

## **Öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ubstadt-Weiher zum 01.01.2019**

Der Gemeinderat der Gemeinde Ubstadt-Weiher hat am 20.05.2014 beschlossen, das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 einzuführen. Zentrales Kernstück im Rahmen der Umstellung auf das NKHR ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die das gesamte Vermögen der Gemeinde zu Eigenkapital sowie Schulden im weiteren Sinne zum Stichtag 01.01.2019 gegenüberstellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht gesetzlichen Regelungen nach § 52 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Bilanzsumme der Gemeinde Ubstadt-Weiher zum 01.01.2019 beläuft sich auf insgesamt **87.301.588,66 €**. Darin enthalten das Vermögen der rechtlich selbständigen Elisabeth-Veith-Stiftung mit einer Bilanzsumme von **406.576,20 €**.

Ebenso wurden die Eröffnungsbilanzen für die vier Eigenbetriebe der Gemeinde Ubstadt-Weiher, Eigenbetrieb Pflegeheim, Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Wasserwerk aufgestellt.

Für die genannten Eigenbetriebe wurde bereits in den Vorjahren bilanziert. Die Eröffnungsbilanzen entsprechen summarisch den jeweiligen Schlussbilanzen zum 31.12.2018.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 die **Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2019** für den Kernhaushalt der Gemeinde Ubstadt-Weiher und auch für die Eigenbetriebe der Gemeinde Ubstadt-Weiher wie folgt festgestellt:

1. **Kernhaushalt** mit einer Bilanzsumme von **87.301.588,66 €**

Seite 3: Eröffnungsbilanz Kernhaushalt“

2. Darin enthalten das Vermögen der **Elisabeth-Veith-Stiftung** mit einer Bilanzsumme von **406.576,20 €**

Seite 6: Eröffnungsbilanz Elisabeth-Veith-Stiftung

3. Eigenbetrieb **Pflegeheim** mit einer Bilanzsumme von **4.108.899,94 €**

Seite 9: Eröffnungsbilanz Pflegeheim

4. Eigenbetrieb **Freizeitzentrum Hardtsee** mit einer Bilanzsumme von **2.312.026,51 €**

Seite 12: Eröffnungsbilanz Freizeitzentrum Hardtsee

5. Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung** mit einer Bilanzsumme von **21.159.524,49 €**

Seite 17: Eröffnungsbilanz Abwasserbeseitigung

6. Eigenbetrieb **Wasserwerk** mit einer Bilanzsumme von **701.647,13 €**

Seite 22: Eröffnungsbilanz Wasserwerk

Auf den Eröffnungsbilanzen der Eigenbetriebe ist „systembedingt“ der Berichtszeitraum 01/2018 bis 16/2018 vermerkt. Die ausgewiesenen Werte entsprechen dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019.

## **Öffentliche Auslegung der Eröffnungsbilanzen:**

Die Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2019, einschließlich des zugehörigen Anhangs, liegen gemäß Artikel 13 Absatz 5 des Gesetzes zur Reform des Haushaltsrechts, in Verbindung mit § 95 b Absatz 2 der Gemeindeordnung in der Zeit von **Mittwoch, den 21.12.2022 bis einschließlich Mittwoch, 04.01.2023 (je einschließlich)** zur Einsicht im Rathaus Ubstadt, Bruchsaler Straße 1-3, 76698 Ubstadt-Weiher, Zimmer 53 (Rechnungsamt), öffentlich aus.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tony Löffler'.

Tony Löffler  
Bürgermeister

# **1. Kernhaushalt**

## Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019

<b>Aktivseite</b>	<b>01.01.2019</b>
	EUR
<b>1. Vermögen</b>	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.334,19</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>60.572.025,99</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.200.706,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.183.665,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	12.178.016,38
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.891.849,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.311,63
1.2.8 Vorräte	62.140,75
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.273.336,11
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>26.670.959,59</b>
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände	662.181,68
1.3.3 Sondervermögen	1.389.429,33
1.3.4 Ausleihungen	5.976.150,00
1.3.5 Wertpapiere	187.085,16
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.728.003,17
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	246.613,78
1.3.8 Liquide Mittel	10.481.496,47
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>44.268,89</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	44.268,89
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>87.301.588,66</b>

