

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2019	31.12.2018	
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsf-, Betriebs- und anderen Bauten	193.947,58	195.530,97	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.213,00	82.213,00	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	160.905,25	174.295,67	
4. Verteilungsanlagen	4.299.091,24	4.141.516,05	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.967,24	81.783,17	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	596.137,75	258.802,29	
	5.407.262,06	4.934.141,15	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.183,12	87.485,90	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.360,07	227.984,13	
	5.807.805,25	5.249.611,18	
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
		204.516,75	204.516,75
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		1.254.738,39	1.254.738,39
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	135.924,51		26.410,35
Jahresgewinn	64.678,88	200.603,39	109.514,16
		1.659.858,53	1.595.179,65
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		13.197,90	23.975,24
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	14.504,87		3.286,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.448,48	21.953,35	7.433,01
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.325.247,09	1.489.550,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		179.970,98	103.330,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.607.577,40	2.026.856,06
		4.112.795,47	
			5.807.805,25
			5.249.611,18

Wasserwerk Berglen
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	853.895,43			875.141,38
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	10.777,34			15.242,61
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>15.048,27</u>	879.721,04		14.270,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>12,18</u>	879.733,22	4,58
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	99.579,66			118.889,27
- Strombezug	40.998,73			26.220,02
- Wasserentnahmeentgelt	20.421,10			13.922,53
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.667,02			18.925,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>240.702,69</u>	425.369,20		238.694,24
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.835,09			5.527,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	<u>1.122,75</u>	6.957,84		1.046,16
€ 260,42; Vj. € 247,97				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.330,08		237.255,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	53.156,44			47.650,88
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	21.407,12			5.844,66
c) Datenverarbeitung	<u>0,00</u>	<u>74.563,56</u>	<u>737.220,68</u>	<u>0,00</u>
			142.512,54	190.683,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>66.333,69</u>	<u>77.521,57</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			76.178,85	113.161,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.218,87		3.286,00
10. Sonstige Steuern		<u>281,1</u>	<u>11.499,97</u>	<u>361,48</u>
11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>64.678,88</u>	<u>109.514,16</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
- auf neue Rechnung vorzutragen		64.678,88		

Wasserwerk Berglen
**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

Darlehensgeber	01.01.2019	Darlehens- aufnahme	Tilgung	31.12.2019	Zinsen
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
DG-Hyp Nr. 41 - 828571 - 01 - 2	15.338,69	0,00	15.338,69	0,00	385,38
WL-Bank 133.133.800	175.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	6.024,38
KSK 6080211978	349.711,80	0,00	26.964,71	322.747,09	13.035,29
KSK 6082223294	375.000,00	0,00	25.000,00	350.000,00	10.200,94
LBBW 615048218	94.500,00	0,00	42.000,00	52.500,00	307,13
KSK 6082316211	480.000,00	0,00	30.000,00	450.000,00	7.171,88
Zwischensumme	1.489.550,49	0,00	164.303,40	1.325.247,09	37.125,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
Gemeindedarlehen	950.000,00	0,00	50.000,00	900.000,00	12.825,00
Gemeindedarlehen	81.806,70	0,00	40.903,35	40.903,35	2.045,17
Gemeindedarlehen	153.387,55	0,00	10.225,84	143.161,71	3.834,69
Gemeindedarlehen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Zwischensumme	1.185.194,25	1.500.000,00	101.129,19	2.584.065,06	18.704,86
Aufzinsung Rückstellungen					20,07
Vorfälligkeitsentschädigung					0,00
Zinsen für Kassenkredit					10.483,76
Gesamtsumme	2.674.744,74	1.500.000,00	265.432,59	3.909.312,15	66.333,69

Wasserwerk Berglen

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS im Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

