

# Jahresabschluss 2020

für den

Eigenbetrieb

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe  
der Stadt Neuenburg am Rhein

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebericht	5
Anlagenachweis 2020 nach Betriebszweigen	16
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb"	18
Zahlenteil "Wasserversorgung"	26
Zahlenteil "Tiefgarage"	37
Zahlenteil "Beteiligung an Versorgungsunternehmen"	46

# Jahresabschluss 2020

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

## Beschluss des Gemeinderates über die Feststellung des Jahresabschlusses

2020

<b>1.</b>	<b>Feststellung des Jahresabschlusses</b>	
1.1	Bilanzsumme	19.056.772,85 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	-das Anlagevermögen	8.328.373,64 €
	-das Umlaufvermögen	10.728.399,21 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	-das Eigenkapital	4.329.814,57 €
	-die empfangenen Ertragszuschüsse	178.733,79 €
	-die Rückstellungen	186.227,00 €
	-die Verbindlichkeiten	14.361.997,49 €
1.2	Jahresgewinn	45.557,51 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.353.758,63 €
1.2.1	Summe der Aufwendungen	1.308.201,12 €
<b>2.</b>	<b>Behandlung des Ergebnisses</b>	
	Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen	

Neuenburg am Rhein, den

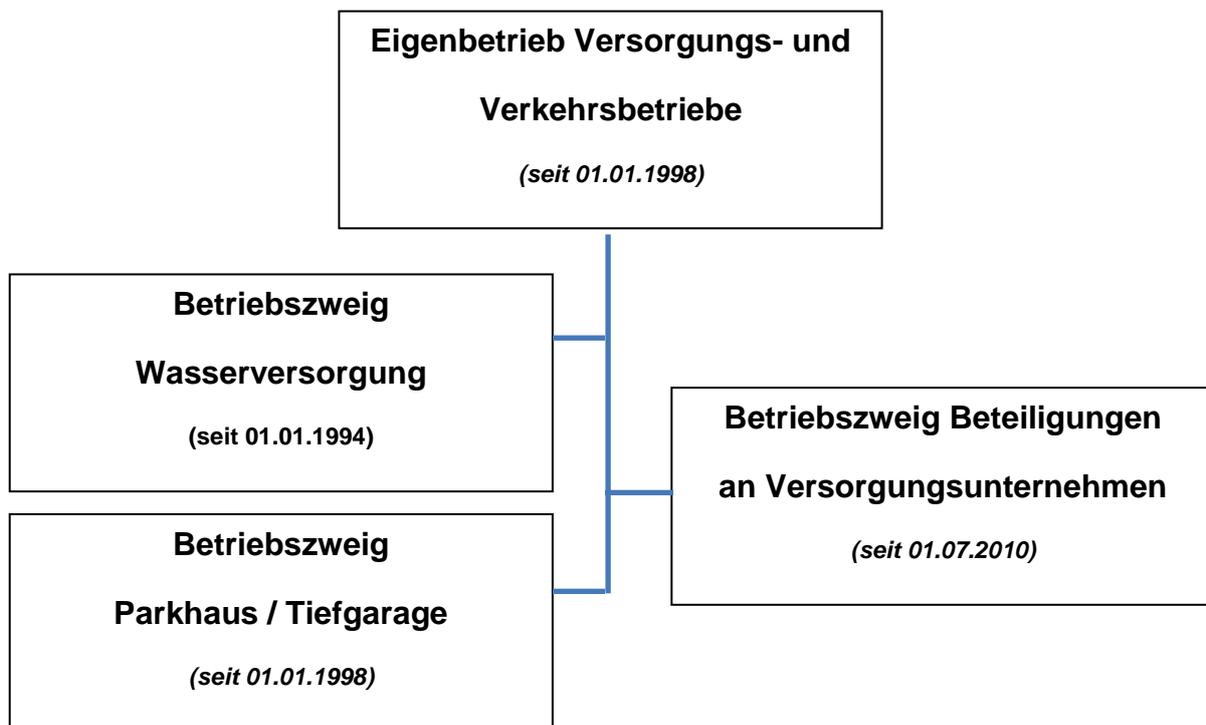
.....  
Joachim Schuster  
Bürgermeister

# Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Neuenburg am Rhein

Jahresabschluss 2020

## 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 zum 31.12.2019 wie folgt zusammen: 860.000,00 Euro Kommanditanteil sowie die Beteiligung als „stiller Gesellschafter“ in Höhe von 4.320.000,00 Euro.

Aufgrund eines kartellrechtliches Verfahrens hat die *badenova AG & Co. KG* im Februar 2020 die stille Beteiligung gekündigt und den Betrag an den Eigenbetrieb zurückerstattet. Dadurch war es möglich, dass zum 01.01.2021 der Betriebszweig Beteiligungen mit diesen verfügbaren Mitteln entsprechende KG-Anteile bei der *Badenova* erwerben und damit seine Beteiligungsquote am Unternehmen deutlich erhöhen konnte.

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.

Mit der Erneuerung der Holzhackschnitzelanlage im Schulzentrum und dem damit verbundenen Contracting-Modell mit der *badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG* hat der Betriebszweig Energieanlage sein noch vorhandenes und verwertbares Anlagevermögen an den Contractor zum 01.10.2018 veräußert. Der Betrieb wurde, da nun keine Wärme mehr produziert wird, zum 31.12.2018 eingestellt. Das zum Abschluss noch vorhandene Vermögen und die Verbindlichkeiten wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2019 dem Betriebszweig Parkhaus/Tiefgarage zugeordnet.

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.

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.

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.

Seit Abschluss des Betriebsführungsvertrages mit der bnNETZE GmbH zum 01. Oktober 2014, verfügt der Eigenbetrieb über kein eigenes Personal mehr.

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 m<sup>3</sup> Wasser aus der Wasserversorgung Neuenburg am Rhein. 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 m<sup>3</sup> getroffen.

## II. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Versorgungs- und Verkehrsbetriebe versorgen das Stadtgebiet mit Trinkwasser. Zur Sicherstellung von Parkmöglichkeiten im Stadtkern obliegen die Betriebsführung der Tiefgarage beim Rathaus und des geplanten Parkhauses Kronenrain dem Eigenbetrieb. Die Beteiligung an anderen Versorgungsunternehmen umfasst einerseits die Beteiligung der Stadt Neuenburg am Rhein als Kommanditist und andererseits, bis Februar 2020, als stiller Gesellschafter bei der *badenova AG & Co. KG*.

Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 512.000,00 Euro ausgestattet, das dem Betriebszweig Wasserversorgung zugeteilt ist.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Eigenbetrieb Gebühren. Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Wirtschaftsjahr 2020 netto 1,45 Euro/m<sup>3</sup>. In die Verbrauchsgebühr ist die Konzessionsabgabe mit dem notwendigen Mindesthandelsbilanzgewinn und die anfallenden Steuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer) einkalkuliert.

## III. Lagebericht

### **(1) Grundlagen der Wirtschaftsführung 2020**

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 10.02.2020 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Erfolgsplan:	1.584.800,00 Euro
Vermögensplan:	7.537.900,00 Euro
Gesamtplan:	9.122.700,00 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 5.540.200,00 Euro.

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

### Erfolgsplan

Erfolgsplan	Einnahmen / Ausgaben	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	1.169.900 €	44.700 €
Parkhaus / Tiefgarage	72.400 €	-66.800 €
Beteiligung	342.500 €	173.200 €
<b>Summe</b>	<b>1.584.800 €</b>	<b>151.100 €</b>

### Vermögensplan

Vermögensplan	Ausgaben	Einnahmen
Wasserversorgung	716.700 €	716.700 €
Tiefgarage	6.646.500 €	6.646.500 €
Beteiligung	174.700 €	174.700 €
<b>Summe</b>	<b>7.537.900 €</b>	<b>7.537.900 €</b>

Nach Abschluss des Jahres 2020 ergibt sich folgendes Bild:

Erfolgsplan: 1.484.601,23 Euro  
 Vermögensplan: 9.951.320,60 Euro  
 Gesamtplan: 11.435.921,83 Euro

Aufgeteilt auf die einzelnen Betriebszweige ergeben sich hierbei folgende Zahlen:

### Erfolgsplan

Erfolgsplan	Ausgaben/Einnahmen	Gewinn (+) / Verlust (-)
Wasserversorgung	1.249.384,67 €	176.400,11 €
Tiefgarage	79.803,33 €	-73.987,09 €
Beteiligung	155.413,23 €	-56.855,51 €
<b>Summe/Saldo</b>	<b>1.484.601,23 €</b>	<b>45.557,51 €</b>

### Vermögensplan

Vermögensplan	Ausgaben/Einnahmen	Deckungsmittellücke (-) Deckungsmittelüberhang (+)
Wasserversorgung	1.137.236,56 €	802.751,49 €
Tiefgarage	4.344.732,17 €	-4.316.165,12 €
Beteiligung	4.469.351,87 €	4.273.139,15 €
<b>Summe/Saldo</b>	<b>9.951.320,60 €</b>	<b>759.725,52 €</b>

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

## (2) Erfolgsrechnung

Der Erfolgsplan schließt insgesamt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.484.601,23 Euro und weicht damit um rd. 100.000 Euro vom geplanten Volumen in Höhe von 1.584.800,00 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 44.700,00 Euro erwirtschaftet. Tatsächlich konnte ein Gewinn in Höhe von 176.400,11 Euro erwirtschaftet werden. Damit hat sich das Ergebnis um rd. 131.700 Euro gegenüber der Planung verbessert. Neben den nachfolgend dargestellten Planabweichungen resultiert diese Ergebnisverbesserung in der erstmaligen Anwendung eines kalkulatorischen Zinssatzes in der Gebührenkalkulation 2020 für das Anlagekapital. Diese erwirtschafteten kalkulatorischen Kosten führen buchhalterisch zu einem höheren Überschuss im Betriebszweig.