<b>Passivseite</b>	<b>01.01.2019</b>
	EUR
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>64.555.436,25</b>
1.1 Basiskapital	64.106.619,58
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	448.816,67
<b>2. Sonderposten</b>	<b>19.697.778,23</b>
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	9.442.241,05
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.095.959,26
2.3 Sonderposten für Sonstiges	7.159.577,92
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>100.589,42</b>
3.1 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	100.589,42
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.192.450,67</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	773.201,55
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.507,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.237,82
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	157.503,79
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.755.334,09</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>87.301.588,66</b>

Auf einen Ausweis von Bilanzpositionen mit Null-Salden wird verzichtet. Die amtliche Nummerierung der Bilanzpositionen wird beibehalten.

## **2. Elisabeth-Veith-Stiftung**

## Eröffnungsbilanz Elisabeth-Veith-Stiftung

AKTIVA	31.12.2018	01.01.2019
<b>1. Vermögen</b>		
<b>1.2 Sachvermögen</b>		
0111.0000 Gund und Boden bei Grünflächen	9.144,32 €	9.144,32 €
0121.0000 Ackerland	71.461,89 €	71.461,89 €
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rechte</b>	<b>80.606,21 €</b>	<b>80.606,21 €</b>
0211.0000 Grund und Boden bei Wohnbauten	61.600,00 €	61.600,00 €
0212.0000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorricht.	110.332,35 €	110.332,35 €
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte</b>	<b>171.932,35 €</b>	<b>171.932,35 €</b>
<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>252.538,56 €</b>	<b>252.538,56 €</b>
<b>1.3 Finanzvermögen</b>		
1492.9062 Einlagen EV-St. VOBA Sparbuch 1995-3702	206,76 €	206,76 €
1492.9063 Einlagen EV-St. SPK Sparbuch 1992-30000	2.251,77 €	2.251,77 €
1492.9064 Einlagen EV-St. VOBA Zertif. 2015-37320	3.750,00 €	3.750,00 €
1492.9065 Einlagen EV-St. SPK Festgeld 2015-30090	3.750,00 €	3.750,00 €
1492.9066 Einlagen EV-St. SPK Festgeld 2017-20070	114.500,00 €	114.500,00 €
1492.9067 Einlagen EV-St. SPK 140981 f. Instandhalt.	12.000,00 €	12.000,00 €
<b>1.3.5 Wertpapiere</b>	<b>136.458,53 €</b>	<b>136.458,53 €</b>
1799.9998 Liquide Mittel Stiftungen	17.579,11 €	17.579,11 €
<b>1.3.8 Liquide Mittel</b>	<b>17.579,11 €</b>	<b>17.579,11 €</b>
<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>154.037,64 €</b>	<b>154.037,64 €</b>
<b>Summe Vermögen</b>	<b>406.576,20 €</b>	<b>406.576,20 €</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>406.576,20 €</b>	<b>406.576,20 €</b>

## Eröffnungsbilanz Elisabeth-Veith-Stiftung

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>01.01.2019</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.2 Rücklagen		
2041.1000 Stiftungskapital	374.538,56 €	374.538,56 €
2041.4000 Ergebnismrücklage	19.842,64 €	19.842,64 €
2041.5000 Zweckgebundene Instandhaltungsrücklage	12.000,00 €	12.000,00 €
<b>1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>406.381,20 €</b>	<b>406.381,20 €</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>406.381,20 €</b>	<b>406.381,20 €</b>
Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
<b>1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>406.381,20 €</b>	<b>406.381,20 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2511.0000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	195,00 €	195,00 €
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>195,00 €</b>	<b>195,00 €</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>195,00 €</b>	<b>195,00 €</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>406.576,20 €</b>	<b>406.576,20 €</b>



