

Jahresabschluss 2021

für den

Eigenbetrieb

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
der Stadt Neuenburg am Rhein

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebericht	5
Anlagenachweis 2021 nach Betriebszweigen	15
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb"	17
Zahlenteil "Wasserversorgung"	25
Zahlenteil "Parkhaus / Tiefgarage"	36
Zahlenteil "Beteiligung an Versorgungsunternehmen"	45

Jahresabschluss 2021

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

Beschluss des Gemeinderates über die Feststellung des Jahresabschlusses

2021

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	23.029.116,93 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	-das Anlagevermögen	17.674.261,92 €
	-das Umlaufvermögen	5.354.855,01 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	-das Eigenkapital	4.596.555,68 €
	-die empfangenen Ertragszuschüsse	2.145.305,64 €
	-die Rückstellungen	140.824,00 €
	-die Verbindlichkeiten	16.146.431,61 €
1.2	Jahresgewinn	266.741,11 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.498.763,50 €
1.2.1	Summe der Aufwendungen	1.232.022,39 €
2.	Behandlung des Ergebnisses	
	Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen	

Neuenburg am Rhein, den

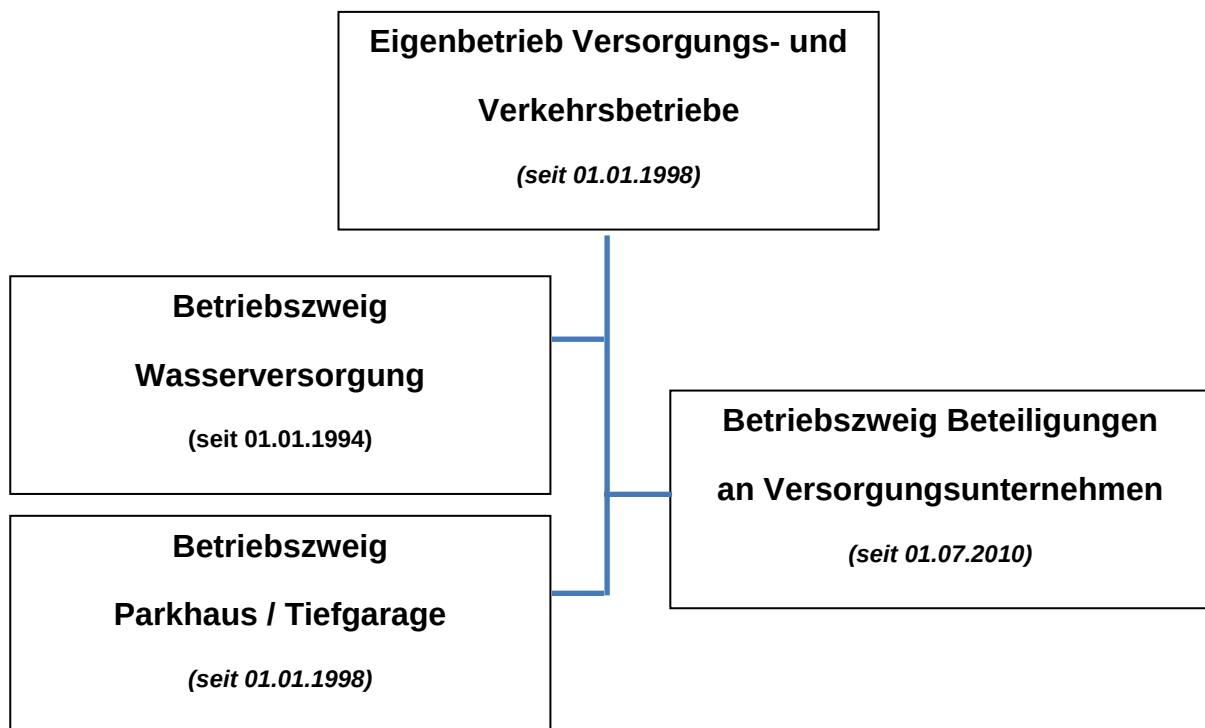
.....
Joachim Schuster
Bürgermeister

Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Neuenburg am Rhein

Jahresabschluss 2021

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 m³ 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 m³ 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 die Beteiligung der Stadt Neuenburg am Rhein 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 2021 netto 1,45 Euro/m³. 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 2021 wurde am 12.04.2021 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Erfolgsplan:	1.517.900,00 Euro
Vermögensplan:	12.995.800,00 Euro
Gesamtplan:	14.513.700,00 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 6.374.800,00 Euro.

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

Erfolgsplan

Erfolgsplan	Einnahmen / Ausgaben	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	1.218.100 €	175.700 €
Parkhaus / Tiefgarage	56.700 €	-51.200 €
Beteiligung	243.100 €	78.100 €
Summe	1.517.900 €	202.600 €

Vermögensplan

Vermögensplan	Ausgaben	Einnahmen
Wasserversorgung	856.400 €	856.400 €
Tiefgarage	7.675.300 €	7.675.300 €
Beteiligung	4.464.100 €	4.464.100 €
Summe	12.995.800 €	12.995.800 €

Nach Abschluss des Jahres 2021 ergibt sich folgendes Bild:

Erfolgsplan: 1.535.664,41 Euro

Vermögensplan: 17.835.050,54 Euro

Gesamtplan: 19.370.714,95 Euro

Aufgeteilt auf die einzelnen Betriebszweige ergeben sich hierbei folgende Zahlen:

Erfolgsplan

Erfolgsplan	Ausgaben/Einnahmen	Gewinn (+) / Verlust (-)
Wasserversorgung	1.212.172,93 €	200.796,25 €
Tiefgarage	48.493,74 €	-36.900,91 €
Beteiligung	274.997,74 €	102.845,77 €
Summe/Saldo	1.535.664,41 €	266.741,11 €

Vermögensplan

Vermögensplan	Ausgaben/Einnahmen	Deckungsmittellücke (-) Deckungsmittelüberhang (+)
Wasserversorgung	1.192.466,71 €	494.417,77 €
Tiefgarage	12.305.087,44 €	2.567.740,81 €
Beteiligung	4.337.496,39 €	127.379,16 €
Summe/Saldo	17.835.050,54 €	3.189.537,74 €

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

(2) Erfolgsrechnung

Der Erfolgsplan schließt insgesamt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.535.664,41 Euro und weicht damit um rd. 17.000 Euro vom geplanten Volumen in Höhe von 1.517.900,00 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 175.700,00 Euro erwirtschaftet. Tatsächlich konnte ein Gewinn in Höhe von 200.796,25 Euro erwirtschaftet werden. Damit hat sich das Ergebnis um rd. 25.100 Euro gegenüber der Planung verbessert.

Bei der Bewirtschaftung der Planansätze ergaben sich folgende wesentliche Planabweichungen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Ausgaben			
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	58.000,00 €	36.777,08 €	-21.222,92 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	125.000,00 €	89.128,21 €	-35.871,79 €
Konzessionsabgabe	80.000,00 €	102.358,00 €	22.358,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	142.400,00 €	121.797,96 €	-20.602,04 €
Steuern	12.900,00 €	70.779,89 €	57.879,89 €

Die Minderausgaben ergaben sich beim sonstigen Unterhaltungsaufwand durch geringere Reparaturausgaben. Ferner wurden weniger Leistungen der bnNETZE GmbH beim Wasserbetrieb in Anspruch genommen und zum Teil die Leistungen konkret den einzelnen Maßnahmen im Unterhaltungsbereich zugeordnet. Die höhere Konzessionsabgabe ist Folge des höheren Wasserpreises von 1,45 Euro/m³ netto. Die höheren Steuerausgaben ergaben sich durch den höheren Gewinn und wurden durch den Steuerberater ermittelt. Im ausführlichen jährlichen Betriebsbericht der bnNETZE GmbH wird dies eingehend erläutert.

Die Wasserverluste lagen im Jahr 2021 unter Berücksichtigung des nicht gemessenen Wasserverbrauchs aus Hydranten-Spülungen sowie der Wasserabgabe an Brunnen (Betriebsverlust) bei 10 %.

Wesentliche Ursache für den Verlust waren Rohrbrüche im Leitungsnetz.

Betriebszweig Tiefgarage / Parkhaus

Die Planung ging von einem Verlust in Höhe von 51.200,00 Euro aus. Tatsächlich belief sich der Verlust auf 36.900,91 Euro. Wesentliche Planabweichungen ergaben sich durch Zinserträge im Rahmen der Kassenbestandsverzinsung sowie bei den Zinsaufwendungen, da ein Großteil der Zinsen bei den Herstellungskosten des Parkhauses aktiviert werden konnte.

Die Verluste werden im Eigenbetrieb auf die neue Rechnung vorgetragen. Die vorgetragenen Verluste in diesem Betriebszweig belaufen sich zum 31.12.2021 auf 1.572.166,87 Euro.

