800-
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	189.800	189.738,80	61,20-
b)	Anlagenabgänge	0		
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		987.450,39	987.450,39
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	922.300	1.289.367,22	367.067,22

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan / Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage		24.125,14-	24.125,14-
	3610200 Verteilungsanlagen		51.796,19-	51.796,19-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.211,80-	4.211,80-
	9110000 Anz. auf Sachanlagevermögen	447.000-		447.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	41.500-	147.781,46-	106.281,46-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	423.400-	29.157,64-	394.242,36
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.400-	10.614,46	214,46-
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	1.021.680,53-	1.021.680,53-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	922.300-	1.289.367,22-	367.067,22

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
3000	****		02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-	192.130,28	202.124,32	9.994,04-	4,9-	
				192.130,28	202.124,32	9.994,04-	4,9-	*5*
				192.130,28	202.124,32	9.994,04-	4,9-	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
3000	****		03610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlag	311.585,31	325.486,38	13.901,07-	4,3-	
				311.585,31	325.486,38	13.901,07-	4,3-	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3000	****		03610200 Verteilungsanlagen	3.091.302,68	3.210.434,44	119.131,76-	3,7-	
3000	****		21999993 Akt. abg. SoPo Wasserversorgungsbeiträg	1.204.154,43-	1.220.600,22-	16.445,79	1,3	
				1.887.148,25	1.989.834,22	102.685,97-	5,2-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.568,33	149.676,87	9.108,54-	6,1-	
				140.568,33	149.676,87	9.108,54-	6,1-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
3000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	154.252,34	6.470,88	147.781,46	2283,8	
3000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	29.157,64	7.710,91	21.446,73	278,1	
				183.409,98	14.181,79	169.228,19	1193,3	*4*
			Summe Sachanlagen =====	2.714.842,15	2.681.303,58	33.538,57	1,3	*3*
			III. Finanzanlagen =====					
			3. Beteiligungen					
3000	****		11110000 Beteiligungen	134.048,54	134.048,54	0,00		
				134.048,54	134.048,54	0,00		*4*
			Summe Finanzanlagen =====	134.048,54	134.048,54	0,00		*3*
			Summe Anlagevermögen =====	2.848.890,69	2.815.352,12	33.538,57	1,2	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	288.415,48	356.274,27	67.858,79-	19,0-	
				288.415,48	356.274,27	67.858,79-	19,0-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
3000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	831.802,95	768.491,29	63.311,66	8,2	
				831.802,95	768.491,29	63.311,66	8,2	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
3000	****		16800010 Steuererstattungsansprüche	89.422,00	33.608,00	55.814,00	166,1	
				89.422,00	33.608,00	55.814,00	166,1	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	1.209.640,43	1.158.373,56	51.266,87	4,4	*3*
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====					
3000	****		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	908.716,79	751.167,57	157.549,22	21,0	
				908.716,79	751.167,57	157.549,22	21,0	*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====	908.716,79	751.167,57	157.549,22	21,0	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	2.118.357,22	1.909.541,13	208.816,09	10,9	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	4.967.247,91	4.724.893,25	242.354,66	5,1	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A =====					
			A. Eigenkapital =====					
			I. Stammkapital =====					
3000	****		20300000 Stammkapital	512.000,00-	512.000,00-	0,00		
			Summe Stammkapital =====	512.000,00-	512.000,00-	0,00		*3*
			II. Rücklagen =====					
			1. Allgemeine Rücklage					
3000	****		20400000 Allgemeine Rücklage	995.249,78-	995.249,78-	0,00		
			Summe Rücklagen =====	995.249,78-	995.249,78-	0,00		*4* *3*
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
3000	****		20610000 Ergebnisvortrag	2.115.575,24-	1.990.948,14-	124.627,10-	6,3-	
			Jahresgewinn	2.115.575,24-	1.990.948,14-	124.627,10-	6,3-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust =====	45.138,39-	124.627,10-	79.488,71	63,8	*4*
			Summe Eigenkapital =====	2.160.713,63-	2.115.575,24-	45.138,39-	2,1-	*3*
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
3000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	17.281,84-	18.001,92-	720,08	4,0	
3000	****		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	185.325,97-	161.975,57-	23.350,40-	14,4-	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse =====	202.607,81-	179.977,49-	22.630,32-	12,6-	*2*
			D. Rückstellungen =====					
			2. Steuerrückstellungen					