Bei der Bewirtschaftung der Planansätze ergaben sich folgende wesentliche Planabweichungen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
<b>Einnahmen</b>			
Wassergebühren	1.106.200,00 €	1.178.743,17 €	72.543,17 €
<b>Ausgaben</b>			
Unterhaltungsaufwand Rohrnetz	168.000,00 €	231.528,32 €	63.528,32 €
Energiekosten	95.000,00 €	109.876,73 €	14.876,73 €
Konzessionsabgabe	80.000,00 €	100.199,00 €	20.199,00 €

Aus der Übersicht wird deutlich, dass im Jahr 2020 mehr Wasser verkauft wurde, als in der Kalkulation vorgesehen. Dies liegt insbesondere im warmen und trockenen Jahr 2020 begründet.

Die Mehrausgaben bei der Rohrnetzunterhaltung ergaben sich durch einen höheren Reparatur- und Unterhaltungsaufwand durch Rohrbrüche. Im ausführlichen jährlichen Betriebsbericht der bnNETZE GmbH im Ausschusses für Umwelt und Technik wird dies eingehend erläutert.

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Energiekosten sind auf eine erhöhte Wasserförderung durch den höheren Verbrauch zurückzuführen.

Die Wasserverluste lagen im Jahr 2020 unter Berücksichtigung des nicht gemessenen Wasserverbrauchs aus Hydranten-Spülungen sowie der Wasserabgabe an Brunnen (Betriebsverlust) bei 11 %.

Wesentliche Ursache für den Verlust waren Rohrbrüche im Leitungsnetz.

### **Betriebszweig Tiefgarage**

Die Planung ging von einem Verlust in Höhe von 66.800,00 Euro aus. Tatsächlich belief sich der Verlust auf 73.987,09 Euro. Wesentliche Planabweichungen ergaben sich bei den Zinsaufwendungen, da der Buchungskreis 5000 das Darlehen des Betriebszweiges Energieanlage übernommen hat.

Die Verluste werden im Eigenbetrieb auf die neue Rechnung vorgetragen. Die vorgetragenen Verluste in diesem Betriebszweig belaufen sich zum 31.12.2020 auf 1.535.265,96 Euro.

### **Betriebszweig Beteiligungen**

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 56.855,51 Euro. Damit hat sich das Ergebnis um rd. 230.000,00 Euro gegenüber der Planung verschlechtert. Die Ergebnisabweichung liegt ausschließlich darin begründet, dass im Jahr 2020

durch die badenova AG & Co. KG im Rahmen eines kartellrechtlichen Verfahrens die stille Beteiligung gekündigt wurde. Auf Grund dessen wurden statt der eingeplanten Beteiligungserträge von 285.000,00 Euro nur 29.735,99 Euro eingenommen, also 255.264,01 weniger als geplant. Durch Zinserträge bei der Kassenbestandverzinsung sowie durch die nicht entstandenen Steuern durch das negative Ergebnis konnte die Ergebnisverschlechterung auf 230.000 Euro reduziert werden. Wie bereits vorstehend erläutert, hat der Betriebszweig die durch diese Kündigung freigewordenen Mittel zum Kauf von weiteren KG-Anteilen zum 01.01.2021 verwendet, so dass ab dem Jahr 2021 wieder mit höheren Beteiligungserträgen gerechnet werden kann.

### (3) Vermögensrechnung

Der Vermögensplan weist zum Jahresabschluss ein Volumen in Höhe von 9.951.320,60 Euro aus und weicht damit um 2.413.420,60 Euro vom Planvolumen in Höhe von 7.537.900,00 Euro ab. Dies liegt darin begründet, dass im Jahr 2020 die eingeplanten Mittel für Hochbaumaßnahmen beim Parkhaus noch nicht in der vorgesehenen Höhe benötigt wurden sowie die Stille Beteiligung durch die badenova AG & Co. KG gekündigt und an den Betriebszweig zurückgezahlt wurde.

Im Jahr 2020 wurden im Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 323.781,01 Euro und im Betriebspark Tiefgarage / Parkhaus in Höhe von 3.451.466,86 Euro durchgeführt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Investitionen</b>	<b>Betrag</b>
<b>Wasserversorgung</b>	
Tiefbau im Ortsnetz (Erweiterungen, Hydranten)	171.921,69 €
Bestandspläne	5.161,58 €
Hausanschlüsse	24.994,31 €
Großwasserzähler	6.716,02 €
Pumpwerk Grißheim	114.987,41 €
Zwischensumme Betriebszweig Wasserversorgung	323.781,01 €
<b>Tiefgarage / Parkhaus</b>	
Parkhaus	3.451.466,86 €
Zwischensumme Betriebszweig Energiegewinnung	3.451.466,86 €
<b>Summe Eigenbetrieb</b>	<b>3.775.247,87 €</b>

Im Jahr 2020 wurden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge in Höhe von 10.704,06 Euro aufgelöst. An Tilgungsleistungen wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 139.357,21 Euro getätigt. Diese entfielen ausschließlich auf den Betriebszweig Beteiligungen.

Finanziert wurde der Vermögensplan durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 214.895,59 Euro, durch Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge in Höhe von 21.889,64 Euro, durch den Gewinn in Höhe von 45.557,51 Euro und durch vorhandene Deckungsmittelüberhänge aus Vorjahren.

#### **(4) Personalbericht**

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungspersonal 2020 zahlte der Eigenbetrieb im Rahmen von Verwaltungskostenbeiträgen 148.438,56 Euro.

Für Leistungen des Bauhofs wurden 15.091,02 Euro dem Eigenbetrieb berechnet.

Im Jahr 2020 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
<b>Langfristig gebundene Vermögenswerte</b>	
Sachanlagen	7.375.728,25 €
Finanzanlagen	952.645,39 €
Vorräte	0,00 €
<b>SUMME langfristig gebundene Vermögenswerte</b>	<b>8.328.373,64 €</b>
<b>Langfristige Finanzierung</b>	
Eigenkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	1.723.914,64 €
Vorgetragener Jahresgewinn	3.629.165,89 €
Vorgetragener Jahresverlust	-1.535.265,96 €
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	178.733,79 €
Rückstellungen	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.966.000,54 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	613.550,26 €
<b>Summe langfristige Finanzierung</b>	<b>9.088.099,16 €</b>
<b>Differenz (+) Überhang / (-) Lücke</b>	<b>759.725,52 €</b>

## Deckungsmittelfortschreibung

<b>Saldo Deckungsmittel zum 31.12.2019</b>	<b>82.691,92 €</b>
Deckungsmittelüberhang 2020 (lt. Vermögensplan)	677.033,60 €
<b>Deckungsmittelüberhang zum 31.12.2020</b>	<b>759.725,52 €</b>

Der Abgleich ergibt somit eine Übereinstimmung.

## (6) Erläuterungen zur Bilanz

Nachstehend werden die einzelnen Positionen der Bilanz dargestellt:

### Aktivseite

Bilanzposition	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>	
Sachanlagen	7.375.728,25 €
Finanzanlagen	952.645,39 €
Vorräte	0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.308.838,98 €
Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	66.205,32 €
Forderungen gegenüber Eigenbetrieben	9.198.368,93 €
Steuererstattungsansprüche	154.985,98 €
Kassenbestand	0,00 €
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>19.056.772,85 €</b>

### Passivseite

Bilanzposition	31.12.2020
<b>Passivseite</b>	
Stammkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	1.723.914,64 €
Gewinnvortrag	2.093.899,93 €
Empfangene Ertragszuschüsse	178.733,79 €
Steuerrückstellungen	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	186.227,00 €
Verbindlichkeiten	
gegenüber Kreditinstituten	3.966.000,54 €
aus Lieferungen und Leistungen	474.792,91 €
Darlehen Gemeinde	613.550,26 €
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	9.198.368,93 €
Kassenvorgriff	108.170,61 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.114,24 €
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>19.056.772,85 €</b>

## (7) Anlagen im Bau

Im Jahr 2020 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

Bezeichnung der Anlage	Stand 31.12.2019	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Stand 31.12.2020
Versorgung Landesgartenschau Gelände	111.824,03 €	37.776,42 €		149.600,45 €
Wasserleitung Rheinhafen/Vogesenstraße	3.277,31 €	972,21 €	3.277,31 €	972,21 €
Erneuerung Pumpen Hauptpumpwerk	13.783,64 €		13.783,64 €	0,00 €
Wasserleitung Schlüsselstraße	0,00 €	79.788,20 €		79.788,20 €
Parkhaus	471.860,61 €	3.451.466,86 €		3.923.327,47 €
<b>Summe</b>	<b>600.745,59 €</b>	<b>3.570.003,69 €</b>	<b>17.060,95 €</b>	<b>4.153.688,33 €</b>

## (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
<b>Gesamtlänge</b>	<b>136.161 m</b>
<b>Anzahl Wasserzähler in 2020</b>	<b>3.626 Stück</b>

## (9) Aufstellung Wasserverluste

Folgende Wasserverluste wurden berechnet:

Leitungsnetz	Abgabe ins Netz	Verkaufsmenge	Differenz	Verlust
Neuenburg am Rhein	629.881 m <sup>3</sup>	545.158 m <sup>3</sup>	84.723 m <sup>3</sup>	13,45%
Zienken	59.773 m <sup>3</sup>	42.905 m <sup>3</sup>	16.868 m <sup>3</sup>	28,22%
Grißheim	93.471 m <sup>3</sup>	79.551 m <sup>3</sup>	13.920 m <sup>3</sup>	14,89%
Steinenstadt	86.865 m <sup>3</sup>	79.777 m <sup>3</sup>	7.088 m <sup>3</sup>	8,16%
<b>Gesamtabgabe</b>	<b>869.990 m<sup>3</sup></b>	<b>747.391 m<sup>3</sup></b>	<b>122.599 m<sup>3</sup></b>	<b>14,09%</b>
Betriebsverlust	25.500 m <sup>3</sup>			
<b>bereinigter Verlust</b>	<b>11,16%</b>			

Unter Berücksichtigung der nicht gemessenen Wasserabgaben für Hochbehälterreinigung, Leitungsspülungen, Feuerwehr und Bauwasser ergibt sich ein bereinigter Verlust von 11,16 %.

