

Buchungskreis 6800 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
6800	6810	00810000	Sonstiges immaterielles Vermögen	2.146,20	2.350,60	204,40-	8,7-	
				2.146,20	2.350,60	204,40-	8,7-	*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.146,20	2.350,60	204,40-	8,7-	*3*
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
6800	6810	02920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	45.235,73	45.726,21	490,48-	1,1-	
				45.235,73	45.726,21	490,48-	1,1-	*5*
				45.235,73	45.726,21	490,48-	1,1-	*4*
			3. Grundstücke, grstkg. Rechte ohne Bauten					
6800	6810	01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	39.201,84	39.201,84	0,00		
				39.201,84	39.201,84	0,00		*4*
			4. Bauten auf fremden Grstk. (nicht Nr. 1-2)					
6800	6810	04110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.599,24	1.786,00	186,76-	10,5-	
				1.599,24	1.786,00	186,76-	10,5-	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen					
6800	6810	03610100	Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	342.139,35	352.287,49	10.148,14-	2,9-	
6800	6810	21999994	Akt. abges. SoPo Erzeugungs-Gewinnungs	29.275,40-	33.851,70-	4.576,30	13,5	
				312.863,95	318.435,79	5.571,84-	1,7-	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
6800	6810	03610200	Verteilungsanlagen	7.004.006,55	7.224.966,17	220.959,62-	3,1-	
6800	6810	21999995	Akt. abges. SoPo Wasserversorgungsanlag	324.836,61-	273.951,90-	50.884,71-	18,6-	
6800	6810	21999996	Akt. abges. SoPo Speicheranlagen	2.089.426,90-	2.185.333,95-	95.907,05	4,4	
6800	6810	21999997	Akt. abges. SoPo Leitungsnetz	129.128,78-	131.981,39-	2.852,61	2,2	
6800	6810	21999998	Akt. abges. SoPo Hausanschlüsse	8.273,04-	8.487,52-	214,48	2,5	
				4.452.341,22	4.625.211,41	172.870,19-	3,7-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
6800	6810	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	186.687,29	18.647,26	168.040,03	901,2	
				186.687,29	18.647,26	168.040,03	901,2	*4*
			Summe Sachanlagen	5.037.929,27	5.049.008,51	11.079,24-	0,2-	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			3. Beteiligungen					
6800	6810	11110000	Beteiligungen	8.750,00	8.750,00	0,00		
				8.750,00	8.750,00	0,00		*4*
			Summe Finanzanlagen	8.750,00	8.750,00	0,00		*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	5.048.825,47	5.060.109,11	11.283,64-	0,2-	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					

Buchungskreis 6800 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	6800		16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	7.074,60	7.074,60	0,00		
	6800	6800	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	129.190,55	129.190,55	0,00		
	6800	6810	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	451.896,29	450.015,20	1.881,09	0,4	
	6800	6800	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	23.429,96-	23.429,96-	0,00		
	6800	6810	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	358,00	358,00	0,00		
	6800	6800	16180010 Pauschalwertber. Ford. a. LuL	33.300,00-	37.900,00-	4.600,00	12,1	
				531.789,48	525.308,39	6.481,09	1,2	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
	6800	6800	16400010 Forderung ggü. Gemeinde	11.913,51	11.351,24	562,27	5,0	
	6800	6810	16400010 Forderung ggü. Gemeinde	526,14	526,14	0,00		
				12.439,65	11.877,38	562,27	4,7	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
	6800	6800	16800010 Steuererstattungsansprüche	12.389,92	22.649,79	10.259,87-	45,3-	
	6800		16810000 Vorsteuer	413,79-	0,00	413,79-		
	6800	6800	16900010 Sonstige Forderungen	61.265,16	14.301,08	46.964,08	328,4	
	6800	6810	16900010 Sonstige Forderungen	7.226,48-	7.226,48-	0,00		
				66.014,81	29.724,39	36.290,42	122,1	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	610.243,94	566.910,16	43.333,78	7,6	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
	6800		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	360.780,95	236.321,32	124.459,63	52,7	
	6800	6800	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	2.355,00-	2.355,00-	0,00		
	6800	6810	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	362.924,99-	237.318,21-	125.606,78-	52,9-	
	6800	6810	17916700 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6700	1.010,97-	835,30	1.846,27-	221,0-	
	6800	6810	17916900 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6900	5.510,01	2.516,59	2.993,42	118,9	
				0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00		*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	610.243,94	566.910,16	43.333,78	7,6	*2*
			=====					
			C. Rechnungsabgrenzungsposten					
			=====					
	6800	6800	18500000 Aktive RAP	27,23	27,23	0,00		
	6800	6810	18500000 Aktive RAP	0,39	0,39	0,00		
			Summe Rechnungsabgrenzungsposten	27,62	27,62	0,00		*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	5.659.097,03	5.627.046,89	32.050,14	0,6	*1*
			=====					