3000	****		28800000 Steuerrückstellungen	1.465,00-	1.465,00-	0,00		
			Summe Steuerrückstellungen =====	1.465,00-	1.465,00-	0,00		*3*
			3. Sonstige Rückstellungen					
3000	****		28900100 Rückstellungen Konzessionsabgabe	78.259,00-	80.126,00-	1.867,00	2,3	
3000	****		28903300 Rückstellungen für Abschlusskosten	1.300,00-	1.650,00-	350,00	21,2	
			Summe Rückstellungen =====	79.559,00-	81.776,00-	2.217,00	2,7	*3*
			Summe Rückstellungen =====	81.024,00-	83.241,00-	2.217,00	2,7	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
3000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	285.730,52-	283.124,17-	2.606,35-	0,9-	
			Summe Verbindlichkeiten aus LuL =====	285.730,52-	283.124,17-	2.606,35-	0,9-	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
3000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	723.914,22-	555.406,24-	168.507,98-	30,3-	
			Summe Verbindlichkeiten aus EigB =====	723.914,22-	555.406,24-	168.507,98-	30,3-	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
3000	****		27910200 Akontozahlungen	4.275,56-	0,00	4.275,56-		
3000	****		27910300 Rückzahlungen aus PSCD	1.413,06-	0,00	1.413,06-		
3000	****		27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	319,33-	319,33-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten =====	6.007,95-	319,33-	5.688,62-	1781,4-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten =====	1.015.652,69-	838.849,74-	176.802,95-	21,1-	*2*
			S U M M E P A S S I V A =====	4.967.247,91-	4.724.893,25-	242.354,66-	5,1-	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	853.437,30-	928.471,27-	75.033,97	8,1	
3000	****		30110100 Sonstige Wassergebühren KMV	7.235,59-	9.709,60-	2.474,01	25,5	
3000	****		30110200 Ersätze	10.808,93-	11.415,76-	606,83	5,3	
3000	****		30110300 Bereitstellung Buggingen	70.537,62-	65.211,53-	5.326,09-	8,2-	
3000	****		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08-	720,08-	0,00		
3000	****		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.894,38-	11.569,05-	1.674,67	14,5	
				952.633,90-	1.027.097,29-	74.463,39	7,2	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	****		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.267,18-	950,62-	4.316,56-	454,1-	
3000	****		32003000 Sonstige Gebühren	5.225,26-	3.573,38-	1.651,88-	46,2-	
				10.492,44-	4.524,00-	5.968,44-	131,9-	*4*
				963.126,34-	1.031.621,29-	68.494,95	6,6	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	****		43003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	123.459,91	94.468,96	28.990,95	30,7	
3000	****		43103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	29.026,90	18.093,21	10.933,69	60,4	
3000	****		43203000 Energiekosten	95.501,90	92.939,10	2.562,80	2,8	
3000	****		43303000 Wasseruntersuchungskosten	9.434,12	10.489,75	1.055,63-	10,1-	
3000	****		43403000 Aufwand für Wasserzähler	20.588,65	16.253,75	4.334,90	26,7	
				278.011,48	232.244,77	45.766,71	19,7	*5*
				278.011,48	232.244,77	45.766,71	19,7	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****		47120000 AfA Sachanlagen	189.738,80	187.678,57	2.060,23	1,1	
				189.738,80	187.678,57	2.060,23	1,1	*5*
				189.738,80	187.678,57	2.060,23	1,1	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	****		44013000 Fahrzeugunterhaltung	4.845,38	4.330,02	515,36	11,9	
3000	****		44023000 Konzessionsabgabe	78.259,00	80.126,00	1.867,00-	2,3-	
3000	****		44033000 Geschäftsausgaben	6.047,70	5.536,91	510,79	9,2	
3000	****		44033500 Prüfungs- und Beratungskosten	10.570,30	2.797,65	7.772,65	277,8	
3000	****		44043000 Versicherungsbeiträge	12.079,10	11.048,64	1.030,46	9,3	
3000	****		44063000 Wasserentnahmeentgelt	91.622,94	92.797,09	1.174,15-	1,3-	
3000	****		44063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.573,49	101.108,54	9.464,95	9,4	
3000	****		44073100 Verwaltungskostenbeitrag	115.202,00	131.900,00	16.698,00-	12,7-	
3000	****		44073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	18.827,92	15.842,24	2.985,68	18,8	
3000	****		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02	0,00	0,02		
				448.027,85	445.487,09	2.540,76	0,6	*4*
				915.778,13	865.410,43	50.367,70	5,8	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.348,21-	166.210,86-	118.862,65	71,5	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
3000	****		46001000 Gewerbesteuer	0,00	16.027,00	16.027,00-	100,0-	
3000	****		46002000 Körperschaftsteuer	2.157,00	25.503,94	23.346,94-	91,5-	
				2.157,00	41.530,94	39.373,94-	94,8-	*3*
			21. Sonstige Steuern					
3000	****		46501000 Grundsteuer	52,82	52,82	0,00		
				52,82	52,82	0,00		*3*
				2.209,82	41.583,76	39.373,94-	94,7-	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	45.138,39	124.627,10	79.488,71-	63,8-	*2*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
	3000	****	80110100 Sonstige EB-Buchungen	237.591,09-	237.591,09-	0,00		
	3000	****	80114000 EB-Bankbestände	237.591,09	237.591,09	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*

