

Stadt Blaustein



mit

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Eigenbetrieb Freizeitbad „Bad Blau“

Jahresrechnung 2019

Bilanz 2019

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Gesamthaushalt Stadt Blaustein (Schaubild)	Seite	4
Allgemeines	Seite	5
Verwaltungshaushalt	Seite	7
Vermögenshaushalt	Seite	30
Vermögensrechnung	Seite	53
Gesamtabschluss	Seite	58
Kassenmäßiger Abschluss	Seite	59
Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben	Seite	60
Bilanz Stadt Blaustein	Seite	67
Eigenbetrieb Wasserversorgung Blaustein	Seite	77
Eigenbetrieb Freizeitbad Bad Blau	Seite	99
Feststellung der Jahresrechnung / Beschlussantrag	Seite	113

Stadt Blaustein
Jahresrechnung 2019

Gesamthaushalt Stadt Blaustein Rechnungsjahr 2019

Gesamt: 77.188.640,30 €

(Vorjahr: 65.652.667,10 €)

VMH 10.117.936,92 €
(7.394.122,17 €, 11,26%)
13,11%

SHV 17.845.612,04 €
(14.729.448,51 €, 22,44%)
23,12%



VVH 49.225.091,34 €
(43.529.096,42 €, 66,30%)
63,77%

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

Allgemeines

Die Jahresrechnung 2019 wurde im November 2020 abgeschlossen.

Die Verwaltung hat nach § 95 Abs. 1 GemO die Jahresrechnung durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dabei hat sie die wichtigsten Ergebnisse der Rechnung sowie erhebliche Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsansätzen anzuführen.

Außerdem soll durch den Rechenschaftsbericht ein Überblick über das abgelaufene Rechnungsjahr gegeben werden.

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

Für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019 war die vom Gemeinderat am 26.03.2019 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan Grundlage.

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat deren Gesetzmäßigkeit durch Erlass vom 30.04.2019 bestätigt.

Um die Kassenliquidität das Jahr über aufrechtzuerhalten, mussten auch wie in den Vorjahren wieder Kassenkredite aufgenommen werden. Diese mussten aufgrund der Kassenlage über das Jahresende hinweg verlängert werden.

Gemäß der Haushaltssatzung war eine Kreditermächtigung von 7.649.288,00 € eingestellt. Kredite wurden in Höhe von 3.000.000,00 € aufgenommen. Die Darlehenstilgungen betragen 524.763,21 €. Der Schuldenstand beim Kämmereihaushalt erhöhte sich auf 7.077.123,62 € (Vorjahr 4.601.886,83 €).

Kasseneinnahmereste (Ausstände) bestanden beim Kassenschluss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.635.516,52 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 66.113,16 €.

Kassenausgabereste bestanden im Verwaltungshaushalt in Höhe von 168.269,26 € und im Vermögenshaushalt 7.058,32 €.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden u. a. wegen der Umstellung auf das NKHR keine Haushaltsreste gebildet.

Laut Haushaltsplan 2019 umfasste der Vermögenshaushalt ein Volumen von 13.341.250 €. Das Rechnungsergebnis 2019 schließt mit 10.117.936,92 € ab (rd. 24 % weniger).

Laut Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde zum Jahresabschluss der Allgemeinen Rücklage ein saldierter Betrag von 304.720,02 € entnommen. Die Allgemeine Rücklage weist somit einen Stand zum 31.12.2019 in Höhe von 1.006.664,32 € aus. Die gesetzlich geforderte Mindestrücklage von 2% der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der drei vorangegangenen Jahre (2016 bis 2018) in Höhe von 822.912,00 € wurde somit erreicht.

Bei der Stadtkasse Blaustein wird das KIRP Buchführungsverfahren mit eigener Datenerfassung und Datenübertragung an das Rechenzentrum Wiblingen (Iteos) angewandt.

Die Buchhaltung der Stadtkasse ist dadurch täglich auf dem neuesten Stand.

Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2019 betragen:

	Haushaltsansätze Einnahmen und Ausgaben €	Rechnungsergebnis Einnahmen und Ausgaben €	Gegenüber Planansatz €	in %
	42.726.995	49.225.091	+ 6.498.096	+ 15,21
Vorjahr	41.491.753	43.529.096	+ 2.037.343	+ 4,91

Dem Vermögenshaushalt (VMH) konnten 4.431.378,13 € zugeführt werden (Planansatz: 720.412,00 €).

Die Zuführungsraten betragen zum Vergleich in den Vorjahren:

Rechnungsjahr 2012	1,539 Mio. Euro
Rechnungsjahr 2013	3,684 Mio. Euro
Rechnungsjahr 2014	3,277 Mio. Euro
Rechnungsjahr 2015	2,034 Mio. Euro
Rechnungsjahr 2016	2,354 Mio. Euro
Rechnungsjahr 2017	4,073 Mio. Euro
Rechnungsjahr 2018	4,734 Mio. Euro

Erläuterungen

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

<u>Gesamtpersonalausgaben</u>	Ergebnis	10.660.963 €* 11.427.858 €* 766.895 €
(Einzelpläne 0-9)	Gesamtansatz	
	Wenigerausgaben	
<u>Blausteiner Nachrichten</u>	Aufwand	95.247 €
	Einnahmen	62.832 €
	Mehraufwand	32.415 €
	Mehraufwand Vorjahr	4.815 €

Seit 01.01.1999 betragen die Bezugsgebühren 13,50 € jährlich, seit 01.01.2005 15,00 €, seit 01.01.2009 betragen sie 18,00 €, seit 01.01.2012 20,00 €. Mit Wirkung zum 01.01.2020 werden die Bezugsgebühren auf 25,00 € jährlich neu festgelegt.

(* lt. Jahresrechnung – Sammelnachweis (SBT 3) u. Gruppierungsübersicht)

<u>Ortsverwaltungen</u>	Einnahmen	28.715 €
	Ansatz	25.860 €
	Ausgaben	411.513 €
	Ansatz	308.538 €

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<u>Öffentliche Ordnung</u>	Einnahmen	526.555 €
	Ansatz	448.100 €
	Ausgaben	852.985 €
	Ansatz	1.002.324 €

<u>Feuerlöschwesen</u>	Einnahmen	109.953 €
	Ansatz	85.093 €
	Ausgaben	816.862 €
	Ansatz	873.872 €

Einzelplan 2 **Schulen**

Gesamtausgaben für das Schulwesen 2.691.155 €

Gesamtansatz 2.228.565 €

Von den Gesamtausgaben entfallen auf
 Grund- u. Hauptschulen, übrige schulische Aufgaben 1.908.613 €
 Realschule 643.564 €
 Förderschule 138.978 €

Von den Gesamteinnahmen mit 910.229 € (Planansatz 837.957 €) sind 516.364 € Sachkostenbeiträge des Landes (Grupp. 1710).