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
6800	6800	20300000	Stammkapital	64.500,00-	64.500,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	64.500,00-	64.500,00-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
6800	6800	20400000	Allgemeine Rücklage	560.707,71-	560.707,71-	0,00		
			Summe Rücklagen	560.707,71-	560.707,71-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
6800	6800	20610000	Ergebnisvortrag	43.711,70	37.167,76	6.543,94	17,6	
6800	6810	20610000	Ergebnisvortrag	137.689,95-	0,00	137.689,95-		
			Summe Gewinn / Verlust	93.978,25-	37.167,76	131.146,01-	352,8-	*4*
			=====	151.974,09-	93.978,25-	57.995,84-	61,7-	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	777.181,80-	719.185,96-	57.995,84-	8,1-	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
6800	6800	21100000	SoPo Zuweisungen	2.464.919,00	2.464.919,00	0,00		
6800	6810	21100000	SoPo Zuweisungen	2.464.919,00-	2.464.919,00-	0,00		
6800	6800	21210000	SoPo aus Beiträgen	251.418,00	251.418,00	0,00		
6800	6810	21210000	SoPo aus Beiträgen	253.389,00-	255.360,00-	1.971,00	0,8	
6800	6810	21220000	SoPo aus Kostenersätzen u. Entgelten	503,33-	1.006,67-	503,34	50,0	
6800	6800	21910000	Sonstige SoPo	8.702,00	8.702,00	0,00		
6800	6810	21910000	Sonstige SoPo	8.702,00-	8.702,00-	0,00		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	2.474,33-	4.948,67-	2.474,34	50,0	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			2. Steuerrückstellungen					
6800	6800	28800000	Steuerrückstellungen	11.268,00-	0,00	11.268,00-		
			Summe Rückstellungen	11.268,00-	0,00	11.268,00-		*3*
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
6800	6800	28900000	Sonstige Rückstellungen	38.596,00-	16.280,00-	22.316,00-	137,1-	
			Summe Rückstellungen	38.596,00-	16.280,00-	22.316,00-	137,1-	*3*
			=====	49.864,00-	16.280,00-	33.584,00-	206,3-	*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
6800	6800	25000010	Verb. ggü. Kreditinstituten	1.517,76-	4.820,02-	3.302,26	68,5	

Buchungskreis 6800 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	6800	6810	25090000 Darlehen von Kreditinstituten	3.394.027,85-	3.618.148,66-	224.120,81	6,2	
				3.395.545,61-	3.622.968,68-	227.423,07	6,3	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
	6800	6810	25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	247.550,80-	189.050,81-	58.499,99-	30,9-	
	6800	6800	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	76.643,98-	67.298,51-	9.345,47-	13,9-	
	6800	6810	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	70.417,99	53.159,66	17.258,33	32,5	
				253.776,79-	203.189,66-	50.587,13-	24,9-	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
	6800	6800	25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	8.783,20	0,00	8.783,20		
	6800	6810	25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	26.041,53-	8.783,20-	17.258,33-	196,5-	
	6800	6800	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	1.028.429,37-	920.015,40-	108.413,97-	11,8-	
				1.045.687,70-	928.798,60-	116.889,10-	12,6-	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
	6800	6800	27000010 Sonstige Verbindlichkeiten	132.069,90-	131.675,32-	394,58-	0,3-	
	6800		27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	2.496,90-	0,00	2.496,90-		
	6800		27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	46.964,00	0,00	46.964,00		
	6800	6800	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	46.964,00-	0,00	46.964,00-		
				134.566,80-	131.675,32-	2.891,48-	2,2-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.829.576,90-	4.886.632,26-	57.055,36	1,2	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	5.659.097,03-	5.627.046,89-	32.050,14-	0,6-	*1*
			=====					