Zahlenteil „Energiegewinnung“

Erfolgsrechnung 2018

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
1. Umsatzerlöse				
30144000 Erlös aus Wärmegewinnung		102.209,41	180.000	171.485,67
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		0,00	1.500	5.021,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		511,45	500	511,45
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten		1.516,21	0	1.516,21
Summe Umsatzerlöse		104.237,07	182.000	178.534,33
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen		31.161,71	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge		31.161,71	0	0,00
Summe betriebliche Erträge		135.398,78	182.000	178.534,33
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43004000 Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlage		1.535,00-	15.000-	3.043,23-
43204000 Energie- und Bewirtschaftungskosten		35.031,91-	50.000-	38.165,33-
43204500 Leistungen an Forstbetrieb		18.130,00-	36.400-	37.814,00-
Summe Materialaufwand		54.696,91-	101.400-	79.022,56-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand		0,00	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen		16.043,67-	16.500-	37.184,65-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		16.043,67-	16.500-	37.184,65-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44034000 Geschäftsausgaben		6.121,17-	11.000-	699,03-
44044000 Versicherungsbeiträge		1.700,92-	1.700-	1.633,75-
44074100 Verwaltungskostenbeiträge		21.618,00-	25.200-	24.800,00-
44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen		18.256,32-	0	0,00
44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen		57.914,45-	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		105.610,86-	37.900-	27.132,78-
Summe betriebliche Aufwendungen		176.351,44-	155.800-	143.339,99-
9. Erträge aus Beteiligungen				
Summe Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0,00

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2018	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45104000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.049,87-	9.100-	6.110,16-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.049,87-	9.100-	6.110,16-
	Summe Finanzaufwendungen	9.049,87-	9.100-	6.110,16-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.002,53-	17.100	29.084,18
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0,00	0	0,00
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0,00
	Summe Steuern	0,00	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	50.002,53-	17.100	29.084,18

Vermögensplanabrechnung 2018

EIGB_4000

Energieanlage

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan / Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4.	Jahresgewinn	17.100		17.100-
6.	Zuweisungen und Zuschüsse			
	21100000 SoPo Zuweisungen	40.000		40.000-
9.	Kredite			
b)	von Dritten			
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten			
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen			
	47120000 AfA Sachanlagen	16.500	16.043,67	456,33-
b)	Anlagenabgänge			
	Verkaufserlöse		113.767,06	113.767,06
	Aufwand aus Veräußerung/Abgang Anlagevermögen		185.113,62	185.113,62
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	336.830,20	336.830,20
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	73.600	651.754,55	578.154,55