Einzelplan 3 **Kulturpflege**

<u>Museen, Sammlungen, Ausstellungen,</u>	Einnahmen	307 €
<u>- Archiv -</u>	Ansatz	1.000 €
	Ausgaben	91.422 €
	Ansatz	89.482 €

<u>Theater und Musikpflege</u>	Einnahmen	19.095 €
	Ansatz	40.000 €
	Ausgaben	132.458 €
	Ansatz	147.200 €

<u>Steinzeitpark</u>	Einnahmen	575 €
	Ansatz	1.000 €
	Ausgaben	21.492 €
	Ansatz	14.500 €

<u>Stadtbücherei</u>	Einnahmen	14.677 €
	Ansatz	11.050 €
	Gesamtausgaben	153.290 €
	davon für Beschaffung von Medien (Bücher, Kassetten, CD)	25.401 €
	Ansatz	153.590 €

<u>Villa Lindenhof</u>	Einnahmen	4.751 €
	Ansatz	1.800 €
	Ausgaben	48.160 €
	Ansatz	52.996 €

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

<u>Jugendclub / Jugendhilfe</u>	Einnahmen	69.821 €
	Ansatz	73.000 €
	Ausgaben	221.833 €
	Ansatz	230.400 €

Kindergärten

Die Gesamtausgaben für die städtischen Kindergärten in Arnegg, Ehrenstein, Klingenstein, Markbronn, Weidach, Wipplingen, Kinderhaus Klingenstein und den Kindergarten Lindenhofschole betragen:

4.551.599 €

darunter kalkulatorische Kosten

393.603 €

Gesamtansatz

5.022.092 €

Einnahmen

1.698.661 €

Gesamtansatz

1.433.922 €

(Elternentgelte 435.891 €, Zuschüsse des Landes 948.291 €).

Die Ausgaben für die Träger kirchlicher Kindergärten betragen

1.838.693 €

Einnahmen Zuschüsse des Landes für die kirchlichen Kindergärten:

860.409 €

Ausgaben für private u. fremde Träger von Kindergärten/Krippen betragen

961.890 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungSportförderung Ausgaben 208.096 €

<u>Turnhallen</u>	Einnahmen	davon innere Verrechnungen	Ausgaben	davon kalk. Kosten
	€	€	€	€
Blautalhalle	37.301	31.950	92.934	16.100
E.-Mörrike-Turnhalle	35.242	31.560	113.721	20.042
Arnegg	29.584	23.000	113.444	24.523
Bermaringen	27.735	23.000	136.323	84.430
Wipplingen	21.011	14.850	57.889	10.686
Lindenhofhalle	35.244	26.210	170.743	116.619
Lixsporthalle	38.175	19.500	257.888	88.208
Neidegghalle	17.968	8.650	165.270	98.381

Gesamt	242.260	178.720	1.108.212	458.989
Mehrausgaben/Defizit				865.952

<u>Sportplätze</u>	54.655	35.250	179.452	Mehrausgaben 124.797
--------------------	--------	--------	---------	-------------------------

Freizeitbad „Bad Blau“

Zuschuss 2019 / Abmangel Ansatz	265.000 € 265.000 €
------------------------------------	------------------------

Park- und Gartenanlagen

Ausgaben Planansatz	205.311 € 182.600 €
------------------------	------------------------

Kinderspielplätze

Ausgaben	145.369 €
davon Innere Verrechnungen (Werkhofeinsatz)	73.404 €
Planansatz	175.600 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanung, Vermessung, Bauordnung

Gesamtausgaben	135.050 €
davon für Bauleitplanung	120.457 €

Ortsstraßen

Unterhaltungsaufwand	214.110 €
zzgl. für Werkhofeinsatz	976.427 €
Kalkulatorische Kosten	1.258.979 €*
Verkehrszeichen, sonst. Sachausgaben	36.445 €
Gesamtausgaben	2.485.961 €
Ansatz	1.014.500 €* <hr/>

* Kalk. Kosten waren nicht vorgesehen, wurden aber wegen NKHR-Umstellung 2020 erfasst.

Ortsverbindungsstraßen

Landeszuschuss 62.400 €

Straßenbeleuchtung

Aufwand 246.336 €
davon Stromkosten/sonstige Sachausgaben 198.285 €
Ansatz 229.500 €

Straßenreinigung, Winterdienst

Aufwand 372.476 €
davon Werkhofsinsatz 175.897 €
Ansatz 268.500 €
Einnahmen 960 €

Wasserläufe, Wasserbau

Aufwand 51.463 €
Ansatz 58.500 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

Das Abwasser der Stadt wird seit Mitte 1980 der Sammelkläranlage Ulm/Neu-Ulm zugeleitet. Die Einleitergemeinden haben Anfang 1984 den Zweckverband „Klärwerk Steinhäule“ gegründet.

Einnahmen (Ansatz 2.579.133 €)

Abwassergebühren 1.625.365 €
Auflösungsbeträge 588.863 €
Erstattung von Gemeinden u.a. 51.182 €
Straßenentwässerungskostenanteil 334.000 €

2.599.410 €

Ausgaben (Ansatz 2.499.611 €)

Ausgaben gesamt 2.563.644 €

darunter:
Netzunterhaltung 414.351 €
Umlage Zweckverband 678.418 €
Abschreibungen 833.423 €
Verzinsung Anlagekapital 249.393 €

Ergebnis 2019 Mehreinnahmen + 35.766 €

Vorjahresergebnisse

2013	Überschuss	190.443 €
2014	Überschuss	25.191 €
2015	Fehlbetrag	7.656 €
2016	Überschuss	10.585 €
2017	Überschuss	37.311 €
2018	Überschuss	158.125 €

Wegen Einführung der gesplitteten Abwassergebühr beschloss der Gemeinderat am 03.07.2012 eine Neufassung der Abwassersatzung zum 01.01.2012.

Die Abwassergebühren betragen ab 2018 für

Schmutzwasserbeseitigung	1,69 €/m ³
Niederschlagswasserbeseitigung	0,37 €/m ²

Im Gemeinderat vom 26.11.2019 wurden die Gebührensätze für 2020 und 2021 wie folgt angepasst:

Schmutzwasserbeseitigung	1,97 €/m ³
Niederschlagswasserbeseitigung	0,42 €/m ²

Abfallbeseitigung

Die Abfälle werden bei der vom Landkreis betriebenen „Thermischen Abfallbeseitigung Donautal“ (TAD) angeliefert. Die von der Stadt an den Landkreis zu entrichtende Gebühr beträgt je Tonne 137,00 €.

Einnahmen	1.157.182 €	
Ansatz	1.082.170 €	
Ausgaben	1.164.998 €	
Ansatz	1.001.384 €	
Ergebnis 2019	Mehrausgaben	- 7.816 €

Vorjahresergebnisse

2013	Fehlbetrag	62.642 €
2014	Fehlbetrag	29.270 €
2015	Fehlbetrag	86.859 €
2016	Fehlbetrag	195.237 €
2017	Überschuss	28.348 €
2018	Überschuss	93.790 €

Die Gebühren für Sperrmüll betragen 2019

auf Abruf (Holsystem) je gerundeten 10 kg
und Transportkostenpauschale 2,50 €
25,00 €

bei Selbstanlieferung je angefangenes kg
mindestens jedoch 0,25 €
2,50 €

Ab 01.04.2004 wurde „der Gelbe Sack“ eingeführt.