# **3. Pflegeheim**

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>A K T I V A</b>					
			=====					
			<b>A. Anlagevermögen</b>					
			=====					
			<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
5000		****	00250000 DV-Software	1.537,00	1.537,00	0,00		
				1.537,00	1.537,00	0,00		*4*
			<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.537,00</b>	<b>1.537,00</b>	<b>0,00</b>		<b>*3*</b>
			=====					
			<b>II. Sachanlagen</b>					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
5000		****	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	380.400,00	380.400,00	0,00		
5000		****	02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	3.720.135,00	3.720.135,00	0,00		
				4.100.535,00	4.100.535,00	0,00		*5*
				4.100.535,00	4.100.535,00	0,00		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
5000		****	09613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	1.190,00	1.190,00	0,00		
				1.190,00	1.190,00	0,00		*4*
			<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>4.101.725,00</b>	<b>4.101.725,00</b>	<b>0,00</b>		<b>*3*</b>
			=====					
			<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.103.262,00</b>	<b>4.103.262,00</b>	<b>0,00</b>		<b>*2*</b>
			=====					
			<b>B. Umlaufvermögen</b>					
			=====					
			<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben,</b>					
			<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
			=====					
5000		****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	5.637,94	5.637,94	0,00		
				5.637,94	5.637,94	0,00		*4*
			<b>Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro-</b>	<b>5.637,94</b>	<b>5.637,94</b>	<b>0,00</b>		<b>*3*</b>
			<b>guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
			=====					
			<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>5.637,94</b>	<b>5.637,94</b>	<b>0,00</b>		<b>*2*</b>
			=====					
			<b>S U M M E A K T I V A</b>	<b>4.108.899,94</b>	<b>4.108.899,94</b>	<b>0,00</b>		<b>*1*</b>
			=====					

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>P A S S I V A</b> =====					
			<b>A. Eigenkapital</b> =====					
			<b>I. Stammkapital</b> =====					
	5000	****	20300000 Stammkapital	380.400,00-	380.400,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	380.400,00-	380.400,00-	0,00		*3*
			=====					
			<b>II. Rücklagen</b> =====					
			<b>1. Allgemeine Rücklage</b>					
	5000	****	20400000 Allgemeine Rücklage	98.507,44-	98.507,44-	0,00		
			Summe Rücklagen	98.507,44-	98.507,44-	0,00		*4*
			=====					*3*
			<b>III. Gewinn / Verlust</b> =====					
			<b>Jahresgewinn</b>	50.003,78-	50.003,78-	0,00		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	50.003,78-	50.003,78-	0,00		*3*
			=====					
			<b>Summe Eigenkapital</b> =====	528.911,22-	528.911,22-	0,00		*2*
			<b>D. Rückstellungen</b> =====					
			<b>3. Sonstige Rückstellungen</b>					
	5000	****	28905020 Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	2.500,00-	2.500,00-	0,00		
			Summe Rückstellungen	2.500,00-	2.500,00-	0,00		*3*
			=====					*2*
			<b>E. Verbindlichkeiten</b> =====					
			<b>2. Verb. ggü. Kreditinstituten</b>					
	5000	****	25091000 Darlehen von Kreditinstituten 1	3.577.488,72-	3.577.488,72-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	3.577.488,72-	3.577.488,72-	0,00		*3*
			=====					*2*
			<b>S U M M E P A S S I V A</b> =====	4.108.899,94-	4.108.899,94-	0,00		*1*