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan / Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000-	5.342,00-	44.658,00
7.)	Jahresverlust		50.002,53-	50.002,53-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.500-	43.790,84-	42.290,84-
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	500-	511,45-	11,45-
	31630000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0		
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	21.600-	552.107,73-	530.507,73-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	73.600-	651.754,55-	578.154,55-

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
4000	****		03610200 Verteilungsanlagen	0,00	65.879,50	65.879,50-	100,0-	
				0,00	65.879,50	65.879,50-	100,0-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
4000	****		06310000 Technische Anlagen	0,00	126.552,40	126.552,40-	100,0-	
				0,00	126.552,40	126.552,40-	100,0-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	530,45	530,45-	100,0-	
				0,00	530,45	530,45-	100,0-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
4000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	73.966,16	73.966,16-	100,0-	
4000	****		09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	49.558,39	49.558,39-	100,0-	
				0,00	123.524,55	123.524,55-	100,0-	*4*
			Summe Sachanlagen	0,00	316.486,90	316.486,90-	100,0-	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	0,00	316.486,90	316.486,90-	100,0-	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
4000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	153.996,24	180.668,02	26.671,78-	14,8-	
				153.996,24	180.668,02	26.671,78-	14,8-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
4000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	382.990,09	268.165,31	114.824,78	42,8	
				382.990,09	268.165,31	114.824,78	42,8	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	536.986,33	448.833,33	88.153,00	19,6	*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	536.986,33	448.833,33	88.153,00	19,6	*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A = = = = =	536.986,33	765.320,23	228.333,90-	29,8-	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A =====					
			A. Eigenkapital =====					
			II. Rücklagen =====					
			1. Allgemeine Rücklage					
4000	****	20400000	Allgemeine Rücklage	215.119,24-	215.119,24-	0,00		
			Summe Rücklagen	215.119,24-	215.119,24-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
4000	****	20610000	Ergebnisvortrag	205.993,69-	176.909,51-	29.084,18-	16,4-	
			Jahresgewinn	205.993,69-	176.909,51-	29.084,18-	16,4-	*4*
			Jahresverlust	0,00	29.084,18-	29.084,18	100,0	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	50.002,53	0,00	50.002,53		*4*
			=====	155.991,16-	205.993,69-	50.002,53	24,3	*3*
			Summe Eigenkapital	371.110,40-	421.112,93-	50.002,53	11,9	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
4000	****	21100000	SoPo Zuweisungen	0,00	31.414,50-	31.414,50	100,0	
4000	****	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	6.904,55-	6.904,55	100,0	
4000	****	21910000	Sonstige SoPo	0,00	12.887,79-	12.887,79	100,0	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	51.206,84-	51.206,84	100,0	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
4000	****	28904300	Rückstellungen für Abschlusskosten	450,00-	350,00-	100,00-	28,6-	
			Summe Rückstellungen	450,00-	350,00-	100,00-	28,6-	*3*
			=====	450,00-	350,00-	100,00-	28,6-	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
4000	****	25100000	Verbindlichkeiten aus LuL	37.756,31	111.653,13-	149.409,44	133,8	
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB	37.756,31	111.653,13-	149.409,44	133,8	*3*
4000	****	25490000	Darlehen von Gemeinde	180.997,33-	180.997,33-	0,00		
			9. Sonstige Verbindlichkeiten	180.997,33-	180.997,33-	0,00		*3*
4000	****	27910200	Akontozahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00		
4000	****	27970000	Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	23.684,91-	0,00	23.684,91-		
			Summe Verbindlichkeiten	22.184,91-	0,00	22.184,91-		*3*
			=====	165.425,93-	292.650,46-	127.224,53	43,5	*2*
			S U M M E P A S S I V A =====	536.986,33-	765.320,23-	228.333,90	29,8	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
4000	****	30144000	Erlös aus Wärmegewinnung	102.209,41-	171.485,67-	69.276,26	40,4	
4000	****	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	5.021,00-	5.021,00	100,0	
4000	****	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	511,45-	511,45-	0,00		
4000	****	31630000	Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.516,21-	1.516,21-	0,00		
				104.237,07-	178.534,33-	74.297,26	41,6	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
4000	****	35850000	Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	31.161,71-	0,00	31.161,71-		
				31.161,71-	0,00	31.161,71-		*4*
				135.398,78-	178.534,33-	43.135,55	24,2	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4000	****	43004000	Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlage	1.535,00	3.043,23	1.508,23-	49,6-	
4000	****	43204000	Energie- und Bewirtschaftungskosten	35.031,91	38.165,33	3.133,42-	8,2-	
4000	****	43204500	Leistungen an Forstbetrieb	18.130,00	37.814,00	19.684,00-	52,1-	
				54.696,91	79.022,56	24.325,65-	30,8-	*5*
				54.696,91	79.022,56	24.325,65-	30,8-	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
4000	****	47120000	AfA Sachanlagen	16.043,67	37.184,65	21.140,98-	56,9-	
				16.043,67	37.184,65	21.140,98-	56,9-	*5*
				16.043,67	37.184,65	21.140,98-	56,9-	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4000	****	44034000	Geschäftsausgaben	6.121,17	699,03	5.422,14	775,7	
4000	****	44044000	Versicherungsbeiträge	1.700,92	1.633,75	67,17	4,1	
4000	****	44074100	Verwaltungskostenbeiträge	21.618,00	24.800,00	3.182,00-	12,8-	
4000	****	44950000	Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen	18.256,32	0,00	18.256,32		
4000	****	44980000	Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	57.914,45	0,00	57.914,45		
				105.610,86	27.132,78	78.478,08	289,2	*4*
				176.351,44	143.339,99	33.011,45	23,0	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
4000	****	45104000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.049,87	6.110,16	2.939,71	48,1	
				9.049,87	6.110,16	2.939,71	48,1	*4*
				9.049,87	6.110,16	2.939,71	48,1	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.002,53	29.084,18-	79.086,71	271,9	*2*
			=====					
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	50.002,53-	29.084,18	79.086,71-	271,9-	*2*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
	4000	****	Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	4000	****	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	113.767,06-	0,00	113.767,06-		
	4000	****	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	113.767,06	0,00	113.767,06		
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen	0,00	0,00	0,00		*2*
	4000	****	80110100 Sonstige EB-Buchungen	326.517,47-	326.517,47-	0,00		
	4000	****	80114000 EB-Bankbestände	326.517,47	326.517,47	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*