Die Abfälle werden seit 01.01.2002 nach Gewicht berechnet. Seit 01.01.2018 beträgt die Haushaltsgrundgebühr jährlich je nach Anzahl der Haushaltsangehörigen 69,62 €, 79,41 € oder 86,30 €, die Gewichtsgebühr pro kg Restmüll 0,25 € (GR-Beschluss vom 12.12.2017).

Schlachthaus Bermaringen

Einnahmen	1.969 €
Ansatz	1.800 €
Ausgaben	14.045 €
davon Abschreibungen	3.662 €
Verzinsung des Anlagekapitals	1.567 €
Ansatz	15.077 €

Die Gebühren wurden am 01.04.2007 erhöht.
Deckungsgrad: 14,02 % (Vorjahr 9,49 %)

Bestattungswesen

Von der bürgerlichen Stadt werden Friedhöfe und Leichenhäuser in den Ortsteilen Dietingen, Ehrenstein, Klingenstein, Herrlingen, Arnegg, Markbronn, Bermaringen und Wippingen unterhalten.

Einnahmen	175.145 €
Ansatz	161.310 €
Ausgaben	367.303 €
Ansatz	422.849 €
Mehrausgaben	192.158 €

Deckungsgrad: 47,68 % (Vorjahr 48,61 %)

Nachrichtlich: Am 01.04.2006 trat eine neue Bestattungsgebührenordnung vom 07.02.2006 in Kraft. Diese wurde mit Beschluss vom 12.12.2017 zum 01.01.2018 geändert.

Backhäuser

Gesamteinnahmen	702 €
Ansatz	800 €
Gesamtausgaben	9.085 €
Ansatz	10.138 €

Deckungsgrad: 7,73 % (Vorjahr 8,53 %)

Werkhof

Gesamtausgaben einschl. Fahrzeughaltung	2.200.990 €
Ansatz	2.335.086 €

Gesamteinnahmen	2.214.387 €
davon Verrechnung für Einsatz von Personal und Fahrzeugen	1.805.823 €
Ansatz	1.571.610 €

Erstmals wurde beim Werkhof im Rechnungsjahr 2006 die Kosten-Leistungsrechnung eingeführt. Die Stundensätze für Meister betragen 49,00 €, für gelernte Arbeiter 48,00 € und für ungelernte Kräfte 37,00 €. (ab 2013).

Förderung der Landwirtschaft

Ausgaben Feldwegunterhaltung, Werkhofeinsatz	11.578 €
Ansatz	50.000 €

Wartehallen

Ausgaben	28.384 €
Ansatz	7.800 €

Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

Ausgaben	33.821 €
Ansatz	63.100 €

Förderung des Fremdenverkehrs

Ausgaben	42.346 €
Ansatz	47.172 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

<u>Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas</u>	397.212 €	(Vorjahr 415.049 €)
<u>Wasser</u>	164.213 €	(Vorjahr 166.247 €)

Stadtwald

Nach dem periodischen Betriebsplan waren im Jahr 2019 insgesamt 2.770 fm Holz einzuschlagen.

Der tatsächliche Holzeinschlag 2019 im Stadtwald betrug insgesamt 2.786 fm.

Einnahmen	130.337 €
Ansatz	142.600 €
Ausgaben	118.885 €
Ansatz	102.600 €
Überschuss	11.452 €

Mietgrundstücke

Einnahmen	614.154 €
Ansatz	303.731 €
Ausgaben	620.064 €
darunter	
Unterhaltungsaufwand	62.946 €
Abschreibungen	156.006 €
Verzinsung Anlagekapital	164.998 €
Ansatz	418.004 €

Mietanhebungen erfolgten zum 01.01.1995, zum 01.04.1999, zum 01.03.2004 und zum 01.04.2011. Nach erfolgter Sanierung wurden bei einzelnen Objekten 2017 Mieterhöhungen vorgenommen. Weiterhin wurde laut Gemeinderatsbeschluss vom 02.10.2018 eine Mieterhöhung zum 01.01.2019 beschlossen.

Bürgerzentrum „Pfaffenhau“ *)

Einnahmen aus Vermietung, Sonstige	1.203 €
Ansatz	800 €
Ausgaben	28.786 €
Ansatz	80.610 €

*) Von Mitte 2017 bis Mitte 2019 Interimsnutzung durch Kinderhaus Klingenstein wegen Wasserschaden.

Nahwärmenetz (Heizzentrale)

Einnahmen	42.531 €
Ansatz	28.000 €
Ausgaben	100.717 €
davon kalkulatorische Kosten	29.644 €
Ansatz	132.707 €

Dorfgemeinschaftshaus Markbronn

Einnahmen aus Vermietung, Sonstige	1.304 €
Ansatz	4.773 €
Ausgaben	10.055 €
Ansatz	32.460 €

Bürgerhaus Weidach

Einnahmen aus Vermietung, Sonstige	0 €
Ansatz	3.174 €
Ausgaben	11.844 €
Ansatz	24.292 €

Sonstiges Grundvermögen

Einnahmen	461.112 €
davon Pachteinnahmen	
(u.a. Jagd)	454.439 €
Ansatz	281.000 €
Ausgaben	411.216 €
Ansatz	51.950 €

