

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich *** **EigBVO-Formblatt 1 Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1)** Beträge in EUR

V S krs.	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
		Aktiva					
		A. Anlagevermögen					
		I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
		1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.					
2000		02000000 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.080,00	2.080,00	0,00		
2000		02000090 WB Immaterielle Vermögensgegenstände	1.144,00- 936,00 936,00	936,00- 1.144,00 1.144,00	208,00- 208,00- 208,00-	22,2- 18,2- 18,2-	*4* *3*
		Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
		II. Sachanlagen					
		1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
		a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2000		00000000 Unbebaute Grundstücke incl. Grundstück	252.214,81	252.214,81	0,00		
2000		00100000 Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl.	1.035.606,37	1.035.606,37	0,00		
2000		00100090 WB Grund und Boden (bebaut) incl. grdst	0,18-	0,18-	0,00		
2000		00110000 Gebäude, and. Bauten und Zaun	1.154.267,37-	1.154.267,37-	0,00	4,3-	
2000		00110090 WB Gebäude, and. Bauten und Zaun	637.745,37-	611.530,37-	26.215,00-		
2000		00120000 Straßen, Wege	470.558,66	470.558,66	0,00		
2000		00120090 WB Straßen, Wege	456.450,66-	453.200,66-	3.250,00-	0,7-	
2000		00130000 Grünflächen u.a.	210.173,65	208.261,99	1.911,66	0,9	
2000		00130090 WB Grünflächen	181.663,37-	177.382,37-	4.281,00-	2,4-	
2000		00200000 Ver-/Entsorg.anlagen	244.029,84	203.154,41	40.875,43	20,1	
2000		00200090 WB Ver-/Entsorgungsanlagen	177.504,84-	172.694,41-	4.810,43-	2,8-	
2000		00210000 Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Ents	39.055,29	39.055,29	0,00		
2000		00210090 WB Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, E	38.687,29-	38.623,29-	64,00-	0,2-	
2000		00220000 Verteilungs- und Sammlungsanlagen	89.599,38	89.599,38	0,00		
2000		00220090 WB Verteilungs- und Sammlungsanlagen	89.599,38-	89.599,38-	0,00		
2000		00400000 Maschinen, maschinelle Anlagen und Gerä	12.902,19-	10.077,61-	2.824,58	28,0	
2000		00400090 WB Maschinen, maschinelle Anlagen und G	6.808,19-	5.619,61-	1.188,58-	21,2-	
			1.919.948,28	1.914.145,62	5.802,66	0,3	*5*
			1.919.948,28	1.914.145,62	5.802,66	0,3	*4*
		10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2000		00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.584,70	68.081,02	2.503,68	3,7	
2000		00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.893,70-	52.623,02-	3.270,68-	6,2-	
2000		00600000 Fahrzeuge	49.512,43	37.765,36	11.747,07	31,1	
2000		00600090 WB Fahrzeuge	15.860,43-	37.211,36-	21.350,93	57,4	
			48.343,00	16.012,00	32.331,00	201,9	*4*
		11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
2000		00800000 Anlagen im Bau	249.601,35	51.879,63	197.721,72	381,1	*4*
			249.601,35	51.879,63	197.721,72	381,1	*3*
		Summe Sachanlagen	2.217.892,63	1.982.037,25	235.855,38	11,9	
		Summe Anlagevermögen	2.218.828,63	1.983.181,25	235.647,38	11,9	*2*
		B. Umlaufvermögen					
		II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
2000		04100000 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	3.257,40	6.021,09	-2.763,69-	45,9-	

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich **** **EigBVO-Formblatt 1 Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1)** Beträge in EUR

V S	Buch- krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw.	Summ Stuf
	2000		4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB 04502000 Kassenbestand	3.257,40 89.940,48 89.940,48 93.197,88	6.021,09 0,00 0,00 6.021,09	2.763,69- 89.940,48 89.940,48 87.176,79	45,9- 1447,9	*4* *4* *3*
			<u>Summe Umlaufvermögen</u>	93.197,88	6.021,09	87.176,79	1447,9	*2*
			<u>Summe Aktiva</u>	2.312.026,51	1.989.202,34	322.824,17	16,2	*1*