Zahlenteil „Tiefgarage“

Erfolgsrechnung 2018

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
1. Umsatzerlöse				
	30140000 Mieten KMV	3.159,75	5.400	4.058,91
	30150000 Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00	0	1.500,00
	30150100 Parkgebühren aus Parkautomat	76,39	100	100,50
	Summe Umsatzerlöse	4.736,14	5.500	5.659,41
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.770,00	8.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.770,00	8.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	11.506,14	13.500	5.659,41
5. Materialaufwand				
a) Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	32.205,42-	36.100-	3.775,41-
	Summe Materialaufwand	32.205,42-	36.100-	3.775,41-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0,00	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	28.567,05-	29.000-	32.038,05-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	28.567,05-	29.000-	32.038,05-
8. Sonstige betriebliche Aufwudngnen				
	44035000 Geschäftsausgaben	712,02-	1.500-	663,12-
	44075100 Verwaltungskostenbeiträge	8.488,00-	10.400-	10.200,00-
	44075200 Bauhofleistungen	188,28-	100-	231,27-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	9.388,30-	12.000-	11.094,39-
	Summe betriebliche Aufwendungen	70.160,77-	77.100-	46.907,85-
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2018	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	21.627,62-	21.700-	21.627,65-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.627,62-	21.700-	21.627,65-
	Summe Finanzaufwendungen	21.627,62-	21.700-	21.627,65-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.282,25-	85.300-	62.876,09-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0,00	0	0,00
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0,00
	Summe Steuern	0,00	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	80.282,25-	85.300-	62.876,09-