Betriebszweig Beteiligungen

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 102.845,77 Euro. Damit hat sich das Ergebnis um rd. 25.000 Euro gegenüber der Planung verbessert. Die Ergebnisabweichung liegt im Wesentlichen darin begründet, dass die badenova AG & Co. KG im Jahr 2021 einen höheren Gewinn erzielt hat, als in der Planung vorgesehen.

(3) Vermögensrechnung

Der Vermögensplan weist zum Jahresabschluss ein Volumen in Höhe von 17.835.050,54 Euro aus und weicht damit um 4.839.250,54 Euro vom Planvolumen in Höhe von 12.995.800,00 Euro ab. Dies liegt darin begründet, dass im Jahr 2021 die geplante Kreditaufnahme im Betriebszweig Tiefgarage / Parkhaus aus dem Jahr 2020 nachgeholt wurde.

Im Jahr 2020 wurden im Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 688.100,39 Euro, im Betriebspark Tiefgarage / Parkhaus in Höhe von 4.770.730,34 Euro und im Betriebszweig Beteiligung in Höhe von 4.106.055,03 Euro durchgeführt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionen	Betrag
Wasserversorgung	
Ausleihungen	300.000,00 €
Tiefbau im Ortsnetz (Erweiterungen, Hydranten)	269.698,48 €
Bestandspläne	1.130,90 €
Hausanschlüsse	17.619,53 €
Hochbehälter	11.952,02 €
Pumpwerk Grißheim	87.699,46 €
Zwischensumme Betriebszweig Wasserversorgung	688.100,39 €
Tiefgarage / Parkhaus	
Parkhaus	4.770.730,34 €
Zwischensumme Betriebszweig Tiefgarage/Parkhaus	4.770.730,34 €
Beteiligungen	
Erwerb Beteiligung	4.106.055,03 €
Zwischensumme Betriebszweig Beteiligungen	4.106.055,03 €
Summe Eigenbetrieb	9.564.885,76 €

Im Jahr 2021 wurden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge in Höhe von 9.948,55 Euro aufgelöst. An ordentlichen Tilgungsleistungen wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 144.062,20 Euro getätigt. Diese entfielen ausschließlich auf den Betriebszweig Beteiligungen. Im Betriebszweig Tiefgarage / Parkhaus wurde ferner ein Inneres Darlehen in Höhe von 613.550,26 Euro abgelöst.

Finanziert wurde der Vermögensplan durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 203.899,80 Euro, durch Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge in Höhe von 1.991.618,08 Euro, durch den Gewinn in Höhe von 266.741,11 Euro, durch Kreditaufnahmen in Höhe von 10.300.000,00 Euro und durch vorhandene Deckungsmittelüberhänge aus Vorjahren.

(4) Personalbericht

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungspersonal 2021 zahlte der Eigenbetrieb im Rahmen von Verwaltungskostenbeiträgen 147.781,41 Euro.

Für Leistungen des Bauhofs wurden 16.863,83 Euro dem Eigenbetrieb berechnet.

Im Jahr 2021 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	12.315.561,50 €
Finanzanlagen	5.358.700,42 €
Vorräte	0,00 €
SUMME langfristig gebundene Vermögenswerte	17.674.261,92 €

Langfristige Finanzierung

Eigenkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	1.723.914,64 €
Vorgetragener Jahresgewinn	2.360.641,04 €
Vorgetragener Jahresverlust	0,00 €
Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	2.145.305,64 €
Rückstellungen	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.121.938,34 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	0,00 €
Summe langfristige Finanzierung	20.863.799,66 €

Differenz (+) Überhang / (-) Lücke	3.189.537,74 €
---	-----------------------

Deckungsmittelfortschreibung

Fortschreibung Deckungsmittel

Saldo Deckungsmittel zum 31.12.2020	759.725,52 €
Deckungsmittelüberhang 2021 (lt. Vermögensplan)	2.429.812,22 €
Deckungsmittelüberhang zum 31.12.2021	3.189.537,74 €

Der Abgleich ergibt somit eine Übereinstimmung.

(6) Erläuterungen zur Bilanz

Nachstehend werden die einzelnen Positionen der Bilanz dargestellt:

Aktivseite

Bilanzposition	31.12.2021
Aktivseite	
Sachanlagen	12.315.561,50 €
Finanzanlagen	5.358.700,42 €
Vorräte	0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.480.240,05 €
Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	274.497,24 €
Forderungen gegenüber Eigenbetrieben	3.234.842,70 €
Steuererstattungsansprüche	164.129,74 €
Kassenbestand	201.145,28 €
Summe AKTIVA	23.029.116,93 €

Passivseite

Bilanzposition	31.12.2021
Passivseite	
Stammkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	1.723.914,64 €
Gewinnvortrag	2.360.641,04 €
Empfangene Ertragszuschüsse	2.145.305,64 €
Steuerrückstellungen	29.516,00 €
Sonstige Rückstellungen	111.308,00 €
Verbindlichkeiten	
gegenüber Kreditinstituten	14.121.938,34 €
aus Lieferungen und Leistungen	220.327,81 €
Darlehen Gemeinde	100,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	1.801.559,73 €
Kassenvorgriff	0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	2.505,73 €
Summe PASSIVA	23.029.116,93 €

(7) Anlagen im Bau

Im Jahr 2021 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

Bezeichnung der Anlage	Stand 31.12.2020	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Stand 31.12.2021
Erneuerung UV-Anlagen PW Grißheim	0,00 €	52.671,15 €		52.671,15 €
Versorgung Landesgartenschau Gelände	149.600,45 €	19.300,59 €		168.901,04 €
Wasserleitung Rheinhafen/Vogesenstraße	972,21 €	0,00 €		972,21 €
Wasserleitung Am Neuenburger Weg	0,00 €	3.674,01 €		3.674,01 €
Wasserleitung TW-Anschluss Fischbrunnen	0,00 €	642,99 €		642,99 €
Wasserleitung Münsterplatz	0,00 €	29.339,42 €		29.339,42 €
Wasserleitung Ortsdurchfahrt Zienken	0,00 €	13.390,00 €		13.390,00 €
Wasserleitung Mühlhauserstraße	0,00 €	107.943,88 €		107.943,88 €
Wasserleitung Schlüsselstraße	79.788,20 €	95.407,59 €		175.195,79 €
Parkhaus	3.923.327,47 €	4.770.730,34 €		8.694.057,81 €
Summe	4.153.688,33 €	5.040.428,82 €	0,00 €	9.246.788,30 €

(8) Technische Daten

Das Leitungsnetz setzt sich wie folgt zusammen:

Versorgungsnetz	Leitungslänge
Neuenburg am Rhein	71.440 m
Zienken	6.712 m
Grißheim	14.802 m
Steinenstadt	18.184 m
Quelleitung	725 m
Überlandleitung	32.876 m
Gesamtlänge	144.739 m

Anzahl Wasserzähler in 2021	3.577 Stück
------------------------------------	--------------------

(9) Aufstellung Wasserverluste

Folgende Wasserverluste wurden berechnet:

Leitungsnetz	Abgabe ins Netz	Verkaufsmenge	Differenz	Verlust
Neuenburg am Rhein	601.788 m³	510.894 m³	90.894 m³	15,10%
Zienken	41.166 m³	40.547 m³	619 m³	1,50%
Grißheim	78.107 m³	75.248 m³	2.859 m³	3,66%
Steinenstadt	79.486 m³	70.997 m³	8.489 m³	10,68%
Gesamtabgabe	800.547 m³	697.686 m³	102.861 m³	12,85%

Betriebsverlust	25.500 m³
bereinigter Verlust	9,66%

Unter Berücksichtigung der nicht gemessenen Wasserabgaben für Hochbehälterreinigung, Leitungsspülungen, Feuerwehr und Bauwasser ergibt sich ein bereinigter Verlust von 9,66 %.