## (10) Statistische Zahlen des Wasserversorgungsbetriebes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wasserabgabe</b>											
a) Neuenburg Kernort (inkl. Auggen)	484.422 m <sup>3</sup>	478.256 m <sup>3</sup>	467.912 m <sup>3</sup>	459.729 m <sup>3</sup>	479.130 m <sup>3</sup>	516.805 m <sup>3</sup>	492.651 m <sup>3</sup>	530.781 m <sup>3</sup>	469.503 m <sup>3</sup>	552.857 m <sup>3</sup>	545.158 m <sup>3</sup>
b) Zienken	38.082 m <sup>3</sup>	37.770 m <sup>3</sup>	39.282 m <sup>3</sup>	38.667 m <sup>3</sup>	38.414 m <sup>3</sup>	41.610 m <sup>3</sup>	41.929 m <sup>3</sup>	48.721 m <sup>3</sup>	39.546 m <sup>3</sup>	40.096 m <sup>3</sup>	42.905 m <sup>3</sup>
c) Grißheim	71.192 m <sup>3</sup>	76.845 m <sup>3</sup>	69.285 m <sup>3</sup>	67.874 m <sup>3</sup>	70.917 m <sup>3</sup>	80.959 m <sup>3</sup>	72.182 m <sup>3</sup>	75.197 m <sup>3</sup>	77.612 m <sup>3</sup>	75.271 m <sup>3</sup>	79.551 m <sup>3</sup>
d) Steinstadt	81.095 m <sup>3</sup>	82.862 m <sup>3</sup>	86.185 m <sup>3</sup>	76.342 m <sup>3</sup>	76.747 m <sup>3</sup>	93.129 m <sup>3</sup>	76.336 m <sup>3</sup>	84.409 m <sup>3</sup>	88.128 m <sup>3</sup>	87.357 m <sup>3</sup>	79.777 m <sup>3</sup>
e) Buggingen	203.205 m <sup>3</sup>	197.402 m <sup>3</sup>	209.773 m <sup>3</sup>	213.924 m <sup>3</sup>	203.205 m <sup>3</sup>	237.124 m <sup>3</sup>	218.649 m <sup>3</sup>	200.563 m <sup>3</sup>	208.327 m <sup>3</sup>	222.390 m <sup>3</sup>	236.530 m <sup>3</sup>
<b>Gesamtmenge:</b>	<b>877.996 m<sup>3</sup></b>	<b>873.135 m<sup>3</sup></b>	<b>872.437 m<sup>3</sup></b>	<b>856.536 m<sup>3</sup></b>	<b>868.413 m<sup>3</sup></b>	<b>969.627 m<sup>3</sup></b>	<b>901.747 m<sup>3</sup></b>	<b>939.671 m<sup>3</sup></b>	<b>883.116 m<sup>3</sup></b>	<b>977.971 m<sup>3</sup></b>	<b>983.921 m<sup>3</sup></b>
Wasserverlust in cbm:	27.772 m <sup>3</sup>	7.835 m <sup>3</sup>	36.201 m <sup>3</sup>	81.264 m <sup>3</sup>	88.545 m <sup>3</sup>	187.946 m <sup>3</sup>	177.908 m <sup>3</sup>	183.204 m <sup>3</sup>	196.539 m <sup>3</sup>	129.099 m <sup>3</sup>	119.352 m <sup>3</sup>
Wasserverlust in %	3,89%	1,13%	5,11%	8,51%	9,16%	17,65%	19,25%	17,15%	20,27%	15,29%	11,16%
<b>Wassergebühr €/cbm</b>	<b>1,22 €/m<sup>3</sup></b>	<b>1,45 €/m<sup>3</sup></b>									
Erfolgsrechnung Volumen	1.056.522 €	1.031.172 €	1.021.682 €	995.495 €	977.250 €	1.023.726 €	1.043.786 €	1.031.621 €	963.126 €	1.067.804 €	1.249.385 €
Erlöse aus Abgabe von Wasser	940.020 €	928.336 €	925.256 €	917.869 €	927.766 €	998.398 €	977.427 €	993.683 €	923.975 €	991.111 €	1.178.743 €
Abschreibungen	251.742 €	253.574 €	258.097 €	209.624 €	200.766 €	198.472 €	201.233 €	187.679 €	189.739 €	182.434 €	184.817 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>131.285 €</b>	<b>73.033 €</b>	<b>92.074 €</b>	<b>106.269 €</b>	<b>110.982 €</b>	<b>113.818 €</b>	<b>113.151 €</b>	<b>124.627 €</b>	<b>45.138 €</b>	<b>120.973 €</b>	<b>176.400 €</b>
Einwohner	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	12.280 EW	12.389 EW
Wasserverkauf pro Einwohner (ohne Buggingen)	56,06 m <sup>3</sup> /EW	57,94 m <sup>3</sup> /EW	56,52 m <sup>3</sup> /EW	54,91 m <sup>3</sup> /EW	55,92 m <sup>3</sup> /EW	60,90 m <sup>3</sup> /EW	56,09 m <sup>3</sup> /EW	60,07 m <sup>3</sup> /EW	54,36 m <sup>3</sup> /EW	61,53 m <sup>3</sup> /EW	60,33 m <sup>3</sup> /EW

## (11) Erfolgsübersicht 2020

Erfolgsübersicht 2020										
"Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein"										
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame		Energiegewinnung	Wasserversorgung	Beteiligung	Verkehrsbetriebe (Tiefgarage)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe (Gliederung nach	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Materialaufwand a) Bezug von Fremden	375.049,04 €				368.905,76 €	0,00 €	6.143,28 €			
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00 €									
Löhne und Gehälter	0,00 €									
Soziale Abgaben	0,00 €									
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00 €									
Abschreibungen	214.895,59 €				184.817,07 €	1.511,47 €	28.567,05 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.814,28 €				0,00 €	135.136,79 €	30.677,49 €			
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0,00 €									
Konzessions- und Wegeentgelte	100.199,00 €				100.199,00 €					
Andere betriebliche Aufwendungen	452.243,21 €				419.062,73 €	18.764,97 €	14.415,51 €			
<b>Summe 1 - 9</b>	<b>1.308.201,12 €</b>				<b>1.072.984,56 €</b>	<b>155.413,23 €</b>	<b>79.803,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Umlage der Zurechnung (+)	0,00 €									
Spalten 3 und 4 Abgabe (-)	0,00 €									
Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00 €									
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0,00 €									
Aufwendungen 1 - 12	1.308.201,12 €				1.072.984,56 €	155.413,23 €	79.803,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebserträge nach der GuV-Rechnung	1.353.758,63 €				1.249.384,67 €	98.557,72 €	5.816,24 €			
Aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00 €									
Betriebserträge insgesamt	1.353.758,63 €				1.249.384,67 €	98.557,72 €	5.816,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	45.557,51 €				176.400,11 €	-56.855,51 €	-73.987,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge										
Außerordentliches Ergebnis										
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	45.557,51 €									