## **4. Freizeitzentrum Hardtsee**

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>A K T I V A</b>					
			=====					
			<b>A. Anlagevermögen</b>					
			=====					
			<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
2000	****	00250000	DV-Software	936,00	936,00	0,00		
				936,00	936,00	0,00		*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	936,00	936,00	0,00		*3*
			=====					
			<b>II. Sachanlagen</b>					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2000	****	01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	252.214,81	252.214,81	0,00		
2000	****	02410000	Grund u.Boden mit Kultur-,Sport-, Freiz	1.035.606,19	1.035.606,19	0,00		
2000	****	02420000	Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Fr	516.522,00	516.522,00	0,00		
2000	****	03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anlage	14.108,00	14.108,00	0,00		
2000	****	03520000	Grünflächen	28.510,28	28.510,28	0,00		
				1.846.961,28	1.846.961,28	0,00		*5*
				1.846.961,28	1.846.961,28	0,00		*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
2000	****	03610100	Ver- und Entsorgungsanlagen	66.525,00	66.525,00	0,00		
2000	****	03610101	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	368,00	368,00	0,00		
				66.893,00	66.893,00	0,00		*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
2000	****	06210000	Maschinen	6.094,00	6.094,00	0,00		
				6.094,00	6.094,00	0,00		*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2000	****	06110000	Fahrzeuge	33.652,00	33.652,00	0,00		
2000	****	07110000	Betriebsvorrichtung	2.920,00	2.920,00	0,00		
2000	****	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.771,00	11.771,00	0,00		
				48.343,00	48.343,00	0,00		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
2000	****	09613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	249.601,35	249.601,35	0,00		
				249.601,35	249.601,35	0,00		*4*
			Summe Sachanlagen	2.217.892,63	2.217.892,63	0,00		*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	2.218.828,63	2.218.828,63	0,00		*2*
			=====					
			<b>B. Umlaufvermögen</b>					
			=====					
			<b>II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände</b>					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
2000	****	16100000	Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	3.175,25	3.175,25	0,00		
2000	****	16100010	Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	82,15	82,15	0,00		
				3.257,40	3.257,40	0,00		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	3.257,40	3.257,40	0,00		*3*
			=====					
			<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	2000	****	=====					
			17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	89.940,48	89.940,48	0,00		
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	89.940,48	89.940,48	0,00		*4*
			=====	89.940,48	89.940,48	0,00		*3*
			Summe Umlaufvermögen	93.197,88	93.197,88	0,00		*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	2.312.026,51	2.312.026,51	0,00		*1*
			=====					

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>P A S S I V A</b>					
			=====					
			<b>A. Eigenkapital</b>					
			=====					
			<b>I. Stammkapital</b>					
			=====					
2000	****	20300000	Stammkapital	715.000,00-	715.000,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	715.000,00-	715.000,00-	0,00		*3*
			=====					
			<b>II. Rücklagen</b>					
			=====					
			<b>1. Allgemeine Rücklage</b>					
2000	****	20400000	Allgemeine Rücklage	317.806,89-	317.806,89-	0,00		
			Summe Rücklagen	317.806,89-	317.806,89-	0,00		*4*
			=====					*3*
			<b>III. Gewinn / Verlust</b>					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
2000	****	20610000	Ergebnisvortrag	268.379,80-	268.379,80-	0,00		
			Jahresgewinn	268.379,80-	268.379,80-	0,00		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	62.252,77-	62.252,77-	0,00		*4*
			=====	330.632,57-	330.632,57-	0,00		*3*
			<b>Summe Eigenkapital</b>	1.363.439,46-	1.363.439,46-	0,00		*2*
			=====					
			<b>D. Rückstellungen</b>					
			=====					
			<b>3. Sonstige Rückstellungen</b>					
2000	****	28902010	Urlaubsrückstellungen	36.711,58-	36.711,58-	0,00		
2000	****	28902020	Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	2.790,00-	2.790,00-	0,00		
2000	****	28902030	Rückstellungen für Jahresabschluss	3.000,00-	3.000,00-	0,00		
			Summe Rückstellungen	42.501,58-	42.501,58-	0,00		*3*
			=====	42.501,58-	42.501,58-	0,00		*2*
			<b>E. Verbindlichkeiten</b>					
			=====					
			<b>2. Verb. ggü. Kreditinstituten</b>					
2000	****	25000010	Verb. ggü. Kreditinstituten	4.000,00-	4.000,00-	0,00		
2000	****	25090000	Darlehen von Kreditinstituten	450.668,88-	450.668,88-	0,00		
			Summe	454.668,88-	454.668,88-	0,00		*3*
			<b>4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen</b>					
2000	****	25100000	Verbindlichkeiten aus LuL	70.416,59-	70.416,59-	0,00		
2000	****	25100010	Verbindlichkeiten aus LuL	4.000,00	4.000,00	0,00		
			Summe	66.416,59-	66.416,59-	0,00		*3*
			<b>8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB</b>					
2000	****	25492001	Trägerdarlehen Hardtsee	385.000,00-	385.000,00-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	385.000,00-	385.000,00-	0,00		*3*
			=====	906.085,47-	906.085,47-	0,00		*2*
			<b>S U M M E P A S S I V A</b>	2.312.026,51-	2.312.026,51-	0,00		*1*