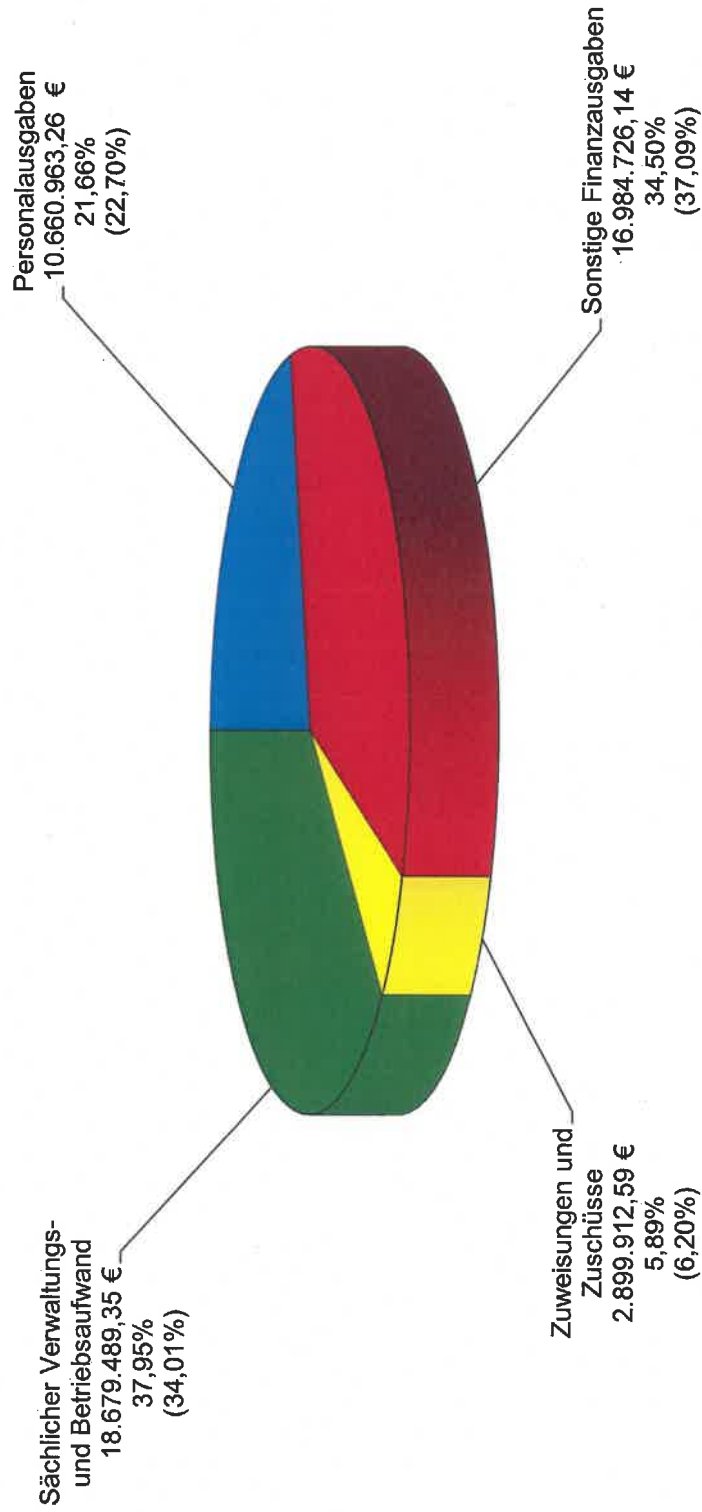
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Gemeindesteuern</u> gingen ein:		Ansatz
Grundsteuer A	71.042 €	72.000 €
Grundsteuer B	1.783.891 €	1.744.000 €
Gewerbesteuer	6.188.120 €	5.100.000 €
Vergnügungssteuer	15.552 €	16.000 €
Hundsteuer	59.924 €	59.000 €
Sonstige steuerähnliche Einnahmen	5.322 €	5.200 €
Jagdrecht	bei „Sonstiges Grundvermögen“	
Ferner gingen ein:		
		Ansatz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.199.872 €	11.422.828 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.667 €	386.708 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.490.518 €	7.952.969 €
Familienleistungsausgleich	821.282 €	826.946 €
Ausgaben		
Gewerbesteuerumlage	1.245.115 €	932.571 €
Kreisumlage	6.229.045 €	6.244.903 €
Finanzausgleichsumlage	4.943.191 €	4.956.813 €
Kreditzinsen	109.414 €	100.000 €
Zinsen für Kassenkredite	5.661 €	5.000 €

Übersicht Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen in 2019

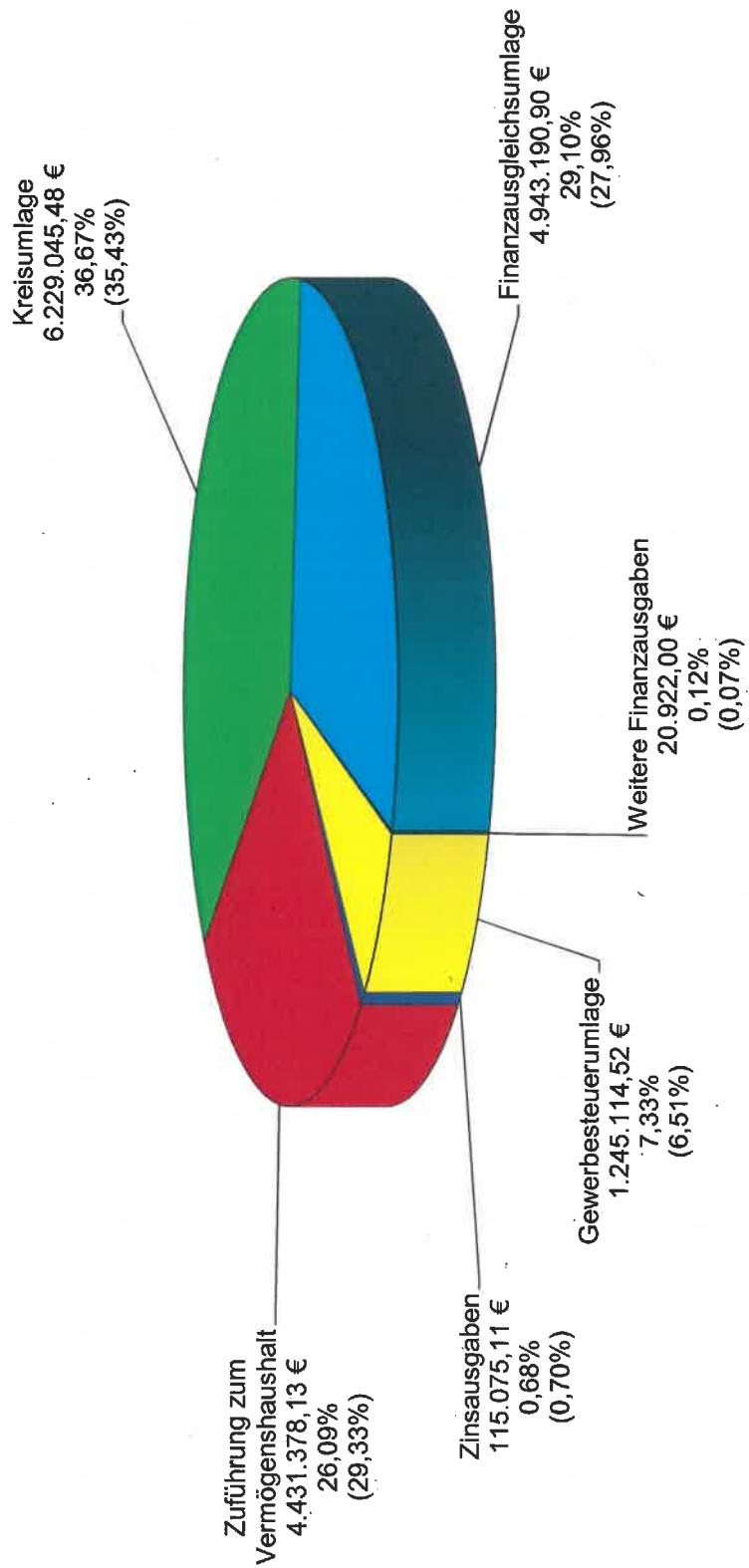
Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Kosten- deckungsgrad
Feuerwehr (UA 1300)	109.953,18 €	816.861,92 €	13,46%
Stadtbücherei (UA 3520)	14.677,24 €	153.290,29 €	9,58%
Kindergarten Bärenstark, Arnegg (UA 4642)	278.861,31 €	557.064,27 €	50,06%
Kindergarten Schatzinsel, Markbronn (UA 4643)	199.747,80 €	424.422,24 €	47,06%
Kindergarten Regenbogen, Ehrenstein (UA 4644)	493.284,30 €	1.216.336,20 €	40,56%
Kindergarten Wirbelwind, Weidach (UA 4645)	188.328,04 €	413.424,07 €	45,55%
Kindergarten Kunterbunt, Wippingen (UA 4646)	190.167,37 €	555.687,02 €	34,22%
Kindergarten Lindenhofschule, Herrlingen (UA 4648)	0 €	44.942,79 €	0,00%
Kinderhaus Klingenstein (UA 4649)	348.271,95 €	1.339.722,32 €	26,00%
Blautalhalle (UA 5610)	37.300,51 €	92.934,48 €	40,14%
Möriketurnhalle (UA 5612)	35.241,55 €	113.720,60 €	30,99%
Turnhalle Arnegg (UA 5613)	29.584,35 €	113.444,05 €	26,08%
Helfensteinhalle Bermaringen (UA 5614)	27.735,14 €	136.323,22 €	20,35%
Berghalle Wippingen (UA 5615)	21.011,29 €	57.888,62 €	36,30%
Lindenhofhalle Herrlingen (UA 5616)	35.243,54 €	170.743,23 €	20,64%
Lixsporthalle (UA 5617)	38.175,03 €	257.887,63 €	14,80%
Neidegghalle Markbronn (UA 5619)	17.968,32 €	165.270,43 €	10,87%
Abwasserbeseitigung (UA 7000)	2.599.409,63 €	2.563.644,27 €	101,40%
Abfallbeseitigung (UA 7200)	1.157.182,10 €	1.164.997,76 €	99,33%
Markt (UA 7300)	4.037,17 €	3.540,84 €	114,02%
Schlacht- und Viehhöfe (UA 7400)	1.969,01 €	14.045,02 €	14,02%
Friedhöfe (UA 7500)	175.144,71 €	367.303,08 €	47,68%
Backhäuser (UA 7680)	702,37 €	9.085,04 €	7,73%
Bauhof (UA 7710)	2.214.386,96 €	2.200.990,45 €	100,61%
Forstwirtschaftliche Unternehmen (UA 8550)	130.337,05 €	118.885,45 €	109,63%
Wohn- und Geschäftsgebäude (UA 8810)	614.154,18 €	620.064,47 €	99,05%
Bürgerzentrum Pfaffenhau (UA 8812)	1.202,63 €	28.786,32 €	4,18%
Nahwärmenetz - BKHW (UA 8813)	42.530,94 €	100.716,91 €	42,23%
Dorfgemeinschaftshaus Markbronn (UA 8814)	1.304,00 €	10.054,90 €	12,97%
Bürgerhaus Weidach (UA 8815)	0 €	11.843,66 €	0,00%