## (12) Darstellung des Anlagennachweises für das Jahr 2020 nach Betriebszweigen

Anlagenachweis für das Jahr 2020 - 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	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>II. Sachanlagen</b>												
E1600	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	1.136.292,80 €				1.136.292,80 €	535.941,42 €	6.483,12 €			542.424,54 €	593.868,26 €
E2321	Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.338.972,44 €	119.923,89 €		13.783,64 €	1.472.679,97 €	1.040.330,76 €	42.062,48 €			1.082.393,24 €	390.286,73 €
E2340	Speicheranlagen	1.354.057,62 €	0,00 €			1.354.057,62 €	1.189.139,82 €	15.798,81 €			1.204.938,63 €	149.118,99 €
E2220	Leitungsnetz	6.466.332,96 €	48.448,38 €		3.277,31 €	6.518.058,65 €	4.172.243,59 €	119.574,38 €			4.291.817,97 €	2.226.240,68 €
E2240	Hausanschlüsse	1.334.137,21 €	24.994,31 €			1.359.131,52 €	692.662,30 €	33.103,63 €			725.765,93 €	633.365,59 €
E9993	aktivistische Absetzung Ertragszuschüsse	-1.740.212,58 €	-21.889,64 €			-1.762.102,22 €	-551.530,97 €	-51.419,71 €			-602.950,68 €	-1.159.151,54 €
E2280	Meßgeräte	85.848,85 €	6.716,02 €			92.564,87 €	67.707,76 €	5.955,90 €			73.663,66 €	18.901,21 €
E3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.462,49 €	5.161,58 €			421.624,07 €	284.086,54 €	13.258,46 €			297.345,00 €	124.279,07 €
E3350	Sonstige Fahrzeuge	15.087,71 €				15.087,71 €	15.087,71 €	0,00 €			15.087,71 €	0,00 €
E4010	Geleistete Anzahlungen, AIB, und Bauvorbereitungskosten Hochbau	13.783,64 €			-13.783,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
E4020	Geleistete Anzahlungen, AIB, und Bauvorbereitungskosten Tiefbau	115.101,34 €	118.536,83 €		-3.277,31 €	230.360,86 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	230.360,86 €
<b>Sachanlagen zusammen</b>		<b>10.535.864,48 €</b>	<b>301.891,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.837.755,85 €</b>	<b>7.445.668,93 €</b>	<b>184.817,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.630.486,00 €</b>	<b>3.207.269,85 €</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>												
E5200	Beteiligungen	134.048,54 €				134.048,54 €	0,00 €				0,00 €	134.048,54 €
<b>Finanzanlagen zusammen</b>		<b>134.048,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>134.048,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>134.048,54 €</b>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>9.888.202,09 €</b>	<b>301.891,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.971.804,39 €</b>	<b>7.445.668,93 €</b>	<b>184.817,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.630.486,00 €</b>	<b>3.341.318,39 €</b>
<b>IV. Ertragszuschüsse</b>												
E9000	Sonderposten Zuweisung	952.032,46 €				952.032,46 €	935.470,70 €	720,08 €			936.190,78 €	15.841,68 €
E9200	Sonderposten Beiträge	505.551,33 €				505.551,33 €	332.675,24 €	9.983,98 €			342.659,22 €	162.892,11 €
<b>Ertragszuschüsse zusammen</b>		<b>1.457.583,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.457.583,79 €</b>	<b>1.268.145,94 €</b>	<b>10.704,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.278.850,00 €</b>	<b>178.733,79 €</b>

Anlagenachweis für das Jahr 2020 - Tiefgarage (Buchungskreis 5000)												
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	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>												
E1650	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	855.555,16 €				855.555,16 €	627.310,80 €	28.530,55 €			655.841,35 €	199.713,81 €
E3500	Betriebsvorrichtungen	91.744,27 €				91.744,27 €	91.634,77 €	36,50 €			91.671,27 €	73,00 €
E4010	AiB Hochbau	471.860,61 €	3.451.466,86 €			3.923.327,47 €	0,00 €				0,00 €	3.923.327,47 €
<b>Sachanlagen zusammen</b>		<b>1.419.160,04 €</b>	<b>3.451.466,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.870.626,90 €</b>	<b>718.945,57 €</b>	<b>28.567,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>747.512,62 €</b>	<b>4.123.114,28 €</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>												
	Beteiligungen					0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
<b>Finanzanlagen zusammen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>1.419.160,04 €</b>	<b>3.451.466,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.870.626,90 €</b>	<b>718.945,57 €</b>	<b>28.567,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>747.512,62 €</b>	<b>4.123.114,28 €</b>
<b>IV. Ertragszuschüsse</b>												
	Landeszuschüsse / Zuschüsse Dritter					0,00 €					0,00 €	0,00 €
	Ertragszuschüsse					0,00 €					0,00 €	0,00 €
<b>Ertragszuschüsse zusammen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Anlagenachweis für das Jahr 2020 - Beteiligungen (Buchungskreis 6000)												
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	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>												
E2380	Sonstige Anlagen	48.367,06 €				48.367,06 €	1.511,47 €	1.511,47 €			3.022,94 €	45.344,12 €
<b>Sachanlagen zusammen</b>		<b>48.367,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48.367,06 €</b>	<b>1.511,47 €</b>	<b>1.511,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.022,94 €</b>	<b>45.344,12 €</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>												
E5200	Beteiligungen	5.138.596,85 €		-4.320.000,00 €		818.596,85 €	0,00 €				0,00 €	818.596,85 €
<b>Finanzanlagen zusammen</b>		<b>5.138.596,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.320.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>818.596,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>818.596,85 €</b>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>5.138.596,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.320.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>818.596,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>863.940,97 €</b>
<b>IV. Ertragszuschüsse</b>												
<b>Ertragszuschüsse zusammen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **„Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“**

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

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ 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-	593.868,26	600.351,38	6.483,12-	1,1-	
5000	****		02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	199.713,81	228.244,36	28.530,55-	12,5-	
				793.582,07	828.595,74	35.013,67-	4,2-	*5*
				793.582,07	828.595,74	35.013,67-	4,2-	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
3000	****		03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	390.286,73	298.641,68	91.645,05	30,7	
6000	****		03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	45.344,12	46.855,59	1.511,47-	3,2-	
				435.630,85	345.497,27	90.133,58	26,1	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3000	****		03610200 Verteilungsanlagen	3.027.626,47	3.118.623,17	90.996,70-	2,9-	
3000	****		21999993 Akt. abg. SoPo Wasserversorgungsbeitrag	1.159.151,54-	1.188.681,61-	29.530,07	2,5	
				1.868.474,93	1.929.941,56	61.466,63-	3,2-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
5000	****		07110000 Betriebsvorrichtung	73,00	109,50	36,50-	33,3-	
				73,00	109,50	36,50-	33,3-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.279,07	132.375,95	8.096,88-	6,1-	
				124.279,07	132.375,95	8.096,88-	6,1-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
3000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	13.783,64	13.783,64-	100,0-	
5000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.923.327,47	471.860,61	3.451.466,86	731,5	
3000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	230.360,86	115.101,34	115.259,52	100,1	
				4.153.688,33	600.745,59	3.552.942,74	591,4	*4*
			Summe Sachanlagen	7.375.728,25	3.837.265,61	3.538.462,64	92,2	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			3. Beteiligungen					
3000	****		11110000 Beteiligungen	134.048,54	134.048,54	0,00		
6000	****		11110000 Beteiligungen	818.596,85	5.138.596,85	4.320.000,00-	84,1-	
				952.645,39	5.272.645,39	4.320.000,00-	81,9-	*4*
			Summe Finanzanlagen	952.645,39	5.272.645,39	4.320.000,00-	81,9-	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	8.328.373,64	9.109.911,00	781.537,36-	8,6-	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	594.207,57	410.862,35	183.345,22	44,6	
5000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	703.017,91	1.837,50	701.180,41	38159,5	
6000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	77.818,82	156.670,31	78.851,49-	50,3-	
6000	****		16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	66.205,32-	156.670,31-	90.464,99	57,7	
				1.308.838,98	412.699,85	896.139,13	217,1	*4*
			3. Forderungen g. Untern.m. Beteiligungsverh.					
6000	****		16300010 Ford. ggü. Untern. m. Bet.verh.	66.205,32	156.670,31	90.464,99-	57,7-	
				66.205,32	156.670,31	90.464,99-	57,7-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
3000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	4.923.330,14	654.770,03	4.268.560,11	651,9	
6000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	4.275.038,79	220.853,33	4.054.185,46	1835,7	
				9.198.368,93	875.623,36	8.322.745,57	950,5	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
3000	****		16800010 Steuererstattungsansprüche	132.568,87	79.420,87	53.148,00	66,9	
6000	****		16800010 Steuererstattungsansprüche	22.071,00	22.071,00	0,00		
3000	****		16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	278,86	0,00	278,86		
5000	****		16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	67,25	0,00	67,25		
				154.985,98	101.491,87	53.494,11	52,7	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	10.728.399,21	1.546.485,39	9.181.913,82	593,7	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
3000	****		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	0,00	261.328,42	261.328,42-	100,0-	
				0,00	261.328,42	261.328,42-	100,0-	*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	261.328,42	261.328,42-	100,0-	*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	10.728.399,21	1.807.813,81	8.920.585,40	493,4	*2*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			=====					
			S U M M E A K T I V A	19.056.772,85	10.917.724,81	8.139.048,04	74,5	*1*
			=====					