Vermögensplanabrechnung 2018

EIGB_5000

Tiefgarage

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan / Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	29.000	28.567,05	432,95-
b)	Anlagenabgänge			
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	56.300	851.825,86	795.525,86
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	85.300	880.392,91	795.092,91

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan / Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.	Jahresverlust	85.300-	80.282,25-	5.017,75
13.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	800.110,66-	800.110,66-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	85.300-	880.392,91-	795.092,91-

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grstkggl. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
5000	****		02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	256.774,90	285.305,45	28.530,55-	10,0-	
				256.774,90	285.305,45	28.530,55-	10,0-	*5*
				256.774,90	285.305,45	28.530,55-	10,0-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
5000	****		07110000 Betriebsvorrichtung	146,00	182,50	36,50-	20,0-	
				146,00	182,50	36,50-	20,0-	*4*
			Summe Sachanlagen =====	256.920,90	285.487,95	28.567,05-	10,0-	*3*
			Summe Anlagevermögen =====	256.920,90	285.487,95	28.567,05-	10,0-	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
5000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	11.784,14	1.785,00	9.999,14	560,2	
				11.784,14	1.785,00	9.999,14	560,2	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	11.784,14	1.785,00	9.999,14	560,2	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	11.784,14	1.785,00	9.999,14	560,2	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	268.705,04	287.272,95	18.567,91-	6,5-	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A =====					
			A. Eigenkapital =====					
			II. Rücklagen =====					
			1. Allgemeine Rücklage					
5000	****		20400000 Allgemeine Rücklage	513.545,62-	513.545,62-	0,00		
			Summe Rücklagen	513.545,62-	513.545,62-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
5000	****		20610000 Ergebnisvortrag	1.460.721,26	1.397.845,17	62.876,09	4,5	
			Jahresverlust	1.460.721,26	1.397.845,17	62.876,09	4,5	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	80.282,25	62.876,09	17.406,16	27,7	*4*
			=====	1.541.003,51	1.460.721,26	80.282,25	5,5	*3*
			Summe Eigenkapital =====	1.027.457,89	947.175,64	80.282,25	8,5	*2*
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
5000	****		28905300 Rückstellungen für Abschlusskosten	450,00-	350,00-	100,00-	28,6-	
			Summe Rückstellungen	450,00-	350,00-	100,00-	28,6-	*3*
			=====	450,00-	350,00-	100,00-	28,6-	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
5000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	31.357,05-	33.054,37-	1.697,32	5,1	
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB	31.357,05-	33.054,37-	1.697,32	5,1	*3*
5000	****		25490000 Darlehen von Gemeinde	432.552,93-	432.552,93-	0,00		
5000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	831.802,95-	768.491,29-	63.311,66-	8,2-	
			Summe Verbindlichkeiten	1.264.355,88-	1.201.044,22-	63.311,66-	5,3-	*3*
			=====	1.295.712,93-	1.234.098,59-	61.614,34-	5,0-	*2*
			S U M M E P A S S I V A =====	268.705,04-	287.272,95-	18.567,91	6,5	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
5000	****		30140000 Mieten	3.159,75-	4.058,91-	899,16	22,2	
5000	****		30150000 Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00-	1.500,00-	0,00		
5000	****		30150100 Parkgebühren aus Parkautomat	76,39-	100,50-	24,11	24,0	
				4.736,14-	5.659,41-	923,27	16,3	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
5000	****		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.770,00-	0,00	6.770,00-		*4*
				6.770,00-	0,00	6.770,00-		*3*
				11.506,14-	5.659,41-	5.846,73-	103,3-	
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5000	****		43005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	32.205,42	3.775,41	28.430,01	753,0	
				32.205,42	3.775,41	28.430,01	753,0	*5*
				32.205,42	3.775,41	28.430,01	753,0	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
5000	****		47120000 Afa Sachanlagen	28.567,05	32.038,05	3.471,00-	10,8-	
				28.567,05	32.038,05	3.471,00-	10,8-	*5*
				28.567,05	32.038,05	3.471,00-	10,8-	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5000	****		44035000 Geschäftsausgaben	712,02	663,12	48,90	7,4	
5000	****		44075100 Verwaltungskostenbeiträge	8.488,00	10.200,00	1.712,00-	16,8-	
5000	****		44075200 Bauhofleistungen	188,28	231,27	42,99-	18,6-	
				9.388,30	11.094,39	1.706,09-	15,4-	*4*
				70.160,77	46.907,85	23.252,92	49,6	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
5000	****		45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	21.627,62	21.627,65	0,03-		
				21.627,62	21.627,65	0,03-		*4*
				21.627,62	21.627,65	0,03-		*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.282,25	62.876,09	17.406,16	27,7	*2*
			=====					
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	80.282,25-	62.876,09-	17.406,16-	27,7-	*2*
			=====					