(10) Statistische Zahlen des Wasserversorgungsbetriebes

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserabgabe											
a) Neuenburg Kernort (inkl. Auggen)	478.256 m³	467.912 m³	459.729 m³	479.130 m³	516.805 m³	492.651 m³	530.781 m³	469.503 m³	552.857 m³	545.158 m³	510.894 m³
b) Zienken	37.770 m³	39.282 m³	38.667 m³	38.414 m³	41.610 m³	41.929 m³	48.721 m³	39.546 m³	40.096 m³	42.905 m³	40.547 m³
c) Grißheim	76.845 m³	69.285 m³	67.874 m³	70.917 m³	80.959 m³	72.182 m³	75.197 m³	77.612 m³	75.271 m³	79.551 m³	75.248 m³
d) Steinenstadt	82.862 m³	86.185 m³	76.342 m³	76.747 m³	93.129 m³	76.336 m³	84.409 m³	88.128 m³	87.357 m³	79.777 m³	70.997 m³
e) Buggingen	197.402 m³	209.773 m³	213.924 m³	203.205 m³	237.124 m³	218.649 m³	200.563 m³	208.327 m³	222.390 m³	236.530 m³	228.497 m³
Gesamtmenge:	873.135 m³	872.437 m³	856.536 m³	868.413 m³	969.627 m³	901.747 m³	939.671 m³	883.116 m³	977.971 m³	983.921 m³	926.183 m³
Wasserverlust in cbm:	7.835 m³	36.201 m³	81.264 m³	88.545 m³	187.946 m³	177.908 m³	183.204 m³	196.539 m³	129.099 m³	119.352 m³	83.391 m³
Wasserverlust in %	1,13%	5,11%	8,51%	9,16%	17,65%	19,25%	17,15%	20,27%	15,29%	16,18%	12,85%
Wassergebühr €/cbm	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,22 €/m³	1,45 €/m³	1,45 €/m³
Erfolgsrechnung Volumen	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 €	1.212.173 €
Erlöse aus Abgabe von Wasser	928.336 €	925.256 €	917.869 €	927.766 €	998.398 €	977.427 €	993.683 €	923.975 €	991.111 €	1.178.743 €	1.142.580 €
Abschreibungen	253.574 €	258.097 €	209.624 €	200.766 €	198.472 €	201.233 €	187.679 €	189.739 €	182.434 €	184.817 €	173.821 €
Betriebsergebnis	73.033 €	92.074 €	106.269 €	110.982 €	113.818 €	113.151 €	124.627 €	45.138 €	120.973 €	176.400 €	200.796 €
Einwohner	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	12.353 EW
Wasserverkauf pro Einwohner (ohne Buggingen)	57,94 m³/EW	56,52 m³/EW	54,91 m³/EW	55,92 m³/EW	60,90 m³/EW	56,09 m³/EW	60,07 m³/EW	54,36 m³/EW	61,53 m³/EW	60,33 m³/EW	56,48 m³/EW

(11) Erfolgsübersicht 2021

Erfolgsübersicht 2021

“Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein”

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame					Verkehrs- betriebe (Tiefgarage)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe (Gliederung nach	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Energie- gewinnung	Wasserver- sorgung	Beteiligung				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Materialaufwand a) Bezug von Fremden	311.666,77 €				309.357,17 €	0,00 €	2.309,60 €			
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00 €									
Löhne und Gehälter	0,00 €									
Soziale Abgaben	0,00 €									
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00 €									
Abschreibungen	203.899,80 €				173.821,29 €	1.511,47 €	28.567,04 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.522,64 €				0,00 €	130.431,80 €	3.090,84 €			
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0,00 €									
Konzessions- und Wegeentgelte	102.358,00 €				102.358,00 €					
Andere betriebliche Aufwendungen	480.575,18 €				425.840,22 €	40.208,70 €	14.526,26 €			
Summe 1 - 9	1.232.022,39 €				1.011.376,68 €	172.151,97 €	48.493,74 €	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	1.232.022,39 €				1.011.376,68 €	172.151,97 €	48.493,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebserträge nach der GuV-Rechnung	1.498.763,50 €				1.212.172,93 €	274.997,74 €	11.592,83 €			
Aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00 €									
Betriebserträge insgesamt	1.498.763,50 €				1.212.172,93 €	274.997,74 €	11.592,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	266.741,11 €				200.796,25 €	102.845,77 €	-36.900,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge										
Außerordentliches Ergebnis										
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	266.741,11 €									

(12) Darstellung des Anlagennachweises für das Jahr 2021 nach Betriebszweigen

Anlagenachweis für das Jahr 2021 - Wasserversorgung (Buchungskreis 3000)

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												
E1600	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	1.136.292,80 €	2.100,00 €			1.138.392,80 €	542.424,54 €	6.483,12 €			548.907,66 €	589.485,14 €
E2321	Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.472.679,97 €	32.928,31 €			1.505.608,28 €	1.082.393,24 €	25.229,97 €			1.107.623,21 €	397.985,07 €
E2340	Speicheranlagen	1.354.057,62 €				1.354.057,62 €	1.204.938,63 €	15.157,98 €			1.220.096,61 €	133.961,01 €
E2220	Leitungsnetz	6.518.058,65 €				6.518.058,65 €	4.291.817,97 €	119.914,21 €			4.411.732,18 €	2.106.326,47 €
E2240	Hausanschlüsse	1.359.131,52 €	17.619,53 €			1.376.751,05 €	725.765,93 €	33.705,11 €			759.471,04 €	617.280,01 €
E9993	aktivistische Absetzung Ertragszuschüsse	-1.762.102,22 €	-15.097,68 €			-1.777.199,90 €	-602.950,68 €	-45.776,32 €			-648.727,00 €	-1.128.472,90 €
E2280	Meßgeräte	92.564,87 €				92.564,87 €	73.663,66 €	5.967,70 €			79.631,36 €	12.933,51 €
E3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung	421.624,07 €	13.082,92 €			434.706,99 €	297.345,00 €	13.139,52 €			310.484,52 €	124.222,47 €
E3350	Sonstige Fahrzeuge	15.087,71 €				15.087,71 €	15.087,71 €				15.087,71 €	0,00 €
E4010	Geleistete Anzahlungen, AIB, und Bauvorbereitungskosten Hochbau	0,00 €	52.671,15 €			52.671,15 €	0,00 €				0,00 €	52.671,15 €
E4020	Geleistete Anzahlungen, AIB, und Bauvorbereitungskosten Tiefbau	230.360,86 €	269.698,48 €			500.059,34 €	0,00 €				0,00 €	500.059,34 €
Sachanlagen zusammen		10.837.755,85 €	373.002,71 €	0,00 €	0,00 €	11.210.758,56 €	7.630.486,00 €	173.821,29 €	0,00 €	0,00 €	7.804.307,29 €	3.406.451,27 €
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		10.971.804,39 €	373.002,71 €	0,00 €	0,00 €	11.344.807,10 €	7.630.486,00 €	173.821,29 €	0,00 €	0,00 €	7.804.307,29 €	3.540.499,81 €
IV. Ertragszuschüsse												
E9000	Sonderposten Zuweisung	952.032,46 €				952.032,46 €	936.190,78 €	720,08 €			936.910,86 €	15.121,60 €
E9200	Sonderposten Beiträge	505.551,33 €				505.551,33 €	342.659,22 €	9.228,47 €			351.887,69 €	153.663,64 €
Ertragszuschüsse zusammen		1.457.583,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.457.583,79 €	1.278.850,00 €	9.948,55 €	0,00 €	0,00 €	1.288.798,55 €	168.785,24 €

Anlagenachweis für das Jahr 2021 - Tiefgarage / Parkhaus (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 €	655.841,35 €	28.530,54 €			684.371,89 €	171.183,27 €
E3500	Betriebsvorrichtungen	91.744,27 €				91.744,27 €	91.671,27 €	36,50 €			91.707,77 €	36,50 €
E4010	AiB Hochbau	3.923.327,47 €	4.770.730,34 €			8.694.057,81 €	0,00 €				0,00 €	8.694.057,81 €
Sachanlagen zusammen		4.870.626,90 €	4.770.730,34 €	0,00 €	0,00 €	9.641.357,24 €	747.512,62 €	28.567,04 €	0,00 €	0,00 €	776.079,66 €	8.865.277,58 €
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		4.870.626,90 €	4.770.730,34 €	0,00 €	0,00 €	9.641.357,24 €	747.512,62 €	28.567,04 €	0,00 €	0,00 €	776.079,66 €	8.865.277,58 €
IV. Ertragszuschüsse												
	Landeszuschüsse / Zuschüsse Dritter					0,00 €					0,00 €	0,00 €
	Ertragszuschüsse					0,00 €					0,00 €	0,00 €
E9900	AiB-EP-SoPo Bund	0,00 €	1.976.520,40 €			1.976.520,40 €	0,00 €				0,00 €	1.976.520,40 €
Ertragszuschüsse zusammen		0,00 €	1.976.520,40 €	0,00 €	0,00 €	1.976.520,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.976.520,40 €

Anlagenachweis für das Jahr 2021 - 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	48.367,06 €				48.367,06 €	3.022,94 €	1.511,47 €			4.534,41 €	43.832,65 €
Sachanlagen zusammen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.832,65 €
III. Finanzanlagen												
E5200	Beteiligungen	818.596,85 €	4.106.055,03 €			4.924.651,88 €	0,00 €				0,00 €	4.924.651,88 €
Finanzanlagen zusammen		818.596,85 €	4.106.055,03 €	0,00 €	0,00 €	4.924.651,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.924.651,88 €
Anlagevermögen insgesamt		818.596,85 €	4.106.055,03 €	0,00 €	0,00 €	4.924.651,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.968.484,53 €
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