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ 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		
	5000	****	20400000 Allgemeine Rücklage	728.664,86-	728.664,86-	0,00		
			Summe Rücklagen	1.723.914,64-	1.723.914,64-	0,00		*4*
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
	3000	****	20610000 Ergebnisvortrag	2.281.686,20-	2.160.713,63-	120.972,57-	5,6-	
	5000	****	20610000 Ergebnisvortrag	1.461.278,87	1.385.012,35	76.266,52	5,5	
	6000	****	20610000 Ergebnisvortrag	1.227.935,09-	1.213.183,71-	14.751,38-	1,2-	
			Jahresgewinn	2.048.342,42-	1.988.884,99-	59.457,43-	3,0-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	45.557,51-	59.457,43-	13.899,92	23,4	*4*
			Summe Eigenkapital	2.093.899,93-	2.048.342,42-	45.557,51-	2,2-	*3*
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
	3000	****	21100000 SoPo Zuweisungen	15.841,68-	16.561,76-	720,08	4,3	
	3000	****	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	162.892,11-	172.876,09-	9.983,98	5,8	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	178.733,79-	189.437,85-	10.704,06	5,7	*2*
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	6000	****	28900000 Sonstige Rückstellungen	0,00	146.078,95-	146.078,95	100,0	
	3000	****	28900100 Rückstellungen Konzessionsabgabe	178.977,00-	78.778,00-	100.199,00-	127,2-	
	3000	****	28903300 Rückstellungen für Abschlusskosten	1.800,00-	750,00-	1.050,00-	140,0-	
	3000	****	28903500 Prüfungsrückstellungen	800,00-	0,00	800,00-		
	5000	****	28905300 Rückstellungen für Abschlusskosten	550,00-	350,00-	200,00-	57,1-	
	5000	****	28905500 Prüfungsrückstellungen	800,00-	0,00	800,00-		
	6000	****	28906300 Rückstellungen für Abschlusskosten	2.500,00-	2.000,00-	500,00-	25,0-	
	6000	****	28906500 Prüfungsrückstellungen	800,00-	0,00	800,00-		
			Summe Rückstellungen	186.227,00-	227.956,95-	41.729,95	18,3	*3*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
	6000	****	25096001 LBBW 611 414 120	3.315.812,89-	3.431.792,82-	115.979,93	3,4	
	6000	****	25096002 LBBW 611 099 365	650.187,65-	673.564,93-	23.377,28	3,5	
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	3.966.000,54-	4.105.357,75-	139.357,21	3,4	*3*
	3000	****	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	279.986,79-	455.719,75-	175.732,96	38,6	
	5000	****	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	94.148,98-	230.432,05-	136.283,07	59,1	
	6000	****	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	95.799,32-	103.675,29-	7.875,97	7,6	
	3000	****	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	1.746,52-	0,00	1.746,52-		
	5000	****	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	421,16-	0,00	421,16-		
	6000	****	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	2.690,14-	0,00	2.690,14-		
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB	474.792,91-	789.827,09-	315.034,18	39,9	*3*
	3000	****	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	108.170,61-	0,00	108.170,61-		
	5000	****	25490000 Darlehen von Gemeinde	613.550,26-	613.550,26-	0,00		
	3000	****	25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	4.275.038,79-	220.853,33-	4.054.185,46-	1835,7-	
	5000	****	25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	4.923.330,14-	654.770,03-	4.268.560,11-	651,9-	
			9. Sonstige Verbindlichkeiten	9.920.089,80-	1.489.173,62-	8.430.916,18-	566,1-	*3*
	3000	****	27910200 Akontozahlungen	794,91-	1.594,86-	799,95	50,2	
	3000	****	27970000 Verbindl/Ford ggü über FA/Umsatz/Vorsteue	319,33-	105.444,01	105.763,34-	100,3-	
	5000	****	27970000 Verbindl/Ford ggü über FA/Umsatz/Vorsteue	0,00	64.436,36	64.436,36-	100,0-	
			Summe Verbindlichkeiten	1.114,24-	168.285,51	169.399,75-	100,7-	*3*
			Summe Eigenkapital	14.361.997,49-	6.216.072,95-	8.145.924,54-	131,0-	*2*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			S U M M E P A S S I V A = = = = =	19.056.772,85-	10.917.724,81-	8.139.048,04-	74,5-	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.178.743,17-	991.110,96-	187.632,21-	18,9-	
3000	****	30110100	Sonstige Wassergebühren KMV	13.067,19-	3.065,72-	10.001,47-	326,2-	
3000	****	30110200	Ersätze	5.098,50-	13.940,58-	8.842,08	63,4	
3000	****	30110300	Bereitstellung Buggingen	41.321,75-	45.218,74-	3.896,99	8,6	
5000	****	30140000	Mieten	4.280,64-	3.048,42-	1.232,22-	40,4-	
6000	****	30140000	Mieten	500,00-	500,00-	0,00		
5000	****	30150000	Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00-	1.500,00-	0,00		
5000	****	30150100	Parkgebühren aus Parkautomat	35,60-	71,60-	36,00	50,3	
3000	****	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08-	720,08-	0,00		
3000	****	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.983,98-	10.317,75-	333,77	3,2	
				1.255.250,91-	1.069.493,85-	185.757,06-	17,4-	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	****	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	450,00-	1.359,68-	909,68	66,9	
3000	****	32000100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	718,50-	718,50	100,0	
3000	****	32003000	Sonstige Gebühren	0,00	1.351,76-	1.351,76	100,0	
3000	****	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0,02-	0,02	100,0	
				450,00-	3.429,96-	2.979,96	86,9	*4*
				1.255.700,91-	1.072.923,81-	182.777,10-	17,0-	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	****	43003000	Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	231.528,32	119.889,10	111.639,22	93,1	
5000	****	43005000	Unterhaltung der baul. Anlagen	6.143,28	2.092,60	4.050,68	193,6	
6000	****	43006000	Unterhaltungsaufwand sonst. unbewgl. VG	0,00	697,11	697,11-	100,0-	
3000	****	43103000	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	6.300,54	3.145,66	3.154,88	100,3	
3000	****	43203000	Energiekosten	109.876,73	107.648,32	2.228,41	2,1	
3000	****	43303000	Wasseruntersuchungskosten	6.458,72	9.652,60	3.193,88-	33,1-	
3000	****	43403000	Aufwand für Wasserzähler	14.741,45	12.498,20	2.243,25	17,9	
				375.049,04	255.623,59	119.425,45	46,7	*5*
				375.049,04	255.623,59	119.425,45	46,7	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****	47120000	AfA Sachanlagen	184.817,07	182.433,83	2.383,24	1,3	
5000	****	47120000	AfA Sachanlagen	28.567,05	28.567,04	0,01		
6000	****	47120000	AfA Sachanlagen	1.511,47	1.511,47	0,00		
				214.895,59	212.512,34	2.383,25	1,1	*5*
				214.895,59	212.512,34	2.383,25	1,1	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6000	****	44006000	Sonstiger periodenfremder Aufwand	0,00	28.487,51	28.487,51-	100,0-	
3000	****	44013000	Fahrzeugunterhaltung	4.630,41	4.477,94	152,47	3,4	
3000	****	44023000	Konzessionsabgabe	100.199,00	78.778,00	21.421,00	27,2	
3000	****	44033000	Geschäftsausgaben	4.496,93	9.295,48	4.798,55-	51,6-	
3000	****	44033500	Prüfungs- und Beratungskosten	11.375,63	1.565,15	9.810,48	626,8	
5000	****	44035000	Geschäftsausgaben	461,44	506,06	44,62-	8,8-	
5000	****	44035500	Prüfungs- und Beratungskosten	1.353,91	20,00-	1.373,91	6869,6	
6000	****	44036000	Geschäftsausgaben	1.513,20	115.910,34	114.397,14-	98,7-	
6000	****	44036500	Prüfungs- und Beratungskosten	3.990,14	34.896,60	30.906,46-	88,6-	
3000	****	44043000	Versicherungsbeiträge	11.860,42	11.767,01	93,41	0,8	
5000	****	44045000	Versicherungsbeitrag	0,00	1.203,83	1.203,83-	100,0-	
3000	****	44063000	Wasserentnahmeentgelt	110.068,65	111.331,43	1.262,78-	1,1-	
3000	****	44063500	Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.671,34	104.779,11	15.892,23	15,2	
3000	****	44073100	Verwaltungskostenbeitrag	122.576,77	152.391,82	29.815,05-	19,6-	
3000	****	44073200	Betriebskostenbeitrag Betriebshof	15.091,02	9.265,01	5.826,01	62,9	
5000	****	44075100	Verwaltungskostenbeiträge	12.600,16	17.744,78	5.144,62-	29,0-	
5000	****	44075200	Bauhofleistungen	0,00	114,74	114,74-	100,0-	
6000	****	44076100	Verwaltungskostenbeiträge	13.261,63	15.673,60	2.411,97-	15,4-	
3000	****	44980000	Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	16.006,22	16.006,22-	100,0-	
				534.150,65	714.174,63	180.023,98-	25,2-	*4*
				1.124.095,28	1.182.310,56	58.215,28-	4,9-	*3*
			9. Erträge aus Beteiligungen					
6000	****	36510100	Erträge aus KG-Anteil	56.708,23-	58.144,22-	1.435,99	2,5	
6000	****	36510200	Erträge aus Stiller Beteiligung	29.735,99-	292.426,09-	262.690,10	89,8	
				86.444,22-	350.570,31-	264.126,09	75,3	*4*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
6000	****	36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun	11.613,50-	0,00	11.613,50-		
				11.613,50-	0,00	11.613,50-		*4*
				98.057,72-	350.570,31-	252.512,59	72,0	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
5000	****	45105000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	30.677,49	30.677,49	0,00		
6000	****	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	928,00	928,00-	100,0-	
3000	****	45303000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0,00	412,00	412,00-	100,0-	
6000	****	45306000	Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	135.136,79	139.688,11	4.551,32-	3,3-	
				165.814,28	171.705,60	5.891,32-	3,4-	*4*
				165.814,28	171.705,60	5.891,32-	3,4-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.849,07-	69.477,96-	5.628,89	8,1	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	3000	****	46001000 Gewerbesteuer	12.264,00	3.391,20	8.872,80	261,6	
	3000	****	46002000 Körperschaftsteuer	5.969,76	8.050,32	2.080,56-	25,8-	
	6000	****	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	1.473,81-	1.473,81	100,0	
				18.233,76	9.967,71	8.266,05	82,9	*3*
			21. Sonstige Steuern					
	3000	****	46501000 Grundsteuer	57,80	52,82	4,98	9,4	
				57,80	52,82	4,98	9,4	*3*
				18.291,56	10.020,53	8.271,03	82,5	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	45.557,51	59.457,43	13.899,92-	23,4-	*2*
			=====					

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	6000	****	68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	4.320.000,00-	0,00	4.320.000,00-		
	6000	****	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00		
			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 2020