**Zahlenteil „Beteiligung an
Versorgungsunternehmen“**

Erfolgsrechnung 2018

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
1. Umsatzerlöse				
	30140000 Mieten KMV	125,00	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	125,00	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	125,00	0	0,00
5. Materialaufwand				
a)	Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0,00	0	0,00
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0,00	0	0,00
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	377,88-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	377,88-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwudgnen				
	44036000 Geschäftsausgaben	117.227,87-	300-	300,00-
	44036500 Prüfungs- und Beratungskosten	2.000,00-	2.100-	2.000,00-
	44076100 Verwaltungskostenbeiträge	15.529,00-	18.600-	18.400,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	134.756,87-	21.000-	20.700,00-
	Summe betriebliche Aufwendungen	135.134,75-	21.000-	20.700,00-
9. Erträge aus Beteiligungen				
	36510100 Erträge aus KG-Anteil	56.702,91	55.000	60.671,05
	36510200 Erträge aus Stiller Beteiligung	285.572,21	278.000	302.400,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	342.275,12	333.000	363.071,05
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	398,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	398,00

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	Summe Finanzerträge	342.275,12	333.000	363.469,05
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	144.090,77-	144.100-	148.349,60-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.090,77-	144.100-	148.349,60-
	Summe Finanzaufwendungen	144.090,77-	144.100-	148.349,60-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.174,60	167.900	194.419,45
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0,00	0	0,00
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	9.977,18	13.000-	24.353,43-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.977,18	13.000-	24.353,43-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0,00
	Summe Steuern	9.977,18	13.000-	24.353,43-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	73.151,78	154.900	170.066,02

Vermögensplanabrechnung 2018

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan / Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4.	Jahresgewinn	154.900	73.151,78	81.748,22-
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	372.001,95	372.001,95
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	154.900	445.153,73	290.253,73

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Plan / Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.)	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	03910000 Sonstige Bauten Infrastruktur		48.367,06-	48.367,06-
11.	Tilgung von Krediten			
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	130.400-	130.403,23-	3,23-
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	24.500-	266.383,44-	241.883,44-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	154.900-	445.153,73-	290.253,73-