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grstkgf. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
3000	****		02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-	589.485,14	593.868,26	4.383,12-	0,7-	
5000	****		02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	171.183,27	199.713,81	28.530,54-	14,3-	
				760.668,41	793.582,07	32.913,66-	4,1-	*5*
				760.668,41	793.582,07	32.913,66-	4,1-	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
3000	****		03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	397.985,07	390.286,73	7.698,34	2,0	
6000	****		03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	43.832,65	45.344,12	1.511,47-	3,3-	
				441.817,72	435.630,85	6.186,87	1,4	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3000	****		03610200 Verteilungsanlagen	2.870.501,00	3.027.626,47	157.125,47-	5,2-	
3000	****		21999993 Akt. abg. SoPo Wasserversorgungsbeitrag	1.128.472,90-	1.159.151,54-	30.678,64	2,6	
				1.742.028,10	1.868.474,93	126.446,83-	6,8-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
5000	****		07110000 Betriebsvorrichtung	36,50	73,00	36,50-	50,0-	
				36,50	73,00	36,50-	50,0-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.222,47	124.279,07	56,60-		
				124.222,47	124.279,07	56,60-		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
3000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	52.671,15	0,00	52.671,15		
5000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.694.057,81	3.923.327,47	4.770.730,34	121,6	
3000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	500.059,34	230.360,86	269.698,48	117,1	
				9.246.788,30	4.153.688,33	5.093.099,97	122,6	*4*
			Summe Sachanlagen	12.315.561,50	7.375.728,25	4.939.833,25	67,0	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen =====					
			3. Beteiligungen					
3000	****		11110000 Beteiligungen	134.048,54	134.048,54	0,00		
6000	****		11110000 Beteiligungen	4.924.651,88	818.596,85	4.106.055,03	501,6	
				5.058.700,42	952.645,39	4.106.055,03	431,0	*4*
			6. Sonstige Ausleihungen					
3000	****		13300000 Sonstige Ausleihungen	300.000,00	0,00	300.000,00		
				300.000,00	0,00	300.000,00		*4*
			Summe Finanzanlagen	5.358.700,42	952.645,39	4.406.055,03	462,5	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	17.674.261,92	8.328.373,64	9.345.888,28	112,2	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	404.921,70	594.207,57	189.285,87-	31,9-	
5000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	1.075.318,35	703.017,91	372.300,44	53,0	
6000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	60.552,77	77.818,82	17.266,05	22,2-	
6000	****		16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	60.552,77-	66.205,32-	5.652,55	8,5	
				1.480.240,05	1.308.838,98	171.401,07	13,1	*4*
			3. Forderungen g. Untern.m. Beteiligungsverh.					
6000	****		16300010 Ford. ggü. Untern. m. Bet.verh.	274.497,24	66.205,32	208.291,92	314,6	
				274.497,24	66.205,32	208.291,92	314,6	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
3000	****		16400100 Forderung an BK 1000 Kassenkredit/Kasse	1.433.282,97	0,00	1.433.282,97		
3000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	142.744,26	4.923.330,14	4.780.585,88-	97,1-	
5000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	1.658.815,47	0,00	1.658.815,47		
6000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	0,00	4.275.038,79	4.275.038,79-	100,0-	
				3.234.842,70	9.198.368,93	5.963.526,23-	64,8-	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
3000	****		16800010 Steuererstattungsansprüche	142.058,74	132.568,87	9.489,87	7,2	
6000	****		16800010 Steuererstattungsansprüche	22.071,00	22.071,00	0,00		
3000	****		16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	0,00	278,86	278,86-	100,0-	
5000	****		16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	0,00	67,25	67,25-	100,0-	
				164.129,74	154.985,98	9.143,76	5,9	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	5.153.709,73	10.728.399,21	5.574.689,48-	52,0-	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====					
3000	****		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	201.145,28	0,00	201.145,28		
				201.145,28	0,00	201.145,28		*4*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten =====	201.145,28	0,00	201.145,28		*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	5.354.855,01	10.728.399,21	5.373.544,20-	50,1-	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	23.029.116,93	19.056.772,85	3.972.344,08	20,8	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			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	2.458.086,31-	2.281.686,20-	176.400,11-	7,7-	
5000	****		20610000 Ergebnisvortrag	1.535.265,96	1.461.278,87	73.987,09	5,1	
6000	****		20610000 Ergebnisvortrag	1.171.079,58-	1.227.935,09-	56.855,51	4,6	
			Jahresgewinn	2.093.899,93-	2.048.342,42-	45.557,51-	2,2-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	266.741,11-	45.557,51-	221.183,60-	485,5-	*4*
			Summe Eigenkapital	2.360.641,04-	2.093.899,93-	266.741,11-	12,7-	*3*
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
3000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	15.121,60-	15.841,68-	720,08	4,5	
5000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	1.976.520,40-	0,00	1.976.520,40-		
3000	****		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	153.663,64-	162.892,11-	9.228,47	5,7	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	2.145.305,64-	178.733,79-	1.966.571,85-	1100,3-	*2*
			D. Rückstellungen =====					
			2. Steuerrückstellungen					
3000	****		28800000 Steuerrückstellungen	8.888,00-	0,00	8.888,00-		
6000	****		28800000 Steuerrückstellungen	20.628,00-	0,00	20.628,00-		
			Summe Steuerrückstellungen	29.516,00-	0,00	29.516,00-		*3*
			3. Sonstige Rückstellungen					
3000	****		28900100 Rückstellungen Konzessionsabgabe	102.358,00-	178.977,00-	76.619,00	42,8	
3000	****		28903300 Rückstellungen für Abschlusskosten	2.350,00-	1.800,00-	550,00-	30,6-	
3000	****		28903500 Prüfungsrückstellungen	1.200,00-	800,00-	400,00-	50,0-	
5000	****		28905300 Rückstellungen für Abschlusskosten	500,00-	550,00-	50,00	9,1	
5000	****		28905500 Prüfungsrückstellungen	1.200,00-	800,00-	400,00-	50,0-	
6000	****		28906300 Rückstellungen für Abschlusskosten	2.500,00-	2.500,00-	0,00		
6000	****		28906500 Prüfungsrückstellungen	1.200,00-	800,00-	400,00-	50,0-	
			Summe Rückstellungen	111.308,00-	186.227,00-	74.919,00	40,2	*3*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
5000	****		25095001 LBBW 618 647 961	4.400.000,00-	0,00	4.400.000,00-		
5000	****		25095002 LBBW 618 828 648	5.900.000,00-	0,00	5.900.000,00-		
6000	****		25096001 LBBW 611 414 120	3.195.940,17-	3.315.812,89-	119.872,72	3,6	
6000	****		25096002 LBBW 611 099 365	625.998,17-	650.187,65-	24.189,48	3,7	
			Summe Verbindlichkeiten	14.121.938,34-	3.966.000,54-	10.155.937,80-	256,1-	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
3000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	53.617,98-	279.986,79-	226.368,81	80,8	
5000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	164.593,01-	94.148,98-	70.444,03-	74,8-	
6000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	211.827,65	95.799,32-	307.626,97	321,1	
3000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	1.746,52-	1.746,52	100,0	
5000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	421,16-	421,16	100,0	
6000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	213.944,47-	2.690,14-	211.254,33-	7852,9-	
			Summe Verbindlichkeiten	220.327,81-	474.792,91-	254.465,10	53,6	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
5000	****		25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	100,00-	0,00	100,00-		
3000	****		25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	0,00	108.170,61-	108.170,61	100,0	
5000	****		25490000 Darlehen von Gemeinde	0,00	613.550,26-	613.550,26	100,0	
3000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	1.658.815,47-	4.275.038,79-	2.616.223,32	61,2	
5000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	0,00	4.923.330,14-	4.923.330,14	100,0	
6000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	142.744,26-	0,00	142.744,26-		