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.178.743,17	1.106.200	991.110,96
	30110100 Sonstige Wassergebühren KMV	13.067,19	5.000	3.065,72
	30110200 Ersätze	5.098,50	10.000	13.940,58
	30110300 Bereitstellung Buggingen	41.321,75	38.000	45.218,74
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08	700	720,08
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.983,98	10.000	10.317,75
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.248.934,67</b>	<b>1.169.900</b>	<b>1.064.373,83</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	450,00	0	1.359,68
	32000100 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	718,50
	32003000 Sonstige Gebühren	0,00	0	1.351,76
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,02
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>3.429,96</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.249.384,67</b>	<b>1.169.900</b>	<b>1.067.803,79</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	231.528,32-	168.000-	119.889,10-
	43103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	6.300,54-	8.000-	3.145,66-
	43203000 Energiekosten	109.876,73-	95.000-	107.648,32-
	43303000 Wasseruntersuchungskosten	6.458,72-	13.000-	9.652,60-
	43403000 Aufwand für Wasserzähler	14.741,45-	27.000-	12.498,20-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>368.905,76-</b>	<b>311.000-</b>	<b>252.833,88-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	184.817,07-	178.800-	182.433,83-
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>184.817,07-</b>	<b>178.800-</b>	<b>182.433,83-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwändugnen</b>			
	44013000 Fahrzeugunterhaltung	4.630,41-	5.000-	4.477,94-
	44023000 Konzessionsabgabe	100.199,00-	80.000-	78.778,00-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	44033000 Geschäftsausgaben	4.496,93-	7.300-	9.295,48-
	44033500 Prüfungs- und Beratungskosten	11.375,63-	16.000-	1.565,15-
	44043000 Versicherungsbeiträge	11.860,42-	12.000-	11.767,01-
	44063000 Wasserentnahmeentgelt	110.068,65-	112.000-	111.331,43-
	44063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.671,34-	118.000-	104.779,11-
	44073000 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	0	0,00
	44073100 Verwaltungskostenbeitrag	122.576,77-	138.800-	152.391,82-
	44073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	15.091,02-	22.200-	9.265,01-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,00
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	16.006,22-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>500.970,17-</b>	<b>511.300-</b>	<b>499.657,17-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.693,00-</b>	<b>1.001.100-</b>	<b>934.924,88-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45303000 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0	412,00-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>412,00-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>412,00-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>194.691,67</b>	<b>168.800</b>	<b>132.466,91</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46001000 Gewerbesteuer	12.264,00-	10.000-	3.391,20-
	46002000 Körperschaftsteuer	5.969,76-	8.000-	8.050,32-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>18.233,76-</b>	<b>18.000-</b>	<b>11.441,52-</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	57,80-	100-	52,82-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	Summe sonstige Steuern	57,80-	100-	52,82-
	Summe Steuern	18.291,56-	18.100-	11.494,34-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	176.400,11	150.700	120.972,57

# Vermögensplanabrechnung 2020

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4.	Jahresgewinn	150.700,00	176.400,11	25.700,11
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	110.000,00	21.889,64	88.110,36-
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	0,00	10.000,00-
9.	Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0,00	0,00-
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	178.800,00	184.817,07	6.017,07
b)	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	267.200,00	754.129,74	486.929,74
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>716.700,00</b>	<b>1.137.236,56</b>	<b>420.536,56</b>

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage		4.936,48-	4.936,48-
	3610200 Verteilungsanlagen		164.095,76-	164.095,76-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.161,58-	5.161,58-
	9110000 Anz. auf Sachanlagevermögen	8.000,00-	0,00-	8.000,00
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	155.000,00-	0,00-	155.000,00
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	538.000,00-	149.587,19-	388.412,81
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00-	0,00	5.000,00
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.700,00-	10.704,06-	4,06-
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	802.751,49-	802.751,49-
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>716.700,00-</b>	<b>1.137.236,56-</b>	<b>420.536,56-</b>

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ 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-	593.868,26 593.868,26 593.868,26	600.351,38 600.351,38 600.351,38	6.483,12- 6.483,12- 6.483,12-	1,1- 1,1- 1,1-	 *5* *4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
	3000	****	03610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlag	390.286,73 390.286,73	298.641,68 298.641,68	91.645,05 91.645,05	30,7 30,7	 *4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
	3000	****	03610200 Verteilungsanlagen	3.027.626,47	3.118.623,17	90.996,70-	2,9-	
	3000	****	21999993 Akt. abg. SoPo Wasserversorgungsbeitrag	1.159.151,54- 1.868.474,93	1.188.681,61- 1.929.941,56	29.530,07 61.466,63-	2,5 3,2-	 *4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	3000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.279,07 124.279,07	132.375,95 132.375,95	8.096,88- 8.096,88-	6,1- 6,1-	 *4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	3000	****	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	13.783,64	13.783,64-	100,0-	
	3000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	230.360,86 230.360,86	115.101,34 128.884,98	115.259,52 101.475,88	100,1 78,7	 *4*
			Summe Sachanlagen =====	3.207.269,85	3.090.195,55	117.074,30	3,8	*3*
			III. Finanzanlagen =====					
			3. Beteiligungen					
	3000	****	11110000 Beteiligungen	134.048,54 134.048,54	134.048,54 134.048,54	0,00 0,00		 *4*
			Summe Finanzanlagen =====	134.048,54	134.048,54	0,00		*3*
			Summe Anlagevermögen =====	3.341.318,39	3.224.244,09	117.074,30	3,6	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	3000	****	16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	594.207,57 594.207,57	410.862,35 410.862,35	183.345,22 183.345,22	44,6 44,6	 *4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
	3000	****	16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	4.923.330,14 4.923.330,14	654.770,03 654.770,03	4.268.560,11 4.268.560,11	651,9 651,9	 *4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
	3000	****	16800010 Steuererstattungsansprüche	132.568,87	79.420,87	53.148,00	66,9	
	3000	****	16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	278,86	0,00	278,86		
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	5.650.385,44	1.145.053,25	4.505.332,19	393,5	*3*
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====					
	3000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	0,00 0,00	261.328,42 261.328,42	261.328,42- 261.328,42-	100,0- 100,0-	 *4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====	0,00	261.328,42	261.328,42-	100,0-	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	5.650.385,44	1.406.381,67	4.244.003,77	301,8	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	8.991.703,83	4.630.625,76	4.361.078,07	94,2	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ 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 Ergebnsvortrag	2.281.686,20-	2.160.713,63-	120.972,57-	5,6-	
				2.281.686,20-	2.160.713,63-	120.972,57-	5,6-	*4*
			Jahresgewinn	176.400,11-	120.972,57-	55.427,54-	45,8-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	2.458.086,31-	2.281.686,20-	176.400,11-	7,7-	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	3.965.336,09-	3.788.935,98-	176.400,11-	4,7-	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
	3000	****	21100000 SoPo Zuweisungen	15.841,68-	16.561,76-	720,08	4,3	
	3000	****	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	162.892,11-	172.876,09-	9.983,98	5,8	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	178.733,79-	189.437,85-	10.704,06	5,7	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	3000	****	28900100 Rückstellungen Konzessionsabgabe	178.977,00-	78.778,00-	100.199,00-	127,2-	
	3000	****	28903300 Rückstellungen für Abschlusskosten	1.800,00-	750,00-	1.050,00-	140,0-	
	3000	****	28903500 Prüfungsrückstellungen	800,00-	0,00	800,00-		
			Summe Rückstellungen	181.577,00-	79.528,00-	102.049,00-	128,3-	*3*
			=====	181.577,00-	79.528,00-	102.049,00-	128,3-	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
	3000	****	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	279.986,79-	455.719,75-	175.732,96	38,6	
	3000	****	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	1.746,52-	0,00	1.746,52-		
				281.733,31-	455.719,75-	173.986,44	38,2	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
	3000	****	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	108.170,61-	0,00	108.170,61-		
	3000	****	25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	4.275.038,79-	220.853,33-	4.054.185,46-	1835,7-	
				4.383.209,40-	220.853,33-	4.162.356,07-	1884,7-	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
	3000	****	27910200 Akontozahlungen	794,91-	1.594,86-	799,95	50,2	
	3000	****	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	319,33-	105.444,01	105.763,34-	100,3-	
				1.114,24-	103.849,15	104.963,39-	101,1-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.666.056,95-	572.723,93-	4.093.333,02-	714,7-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A = = = = =	8.991.703,83-	4.630.625,76-	4.361.078,07-	94,2-	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.178.743,17-	991.110,96-	187.632,21-	18,9-	
3000	****	30110100	Sonstige Wassergebühren KMV	13.067,19-	3.065,72-	10.001,47-	326,2-	
3000	****	30110200	Ersätze	5.098,50-	13.940,58-	8.842,08	63,4	
3000	****	30110300	Bereitstellung Buggingen	41.321,75-	45.218,74-	3.896,99	8,6	
3000	****	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08-	720,08-	0,00		
3000	****	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.983,98-	10.317,75-	333,77	3,2	
				1.248.934,67-	1.064.373,83-	184.560,84-	17,3-	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	****	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	450,00-	1.359,68-	909,68	66,9	
3000	****	32000100	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	718,50-	718,50	100,0	
3000	****	32003000	Sonstige Gebühren	0,00	1.351,76-	1.351,76	100,0	
3000	****	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0,02-	0,02	100,0	
				450,00-	3.429,96-	2.979,96	86,9	*4*
				1.249.384,67-	1.067.803,79-	181.580,88-	17,0-	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	****	43003000	Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	231.528,32	119.889,10	111.639,22	93,1	
3000	****	43103000	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	6.300,54	3.145,66	3.154,88	100,3	
3000	****	43203000	Energiekosten	109.876,73	107.648,32	2.228,41	2,1	
3000	****	43303000	Wasseruntersuchungskosten	6.458,72	9.652,60	3.193,88-	33,1-	
3000	****	43403000	Aufwand für Wasserzähler	14.741,45	12.498,20	2.243,25	17,9	
				368.905,76	252.833,88	116.071,88	45,9	*5*
				368.905,76	252.833,88	116.071,88	45,9	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****	47120000	AfA Sachanlagen	184.817,07	182.433,83	2.383,24	1,3	
				184.817,07	182.433,83	2.383,24	1,3	*5*
				184.817,07	182.433,83	2.383,24	1,3	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	****	44013000	Fahrzeugunterhaltung	4.630,41	4.477,94	152,47	3,4	
3000	****	44023000	Konzessionsabgabe	100.199,00	78.778,00	21.421,00	27,2	
3000	****	44033000	Geschäftsausgaben	4.496,93	9.295,48	4.798,55-	51,6-	
3000	****	44033500	Prüfungs- und Beratungskosten	11.375,63	1.565,15	9.810,48	626,8	
3000	****	44043000	Versicherungsbeiträge	11.860,42	11.767,01	93,41	0,8	
3000	****	44063000	Wasserentnahmeentgelt	110.068,65	111.331,43	1.262,78-	1,1-	
3000	****	44063500	Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.671,34	104.779,11	15.892,23	15,2	
3000	****	44073100	Verwaltungskostenbeitrag	122.576,77	152.391,82	29.815,05-	19,6-	
3000	****	44073200	Betriebskostenbeitrag Betriebshof	15.091,02	9.265,01	5.826,01	62,9	
3000	****	44980000	Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	16.006,22	16.006,22-	100,0-	
				500.970,17	499.657,17	1.313,00	0,3	*4*
				1.054.693,00	934.924,88	119.768,12	12,8	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3000	****	45303000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0,00	412,00	412,00-	100,0-	
				0,00	412,00	412,00-	100,0-	*4*
				0,00	412,00	412,00-	100,0-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	194.691,67-	132.466,91-	62.224,76-	47,0-	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
3000	****	46001000	Gewerbesteuer	12.264,00	3.391,20	8.872,80	261,6	
3000	****	46002000	Körperschaftsteuer	5.969,76	8.050,32	2.080,56-	25,8-	
				18.233,76	11.441,52	6.792,24	59,4	*3*
			21. Sonstige Steuern					
3000	****	46501000	Grundsteuer	57,80	52,82	4,98	9,4	
				57,80	52,82	4,98	9,4	*3*
				18.291,56	11.494,34	6.797,22	59,1	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	176.400,11	120.972,57	55.427,54	45,8	*2*
			=====					