Buchungskreis 6800 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
6800	6810	30130000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	894.716,96-	901.834,52-	7.117,56	0,8	
6800	6810	30130010	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	1.581,56-	1.130,78-	450,78-	39,9-	
6800	6810	30130020	Wasserverkauf an Stadt	24.957,02-	29.868,56-	4.911,54	16,4	
6800	6810	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.474,34-	3.683,33-	1.208,99	32,8	
				923.729,88-	936.517,19-	12.787,31	1,4	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
6800	6800	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	0,08-	0,00	0,08-		
6800	6810	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	965,29-	364,97-	600,32-	164,5-	
6800	6810	32000001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	5.278,96-	5.144,88-	134,08-	2,6-	
6800	6810	32000002	Mieterträge	3.600,24-	3.600,10-	0,14-		
6800	6800	32000006	Steuererstattungen	10.259,87	0,00	10.259,87		
6800	6810	32000006	Steuererstattungen	10.259,87-	0,00	10.259,87-		
				9.844,57-	9.109,95-	734,62-	8,1-	*4*
				933.574,45-	945.627,14-	12.052,69	1,3	*3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe und für bezogene Waren					
6800	6810	42000001	Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	53.192,25	49.315,35	3.876,90	7,9	
				53.192,25	49.315,35	3.876,90	7,9	*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6800	6810	43000001	Betriebsgebäude	0,00	7.438,65	7.438,65-	100,0-	
6800	6810	43000040	Fahrzeugunterhaltung	4.961,88	3.453,67	1.508,21	43,7	
6800	6810	43000050	Grundwassergewinnung	5.389,08	496,71	4.892,37	985,0	
6800	6810	43000051	Grundwassergewinnung aquavilla GbmH	13.726,18	12.299,49	1.426,69	11,6	
6800	6810	43000052	Grundwassergewinnung Fremdleistung	5.026,53	23.437,01-	28.463,54	121,4	
6800	6810	43000060	Hochbehälter	16.518,58	14.858,81	1.659,77	11,2	
6800	6810	43000061	Hochbehälter aquavilla GmbH	45.646,02	39.980,40	5.665,62	14,2	
6800	6810	43000062	Hochbehälter Fremdleistungen	20.294,99	6.900,55	13.394,44	194,1	
6800	6810	43000070	Versorgungsleitungen	21.645,70	19.865,00	1.780,70	9,0	
6800	6810	43000071	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	32.865,48	42.937,87	10.072,39-	23,5-	
6800	6810	43000072	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	37.104,14	34.247,12	2.857,02	8,3	
6800	6810	43000080	Hausanschlussleitungen	7.702,13	8.997,13	1.295,00-	14,4-	
6800	6810	43000081	Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	12.079,40	12.202,86	123,46-	1,0-	
6800	6810	43000082	Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	50.986,61	26.095,88	24.890,73	95,4	
6800	6810	43000090	Wasserzähler	21.326,72	19.521,91	1.804,81	9,2	
6800	6810	43000091	Wasserzähler aquavilla GmbH	2.503,56	1.708,56	795,00	46,5	
6800	6810	43000095	Wasserentnahmeentgelt	52.547,00	55.609,10	3.062,10-	5,5-	
6800	6810	43000098	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH	44.000,00	44.000,00	0,00		
				394.324,00	327.176,70	67.147,30	20,5	*5*
				447.516,25	376.492,05	71.024,20	18,9	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
6800	6810	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	204,40	204,40	0,00		
6800	6810	47120000	AFA Sachanlagen	222.120,53	232.688,58	10.568,05-	4,5-	
				222.324,93	232.892,98	10.568,05-	4,5-	*5*
				222.324,93	232.892,98	10.568,05-	4,5-	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6800	6810	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300,00	125,42	174,58	139,2	
6800	6810	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	113,68	0,00	113,68		
6800	6810	44000001	Versicherungen	11.180,26	10.887,89	292,37	2,7	
6800	6810	44000003	Geschäftsbedarf	159,36	233,87	74,51-	31,9-	
6800	6810	44000004	Aufwand EDV	10.061,34	11.125,88	1.064,54-	9,6-	
6800	6810	44000005	Funk-, Fernsprech-, Frachtkosten	2.975,41	1.438,72	1.536,69	106,8	