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			=====					



# **5. Abwasserbeseitigung**

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>A K T I V A</b>					
			=====					
			<b>A. Anlagevermögen</b>					
			=====					
			<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
4000	****	00110000	Konzessionen	29.851,45	29.851,45	0,00		
4000	****	00250000	DV-Software	283.951,00	283.951,00	0,00		
4000	****	00810000	Sonstiges immaterielles Vermögen	123.252,00	123.252,00	0,00		
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	437.054,45	437.054,45	0,00		*4*
			=====					*3*
			<b>II. Sachanlagen</b>					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4000	****	02910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-	238.805,00	238.805,00	0,00		
4000	****	02920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	900.153,00	900.153,00	0,00		
4000	****	03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlage	298.609,00	298.609,00	0,00		
			Summe	1.437.567,00	1.437.567,00	0,00		*5*
			Summe	1.437.567,00	1.437.567,00	0,00		*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
4000	****	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	16.203.176,00	16.203.176,00	0,00		
4000	****	03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	1.602.600,00	1.602.600,00	0,00		
4000	****	03610200	Verteilungsanlagen	162.582,00	162.582,00	0,00		
			Summe	17.968.358,00	17.968.358,00	0,00		*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
4000	****	06210000	Maschinen	21.630,00	21.630,00	0,00		
4000	****	06310000	Technische Anlagen	725.665,00	725.665,00	0,00		
4000	****	07110000	Betriebsvorrichtung	39.260,00	39.260,00	0,00		
			Summe	786.555,00	786.555,00	0,00		*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4000	****	06110000	Fahrzeuge	6.241,00	6.241,00	0,00		
4000	****	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.265,00	22.265,00	0,00		
			Summe	28.506,00	28.506,00	0,00		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
4000	****	09613000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	93.331,13	93.331,13	0,00		
			Summe	93.331,13	93.331,13	0,00		*4*
			Summe Sachanlagen	20.314.317,13	20.314.317,13	0,00		*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	20.751.371,58	20.751.371,58	0,00		*2*
			=====					
			<b>B. Umlaufvermögen</b>					
			=====					
			<b>I. Vorräte</b>					
			=====					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
4000	****	15100000	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	6.629,68	6.629,68	0,00		
			Summe	6.629,68	6.629,68	0,00		*4*
			Summe Vorräte	6.629,68	6.629,68	0,00		*3*
			=====					
			<b>II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände</b>					

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
4000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	46.169,91	46.169,91	0,00		
4000	****		16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	7.862,13-	7.862,13-	0,00		
				38.307,78	38.307,78	0,00		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	38.307,78	38.307,78	0,00		*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
4000	****		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	363.215,45	363.215,45	0,00		
				363.215,45	363.215,45	0,00		*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	363.215,45	363.215,45	0,00		*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	408.152,91	408.152,91	0,00		*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	21.159.524,49	21.159.524,49	0,00		*1*
			=====					

