

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	198.697,75	201.083,60	204.516,75	204.516,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	68.240,00	68.240,00	1.254.738,39	1.254.738,39
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	216.170,22	231.363,47		
4. Verteilungsanlagen	3.316.043,77	2.866.426,58		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.927,04	121.046,67		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	852.904,66	1.043.543,29		
	<u>4.753.983,44</u>	<u>1.043.543,29</u>		
	4.753.983,44	4.531.703,61		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.386,80	68.463,39		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.147,16	149.220,15		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.306,13		
	<u>152.147,16</u>	<u>149.220,15</u>		
	152.147,16	149.220,15		
	<u>4.983.517,40</u>	<u>4.751.693,28</u>		
	4.983.517,40	4.751.693,28		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital				
	204.516,75		204.516,75	204.516,75
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	1.254.738,39	1.254.738,39		
III. Gewinn/Verlust				
Verlust des Vorjahres	-132.705,92			
Jahresgewinn	62.650,15			
	<u>-70.055,77</u>	<u></u>		
	1.389.199,37	1.326.549,22		
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	60.517,96		82.420,06	82.420,06
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	7.387,50		7.358,97	7.358,97
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.815.205,68	1.815.205,68	1.966.132,58	1.966.132,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.244,64	103.244,64	91.509,88	91.509,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.607.962,25	1.607.962,25	1.268.720,01	1.268.720,01
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	3.526.412,57	9.002,56
	<u>3.526.412,57</u>	<u>3.526.412,57</u>		
	3.526.412,57	3.526.412,57		
	<u>4.983.517,40</u>	<u>4.751.693,28</u>		
	4.983.517,40	4.751.693,28		

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)

	€	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	757.721,88			743.680,64
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	21.902,10			28.916,45
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>19.510,90</u>	799.134,88		9.632,28
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8,40</u>	799.143,28	0,00
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	73.694,02			69.422,53
- Strombezug	36.713,25			34.176,56
- Wasserentnahmeentgelt	18.272,89			0,00
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.261,49			10.820,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>189.878,64</u>	332.820,29		192.956,59
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.734,46			5.700,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.131,39</u>	6.865,85		1.104,34
davon für Altersversorgung:				
€ 262,49; Vj. € 254,71				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		218.527,42		202.478,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	46.370,08			46.883,25
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	10.197,33			14.214,27
c) Wasserentnahmeentgelt	0,00			18.611,28
d) Datenverarbeitung	<u>43,70</u>	<u>56.611,11</u>	<u>614.824,67</u>	<u>1.410,00</u>
			184.318,61	184.451,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>121.306,98</u>	<u>86.896,23</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			63.011,63	97.555,53
9. Sonstige Steuern			<u>361,48</u>	<u>361,48</u>
10. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u><u>62.650,15</u></u>	<u><u>97.194,05</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
- zur Tilgung des Verlustvortrages		62.650,15		

Wasserwerk Berglen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)**

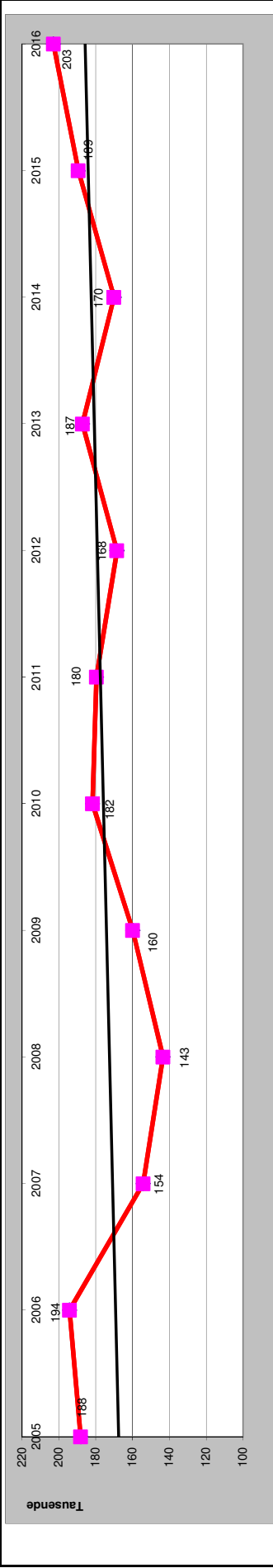
Darlehensgeber	01.01.2016	Darlehens- aufnahme	Tilgung	31.12.2016	Zinsen
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
DG-Hyp Nr. 41 - 828571 - 01 - 2	61.354,97	0,00	15.338,76	46.016,21	1.926,93
LB BW Nr. 606 063 315	210.002,92	0,00	210.002,92	0,00	3.255,69
WL-Bank 133.133.800	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	8.701,88
KSK 6080211978	424.774,69	0,00	24.085,22	400.689,47	15.914,78
KSK 6082223294	450.000,00	0,00	25.000,00	425.000,00	12.293,44
LBBW 615048218	0,00	210.000,00	31.500,00	178.500,00	517,57
KSK 6082316211	570.000,00	0,00	30.000,00	540.000,00	8.548,88
Zwischensumme	1.966.132,58	210.000,00	360.926,90	1.815.205,68	51.159,17
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
Gemeindedarlehen	7.669,35	0,00	7.669,35	0,00	191,73
Gemeindedarlehen	204.516,75	0,00	40.903,35	163.613,40	5.112,92
Gemeindedarlehen	184.065,07	0,00	10.225,84	173.839,23	4.601,63
Zwischensumme	396.251,17	0,00	58.798,54	337.452,63	9.906,28
Aufzinsung Rückstellungen Vorfalligkeitsentschädigung Zinsen für Kassenkredit					45,44 33.906,71 26.289,38
Gesamtsumme	2.362.383,75	210.000,00	419.725,44	2.152.658,31	121.306,98

