

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
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
			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*
			II. Sachanlagen					
			=====					
			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. Umlaufvermögen					
			=====					
			I. Vorräte					
			=====					
			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*
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					

Anlage 5.2

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
			=====					
			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
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
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*
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
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*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
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*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			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*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			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*