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.801.659,73-	9.920.089,80-	8.118.430,07	81,8	*3*
3000	****		27910200 Akontozahlungen	1.199,16-	794,91-	404,25-	50,9-	
3000	****		27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	1.306,57-	319,33-	987,24-	309,2-	
				2.505,73-	1.114,24-	1.391,49-	124,9-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	16.146.431,61-	14.361.997,49-	1.784.434,12-	12,4-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	23.029.116,93-	19.056.772,85-	3.972.344,08-	20,8-	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.142.580,25-	1.178.743,17-	36.162,92	3,1	
3000	****	30110100	Sonstige Wassergebühren KMV	334,95-	13.067,19-	12.732,24	97,4	
3000	****	30110200	Ersätze	13.146,91-	5.098,50-	8.048,41-	157,9-	
3000	****	30110300	Bereitstellung Buggingen	44.464,39-	41.321,75-	3.142,64-	7,6-	
5000	****	30140000	Mieten	3.134,36-	4.280,64-	1.146,28	26,8	
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	30,50-	35,60-	5,10	14,3	
3000	****	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08-	720,08-	0,00		
3000	****	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.228,47-	9.983,98-	755,51	7,6	
				1.215.639,91-	1.255.250,91-	39.611,00	3,2	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	****	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	1.152,24-	450,00-	702,24-	156,1-	
3000	****	32000100	Erträge Auflösung Rückstellung	545,64-	0,00	545,64-		
5000	****	32000100	Erträge Auflösung Rückstellung	68,84-	0,00	68,84-		
				1.766,72-	450,00-	1.316,72-	292,6-	*4*
				1.217.406,63-	1.255.700,91-	38.294,28	3,0	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	****	43003000	Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	140.703,44	231.528,32	90.824,88-	39,2-	
5000	****	43005000	Unterhaltung der baul. Anlagen	2.309,60	6.143,28	3.833,68-	62,4-	
3000	****	43103000	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	36.777,08	6.300,54	30.476,54	483,7	
3000	****	43203000	Energiekosten	96.163,92	109.876,73	13.712,81-	12,5-	
3000	****	43303000	Wasseruntersuchungskosten	11.578,70	6.458,72	5.119,98	79,3	
3000	****	43403000	Aufwand für Wasserzähler	24.134,03	14.741,45	9.392,58	63,7	
				311.666,77	375.049,04	63.382,27	16,9-	*5*
				311.666,77	375.049,04	63.382,27-	16,9-	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****	47120000	AfA Sachanlagen	173.821,29	184.817,07	10.995,78-	5,9-	
5000	****	47120000	AfA Sachanlagen	28.567,04	28.567,05	0,01-		
6000	****	47120000	AfA Sachanlagen	1.511,47	1.511,47	0,00		
				203.899,80	214.895,59	10.995,79-	5,1-	*5*
				203.899,80	214.895,59	10.995,79-	5,1-	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	****	44013000	Fahrzeugunterhaltung	4.235,64	4.630,41	394,77-	8,5-	
3000	****	44023000	Konzessionsabgabe	102.358,00	100.199,00	2.159,00	2,2	
3000	****	44033000	Geschäftsausgaben	4.870,86	4.496,93	373,93	8,3	
3000	****	44033500	Prüfungs- und Beratungskosten	6.667,49	11.375,63	4.708,14-	41,4-	
5000	****	44035000	Geschäftsausgaben	1.045,60	461,44	584,16	126,6	
5000	****	44035500	Prüfungs- und Beratungskosten	800,00	1.353,91	553,91-	40,9-	
6000	****	44036000	Geschäftsausgaben	300,00	1.513,20	1.213,20-	80,2-	
6000	****	44036500	Prüfungs- und Beratungskosten	3.893,16	3.990,14	96,98-	2,4-	
3000	****	44043000	Versicherungsbeiträge	10.034,97	11.860,42	1.825,45-	15,4-	
3000	****	44063000	Wasserentnahmeentgelt	101.434,80	110.068,65	8.633,85-	7,8-	
3000	****	44063500	Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.128,21	120.671,34	31.543,13-	26,1-	
3000	****	44073100	Verwaltungskostenbeitrag	121.797,96	122.576,77	778,81-	0,6-	
3000	****	44073200	Betriebskostenbeitrag Betriebshof	16.832,60	15.091,02	1.741,58	11,5	
5000	****	44075100	Verwaltungskostenbeiträge	12.649,43	12.600,16	49,27	0,4	
5000	****	44075200	Bauhofleistungen	31,23	0,00	31,23		
6000	****	44076100	Verwaltungskostenbeiträge	13.334,02	13.261,63	72,39	0,5	
				489.413,97	534.150,65	44.736,68-	8,4-	*4*
				1.004.980,54	1.124.095,28	119.114,74-	10,6-	*3*
			9. Erträge aus Beteiligungen					
6000	****	36510100	Erträge aus KG-Anteil	274.497,74-	56.708,23-	217.789,51-	384,1-	
6000	****	36510200	Erträge aus Stiller Beteiligung	0,00	29.735,99-	29.735,99	100,0	
				274.497,74-	86.444,22-	188.053,52-	217,5-	*4*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
5000	****	36100000	Zinserträge von Gemeinde	6.859,13-	0,00	6.859,13-		
6000	****	36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun	0,00	11.613,50-	11.613,50	100,0	
				6.859,13-	11.613,50-	4.754,37	40,9	*4*
				281.356,87-	98.057,72-	183.299,15-	186,9-	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
5000	****	45105000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.556,46	30.677,49	28.121,03-	91,7-	
5000	****	45305000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	534,38	0,00	534,38		
6000	****	45306000	Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	130.431,80	135.136,79	4.704,99-	3,5-	
				133.522,64	165.814,28	32.291,64-	19,5-	*4*
				133.522,64	165.814,28	32.291,64-	19,5-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	360.260,32-	63.849,07-	296.411,25-	464,2-	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
3000	****	46001000	Gewerbesteuer	32.128,00	12.264,00	19.864,00	162,0	
3000	****	46002000	Körperschaftsteuer	38.651,89	5.969,76	32.682,13	547,5	
6000	****	46002000	Körperschaftsteuer	22.681,52	0,00	22.681,52		
				93.461,41	18.233,76	75.227,65	412,6	*3*
			21. Sonstige Steuern					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	3000	****	46501000 Grundsteuer	57,80	57,80	0,00		
				57,80	57,80	0,00		*3*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	93.519,21	18.291,56	75.227,65	411,3	*2*
			=====	266.741,11	45.557,51	221.183,60	485,5	*2*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
6000	****	68500000	Einz. Veräußerung Beteiligungen	0,00	4.320.000,00-	4.320.000,00	100,0	
6000	****	68290000	Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00-	100,0-	
			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 2021

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	1	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.142.580,25	1.155.100	1.178.743,17
	30110100 Sonstige Wassergebühren KMV	334,95	5.000	13.067,19
	30110200 Ersätze	13.146,91	10.000	5.098,50
	30110300 Bereitstellung Buggingen	44.464,39	38.000	41.321,75
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08	700	720,08
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.228,47	9.300	9.983,98
	Summe Umsatzerlöse	1.210.475,05	1.218.100	1.248.934,67
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	1.152,24	0	450,00
	32000100 Erträge Auflösung Rückstellung	545,64	0	0,00
	32003000 Sonstige Gebühren	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.697,88	0	450,00
	Summe betriebliche Erträge	1.212.172,93	1.218.100	1.249.384,67
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	140.703,44-	150.000-	231.528,32-
	43103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	36.777,08-	58.000-	6.300,54-
	43203000 Energiekosten	96.163,92-	95.000-	109.876,73-
	43303000 Wasseruntersuchungskosten	11.578,70-	14.000-	6.458,72-
	43403000 Aufwand für Wasserzähler	24.134,03-	30.000-	14.741,45-
	Summe Materialaufwand	309.357,17-	347.000-	368.905,76-
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	173.821,29-	170.000-	184.817,07-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	173.821,29-	170.000-	184.817,07-
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
	44013000 Fahrzeugunterhaltung	4.235,64-	5.000-	4.630,41-
	44023000 Konzessionsabgabe	102.358,00-	80.000-	100.199,00-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	1	3
	44033000 Geschäftsausgaben	4.870,86-	7.300-	4.496,93-
	44033500 Prüfungs- und Beratungskosten	6.667,49-	16.000-	11.375,63-
	44043000 Versicherungsbeiträge	10.034,97-	12.000-	11.860,42-
	44063000 Wasserentnahmeentgelt	101.434,80-	113.500-	110.068,65-
	44063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.128,21-	125.000-	120.671,34-
	44073000 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200-	0,00
	44073100 Verwaltungskostenbeitrag	121.797,96-	142.400-	122.576,77-
	44073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	16.832,60-	11.000-	15.091,02-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	457.360,53-	512.400-	500.970,17-
	Summe betriebliche Aufwendungen	940.538,99-	1.029.400-	1.054.693,00-
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			
	45303000 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	271.633,94	188.700	194.691,67
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			
	46001000 Gewerbesteuer	32.128,00-	7.300-	12.264,00-
	46002000 Körperschaftsteuer	38.651,89-	5.600-	5.969,76-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	70.779,89-	12.900-	18.233,76-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	57,80-	100-	57,80-
	Summe sonstige Steuern	57,80-	100-	57,80-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	Summe Steuern	70.837,69-	13.000-	18.291,56-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	200.796,25	175.700	176.400,11