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
VERMÖGENSPLAN-ABRECHNUNG 2016

1. Finanzierung	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016	Kurzfristige Ausgaben	Kurzfristige Einnahmen	Langfristige Ausgaben	Langfristige Einnahmen
AKTIVA						
Sachanlagen	4.531.703,61 €	4.753.983,44 €			540.491,87 €	318.212,04 €
Vorräte	68.463,39 €	77.386,80 €	8.923,41 €			
Forderungen	151.526,28 €	152.147,16 €	620,88 €			
	4.751.693,28 €	4.983.517,40 €				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.326.549,22 €	1.389.199,37 €				62.650,15 €
Ertragszuschüsse	82.420,06 €	60.517,96 €			21.902,10 €	
Rückstellungen	7.358,97 €	7.387,50 €		28,53 €		
Darlehen	2.362.383,75 €	2.152.658,31 €			419.725,44 €	210.000,00 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	972.981,28 €	1.373.754,26 €		400.772,98 €		
	4.751.693,28 €	4.983.517,40 €				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			9.544,29 €	400.801,51 €	982.119,41 €	590.862,19 €
Finanzierungsfehlbetrag			391.257,22 €			391.257,22 €
Abstimmung			1.326.675,94 €	1.326.675,94 €	3.212.405,83 €	3.212.405,83 €
2. Vermögensplanvergleich	PLAN	IST				
AUSGABEN						
Investitionen	1.082.500 €	540.491,87 €				
Beitragsauflösungen	34.000 €	21.902,10 €				
Tilgung von Gemeindedarlehen	58.800 €	58.798,54 €				
Tilgung von Krediten von Dritten	374.500 €	360.926,90 €				
Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0 €	760.350,58 €				
	1.549.800 €	1.742.469,99 €	Mehr- Ausgaben	192.669,99 €		
EINNAHMEN						
Beiträge und ähnliche Entgelte	88.350 €	99.684,62 €				
Jahresgewinn	68.200 €	62.650,15 €				
Darlehen von Dritten	1.140.000 €	210.000,00 €				
Abschreibungen	200.050 €	218.527,42 €				
Deckungsmittelüberhang Vj.	53.200 €	0,00 €				
Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0 €	1.151.607,80 €				
	1.549.800 €	1.742.469,99 €	Mehr- Einnahmen	192.669,99 €		
Abstimmung				0,00 €		