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ 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 „Tiefgarage“**

# Erfolgsrechnung 2020

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
30140000 Mieten		4.280,64	4.000	3.048,42
30150000 Parkgebühren aus Vermietung		1.500,00	1.500	1.500,00
30150100 Parkgebühren aus Parkautomat		35,60	100	71,60
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>5.816,24</b>	<b>5.600</b>	<b>4.620,02</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
<b>Summe Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge		0,00	0	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>5.816,24</b>	<b>5.600</b>	<b>4.620,02</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43005000 Unterhaltung der baul. Anlagen		6.143,28-	6.300-	2.092,60-
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>6.143,28-</b>	<b>6.300-</b>	<b>2.092,60-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen		28.567,05-	28.600-	28.567,04-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>28.567,05-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.567,04-</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
44035000 Geschäftsausgaben		461,44-	1.000-	506,06-
44035500 Prüfungs- und Beratungskosten		1.353,91-	0	20,00
44045000 Versicherungsbeitrag		0,00	0	1.203,83-
44075100 Verwaltungskostenbeiträge		12.600,16-	14.600-	17.744,78-
44075200 Bauhofleistungen		0,00	200-	114,74-
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>14.415,51-</b>	<b>15.800-</b>	<b>19.549,41-</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>49.125,84-</b>	<b>50.700-</b>	<b>50.209,05-</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	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			
	45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	30.677,49-	21.700-	30.677,49-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.677,49-	21.700-	30.677,49-
	Summe Finanzaufwendungen	30.677,49-	21.700-	30.677,49-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.987,09-	66.800-	76.266,52-
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			
	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 (-)	73.987,09-	66.800-	76.266,52-

# Vermögensplanabrechnung 2020

EIGB\_5000

Tiefgarage

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.039.500,00	0,00	1.039.500,00-
9.	Kreditaufnahme von Dritten	5.540.200,00	0,00	5.540.200,00-
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	28.600,00	28.567,05	32,95-
b)	Anlagenabgänge			
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	38.200,00	4.316.165,12	4.277.965,12
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>6.646.500,00</b>	<b>4.344.732,17</b>	<b>2.301.767,83-</b>

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.579.700,00-	3.451.466,86-	3.128.233,14
7.	Jahresverlust	66.800,00-	73.987,09-	7.187,09-
13.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0,00-	819.278,22-	819.278,22-
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>6.646.500,00-</b>	<b>4.344.732,17-</b>	<b>2.301.767,83</b>

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A =====					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
	5000	****	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	199.713,81	228.244,36	28.530,55-	12,5-	
				199.713,81	228.244,36	28.530,55-	12,5-	*5*
				199.713,81	228.244,36	28.530,55-	12,5-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
	5000	****	07110000 Betriebsvorrichtung	73,00	109,50	36,50-	33,3-	
				73,00	109,50	36,50-	33,3-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	5000	****	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.923.327,47	471.860,61	3.451.466,86	731,5	
				3.923.327,47	471.860,61	3.451.466,86	731,5	*4*
			Summe Sachanlagen =====	4.123.114,28	700.214,47	3.422.899,81	488,8	*3*
			Summe Anlagevermögen =====	4.123.114,28	700.214,47	3.422.899,81	488,8	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	5000	****	16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	703.017,91	1.837,50	701.180,41	38159,5	
				703.017,91	1.837,50	701.180,41	38159,5	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
	5000	****	16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	67,25	0,00	67,25		
				67,25	0,00	67,25		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	703.085,16	1.837,50	701.247,66	38163,1	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	703.085,16	1.837,50	701.247,66	38163,1	*2*
			S U M M E A K T I V A =====	4.826.199,44	702.051,97	4.124.147,47	587,4	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A =====					
			A. Eigenkapital =====					
			II. Rücklagen =====					
			1. Allgemeine Rücklage					
	5000	****	20400000 Allgemeine Rücklage	728.664,86-	728.664,86-	0,00		
			Summe Rücklagen	728.664,86-	728.664,86-	0,00		*4*
			=====	728.664,86-	728.664,86-	0,00		*3*
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
	5000	****	20610000 Ergebnisvortrag	1.461.278,87	1.385.012,35	76.266,52	5,5	
			Jahresverlust	1.461.278,87	1.385.012,35	76.266,52	5,5	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	73.987,09	76.266,52	2.279,43-	3,0-	*4*
			=====	1.535.265,96	1.461.278,87	73.987,09	5,1	*3*
			Summe Eigenkapital	806.601,10	732.614,01	73.987,09	10,1	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	5000	****	28905300 Rückstellungen für Abschlusskosten	550,00-	350,00-	200,00-	57,1-	
	5000	****	28905500 Prüfungsrückstellungen	800,00-	0,00	800,00-		
			Summe Rückstellungen	1.350,00-	350,00-	1.000,00-	285,7-	*3*
			=====	1.350,00-	350,00-	1.000,00-	285,7-	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
	5000	****	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	94.148,98-	230.432,05-	136.283,07	59,1	
	5000	****	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	421,16-	0,00	421,16-		
			Summe Verbindlichkeiten	94.570,14-	230.432,05-	135.861,91	59,0	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
	5000	****	25490000 Darlehen von Gemeinde	613.550,26-	613.550,26-	0,00		
	5000	****	25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	4.923.330,14-	654.770,03-	4.268.560,11-	651,9-	
			Summe Verbindlichkeiten	5.536.880,40-	1.268.320,29-	4.268.560,11-	336,6-	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
	5000	****	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	0,00	64.436,36	64.436,36-	100,0-	
			Summe Verbindlichkeiten	0,00	64.436,36	64.436,36-	100,0-	*3*
			=====	5.631.450,54-	1.434.315,98-	4.197.134,56-	292,6-	*2*
			S U M M E P A S S I V A =====	4.826.199,44-	702.051,97-	4.124.147,47-	587,4-	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
	5000	****	30140000 Mieten	4.280,64-	3.048,42-	1.232,22-	40,4-	
	5000	****	30150000 Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00-	1.500,00-	0,00		
	5000	****	30150100 Parkgebühren aus Parkautomat	35,60-	71,60-	36,00	50,3	
				5.816,24-	4.620,02-	1.196,22-	25,9-	*4*
				5.816,24-	4.620,02-	1.196,22-	25,9-	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	5000	****	43005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	6.143,28	2.092,60	4.050,68	193,6	
				6.143,28	2.092,60	4.050,68	193,6	*5*
				6.143,28	2.092,60	4.050,68	193,6	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	5000	****	47120000 AfA Sachanlagen	28.567,05	28.567,04	0,01		
				28.567,05	28.567,04	0,01		*5*
				28.567,05	28.567,04	0,01		*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	5000	****	44035000 Geschäftsausgaben	461,44	506,06	44,62-	8,8-	
	5000	****	44035500 Prüfungs- und Beratungskosten	1.353,91	20,00-	1.373,91	6869,6	
	5000	****	44045000 Versicherungsbeitrag	0,00	1.203,83	1.203,83-	100,0-	
	5000	****	44075100 Verwaltungskostenbeiträge	12.600,16	17.744,78	5.144,62-	29,0-	
	5000	****	44075200 Bauhofleistungen	0,00	114,74	114,74-	100,0-	
				14.415,51	19.549,41	5.133,90-	26,3-	*4*
				49.125,84	50.209,05	1.083,21-	2,2-	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	5000	****	45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	30.677,49	30.677,49	0,00		
				30.677,49	30.677,49	0,00		*4*
				30.677,49	30.677,49	0,00		*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.987,09	76.266,52	2.279,43-	3,0-	*2*
			=====					
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	73.987,09-	76.266,52-	2.279,43	3,0	*2*
			=====					