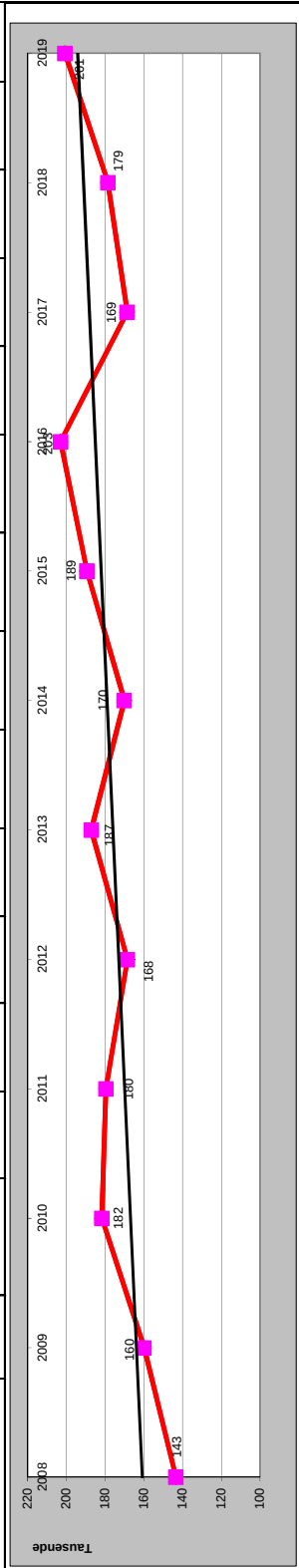
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen								
	01.01.2019		Zugang		Abgang		Umbuchung		31.12.2019		01.01.2019		Zugang		Abgang		Umbuchung		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2018		Durchschnittlicher Restbuch- wert		
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11	€	12	€	13	%	14	%
1		13.995,60			0,00		0,00		0,00	13.995,60		13.995,60		0,00		0,00		0,00		13.995,60		0,00		0,00		0,0	0,0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																											
II. Sachanlagen																											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		375.734,94		0,00		0,00		0,00		375.734,94		180.203,97		1.583,39		0,00		0,00		181.787,36		193.947,58		195.530,97		0,4	51,6
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		20.477,50		0,00		0,00		0,00		20.477,50		0,50		0,00		0,00		0,00		0,50		20.477,00		20.477,00		0,0	100,0
- Quellgrundstücke		61.736,35		0,00		0,00		0,00		61.736,35		0,35		0,00		0,00		0,00		0,35		61.736,00		61.736,00		0,0	100,0
- Behältergrundstücke																											
- Gewinnungs- und Bezugsanlagen		99.262,93		0,00		0,00		0,00		99.262,93		59.478,12		1.815,11		0,00		0,00		61.293,23		37.969,70		39.784,81		1,8	38,3
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung		388.290,60		5.339,92		0,00		0,00		393.630,52		289.881,43		11.830,72		0,00		0,00		301.712,15		91.918,37		98.409,17		3,0	23,4
- Quellen		283.212,99		0,00		0,00		0,00		283.212,99		247.111,30		5.084,51		0,00		0,00		252.195,81		31.017,18		36.101,69		1,8	11,0
- Betriebsvorrichtungen		581,77		0,00		0,00		0,00		581,77		581,77		0,00		0,00		0,00		581,77		0,00		0,00		0,0	0,0
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges																											
Verteilungsanlagen																											
a) Speicherranlagen		726.654,43		0,00		0,00		0,00		726.654,43		631.822,61		10.237,08		0,00		0,00		642.059,69		84.594,74		94.831,82		1,4	11,6
- Hochbehälter		328.407,12		0,00		0,00		0,00		328.407,12		254.366,93		3.501,96		0,00		0,00		257.868,89		70.538,23		74.040,19		1,1	21,5
- Betriebsvorrichtungen		39.883,15		0,00		0,00		0,00		39.883,15		28.566,01		627,75		0,00		0,00		29.193,76		10.689,39		11.317,14		1,6	26,8
- Verbindungsleitungen		523.073,24		0,00		0,00		0,00		523.073,24		424.444,75		11.661,21		0,00		0,00		436.105,96		86.967,28		98.628,49		2,2	16,6
- Druck- und Fallleitungen		7.238.813,15		83.386,22		0,00		0,00		7.589.668,75		3.882.470,95		173.716,71		0,00		0,00		3.556.187,66		4.033.481,09		3.856.342,20		2,3	53,1
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse		89.307,10		7.243,57		0,00		0,00		96.350,97		82.950,89		779,57		0,00		0,00		83.730,46		12.820,51		6.356,21		0,8	13,3
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)																											
Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.302,33		0,00		0,00		0,00		77.302,33		65.467,94		970,01		0,00		0,00		66.437,95		10.864,38		11.834,39		1,3	14,1
- Steueranlagen		8.990,47		2.676,14		0,00		0,00		11.666,61		7.302,84		374,66		0,00		0,00		7.677,50		3.989,11		1.687,63		3,2	34,2
- Fahrzeuge, Werkzeuge, Geräte		139.841,78		0,00		0,00		0,00		139.841,78		71.580,63		8.147,40		0,00		0,00		79.728,03		60.113,75		68.261,15		5,8	43,0
- Sonstiges Vermögen																											
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		258.802,29		604.804,84		0,00		0,00		596.137,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		596.137,75		258.802,29		0,0	100,0
Zwischensumme		10.660.372,14		703.450,99		0,00		0,00		11.363.823,13		5.726.230,99		230.330,08		0,00		0,00		5.956.561,07		5.407.262,06		4.934.141,15		2,0	47,6
III. Finanzanlagen																											
Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-
Zwischensumme		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-
Summe Anlagevermögen		10.674.367,74		703.450,99		0,00		0,00		11.377.818,73		5.740.226,59		230.330,08		0,00		0,00		5.970.556,67		5.407.262,06		4.934.141,15		2,0	47,5

