

Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
- Betriebszweig Frei- und Erlebnisbad "Am Rosenberg", Bad Sobernheim -

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE		31.12.2019	31.12.2018			31.12.2019	31.12.2018	PASSIVSEITE
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		250.000,00	250.000,00	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)		391.345,00	389.952,52	
II. Sachanlagen				III. Allgemeine Rücklage		516.100,00	414.751,57	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	967.048,67		1.025.185,90	IV. Verlustvortrag		0,00	0,00	
2. Betriebseinrichtung Gewinnung	0,00		0,00	V. Jahresverlust		<u>-466.492,61</u>	<u>-381.034,66</u>	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>9.789,00</u>	<u>976.837,67</u>	<u>9.871,00</u>			690.952,39	673.669,43	
		976.837,67	1.035.056,90	B. Rückstellungen				
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen		41.950,00	39.650,00	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	841,68		623,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	345.611,65		398.323,97	
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	128.837,71		243.617,72	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.318,94		8.568,66	
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	1.217,32		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	34.357,82		148.822,06	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.262,56</u>		<u>19.013,82</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	121,33		0,00	
		141.159,27	263.255,52	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.064,13</u>		<u>1.327,94</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		379,32	349,18	a) aus Steuern: EUR 333,77 (Vorjahr: EUR 1.327,94)		385.473,87	557.042,63	
				b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	28.299,54	
		<u>1.118.376,26</u>	<u>1.298.661,60</u>			<u>1.118.376,26</u>	<u>1.298.661,60</u>	

Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
- Betriebszweig Frei- und Erlebnisbad "Am Rosenberg", Bad Sobernheim -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	<u>EUR</u>	2019 <u>EUR</u>	2018 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		138.566,91	161.687,06
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.922,55</u>	<u>3.424,86</u>
4. Materialaufwand		141.489,46	165.111,92
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.058,44		84.739,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>124.345,21</u>	215.403,65	<u>85.010,23</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	128.730,64		131.283,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.778,84</u>	165.509,48	<u>36.300,86</u>
- davon für Altersversorgung EUR 13.639,23 (Vorjahr EUR 13.319,74)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		59.829,49	59.537,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		147.682,93	126.890,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		120,59	288,14
- davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>19.677,11</u>	<u>22.673,32</u>
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 25,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
10. Jahresverlust		-466.492,61	-381.034,66

Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
- Betriebszweig Frei- und Erlebnisbad "Am Rosenberg", Bad Sobernheim -
Erfolgsübersicht 2019

Aufwendungen nach Bereichen				
Aufwandsarten	Schwimmbad	Sauna	BHKW	BäWe Gesamt
1. Materialaufwand	215.403,65 €	0,00 €	0,00 €	215.403,65 €
2. Personalaufwand	165.509,48 €	0,00 €	0,00 €	165.509,48 €
3. Abschreibungen	59.829,49 €	0,00 €	0,00 €	59.829,49 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. sonstige Steuern)	147.682,93 €	0,00 €	0,00 €	147.682,93 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.677,11 €	0,00 €	0,00 €	19.677,11 €
6. Summe 1 - 5	608.102,66 €	0,00 €	0,00 €	608.102,66 €
7. Interne Verrechnungen (Personalkosten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Aufwendungen 1 bis 7	608.102,66 €	0,00 €	0,00 €	608.102,66 €
9. Betriebserträge	141.489,46 €	0,00 €	0,00 €	141.489,46 €
10. Betriebsergebnis (Fehlbetrag)	466.613,20 €	0,00 €	0,00 €	466.613,20 €
11. Finanzerträge	120,59 €	0,00 €	0,00 €	120,59 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (=Fehlbetrag incl. Sonst. Steuern)	466.492,61 €	0,00 €	0,00 €	466.492,61 €
13. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Jahresverlust	466.492,61 €	0,00 €	0,00 €	466.492,61 €
zuzüglich Tilgung (planmäßig)	58.651,52 €	0,00 €	0,00 €	58.651,52 €
zuzüglich Inanspruchnahme langfristiger Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzüglich planmäßige Abschreibungen	59.829,49 €	0,00 €	0,00 €	59.829,49 €
abzüglich Zuführung langfristiger Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. ausgabewirksamer Teil des Jahresverlustes	465.314,64 €	0,00 €	0,00 €	465.314,64 €