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich ****EigBVO-Formblatt 1 Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1) Beträge in EUR

V Buch S	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
		<u>Passiva</u>					
		<u>A. Eigenkapital</u>					
		<u>I. Stammkapital</u>					
2000		1000000 Stammkapital	715.000,00-	715.000,00-	0,00		*3*
		Summe Stammkapital	715.000,00-	715.000,00-	0,00		
		<u>II. Rücklagen</u>					
		1. Allgemeine Rücklage					
2000		10100000 Allgemeine Rücklage	317.806,89-	317.806,89-	0,00		*4*
		Summe Rücklagen	317.806,89-	317.806,89-	0,00		*3*
		<u>III. Gewinn / Verlust</u>					
2000	1000	80999999 Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)	913.897,31	715.822,99	198.074,32	21,7	
2000		80999999 Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)	1.182.277,11-	940.496,95-	241.780,16-	25,7-	
		Jahresgewinn	268.379,80-	224.673,96-	43.705,84-	19,5-	*4*
		Summe Gewinn / Verlust	62.252,77-	43.705,84-	18.546,93-	42,4-	*4*
		Summe Eigenkapital	330.632,57-	268.379,80-	62.252,77-	23,2-	*3*
		Summe Gewinn / Verlust	1.363.439,46-	1.301.186,69-	62.252,77-	4,8-	*2*
		<u>D. Rückstellungen</u>					
		3. Sonstige Rückstellungen					
2000		11700000 Urlaubsrückstellungen	36.711,58-	36.161,37-	550,21-	1,5-	
2000		11800000 Rückstellungen für Jahresabschluss	3.000,00-	3.000,00-	0,00		
2000		11801000 Rückstellungen für Prüfung Jahresabschl	2.790,00-	2.230,00-	560,00-	25,1-	
		Summe Rückstellungen	42.501,58-	41.391,37-	1.110,21-	2,7-	*3*
		Summe Rückstellungen	42.501,58-	41.391,37-	1.110,21-	2,7-	*2*
		<u>E. Verbindlichkeiten</u>					
		2. Vbl. ggü. Kreditinstituten					
2000		12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	450.668,88-	245.858,81-	204.810,07-	83,3-	
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	450.668,88-	245.858,81-	204.810,07-	83,3-	*3*
2000		4. Vbl. aus Lieferungen und Leistungen	66.416,59-	3.065,45	69.482,04-	2266,6-	
		12200000 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leis	66.416,59-	3.065,45	69.482,04-	2266,6-	*3*
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	66.416,59-	3.065,45	69.482,04-	2266,6-	*3*
2000		8. Vbl. ggü. Gemeinde / anderen-EigB	385.000,00-	300.000,00-	85.000,00-	28,3-	
2000		12701020 Darlehen von der Gemeinde	0,00	99.126,87-	99.126,87	100,0	
2000		12702000 Kassenvorgriff bis zu 1 Jahr	385.000,00-	399.126,87-	14.126,87	3,5	
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	385.000,00-	399.126,87-	14.126,87	3,5	*3*
2000		9. Sonstige Verbindlichkeiten	4.000,00-	4.704,05	704,05	15,0	
		19500000 Verrechnungskonten Darlehensverwaltung	4.000,00-	4.704,05-	704,05	15,0	
		Summe Sonstige Verbindlichkeiten	4.000,00-	4.704,05-	704,05	15,0	*3*
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	4.000,00-	4.704,05-	704,05	15,0	*3*

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich **** **EigBVO-Fomblatt 1 Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1)** Beträge in EUR

V S	Buch- krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Summe Verbindlichkeiten	906.085,47-	646.624,28-	259.461,19-	40,1-	*2*
			Summe Passiva	2.312.026,51-	1.989.202,34-	322.824,17-	16,2-	*1*



Übstadt-Weiher, den 20.11.2019

T. Löffler

Tony Löffler, Bürgermeister