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

VERMÖGENSPLAN-ABRECHNUNG 2019

1. Finanzierung	Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2019	Kurzfristige Ausgaben	Kurzfristige Einnahmen	Langfristige Ausgaben	Langfristige Einnahmen
AKTIVA						
Sachanlagen	4.934.141,15 €	5.407.262,06 €			712.141,22 €	239.020,31 €
Vorräte	87.485,90 €	85.183,12 €		2.302,78 €		
Forderungen	227.984,13 €	315.360,07 €	87.375,94 €			
	5.249.611,18 €	5.807.805,25 €				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.595.179,65 €	1.659.858,53 €				64.678,88 €
Ertragszuschüsse	23.975,24 €	13.197,90 €			10.777,34 €	
Rückstellungen	10.719,01 €	21.953,35 €		11.234,34 €		
Darlehen	2.674.744,74 €	3.909.312,15 €			265.432,59 €	1.500.000,00 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	944.992,54 €	203.483,32 €	741.509,22 €			
	5.249.611,18 €	5.807.805,25 €				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			828.885,16 €	13.537,12 €	988.351,15 €	1.803.699,19 €
Finanzierungsmehrbetrag				815.348,04 €	815.348,04 €	
Abstimmung			1.326.675,94 €	1.326.675,94 €	3.212.405,83 €	3.212.405,83 €
2. Vermögensplanvergleich	PLAN	IST				
AUSGABEN						
Investitionen	2.216.000 €	712.141,22 €				
Jahresverlust	199.800 €	0,00 €				
Beitragsauflösungen	10.800 €	10.777,34 €				
Tilgung von Gemeindedarlehen	165.200 €	101.129,19 €				
Tilgung von Krediten von Dritten	164.400 €	164.303,40 €				
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0 €	175.106,52 €				
Deckungsmittellücke aus Vorjahren	42.300 €	640.241,52 €				
	2.798.500 €	1.803.699,19 €	Weniger- Ausgaben	-994.800,81 €		
EINNAHMEN						
Jahresgewinn	0 €	64.678,88 €				
Landeszuwendungen	307.000 €	0,00 €				
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000 €	8.690,23 €				
Gemeindedarlehen	2.200.000 €	1.500.000,00 €				
Abschreibungen	281.500 €	230.330,08 €				
	2.798.500 €	1.803.699,19 €	Weniger- Einnahmen	-994.800,81 €		
Abstimmung				0,00 €		