Vermögensplanabrechnung 2021

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Abweichung Plan / Ist 2021 EUR 3
4.	Jahresgewinn	175.700,00	200.796,25	25.096,25
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00	15.097,68	14.902,32-
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	0,00	10.000,00-
9.	Kreditaufnahme von Dritten	470.700,00	0,00	470.700,00-
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	170.000,00	173.821,29	3.821,29
b)	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	802.751,49	802.751,49
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	856.400,00	1.192.466,71	336.066,71

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Abweichung Plan / Ist 2021 EUR 3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Steuerungs- und Leitsystem		2.100,00-	2.100,00-
	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage		32.928,31-	32.928,31-
	Verteilungsanlagen		17.619,53-	17.619,53-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.082,92-	13.082,92-
	Erw. bewegl. Verm. g. oberhalb der Wertgr.	10.000,00-	0,00-	10.000,00
	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	313.500,00-	52.671,15-	260.828,85
	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	517.900,00-	269.698,48-	248.201,52
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00-	0,00	5.000,00
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000,00-	9.948,55-	51,45
12.	Gewährung von Krediten	0,00-	300.000,00	300.000,00-
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	0,00-	494.417,77-	494.417,77-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	856.400,00-	1.192.466,71-	331.866,71-

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grstkgf. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
3000	****		02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-	589.485,14	593.868,26	4.383,12-	0,7-	
				589.485,14	593.868,26	4.383,12-	0,7-	*5*
				589.485,14	593.868,26	4.383,12-	0,7-	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
3000	****		03610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlag	397.985,07	390.286,73	7.698,34	2,0	
				397.985,07	390.286,73	7.698,34	2,0	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3000	****		03610200 Verteilungsanlagen	2.870.501,00	3.027.626,47	157.125,47-	5,2-	
3000	****		21999993 Akt. abg. SoPo Wasserversorgungsbeitrag	1.128.472,90-	1.159.151,54-	30.678,64	2,6	
				1.742.028,10	1.868.474,93	126.446,83-	6,8-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.222,47	124.279,07	56,60-		
				124.222,47	124.279,07	56,60-		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
3000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	52.671,15	0,00	52.671,15		
3000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	500.059,34	230.360,86	269.698,48	117,1	
				552.730,49	230.360,86	322.369,63	139,9	*4*
			Summe Sachanlagen	3.406.451,27	3.207.269,85	199.181,42	6,2	*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*
			6. Sonstige Ausleihungen					
3000	****		13300000 Sonstige Ausleihungen	300.000,00	0,00	300.000,00		
				300.000,00	0,00	300.000,00		*4*
			Summe Finanzanlagen	434.048,54	134.048,54	300.000,00	223,8	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	3.840.499,81	3.341.318,39	499.181,42	14,9	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	404.921,70	594.207,57	189.285,87-	31,9-	
				404.921,70	594.207,57	189.285,87-	31,9-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
3000	****		16400100 Forderung an BK 1000 Kassenkredit/Kasse	1.433.282,97	0,00	1.433.282,97		
3000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	142.744,26	4.923.330,14	4.780.585,88-	97,1-	
				1.576.027,23	4.923.330,14	3.347.302,91-	68,0-	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
3000	****		16800010 Steuererstattungsansprüche	142.058,74	132.568,87	9.489,87	7,2	
3000	****		16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	0,00	278,86	278,86-	100,0-	
				142.058,74	132.847,73	9.211,01	6,9	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	2.123.007,67	5.650.385,44	3.527.377,77-	62,4-	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
3000	****		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	201.145,28	0,00	201.145,28		
				201.145,28	0,00	201.145,28		*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	201.145,28	0,00	201.145,28		*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	2.324.152,95	5.650.385,44	3.326.232,49-	58,9-	*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	6.164.652,76	8.991.703,83	2.827.051,07-	31,4-	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			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	2.458.086,31-	2.281.686,20-	176.400,11-	7,7-	
				2.458.086,31-	2.281.686,20-	176.400,11-	7,7-	*4*
			Jahresgewinn	200.796,25-	176.400,11-	24.396,14-	13,8-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	2.658.882,56-	2.458.086,31-	200.796,25-	8,2-	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	4.166.132,34-	3.965.336,09-	200.796,25-	5,1-	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
3000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	15.121,60-	15.841,68-	720,08	4,5	
3000	****		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	153.663,64-	162.892,11-	9.228,47	5,7	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	168.785,24-	178.733,79-	9.948,55	5,6	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen =====					
			2. Steuerrückstellungen					
3000	****		28800000 Steuerrückstellungen	8.888,00-	0,00	8.888,00-		
				8.888,00-	0,00	8.888,00-		*3*
			3. Sonstige Rückstellungen					
3000	****		28900100 Rückstellungen Konzessionsabgabe	102.358,00-	178.977,00-	76.619,00	42,8	
3000	****		28903300 Rückstellungen für Abschlusskosten	2.350,00-	1.800,00-	550,00-	30,6-	
3000	****		28903500 Prüfungsrückstellungen	1.200,00-	800,00-	400,00-	50,0-	
			Summe Rückstellungen	105.908,00-	181.577,00-	75.669,00	41,7	*3*
			=====	114.796,00-	181.577,00-	66.781,00	36,8	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
3000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	53.617,98-	279.986,79-	226.368,81	80,8	
3000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	1.746,52-	1.746,52	100,0	
				53.617,98-	281.733,31-	228.115,33	81,0	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
3000	****		25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	0,00	108.170,61-	108.170,61	100,0	
3000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	1.658.815,47-	4.275.038,79-	2.616.223,32	61,2	
				1.658.815,47-	4.383.209,40-	2.724.393,93	62,2	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
3000	****		27910200 Akontozahlungen	1.199,16-	794,91-	404,25-	50,9-	
3000	****		27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	1.306,57-	319,33-	987,24-	309,2-	
				2.505,73-	1.114,24-	1.391,49-	124,9-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	1.714.939,18-	4.666.056,95-	2.951.117,77	63,2	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A = = = = =	6.164.652,76-	8.991.703,83-	2.827.051,07	31,4	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.142.580,25-	1.178.743,17-	36.162,92	3,1	
3000	****	30110100	Sonstige Wassergebühren KMV	334,95-	13.067,19-	12.732,24	97,4	
3000	****	30110200	Ersätze	13.146,91-	5.098,50-	8.048,41-	157,9-	
3000	****	30110300	Bereitstellung Buggingen	44.464,39-	41.321,75-	3.142,64-	7,6-	
3000	****	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08-	720,08-	0,00		
3000	****	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.228,47-	9.983,98-	755,51	7,6	
				1.210.475,05-	1.248.934,67-	38.459,62	3,1	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	****	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	1.152,24-	450,00-	702,24-	156,1-	
3000	****	32000100	Erträge Auflösung Rückstellung	545,64-	0,00	545,64-		
				1.697,88-	450,00-	1.247,88-	277,3-	*4*
				1.212.172,93-	1.249.384,67-	37.211,74	3,0	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	****	43003000	Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	140.703,44	231.528,32	90.824,88-	39,2-	
3000	****	43103000	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	36.777,08	6.300,54	30.476,54	483,7	
3000	****	43203000	Energiekosten	96.163,92	109.876,73	13.712,81-	12,5-	
3000	****	43303000	Wasseruntersuchungskosten	11.578,70	6.458,72	5.119,98	79,3	
3000	****	43403000	Aufwand für Wasserzähler	24.134,03	14.741,45	9.392,58	63,7	
				309.357,17	368.905,76	59.548,59-	16,1-	*5*
				309.357,17	368.905,76	59.548,59-	16,1-	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****	47120000	AfA Sachanlagen	173.821,29	184.817,07	10.995,78-	5,9-	
				173.821,29	184.817,07	10.995,78-	5,9-	*5*
				173.821,29	184.817,07	10.995,78-	5,9-	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	****	44013000	Fahrzeugunterhaltung	4.235,64	4.630,41	394,77-	8,5-	
3000	****	44023000	Konzessionsabgabe	102.358,00	100.199,00	2.159,00	2,2	
3000	****	44033000	Geschäftsausgaben	4.870,86	4.496,93	373,93	8,3	
3000	****	44033500	Prüfungs- und Beratungskosten	6.667,49	11.375,63	4.708,14-	41,4-	
3000	****	44043000	Versicherungsbeiträge	10.034,97	11.860,42	1.825,45-	15,4-	
3000	****	44063000	Wasserentnahmeentgelt	101.434,80	110.068,65	8.633,85-	7,8-	
3000	****	44063500	Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.128,21	120.671,34	31.543,13-	26,1-	
3000	****	44073100	Verwaltungskostenbeitrag	121.797,96	122.576,77	778,81-	0,6-	
3000	****	44073200	Betriebskostenbeitrag Betriebshof	16.832,60	15.091,02	1.741,58	11,5	
				457.360,53	500.970,17	43.609,64-	8,7-	*4*
				940.538,99	1.054.693,00	114.154,01-	10,8-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	271.633,94-	194.691,67-	76.942,27-	39,5-	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
3000	****	46001000	Gewerbesteuer	32.128,00	12.264,00	19.864,00	162,0	
3000	****	46002000	Körperschaftsteuer	38.651,89	5.969,76	32.682,13	547,5	
				70.779,89	18.233,76	52.546,13	288,2	*3*
			21. Sonstige Steuern					
3000	****	46501000	Grundsteuer	57,80	57,80	0,00		
				57,80	57,80	0,00		*3*
				70.837,69	18.291,56	52.546,13	287,3	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	200.796,25	176.400,11	24.396,14	13,8	*2*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	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 „Parkhaus / Tiefgarage“