Stadt Blaustein - Verwaltungshaushalt
Ausgaben Rechnungsjahr 2019
Gesamtausgaben: 49.225.091,34 € (43.529.096,42 €)
(In Klammer: Vorjahr)



Stadt Blaustein - Verwaltungshaushalt
Sonstige Finanzausgaben Rechnungsjahr 2019
16.984.726,14 € - 34,50 % v. Gesamthaushalt VWH
(16.144.234,73 € - 37,09 % v. Gesamthaushalt)

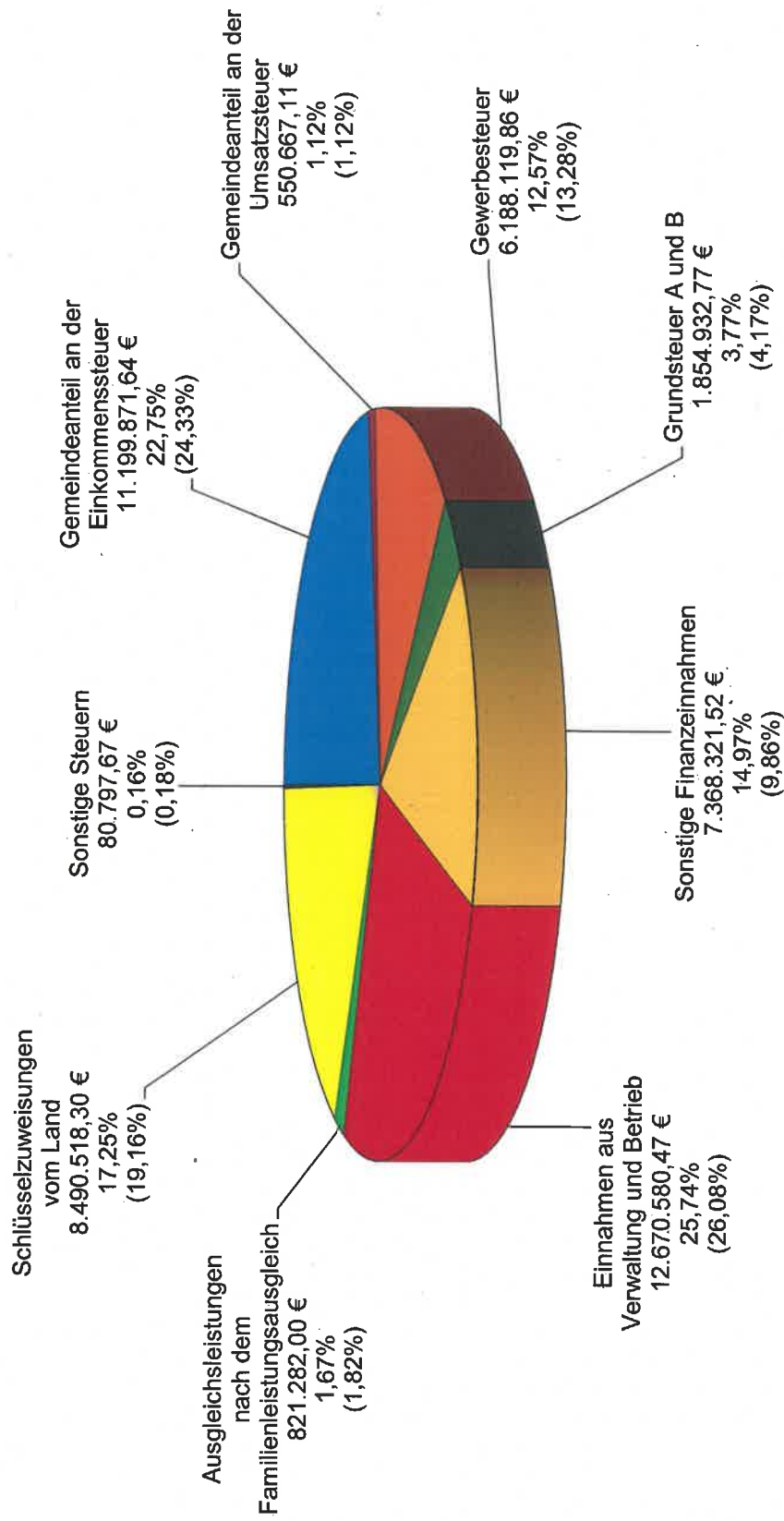
(In Klammer: Vorjahr)