Wasserwerk Berglen Energieverbrauchsbilanz 2003 bis 2015 (in Kwh) Az. 801.19

Verbrauchsstelle	KundenNr	ZählerNr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	13 Monate geschätzte Werte 2016	+/-
Pumpstation Brezenacker	260001397	4450005003312	30.382 kwh	30.101 kwh	11.122 kwh	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	6,78%
Mehlbrunnen	260001405	177458 ZW ISK0067101903	21.208 kwh	21.776 kwh	21.412 kwh	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	-13,69%
Amelsenstr. 16	260001408	633356	4.348 kwh	2.914 kwh	2.937 kwh	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	75,65%
Hochbehälter Höflinswart	260001411	4450025312536	14.640 kwh	15.104 kwh	12.845 kwh	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	-1,32%
Pumpstation Ödenhardt	260001422	697134	1.559 kwh	800 kwh	680 kwh	572 kwh	562 kwh	553 kwh	560 kwh	38 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	#DIV/0!
Pumpstation Reitersburg beim Friedhof	260001424	162330	1.138 kwh	786 kwh	2 kwh	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	-1,38%
Kieselhof 6	260001426	4440075367503	420 kwh	513 kwh	288 kwh	403 kwh	633 kwh	789 kwh	786 kwh	799 kwh	801 kwh	588 kwh	710 kwh	750 kwh	5,63%
Pumpstation Linsenhof Reitersburg, Linsenhofstr.	260001434	4450015304787	22.854 kwh	23.491 kwh	14.151 kwh	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	15,15%
Pumpstation Opfelsbohm Mozartstr. 19	260001437	633352	2.246 kwh	2.209 kwh	2.181 kwh	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	9,62%
Pumpstation Oberweiler Fienzäcker 1	260001443	633353	1.516 kwh	1.311 kwh	1.240 kwh	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	3,74%
Hochbehälter Gänsrain Oppelsbohm, Schumannweg 11	260001445	633354	5.024 kwh	5.785 kwh	5.412 kwh	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	-35,01%
Pumpstation Galgenberg BWB, Hohensteinstr.	260001446	4450015302395	17.950 kwh	17.545 kwh	15.033 kwh	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	11,42%
Pumpstation Vorderweißbuch An der Weißbacher Str.	260001452	177483 ZW ISK0067101899	13.167 kwh	12.902 kwh	14.537 kwh	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	-2,91%
Pumpstation Öschelbrunn Mohnweg	260001456	4450025311822	11.216 kwh	9.026 kwh	7.765 kwh	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	30,56%
Pumpstation Stöckenhof Narzissenstr. 4	260001461	4450015303383	7.068 kwh	10.308 kwh	9.121 kwh	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	10,97%
Pumpstation Reichenbach Hinterer Wald, Herderweg	260001467	618534	3.510 kwh	3.654 kwh	3.835 kwh	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	5,90%
Rathaus Steinach Forchenstr. 15	260001469	633355	21.564 kwh	22.800 kwh	18.967 kwh	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	15,44%
Hochbehälter Buchs Steinach, Alte Kottweiler Str.	260001472	697133	7.672 kwh	9.889 kwh	9.982 kwh	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	58,45%
Pumpstation Kottweil Mälenstr.	260001478	640313	551 kwh	578 kwh	562 kwh	593 kwh	566 kwh	548 kwh	555 kwh	504 kwh	378 kwh	387 kwh	404 kwh	453 kwh	12,13%
Hochbehälter Kottweil Kohlhau, beim Friedhof	261244016	4440035323398	85 kwh	2.705 kwh	1.394 kwh	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	15,77%
Pumpwerk Lehnenberg Lagerhöfstr. 7	261453710	4440075300626	0 kwh	0 kwh	721 kwh	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	6,91%
Druckregelstation Erlenhof 2			188.118	194.197	154.187	143.445	159.867	181.654	179.532	168.408	187.116	170.049	189.375	202.986	7,19%
Gesamt															



Wasserwerk Berglen - Wassermengenbilanz 2016

Quellen	Versorgungs- gebiet	Eigenwasser m³		Fremdwasser m³		Gesamt m³	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015
Summe	Kieselhof	0	0	868	810	868	810
Summe	Drexelhof	0	0	2.130	1.925	2.130	1.925
Summe	Öschelbronn	6.858	7.891	12.616	14.337	19.474	22.228
Summe	Ödernhardt	26.341	34.097	18.211	1.900	44.552	35.997
Summe	Oppelsbohm	56.924	57.364	24.226	24.693	81.150	82.057
Summe	Reichenbach	18.969	19.387	1.689	3.498	20.658	22.885
Summe	Steinach	61.130	48.858	3.192	15.035	64.322	63.893
Summe	Vorderweißbuch	13.334	17.764	9.209	5.026	22.543	22.790
Summe	Hößlinswart	30.496	35.236	9.129	279	39.625	35.515
Summe	Kottweil	11.539	12.350	0	348	11.539	12.698
Summen		225.591	232.947	81.270	67.851	306.861	300.798
Anteil an Gesamtförderung		73,52%	77,44%	26,48%	22,56%	100,00%	100,00%
Nachrichtlich: Eigenwasser Kläranlage (Brauchwasser)						0 m³	0 m³
Verkauftes Wasser						251.239 m³	254.127 m³
Bauwasser: private und Baumaßnahmen des Wasserwerks (geschätzt)						10.000 m³	10.000 m³
Reinigungsmaßnahmen, FW-Übungen/Einsätze, Betriebswasser (geschätzt)						10.000 m³	10.000 m³
Wasserverluste						35.622 m³	26.671 m³
Wasserverluste in %						11,61%	8,87%
Materialaufwand						332.820,29 €	300.170,23 €
Personalaufwand						6.865,85 €	6.804,35 €
Abschreibungen, Zinsen, Sonstiges						396.806,99 €	378.060,74 €
Summe Aufwand						736.493,13 €	685.035,32 €
Verkaufspreis (ohne Grundgebühr)						2,43 €	2,43 €
Grundgebühr (monatlich)						5,46 €	5,46 €
ab 2002: Eigenwasser Kläranlage wird nicht mehr durch Wasserwerk geliefert.							
ab 2002: Eigenwasser Kläranlage wird nicht mehr durch Wasserwerk geliefert.							