Erfolgsrechnung 2021

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 1	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Mieten	3.134,36	3.600	4.280,64
	30150000 Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00	1.800	1.500,00
	30150100 Parkgebühren aus Parkautomat	30,50	100	35,60
	Summe Umsatzerlöse	4.664,86	5.500	5.816,24
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000100 Erträge Auflösung Rückstellung	68,84	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	68,84	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	4.733,70	5.500	5.816,24
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	2.309,60-	6.300-	6.143,28-
	Summe Materialaufwand	2.309,60-	6.300-	6.143,28-
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	28.567,04-	28.600-	28.567,05-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	28.567,04-	28.600-	28.567,05-
8.	Sonstige betriebliche Aufwändugnen			
	44035000 Geschäftsausgaben	1.045,60-	1.000-	461,44-
	44035500 Prüfungs- und Beratungskosten	800,00-	0	1.353,91-
	44045000 Versicherungsbeitrag	0,00	0	0,00
	44075100 Verwaltungskostenbeiträge	12.649,43-	15.000-	12.600,16-
	44075200 Bauhofleistungen	31,23-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	14.526,26-	16.100-	14.415,51-
	Summe betriebliche Aufwendungen	45.402,90-	51.000-	49.125,84-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		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			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	6.859,13	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.859,13	0	0,00
	Summe Finanzerträge	6.859,13	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	2.556,46-	1.800-	30.677,49-
	45305000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	534,38-	3.900-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.090,84-	5.700-	30.677,49-
	Summe Finanzaufwendungen	3.090,84-	5.700-	30.677,49-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.900,91-	51.200-	73.987,09-
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			
	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 (-)	36.900,91-	51.200-	73.987,09-

Vermögensplanabrechnung 2021

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan / Ist 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.720.000,00	1.976.520,40	256.520,40
9.	Kreditaufnahme von Dritten	5.904.100,00	10.300.000,00	4.395.900,00
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	28.600,00	28.567,04	32,96-
b)	Anlagenabgänge			
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	22.600,00	0,00	22.600,00-
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	7.675.300,00	12.305.087,44	4.629.787,44

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung Plan / Ist 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	7.624.100,00-	4.770.730,34-	2.853.369,66
7.	Jahresverlust	51.200,00-	36.900,91-	14.299,09
11.	Tilgung von Krediten	0,00	613.550,26-	613.550,26-
13.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0,00-	4.316.165,12-	4.316.165,12-
14.	Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr		2.567.740,81-	2.567.740,81-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	7.675.300,00-	12.305.087,44-	4.629.787,44-

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			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	171.183,27	199.713,81	28.530,54-	14,3-	
				171.183,27	199.713,81	28.530,54-	14,3-	*5*
				171.183,27	199.713,81	28.530,54-	14,3-	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
5000	****		07110000 Betriebsvorrichtung	36,50	73,00	36,50-	50,0-	
				36,50	73,00	36,50-	50,0-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.694.057,81	3.923.327,47	4.770.730,34	121,6	
				8.694.057,81	3.923.327,47	4.770.730,34	121,6	*4*
			Summe Sachanlagen =====	8.865.277,58	4.123.114,28	4.742.163,30	115,0	*3*
			Summe Anlagevermögen =====	8.865.277,58	4.123.114,28	4.742.163,30	115,0	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
5000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	1.075.318,35	703.017,91	372.300,44	53,0	
				1.075.318,35	703.017,91	372.300,44	53,0	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
5000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	1.658.815,47	0,00	1.658.815,47		
				1.658.815,47	0,00	1.658.815,47		*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
5000	****		16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	0,00	67,25	67,25-	100,0-	
				0,00	67,25	67,25-	100,0-	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	2.734.133,82	703.085,16	2.031.048,66	288,9	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	2.734.133,82	703.085,16	2.031.048,66	288,9	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	11.599.411,40	4.826.199,44	6.773.211,96	140,3	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A = = = = =					
			A. Eigenkapital =====					
			II. Rücklagen =====					
5000	****		1. Allgemeine Rücklage					
			20400000 Allgemeine Rücklage	728.664,86-	728.664,86-	0,00		
				728.664,86-	728.664,86-	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	728.664,86-	728.664,86-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
5000	****		20610000 Ergebnisvortrag	1.535.265,96	1.461.278,87	73.987,09	5,1	
				1.535.265,96	1.461.278,87	73.987,09	5,1	*4*
			Jahresverlust	36.900,91	73.987,09	37.086,18-	50,1-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	1.572.166,87	1.535.265,96	36.900,91	2,4	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	843.502,01	806.601,10	36.900,91	4,6	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
5000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	1.976.520,40-	0,00	1.976.520,40-		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	1.976.520,40-	0,00	1.976.520,40-		*2*
			=====					
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
5000	****		28905300 Rückstellungen für Abschlusskosten	500,00-	550,00-	50,00	9,1	
5000	****		28905500 Prüfungsrückstellungen	1.200,00-	800,00-	400,00-	50,0-	
				1.700,00-	1.350,00-	350,00-	25,9-	*3*
			Summe Rückstellungen	1.700,00-	1.350,00-	350,00-	25,9-	*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten =====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
5000	****		25095001 LBBW 618 647 961	4.400.000,00-	0,00	4.400.000,00-		
5000	****		25095002 LBBW 618 828 648	5.900.000,00-	0,00	5.900.000,00-		
				10.300.000,00-	0,00	10.300.000,00-		*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
5000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	164.593,01-	94.148,98-	70.444,03-	74,8-	
5000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	421,16-	421,16	100,0	
				164.593,01-	94.570,14-	70.022,87-	74,0-	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
5000	****		25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	100,00-	0,00	100,00-		
5000	****		25490000 Darlehen von Gemeinde	0,00	613.550,26-	613.550,26	100,0	
5000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	0,00	4.923.330,14-	4.923.330,14	100,0	
				100,00-	5.536.880,40-	5.536.780,40	100,0	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	10.464.693,01-	5.631.450,54-	4.833.242,47-	85,8-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A = = = = =	11.599.411,40-	4.826.199,44-	6.773.211,96-	140,3-	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
5000	****	30140000	Mieten	3.134,36-	4.280,64-	1.146,28	26,8	
5000	****	30150000	Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00-	1.500,00-	0,00		
5000	****	30150100	Parkgebühren aus Parkautomat	30,50-	35,60-	5,10	14,3	
				4.664,86-	5.816,24-	1.151,38	19,8	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
5000	****	32000100	Erträge Auflösung Rückstellung	68,84-	0,00	68,84-		
				68,84-	0,00	68,84-		*4*
				4.733,70-	5.816,24-	1.082,54	18,6	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5000	****	43005000	Unterhaltung der baul. Anlagen	2.309,60	6.143,28	3.833,68-	62,4-	
				2.309,60	6.143,28	3.833,68-	62,4-	*5*
				2.309,60	6.143,28	3.833,68-	62,4-	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
5000	****	47120000	AfA Sachanlagen	28.567,04	28.567,05	0,01-		
				28.567,04	28.567,05	0,01-		*5*
				28.567,04	28.567,05	0,01-		*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
5000	****	44035000	Geschäftsausgaben	1.045,60	461,44	584,16	126,6	
5000	****	44035500	Prüfungs- und Beratungskosten	800,00	1.353,91	553,91-	40,9-	
5000	****	44075100	Verwaltungskostenbeiträge	12.649,43	12.600,16	49,27	0,4	
5000	****	44075200	Bauhofleistungen	31,23	0,00	31,23		
				14.526,26	14.415,51	110,75	0,8	*4*
				45.402,90	49.125,84	3.722,94-	7,6-	*3*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
5000	****	36100000	Zinserträge von Gemeinde	6.859,13-	0,00	6.859,13-		
				6.859,13-	0,00	6.859,13-		*4*
				6.859,13-	0,00	6.859,13-		*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
5000	****	45105000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.556,46	30.677,49	28.121,03-	91,7-	
5000	****	45305000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	534,38	0,00	534,38		
				3.090,84	30.677,49	27.586,65-	89,9-	*4*
				3.090,84	30.677,49	27.586,65-	89,9-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.900,91	73.987,09	37.086,18-	50,1-	*2*
			=====					
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	36.900,91-	73.987,09-	37.086,18	50,1	*2*
			=====					