Wasserwerk Berglen Energieverbrauchsbilanz 2008 bis 2019 (in Kwh) Az. 801.19															
Verbrauchsstelle	KundenNr	ZählerNr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	+/- %
Pumpstation Bretzenacker Mehlbrunnen	260001.397	4450005003312	8.976 kwh	16.496 kwh	18.358 kwh	18.429 kwh	14.288 kwh	10.276 kwh	7.610 kwh	8.344 kwh	8.910 kwh	8.446 kwh	7.303 kwh	17.152 kwh	134,86%
Pumpstation Hößlinswart Anekestr. 16	260001.405	177458 ZW ISK0067101903	20.391 kwh	17.133 kwh	21.168 kwh	21.453 kwh	19.759 kwh	6.230 kwh	18.298 kwh	21.291 kwh	18.377 kwh	17.897 kwh	19.522 kwh	19.924 kwh	2,06%
Hochbehälter Hößlinswart Sonnenberg, Am Wald	260001.408	633356	2.426 kwh	2.432 kwh	2.460 kwh	2.666 kwh	3.481 kwh	4.315 kwh	4.196 kwh	5.459 kwh	9.589 kwh	8.490 kwh	4.571 kwh	5.240 kwh	14,64%
Pumpstation Ödernhardt	260001.411	4450025312536	9.714 kwh	9.696 kwh	9.024 kwh	10.972 kwh	6.229 kwh	14.655 kwh	11.601 kwh	8.612 kwh	8.498 kwh	7.197 kwh	9.675 kwh	9.489 kwh	-1,92%
Pumpstation Rettersburg beim Friedhof	260001.422	697134	572 kwh	562 kwh	553 kwh	560 kwh	560 kwh	38 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	0,00%
Wasserturm Kieselhof Kieselhof 6	260001.424	162330 TRO054925098	1.159 kwh	2.396 kwh	2.698 kwh	2.277 kwh	3.049 kwh	4.731 kwh	2.958 kwh	3.707 kwh	3.656 kwh	4.448 kwh	3.250 kwh	3.528 kwh	8,55%
Pumpstation Linsenhof Rettersburg, Linsenhofstr.	260001.426	444007567503	403 kwh	633 kwh	789 kwh	786 kwh	799 kwh	801 kwh	588 kwh	710 kwh	750 kwh	852 kwh	2.638 kwh	1.906 kwh	-27,75%
Pumpstation Oppelsbohm Mozartstr. 19	260001.434	4450015304787	12.212 kwh	28.023 kwh	24.039 kwh	24.323 kwh	24.323 kwh	26.635 kwh	26.385 kwh	31.577 kwh	36.361 kwh	22.678 kwh	28.553 kwh	25.942 kwh	-9,14%
Pumpstation Oberweiler Rienzäcker 1	260001.437	633352	2.180 kwh	2.277 kwh	2.217 kwh	2.035 kwh	2.035 kwh	4.270 kwh	2.584 kwh	2.536 kwh	2.780 kwh	2.717 kwh	3.132 kwh	2.467 kwh	-21,23%
Hochbehälter Gänsrain Oppelsbohm, Schumannweg 11	260001.443	633353	1.274 kwh	1.165 kwh	1.125 kwh	1.149 kwh	1.149 kwh	1.807 kwh	1.401 kwh	1.550 kwh	1.608 kwh	1.656 kwh	1.879 kwh	1.591 kwh	-15,33%
Pumpstation Gaidenberg BWB, Hohensteinstr.	260001.445	633354	7.238 kwh	8.281 kwh	10.899 kwh	16.162 kwh	11.781 kwh	11.981 kwh	9.992 kwh	14.264 kwh	9.270 kwh	11.134 kwh	14.457 kwh	6.810 kwh	-52,89%
Pumpstation Vorderweißbuch An der Weißbücher Str.	260001.446	4450015302395	9.564 kwh	4.513 kwh	15.992 kwh	17.433 kwh	9.008 kwh	14.331 kwh	17.783 kwh	19.074 kwh	21.252 kwh	13.799 kwh	19.150 kwh	22.458 kwh	17,27%
Pumpstation Öschelbronn Mohlweg	260001.452	177483 ZW ISK0067101899	12.378 kwh	10.026 kwh	6.544 kwh	6.038 kwh	6.038 kwh	22.362 kwh	10.126 kwh	9.921 kwh	9.632 kwh	4.918 kwh	8.099 kwh	15.916 kwh	96,52%
Pumpstation Stöckenhof Narzissenstr. 4	260001.456	4450025311822	6.574 kwh	7.594 kwh	6.132 kwh	6.122 kwh	6.343 kwh	10.781 kwh	7.679 kwh	7.648 kwh	9.985 kwh	7.862 kwh	7.759 kwh	8.719 kwh	12,37%
Pumpstation Reichenbach Hinterer Wald, Herdenweg	260001.461	4450015303383	10.604 kwh	8.942 kwh	10.187 kwh	8.520 kwh	18.536 kwh	15.166 kwh	19.801 kwh	19.059 kwh	21.150 kwh	18.837 kwh	534 kwh	17.509 kwh	3178,84%
Rathaus Steinach Forchenstr. 15	260001.467	618534	3.065 kwh	2.860 kwh	2.721 kwh	3.037 kwh	2.890 kwh	2.723 kwh	2.146 kwh	2.017 kwh	2.136 kwh	1.916 kwh	1.749 kwh	1.610 kwh	-7,95%
Hochbehälter Buchs Steinach, Alte Kottweiler Str.	260001.469	633355	20.713 kwh	25.786 kwh	32.360 kwh	22.126 kwh	22.127 kwh	22.127 kwh	19.498 kwh	28.386 kwh	32.768 kwh	30.055 kwh	42.021 kwh	35.342 kwh	-15,89%
Pumpstation Kottweil Malenstr.	260001.472	697133	10.975 kwh	9.226 kwh	10.531 kwh	11.222 kwh	11.842 kwh	9.430 kwh	3.479 kwh	1.030 kwh	1.632 kwh	1.075 kwh	0 kwh	0 kwh	0,00%
Hochbehälter Kottweil Kohlhau, beim Friedhof	260001.478	640313	593 kwh	566 kwh	548 kwh	555 kwh	504 kwh	378 kwh	387 kwh	404 kwh	453 kwh	396 kwh	428 kwh	414 kwh	-3,27%
Pumpwerk Lehenberg Lagerhofstr. 7	261244016	4440035323398	1.496 kwh	358 kwh	1.770 kwh	1.446 kwh	1.446 kwh	1.456 kwh	1.326 kwh	1.484 kwh	1.718 kwh	1.954 kwh	2.078 kwh	4.193 kwh	101,78%
Druckregulation Erlenhof 2	261453710	4440075300626	938 kwh	902 kwh	1.539 kwh	2.221 kwh	2.221 kwh	2.623 kwh	2.211 kwh	2.302 kwh	2.461 kwh	2.223 kwh	1.726 kwh	430 kwh	-75,09%
Gesamt			143.445	159.867	181.654	179.532	168.408	187.116	170.049	189.375	202.986	168.550	178.524	200.640	12,39%