Stadt Blaustein - Verwaltungshaushalt Einnahmen Rechnungsjahr 2019

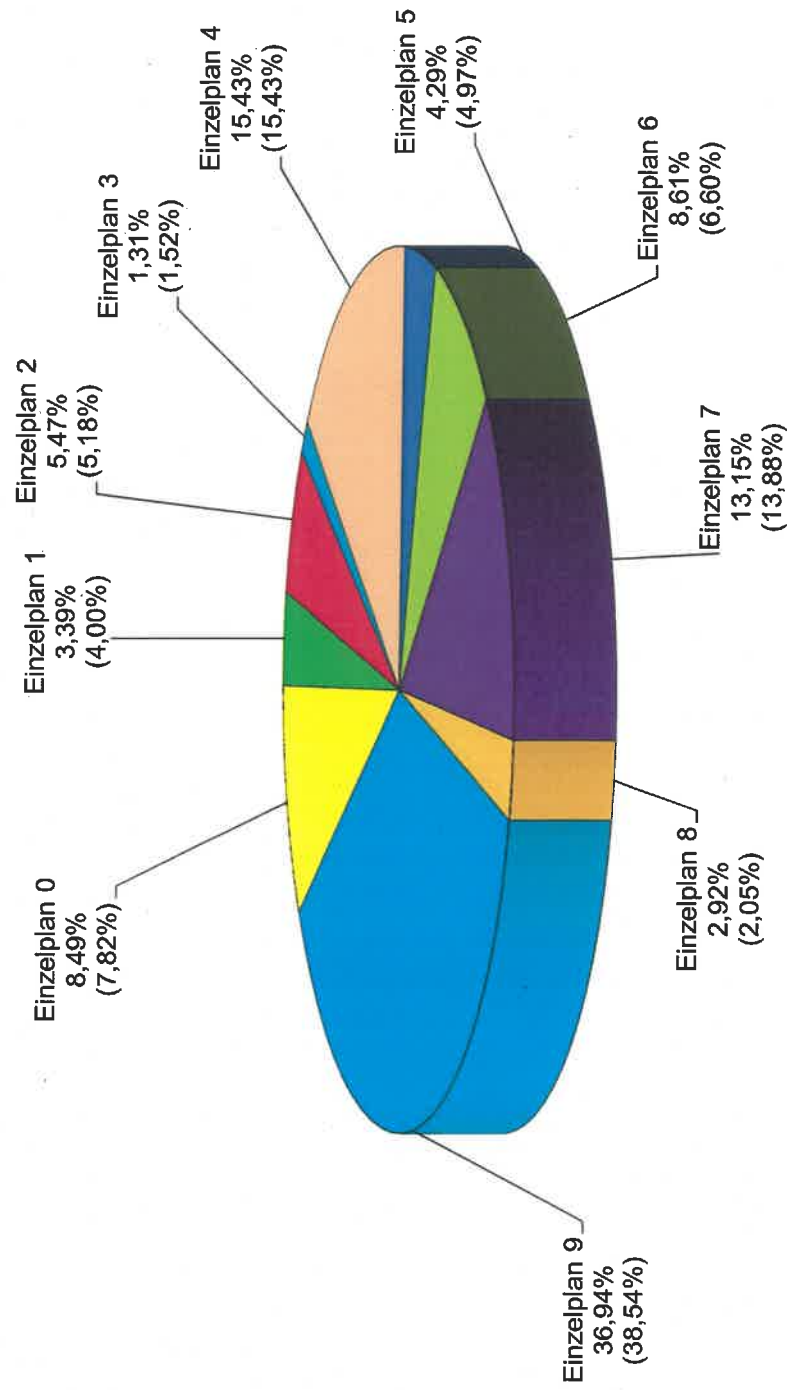
Gesamteinnahmen: 49.225.091,34 € (43.529.096,42 €)

(In Klammer: Vorjahr)



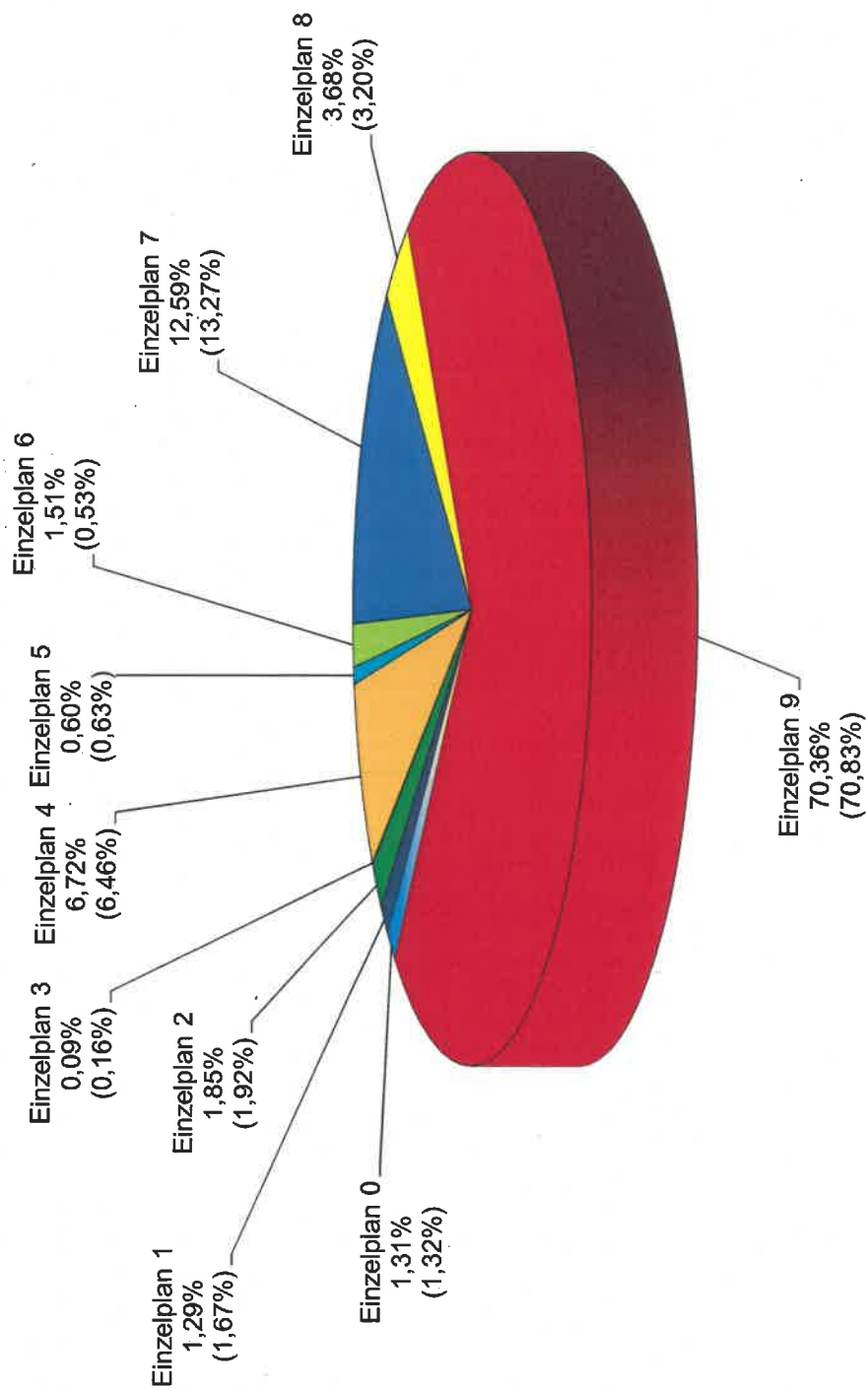
Verwaltungshaushalt - Ausgaben Rechnungsergebnis 2019

(In Klammern: Vorjahr)