**Zahlenteil „Beteiligung an
Versorgungsunternehmen“**

Erfolgsrechnung 2021

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 1	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Mieten	500,00	500	500,00
	Summe Umsatzerlöse	500,00	500	500,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
3.	Aktiviertete Eigenleistungen			
	Summe aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	500,00	500	500,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43006000 Unterhaltungsaufwand sonst. unbewgl. VG	0,00	0	0,00
	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	1.511,47-	1.500-	1.511,47-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	1.511,47-	1.500-	1.511,47-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44006000 Sonstiger periodenfremder Aufwand	0,00	0	0,00
	44036000 Geschäftsausgaben	300,00-	300-	1.513,20-
	44036500 Prüfungs- und Beratungskosten	3.893,16-	2.000-	3.990,14-
	44076100 Verwaltungskostenbeiträge	13.334,02-	17.700-	13.261,63-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	17.527,18-	20.000-	18.764,97-
	Summe betriebliche Aufwendungen	19.038,65-	21.500-	20.276,44-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510100 Erträge aus KG-Anteil	274.497,74	242.600	56.708,23
	36510200 Erträge aus Stiller Beteiligung	0,00	0	29.735,99
	Summe Erträge aus Beteiligungen	274.497,74	242.600	86.444,22
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 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	1	3
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	11.613,50
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	11.613,50
	Summe Finanzerträge	274.497,74	242.600	98.057,72
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			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0,00
	45306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	130.431,80-	130.500-	135.136,79-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.431,80-	130.500-	135.136,79-
	Summe Finanzaufwendungen	130.431,80-	130.500-	135.136,79-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.527,29	91.100	56.855,51-
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			
	46002000 Körperschaftsteuer	22.681,52-	13.000-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.681,52-	13.000-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0,00
	Summe Steuern	22.681,52-	13.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	102.845,77	78.100	56.855,51-

Vermögensplanabrechnung 2021

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Abweichung Plan / Ist 2021 EUR 3
4.	Jahresgewinn	78.100,00	102.845,77	24.745,77
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	1.500,00	1.511,47	11,47
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.384.500,00	4.273.139,15	111.360,85-
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	4.464.100,00	4.377.496,39	86.603,61-

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Abweichung Plan / Ist 2021 EUR 3
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)			
	Beteiligungen	4.320.000,00	4.106.055,03-	213.944,97
11.	Tilgung von Krediten			
	Tilgung von Krediten von Dritten	144.100,00-	144.062,20-	37,80
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	0,00	127.379,16-	127.379,16-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	4.464.100,00-	4.377.496,39-	86.603,61-

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
6000	****		03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	43.832,65	45.344,12	1.511,47-	3,3-	
				43.832,65	45.344,12	1.511,47-	3,3-	*4*
			Summe Sachanlagen =====	43.832,65	45.344,12	1.511,47-	3,3-	*3*
			III. Finanzanlagen =====					
			3. Beteiligungen					
6000	****		11110000 Beteiligungen	4.924.651,88	818.596,85	4.106.055,03	501,6	
				4.924.651,88	818.596,85	4.106.055,03	501,6	*4*
			Summe Finanzanlagen =====	4.924.651,88	818.596,85	4.106.055,03	501,6	*3*
			Summe Anlagevermögen =====	4.968.484,53	863.940,97	4.104.543,56	475,1	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
6000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	60.552,77	77.818,82	17.266,05-	22,2-	
6000	****		16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	60.552,77-	66.205,32-	5.652,55	8,5	
				0,00	11.613,50	11.613,50-	100,0-	*4*
			3. Forderungen g. Untern.m. Beteiligungsverh.					
6000	****		16300010 Ford. ggü. Untern. m. Bet.verh.	274.497,24	66.205,32	208.291,92	314,6	
				274.497,24	66.205,32	208.291,92	314,6	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
6000	****		16501010 Forderung aus Kassenkredit ggü. Eigenbe	0,00	4.275.038,79	4.275.038,79-	100,0-	
				0,00	4.275.038,79	4.275.038,79-	100,0-	*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 =====	296.568,24	4.374.928,61	4.078.360,37-	93,2-	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	296.568,24	4.374.928,61	4.078.360,37-	93,2-	*2*
			S U M M E A K T I V A = = = = =	5.265.052,77	5.238.869,58	26.183,19	0,5	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A = = = = =					
			A. Eigenkapital =====					
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
6000	****		20610000 Ergebnisvortrag	1.171.079,58-	1.227.935,09-	56.855,51	4,6	
				1.171.079,58-	1.227.935,09-	56.855,51	4,6	*4*
			Jahresgewinn	102.845,77-	0,00	102.845,77-		*4*
			Jahresverlust	0,00	56.855,51	56.855,51-	100,0-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust =====	1.273.925,35-	1.171.079,58-	102.845,77-	8,8-	*3*
			Summe Eigenkapital =====	1.273.925,35-	1.171.079,58-	102.845,77-	8,8-	*2*
			D. Rückstellungen =====					
			2. Steuerrückstellungen					
6000	****		28800000 Steuerrückstellungen	20.628,00-	0,00	20.628,00-		
				20.628,00-	0,00	20.628,00-		*3*
			3. Sonstige Rückstellungen					
6000	****		28906300 Rückstellungen für Abschlusskosten	2.500,00-	2.500,00-	0,00		
6000	****		28906500 Prüfungsrückstellungen	1.200,00-	800,00-	400,00-	50,0-	
				3.700,00-	3.300,00-	400,00-	12,1-	*3*
			Summe Rückstellungen =====	24.328,00-	3.300,00-	21.028,00-	637,2-	*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
6000	****		25096001 LBBW 611 414 120	3.195.940,17-	3.315.812,89-	119.872,72	3,6	
6000	****		25096002 LBBW 611 099 365	625.998,17-	650.187,65-	24.189,48	3,7	
				3.821.938,34-	3.966.000,54-	144.062,20	3,6	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
6000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	211.827,65	95.799,32-	307.626,97	321,1	
6000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	213.944,47-	2.690,14-	211.254,33-	7852,9-	
				2.116,82-	98.489,46-	96.372,64	97,9	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
6000	****		25501010 Verbindlichkeit aus Kassenvorgriff g. E	142.744,26-	0,00	142.744,26-		
				142.744,26-	0,00	142.744,26-		*3*
			Summe Verbindlichkeiten =====	3.966.799,42-	4.064.490,00-	97.690,58	2,4	*2*
			S U M M E P A S S I V A = = = = =	5.265.052,77-	5.238.869,58-	26.183,19-	0,5-	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			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*
			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	****	44036000	Geschäftsausgaben	300,00	1.513,20	1.213,20-	80,2-	
6000	****	44036500	Prüfungs- und Beratungskosten	3.893,16	3.990,14	96,98-	2,4-	
6000	****	44076100	Verwaltungskostenbeiträge	13.334,02	13.261,63	72,39	0,5	
				17.527,18	18.764,97	1.237,79-	6,6-	*4*
				19.038,65	20.276,44	1.237,79-	6,1-	*3*
			9. Erträge aus Beteiligungen					
6000	****	36510100	Erträge aus KG-Anteil	274.497,74-	56.708,23-	217.789,51-	384,1-	
6000	****	36510200	Erträge aus Stiller Beteiligung	0,00	29.735,99-	29.735,99	100,0	
				274.497,74-	86.444,22-	188.053,52-	217,5-	*4*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
6000	****	36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun	0,00	11.613,50-	11.613,50	100,0	
				0,00	11.613,50-	11.613,50	100,0	*4*
				274.497,74-	98.057,72-	176.440,02-	179,9-	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6000	****	45306000	Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	130.431,80	135.136,79	4.704,99-	3,5-	
				130.431,80	135.136,79	4.704,99-	3,5-	*4*
				130.431,80	135.136,79	4.704,99-	3,5-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.527,29-	56.855,51	182.382,80-	320,8-	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
6000	****	46002000	Körperschaftsteuer	22.681,52	0,00	22.681,52		
				22.681,52	0,00	22.681,52		*3*
				22.681,52	0,00	22.681,52		*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	102.845,77	56.855,51-	159.701,28	280,9	*2*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
6000	****		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	0,00	4.320.000,00-	4.320.000,00	100,0	
6000	****		68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00-	100,0-	
			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*