**Zahlenteil „Beteiligung an  
Versorgungsunternehmen“**

# Erfolgsrechnung 2020

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
30140000 Mieten		500,00	500	500,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
<b>Summe Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43006000 Unterhaltungsaufwand sonst. unbewgl. VG		0,00	0	697,11-
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>697,11-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen		1.511,47-	1.500-	1.511,47-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>1.511,47-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.511,47-</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
44006000 Sonstiger periodenfremder Aufwand		0,00	0	28.487,51-
44036000 Geschäftsausgaben		1.513,20-	300-	115.910,34-
44036500 Prüfungs- und Beratungskosten		3.990,14-	2.000-	34.896,60-
44076100 Verwaltungskostenbeiträge		13.261,63-	17.300-	15.673,60-
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>18.764,97-</b>	<b>19.600-</b>	<b>194.968,05-</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>20.276,44-</b>	<b>21.100-</b>	<b>197.176,63-</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
36510100 Erträge aus KG-Anteil		56.708,23	57.000	58.144,22
36510200 Erträge aus Stiller Beteiligung		29.735,99	285.000	292.426,09
<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>86.444,22</b>	<b>342.000</b>	<b>350.570,31</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	11.613,50	0	0,00
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>11.613,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>98.057,72</b>	<b>342.000</b>	<b>350.570,31</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	928,00-
	45306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	135.136,79-	135.200-	139.688,11-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>135.136,79-</b>	<b>135.200-</b>	<b>140.616,11-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>135.136,79-</b>	<b>135.200-</b>	<b>140.616,11-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>56.855,51-</b>	<b>186.200</b>	<b>13.277,57</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	13.000-	1.473,81
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>1.473,81</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>1.473,81</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>56.855,51-</b>	<b>173.200</b>	<b>14.751,38</b>

# Vermögensplanabrechnung 2020

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4.	Jahresgewinn	173.200,00	0,00	173.200,00-
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	1.500,00	1.511,47	11,47
b)	Erlöse aus Anlagenabgängen	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	147.840,40	147.840,40
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>174.700,00</b>	<b>4.469.351,87</b>	<b>4.294.651,87</b>

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
7.	Jahresverlust	0,00	56.855,51-	-56.855,51
11.	Tilgung von Krediten			
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	139.400,00-	139.357,21-	42,79
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	35.300-	4.273.139,15-	4.237.839,15-
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>174.700,00-</b>	<b>4.469.351,87-</b>	<b>4.294.651,87-</b>

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
	6000	****	5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
			03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	45.344,12	46.855,59	1.511,47-	3,2-	
				45.344,12	46.855,59	1.511,47-	3,2-	*4*
			Summe Sachanlagen =====	45.344,12	46.855,59	1.511,47-	3,2-	*3*
			III. Finanzanlagen =====					
			3. Beteiligungen					
	6000	****	11110000 Beteiligungen	818.596,85	5.138.596,85	4.320.000,00-	84,1-	
				818.596,85	5.138.596,85	4.320.000,00-	84,1-	*4*
			Summe Finanzanlagen =====	818.596,85	5.138.596,85	4.320.000,00-	84,1-	*3*
			Summe Anlagevermögen =====	863.940,97	5.185.452,44	4.321.511,47-	83,3-	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	6000	****	16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	77.818,82	156.670,31	78.851,49-	50,3-	
	6000	****	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	66.205,32-	156.670,31-	90.464,99	57,7	
				11.613,50	0,00	11.613,50		*4*
			3. Forderungen g. Untern.m. Beteiligungsverh.					
	6000	****	16300010 Ford. ggü. Untern. m. Bet.verh.	66.205,32	156.670,31	90.464,99-	57,7-	
				66.205,32	156.670,31	90.464,99-	57,7-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
	6000	****	16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	4.275.038,79	220.853,33	4.054.185,46	1835,7	
				4.275.038,79	220.853,33	4.054.185,46	1835,7	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
	6000	****	16800010 Steuererstattungsansprüche	22.071,00	22.071,00	0,00		
				22.071,00	22.071,00	0,00		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	4.374.928,61	399.594,64	3.975.333,97	994,8	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	4.374.928,61	399.594,64	3.975.333,97	994,8	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	5.238.869,58	5.585.047,08	346.177,50-	6,2-	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A =====					
			A. Eigenkapital =====					
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
	6000	****	20610000 Ergebnisvortrag	1.227.935,09-	1.213.183,71-	14.751,38-	1,2-	
			Jahresgewinn	1.227.935,09-	1.213.183,71-	14.751,38-	1,2-	*4*
			Jahresverlust	0,00	14.751,38-	14.751,38	100,0	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	56.855,51	0,00	56.855,51		*4*
			=====	1.171.079,58-	1.227.935,09-	56.855,51	4,6	*3*
			Summe Eigenkapital =====	1.171.079,58-	1.227.935,09-	56.855,51	4,6	*2*
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	6000	****	28900000 Sonstige Rückstellungen	0,00	146.078,95-	146.078,95	100,0	
	6000	****	28906300 Rückstellungen für Abschlusskosten	2.500,00-	2.000,00-	500,00-	25,0-	
	6000	****	28906500 Prüfungsrückstellungen	800,00-	0,00	800,00-		
			Summe Rückstellungen	3.300,00-	148.078,95-	144.778,95	97,8	*3*
			=====	3.300,00-	148.078,95-	144.778,95	97,8	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
	6000	****	25096001 LBBW 611 414 120	3.315.812,89-	3.431.792,82-	115.979,93	3,4	
	6000	****	25096002 LBBW 611 099 365	650.187,65-	673.564,93-	23.377,28	3,5	
			Summe	3.966.000,54-	4.105.357,75-	139.357,21	3,4	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
	6000	****	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	95.799,32-	103.675,29-	7.875,97	7,6	
	6000	****	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	2.690,14-	0,00	2.690,14-		
			Summe Verbindlichkeiten	98.489,46-	103.675,29-	5.185,83	5,0	*3*
			=====	4.064.490,00-	4.209.033,04-	144.543,04	3,4	*2*
			S U M M E P A S S I V A =====	5.238.869,58-	5.585.047,08-	346.177,50	6,2	*1*

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
	6000	****	30140000 Mieten	500,00-	500,00-	0,00		
				500,00-	500,00-	0,00		*4*
				500,00-	500,00-	0,00		*3*
			5. Materialaufwand					
	6000	****	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
			43006000 Unterhaltungsaufwand sonst. unbewgl. VG	0,00	697,11	697,11-	100,0-	
				0,00	697,11	697,11-	100,0-	*5*
				0,00	697,11	697,11-	100,0-	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	6000	****	47120000 AfA Sachanlagen	1.511,47	1.511,47	0,00		
				1.511,47	1.511,47	0,00		*5*
				1.511,47	1.511,47	0,00		*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	6000	****	44006000 Sonstiger periodenfremder Aufwand	0,00	28.487,51	28.487,51-	100,0-	
	6000	****	44036000 Geschäftsausgaben	1.513,20	115.910,34	114.397,14-	98,7-	
	6000	****	44036500 Prüfungs- und Beratungskosten	3.990,14	34.896,60	30.906,46-	88,6-	
	6000	****	44076100 Verwaltungskostenbeiträge	13.261,63	15.673,60	2.411,97-	15,4-	
				18.764,97	194.968,05	176.203,08-	90,4-	*4*
				20.276,44	197.176,63	176.900,19-	89,7-	*3*
			9. Erträge aus Beteiligungen					
	6000	****	36510100 Erträge aus KG-Anteil	56.708,23-	58.144,22-	1.435,99	2,5	
	6000	****	36510200 Erträge aus Stillter Beteiligung	29.735,99-	292.426,09-	262.690,10	89,8	
				86.444,22-	350.570,31-	264.126,09	75,3	*4*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	6000	****	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun	11.613,50-	0,00	11.613,50-		
				11.613,50-	0,00	11.613,50-		*4*
				98.057,72-	350.570,31-	252.512,59	72,0	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	6000	****	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	928,00	928,00-	100,0-	
	6000	****	45306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	135.136,79	139.688,11	4.551,32-	3,3-	
				135.136,79	140.616,11	5.479,32-	3,9-	*4*
				135.136,79	140.616,11	5.479,32-	3,9-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.855,51	13.277,57-	70.133,08	528,2	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
	6000	****	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	1.473,81-	1.473,81	100,0	
				0,00	1.473,81-	1.473,81	100,0	*3*
				0,00	1.473,81-	1.473,81	100,0	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	56.855,51-	14.751,38	71.606,89-	485,4-	*2*
			=====					

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	6000	****	68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	4.320.000,00-	0,00	4.320.000,00-		
	6000	****	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00		
			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*
	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*