Buchungskreis 6800 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	6800	6800	44000007 Beratung, Prüfung, Beiträge	22.316,00	2.130,00	20.186,00	947,7	
	6800	6810	44000007 Beratung, Prüfung, Beiträge	6.761,37	12.270,34	5.508,97-	44,9-	
	6800	6810	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	68.669,04	63.725,59	4.943,45	7,8	
	6800	6810	44000010 Mitgliedsbeiträge	787,01	673,89	113,12	16,8	
	6800	6810	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	4,74	0,00	4,74		
	6800	6800	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	4.600,00-	4.800,00	9.400,00-	195,8-	
				118.728,21	107.411,60	11.316,61	10,5	*4*
				788.569,39	716.796,63	71.772,76	10,0	*3*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	6800	6810	36300000 Zinserträge von Dritten	97,00-	0,00	97,00-		
				97,00-	0,00	97,00-		*4*
				97,00-	0,00	97,00-		*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	6800	6810	45100000 Betriebsmittelzinsen	17.258,33	10.327,64	6.930,69	67,1	
	6800	6800	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	3.302,26-	386,06-	2.916,20-	755,4-	
	6800	6810	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	55.615,19	87.644,31	32.029,12-	36,5-	
				69.571,26	97.585,89	28.014,63-	28,7-	*4*
				69.571,26	97.585,89	28.014,63-	28,7-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.530,80-	131.244,62-	55.713,82	42,5	*2*
			=====					
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
	6800	6800	46001000 Gewerbesteuer	6.365,00	0,00	6.365,00		
	6800	6800	46002000 Körperschaftsteuer	4.903,00	0,00	4.903,00		
	6800	6810	46002000 Körperschaftsteuer	6.194,96	0,00	6.194,96		
				17.462,96	0,00	17.462,96		*3*
			21. Sonstige Steuern					
	6800	6810	46502000 Kfz-Steuer	72,00	98,61	26,61-	27,0-	
				72,00	98,61	26,61-	27,0-	*3*
				17.534,96	98,61	17.436,35	17682,1	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	57.995,84	131.146,01	73.150,17-	55,8-	*2*
			=====					

Buchungskreis 6800 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	6800		80110100 Sonstige EB-Buchungen	14.019,08	14.019,08	0,00		
	6800	6800	80110100 Sonstige EB-Buchungen	14.019,08-	14.019,08-	0,00		
	6800	6800	80110300 EB-Darlehen	3.839.657,90-	3.839.657,90-	0,00		
	6800	6810	80110300 EB-Darlehen	3.839.657,90	3.839.657,90	0,00		
	6800	6800	80111000 Manuelle EB-Buchungen (KER)	117,27	117,27	0,00		
	6800	6810	80111000 Manuelle EB-Buchungen (KER)	117,27-	117,27-	0,00		
	6800	6800	80112000 Maschinelle EB-Buchungen (KER)	105.697,00	105.697,00	0,00		
	6800	6810	80112000 Maschinelle EB-Buchungen (KER)	105.697,00-	105.697,00-	0,00		
	6800	6800	80113000 EB-Anlagen	2.523.560,16	2.523.560,16	0,00		
	6800	6810	80113000 EB-Anlagen	2.523.560,16-	2.523.560,16-	0,00		
	6800		80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	40.463,08	40.463,08	0,00		
	6800	6800	80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	160.289,35-	160.289,35-	0,00		
	6800	6810	80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	119.826,27	119.826,27	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*