Verwaltungshaushalt - Einnahmen Rechnungsergebnis 2019

(In Klammern: Vorjahr)



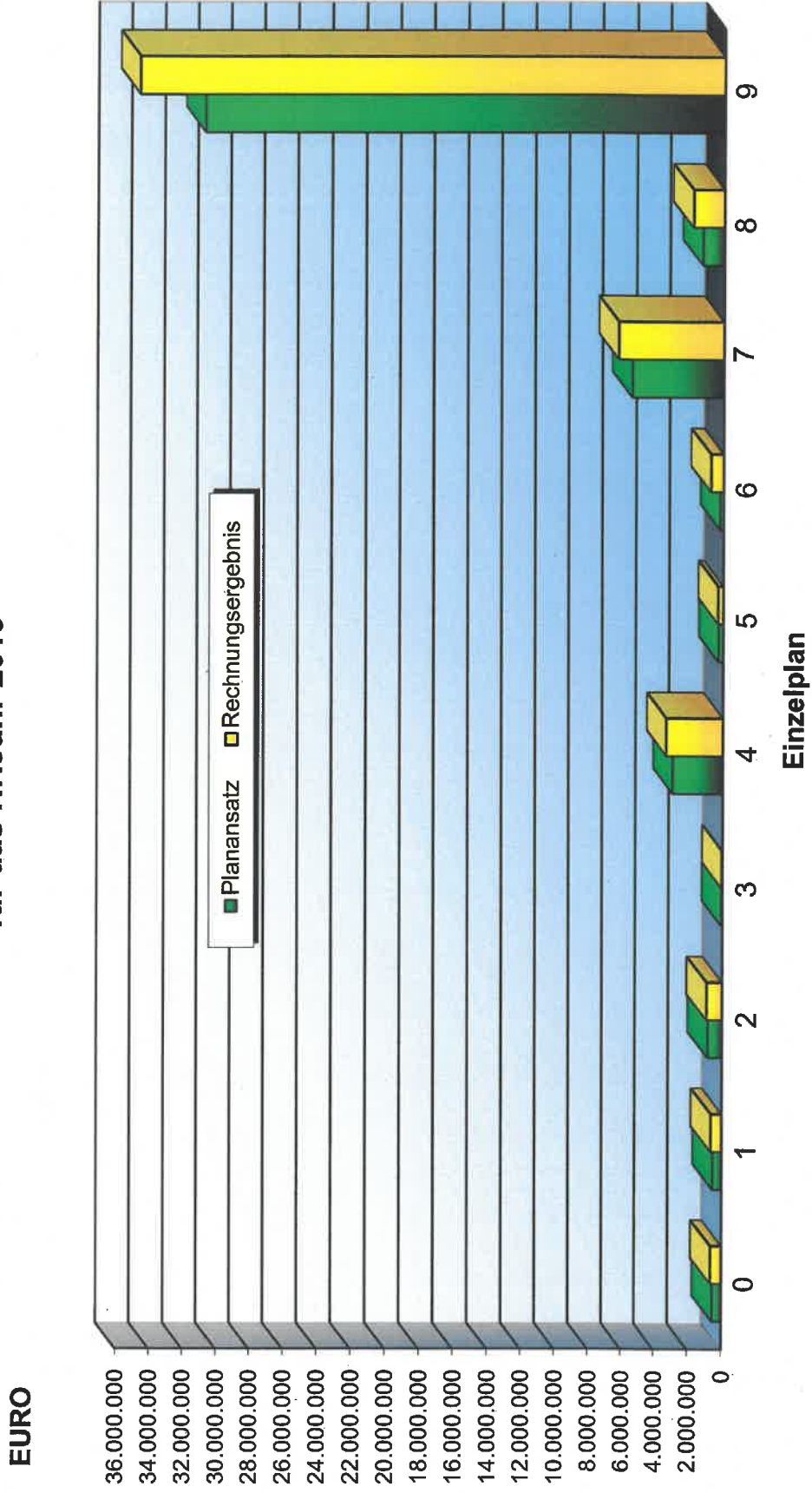
**Vergleich Planansatz / Sollstellungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben		
	Ergebnis	Planansatz	+ / -	Ergebnis	Planansatz	+ / -
0 Allgemeine Verwaltung	644.796	537.510	+ 107.286	4.180.813	3.796.217	+ 384.596
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	636.508	533.193	+ 103.315	1.669.847	1.876.196	- 206.349
2 Schulen	910.229	837.957	+ 72.272	2.691.155	2.228.565	+ 462.590
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	42.427	56.850	- 14.423	642.798	657.620	- 14.822
4 Soziale Sicherung	3.307.480	2.927.422	+ 380.058	7.596.487	8.013.602	- 417.115
5 Gesundheit, Sport, Erholung	298.032	268.721	+ 29.311	2.112.963	2.250.211	- 137.248
6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	745.029	198.600	+ 546.429	4.239.478	3.034.448	+ 1.205.030
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.195.622	5.408.023	+ 787.599	6.471.632	6.458.121	+ 13.511
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.812.066	1.259.078	+ 552.988	1.438.329	842.623	+ 595.706
9 Allg. Finanzwirtschaft	34.632.902	30.699.641	+ 3.933.261	18.181.589	13.569.392	+ 4.612.197
Gesamtsumme	49.225.091	42.726.995	+ 6.498.096	49.225.091	42.726.995	+ 6.498.096

