

Verbands-gemeindewerke Nahe-Glan
-Betriebszweig Wasserversorgung Bad Sobernheim-

Anlage: 1

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVSEITE	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050.000,00
Baukostenzuschüsse		15.856,00	10.688,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)		1.011.612,36	1.011.612,36
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		25.379,46	-92.089,91
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	200.297,34		205.770,34	IV. Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)		-58.658,68	+117.469,37
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.551,00		11.212,00			2.028.333,14	2.086.991,82
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	753.883,00		853.691,00	B. Sonderposten Investitionszuschüsse		414.711,00	389.346,00
4. Verteilungsanlagen	13.033.028,00		12.780.807,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.387,00	4.701,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.853,00		99.675,00	D. Rückstellungen			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	417.417,00	14.512.029,34	675.724,00	Sonstige Rückstellungen		104.900,00	81.300,00
		14.527.885,34	14.637.567,34	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Förderdarlehen	1.324.853,43		1.493.223,65
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.220.209,78		10.675.046,11
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		208.987,26	195.473,33	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.173,87		237.098,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	51.077,09		144.732,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.432,90		295.659,90	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	7.257,19		25.837,49
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.463.908,50		57.514,60	6. Sonstige Verbindlichkeiten	30.495,09	13.930.066,45	217.956,61
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	1.682,13		7.159,63	a) aus Steuern: EUR 1.820,77			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	59.389,35	1.742.412,88	160.244,78	(Vorjahr: EUR 8.732,21)			
				b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.231,32	2.613,95	F. Rechnungsabgrenzungsposten		119,21	0,00
		<u>16.482.516,80</u>	<u>15.356.233,53</u>			<u>16.482.516,80</u>	<u>15.356.233,53</u>

**Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan
- Betriebszweig Wasserversorgung Bad Sobernheim -**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	<u>EUR</u>	2019 <u>EUR</u>	2018 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.711.255,82	2.589.266,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		45.397,14	92.863,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>32.858,85</u>	<u>53.382,20</u>
		2.789.511,81	2.735.512,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	246.921,52		217.679,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>648.750,17</u>	895.671,69	<u>534.792,40</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	528.216,75		505.781,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>175.546,20</u>	703.762,95	<u>164.959,96</u>
- davon für Altersversorgung EUR 70.609,59 (Vorjahr: EUR 66.864,64)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		801.866,72	762.822,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		183.133,77	156.897,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70,31	118,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>261.392,05</u>	<u>272.810,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-56.245,06	119.887,31
11. Sonstige Steuern		<u>2.413,62</u>	<u>2.417,94</u>
12. Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)		<u><u>-58.658,68</u></u>	<u><u>+117.469,37</u></u>