Wasserwerk Berglen - Wassermengenbilanz 2019						
Quellen	Versorgungs- gebiet	Eigenwasser m³		Fremdwasser m³		Gesamt m³
		2019	2018	2019	2018	2018
Summe	Kieselhof	0	0	2.231	1.608	2.231
Summe	Drexelhof	0	0	1.851	2.102	1.851
Summe	Öschelbronn	17.960	4.286	9.869	20.686	27.829
Summe	Ödernhardt	53.883	31.237	39.832	94.452	93.715
Summe	Oppelsbohm	51.120	58.061	53.951	44.576	105.071
Summe	Reichenbach	17.039	1.614	9.367	26.209	26.406
Summe	Steinach	7.859	25.613	8.984	1.307	16.843
Summe	Vorderweißbuch	15.414	11.576	10.122	13.542	25.536
Summe	Hößlinswart	29.718	36.754	8.064	992	37.782
Summe	Kottweil	11.342	7.979	2.576	7.880	13.918
Summen		204.335	177.120	146.847	213.354	351.182
Anteil an Gesamtförderung		58,18%	45,36%	41,82%	54,64%	100,00%
Verkauftes Wasser					264.295 m³	272.124 m³
Bauwasser: private und Baumaßnahmen des Wasserwerks (geschätzt)					10.000 m³	10.000 m³
Reinigungsmaßnahmen, FW-Übungen/Einsätze, Betriebswasser (geschätzt)					25.000 m³	25.000 m³
Wasserverluste					51.887 m³	83.350 m³
Wasserverluste in %					14,77%	21,35%
Materialaufwand					425.369,20 €	416.651,47 €
Personalaufwand					6.957,84 €	6.573,22 €
Abschreibungen, Zinsen, Sonstiges					382.727,30 €	371.920,38 €
Summe Aufwand					815.054,34 €	795.145,07 €
Verkaufspreis (ohne Grundgebühr)					2,55 €	2,55 €
Grundgebühr (monatlich)					6,88 €	6,88 €