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
6000	****	03910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	48.367,06	0,00	48.367,06		
			Summe Sachanlagen	48.367,06	0,00	48.367,06		*4*
			=====	48.367,06	0,00	48.367,06		*3*
			III. Finanzanlagen =====					
			3. Beteiligungen					
6000	****	11110000	Beteiligungen	5.138.596,85	5.138.596,85	0,00		
			Summe Finanzanlagen	5.138.596,85	5.138.596,85	0,00		*4*
			=====	5.138.596,85	5.138.596,85	0,00		*3*
			Summe Anlagevermögen =====	5.186.963,91	5.138.596,85	48.367,06	0,9	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
6000	****	16100000	Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	148.000,12	398,00	147.602,12	37086,0	
6000	****	16100010	Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	147.875,12-	0,00	147.875,12-		
				125,00	398,00	273,00-	68,6-	*4*
			3. Forderungen g. Untern.m. Beteiligungsverh.					
6000	****	16300010	Ford. ggü. Untern. m. Bet.verh.	147.875,12	168.671,05	20.795,93-	12,3-	
				147.875,12	168.671,05	20.795,93-	12,3-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
6000	****	16501010	Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	340.924,13	287.240,93	53.683,20	18,7	
				340.924,13	287.240,93	53.683,20	18,7	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
6000	****	16800010	Steuererstattungsansprüche	17.497,00	0,00	17.497,00		
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	17.497,00	0,00	17.497,00		*4*
			=====	506.421,25	456.309,98	50.111,27	11,0	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	506.421,25	456.309,98	50.111,27	11,0	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	5.693.385,16	5.594.906,83	98.478,33	1,8	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
6000	****		20610000 Ergebnisvortrag	1.140.031,93-	969.965,91-	170.066,02-	17,5-	
				1.140.031,93-	969.965,91-	170.066,02-	17,5-	*4*
			Jahresgewinn	73.151,78-	170.066,02-	96.914,24	57,0	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	1.213.183,71-	1.140.031,93-	73.151,78-	6,4-	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	1.213.183,71-	1.140.031,93-	73.151,78-	6,4-	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			2. Steuerrückstellungen					
6000	****		28800000 Steuerrückstellungen	54.536,00-	48.018,00-	6.518,00-	13,6-	
				54.536,00-	48.018,00-	6.518,00-	13,6-	*3*
			3. Sonstige Rückstellungen					
6000	****		28906300 Rückstellungen für Abschlusskosten	2.000,00-	2.000,00-	0,00		
				2.000,00-	2.000,00-	0,00		*3*
			Summe Rückstellungen	56.536,00-	50.018,00-	6.518,00-	13,0-	*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
6000	****		25096001 LBBW 611 414 120	3.544.006,37-	3.652.575,85-	108.569,48	3,0	
6000	****		25096002 LBBW 611 099 365	696.157,27-	717.991,02-	21.833,75	3,0	
				4.240.163,64-	4.370.566,87-	130.403,23	3,0	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
6000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	183.501,81-	34.290,03-	149.211,78-	435,1-	
				183.501,81-	34.290,03-	149.211,78-	435,1-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.423.665,45-	4.404.856,90-	18.808,55-	0,4-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	5.693.385,16-	5.594.906,83-	98.478,33-	1,8-	*1*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2018-16.2018)	(01.2017-16.2017)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
6000	****		30140000 Mieten	125,00-	0,00	125,00-		
				125,00-	0,00	125,00-		*4*
				125,00-	0,00	125,00-		*3*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
6000	****		47120000 AfA Sachanlagen	377,88	0,00	377,88		
				377,88	0,00	377,88		*5*
				377,88	0,00	377,88		*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6000	****		44036000 Geschäftsausgaben	117.227,87	300,00	116.927,87	38976,0	
6000	****		44036500 Prüfungs- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00		
6000	****		44076100 Verwaltungskostenbeiträge	15.529,00	18.400,00	2.871,00-	15,6-	
				134.756,87	20.700,00	114.056,87	551,0	*4*
				135.134,75	20.700,00	114.434,75	552,8	*3*
			9. Erträge aus Beteiligungen					
6000	****		36510100 Erträge aus KG-Anteil	56.702,91-	60.671,05-	3.968,14	6,5	
6000	****		36510200 Erträge aus Stiller Beteiligung	285.572,21-	302.400,00-	16.827,79	5,6	
				342.275,12-	363.071,05-	20.795,93	5,7	*4*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
6000	****		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	398,00-	398,00	100,0	
				0,00	398,00-	398,00	100,0	*4*
				342.275,12-	363.469,05-	21.193,93	5,8	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6000	****		45306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	144.090,77	148.349,60	4.258,83-	2,9-	
				144.090,77	148.349,60	4.258,83-	2,9-	*4*
				144.090,77	148.349,60	4.258,83-	2,9-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.174,60-	194.419,45-	131.244,85	67,5	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
6000	****		46002000 Körperschaftsteuer	9.977,18-	24.353,43	34.330,61-	141,0-	
				9.977,18-	24.353,43	34.330,61-	141,0-	*3*
				9.977,18-	24.353,43	34.330,61-	141,0-	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	73.151,78	170.066,02	96.914,24-	57,0-	*2*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	6000	****	80110100 Sonstige EB-Buchungen	204.814,06-	204.814,06-	0,00		
	6000	****	80114000 EB-Bankbestände	204.814,06	204.814,06	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*