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>P A S S I V A</b>					
			=====					
			<b>A. Eigenkapital</b>					
			=====					
			<b>II. Rücklagen</b>					
			=====					
4000	****		1. Allgemeine Rücklage					
			20404000 Kapitalzuschüsse	41.925,93-	41.925,93-	0,00		
				41.925,93-	41.925,93-	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	41.925,93-	41.925,93-	0,00		*3*
			=====					
			<b>III. Gewinn / Verlust</b>					
			=====					
4000	****		Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
			20610000 Ergebnisvortrag	172.043,04-	172.043,04-	0,00		
				172.043,04-	172.043,04-	0,00		*4*
			Jahresgewinn	290.995,45-	290.995,45-	0,00		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	463.038,49-	463.038,49-	0,00		*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	504.964,42-	504.964,42-	0,00		*2*
			=====					
			<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>					
			=====					
4000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	3.780.256,00-	3.780.256,00-	0,00		
4000	****		21210000 SoPo aus Beiträgen	2.784.218,00-	2.784.218,00-	0,00		
4000	****		21220000 SoPo aus Kostenersätzen u. Entgelten	79.697,00-	79.697,00-	0,00		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	6.644.171,00-	6.644.171,00-	0,00		*2*
			=====					
			<b>D. Rückstellungen</b>					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
4000	****		28904010 Urlaubsrückstellungen	7.779,69-	7.779,69-	0,00		
4000	****		28904020 Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	5.250,00-	5.250,00-	0,00		
4000	****		28904040 Rückstellungen für Abwasserabgabe	25.700,00-	25.700,00-	0,00		
				38.729,69-	38.729,69-	0,00		*3*
			Summe Rückstellungen	38.729,69-	38.729,69-	0,00		*2*
			=====					
			<b>E. Verbindlichkeiten</b>					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
4000	****		25000010 Verb. ggü. Kreditinstituten	46.426,95-	46.426,95-	0,00		
4000	****		25090000 Darlehen von Kreditinstituten	8.420.978,21-	8.420.978,21-	0,00		
				8.467.405,16-	8.467.405,16-	0,00		*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
4000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	260.681,17-	260.681,17-	0,00		
4000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	46.426,95-	46.426,95-	0,00		
				214.254,22-	214.254,22-	0,00		*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
4000	****		25494001 Trägerdarlehen Abwasserbeseitigung	5.290.000,00-	5.290.000,00-	0,00		
				5.290.000,00-	5.290.000,00-	0,00		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	13.971.659,38-	13.971.659,38-	0,00		*2*
			=====					

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			S U M M E P A S S I V A = = = = =	21.159.524,49-	21.159.524,49-	0,00		*1*

# **6. Wasserwerk**

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>A K T I V A</b>					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
3000		****	10110001 Anteile an verbundenen Unternehmen	561.551,66	561.551,66	0,00		
				561.551,66	561.551,66	0,00		*4*
			Summe Finanzanlagen	561.551,66	561.551,66	0,00		*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	561.551,66	561.551,66	0,00		*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000		****	16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	40.654,89	40.654,89	0,00		
3000		****	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	4.478,62-	4.478,62-	0,00		
				36.176,27	36.176,27	0,00		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	36.176,27	36.176,27	0,00		*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
3000		****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	103.919,20	103.919,20	0,00		
				103.919,20	103.919,20	0,00		*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	103.919,20	103.919,20	0,00		*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	140.095,47	140.095,47	0,00		*2*
			=====					
			<b>S U M M E A K T I V A</b>					
			=====					
				<b>701.647,13</b>	<b>701.647,13</b>	<b>0,00</b>		<b>*1*</b>
			=====					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2018.01-2018.16)	Vergleichsperioden (2018.01-2018.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>P A S S I V A</b>					
			=====					
			<b>A. Eigenkapital</b>					
			=====					
			<b>I. Stammkapital</b>					
			=====					
3000		****	20300000 Stammkapital	294.029,33-	294.029,33-	0,00		
			Summe Stammkapital	294.029,33-	294.029,33-	0,00		*3*
			=====					
			<b>III. Gewinn / Verlust</b>					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
3000		****	20610000 Ergebnisvortrag	39.904,82-	39.904,82-	0,00		
				39.904,82-	39.904,82-	0,00		*4*
			Jahresgewinn	65.212,98-	65.212,98-	0,00		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	105.117,80-	105.117,80-	0,00		*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	399.147,13-	399.147,13-	0,00		*2*
			=====					
			<b>D. Rückstellungen</b>					
			=====					
			<b>3. Sonstige Rückstellungen</b>					
3000		****	28903020 Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	2.500,00-	2.500,00-	0,00		
				2.500,00-	2.500,00-	0,00		*3*
			Summe Rückstellungen	2.500,00-	2.500,00-	0,00		*2*
			=====					
			<b>E. Verbindlichkeiten</b>					
			=====					
			<b>8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB</b>					
3000		****	25493001 Trägerdarlehen Wasserversorgung	300.000,00-	300.000,00-	0,00		
				300.000,00-	300.000,00-	0,00		*3*
			Summe Verbindlichkeiten	300.000,00-	300.000,00-	0,00		*2*
			=====					
			<b>S U M M E P A S S I V A</b>					
			=====					
				701.647,13-	701.647,13-	0,00		*1*