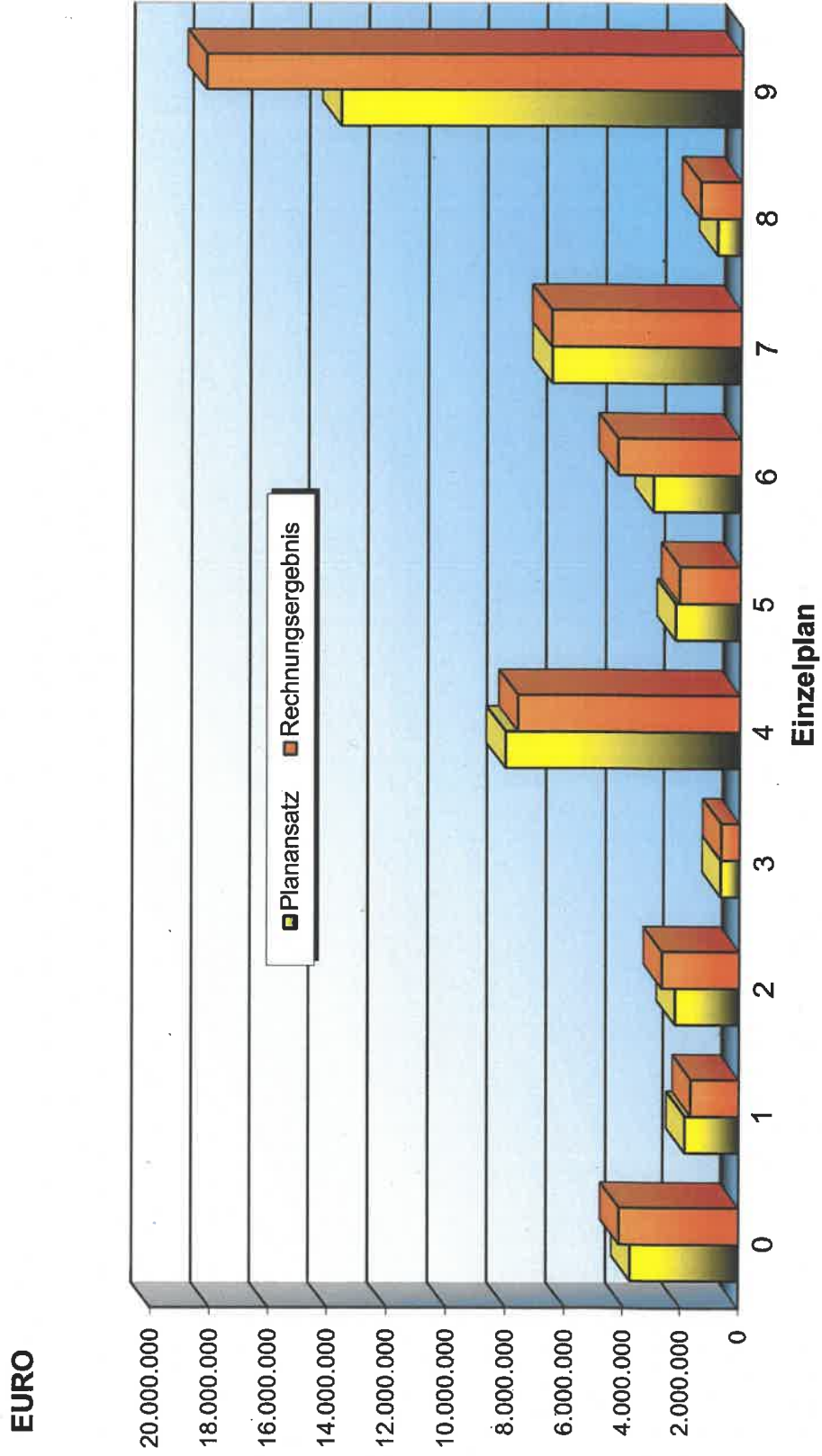
Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Vergleich Planansatz / Rechnungsergebnis

für das HHJahr 2019



Verwaltungshaushalt - Ausgaben
Vergleich Planansatz / Rechnungsergebnis
für das HHJahr 2019



Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2019 betragen:

	Haushaltsansätze Einnahmen und Ausgaben €	Rechnungsergebnis Einnahmen und Ausgaben €	Gegenüber Planansatz €	in %
	13.341.250	10.117.937	- 3.223.313	- 24,16
Vorjahr	10.126.300	7.394.122	- 2.732.178	- 26,98

Die wichtigsten Vorhaben:

0000.9350 Gemeindeorgane

Anschaffung Notebook Bürgermeister

Ausgaben 1.070 €
Planansatz 2.000 €

0200.9350 Rathaus Blaustein

Mobiliar, Anschaffung Notebook Amtsleitung

Ausgaben 6.970 €
Planansatz 2.000 €

0200.9410 Rathaus Blaustein

Schließenanlage Rathaus, Sanierung allgemein

Ausgaben - 0 - €
Planansatz 22.500 €

0300.9350 Finanzverwaltung

Mobiliar, Anschaffung Notebook Amtsleitung

Ausgaben 2.484 €
Planansatz 1.500 €

0540.9410 Ortsverwaltungen

Schaukasten Rathaus Arnegg

Ausgaben 2.411 €
Planansatz 2.000 €

0630.9350	<u>EDV</u>		
		Ersatz Server, Neubeschaffung der dazugehörigen Software und Lizenzen, Klimatisierung Serveranlage, AIDA	
	Ausgaben		158.663 €
	Planansatz		110.000 €
0630.9410	<u>EDV</u>		
		Neuerkabelung EDV Finanzverwaltung, Haupt- und Personalamt, Schul- und Sportamt	
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		30.000 €
1100.9350	<u>Öffentliche Ordnung</u>		
		Anschaffung beweglicher Sachen, Geschwindigkeitsmessgeräte	
	Ausgaben		14.975 €
	Planansatz		15.000 €
1100.9510	<u>Öffentliche Ordnung</u>		
		Neugestaltung Verkehrsübungsplatz	
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		10.000 €
1300.9350	<u>Feuerwehr</u>		
		Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, EDV, gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug	
	Ausgaben		88.430 €
	Planansatz		23.350 €
1300.9411	<u>Feuerwehr</u>		
		Neubau Feuerwehrhaus Markbronn	
	Ausgaben		589.189 €
	Planansatz		630.000 €
1300.9510	<u>Feuerwehr</u>		
		Sicherstellung Löschwasserversorgung Herrlingen	
	Ausgaben		22.924 €
	Planansatz		25.000 €

2110.9350	<u>Grundschule Arnegg</u>		
	Brennofen		
	Ausgaben		885 €
	Planansatz		9.800 €
2110.9410	<u>Grundschule Arnegg</u>		
	Sanierungs- und Umbauarbeiten u.a. Fassade, WC UG, Wärmedämmverbundsystem, Internet, Kellerabgang, Böden		
	Ausgaben		292.868 €
	Planansatz		250.000 €
2120.9350	<u>Grundschule Bermaringen</u>		
	Klappbare Krankenliege, Mediale Ausstattung für 1 Klassenzimmer		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		5.500 €
2130.9350	<u>Grundschule Wipplingen</u>		
	Router für W-Lan in allen Klassenzimmern, Mediale Ausstattung für 1 Klassenzimmer		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		6.000 €
2130.9410	<u>Grundschule Wipplingen</u>		
	Honorar statische Vorbetrachtung mögliche Aufstockung GS Wipplingen		
	Ausgaben		743 €
	Planansatz		55.000 €
2140.9350	<u>Grundschule Ehrenstein (Ludwig-Uhland-Schule)</u>		
	Anschaffungen bewegliche Sachen (Whiteboards)		
	Ausgaben		13.906 €
	Planansatz		0 €
2150.9350	<u>Grundschule Klingenstein (Eduard-Mörrike-Schule)</u>		
	Klassenzimmerausstattung (weitere VKL-Klasse), Multifunktionsgerät		
	Ausgaben		11.457 €
	Planansatz		10.500 €

2160.9350	<u>Grundschule Herrlingen (Lindenhofschule)</u>		
	Medienausstattung für 1 Klassenzimmer		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		4.500 €
2210.9350	<u>Schulverbund</u>		
	Medienausstattung für 1 Klassenzimmer, Ersatzbeschaffungen für den Computerraum		
	Ausgaben		25.338 €
	Planansatz		5.400 €
2210.9410	<u>Schulverbund</u>		
	Sanierung, Erweiterung Schulverbund		
	Ausgaben		2.538.189 €
	Planansatz		2.910.000 €
2700.9350	<u>Förderschule Gustav-Leube-Schule</u>		
	Dokumentenkamera, Beamer, Druckpresse mit Tisch für Kunst- und Werkunterricht		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		4.000 €
3400.9410	<u>Heimat- und sonstige Kunstpflege</u>		
	Emailletafel im Bereich Nepomukbrücke Ehrenstein (Zusatztafel für Lehrpfad entlang Blau)		
	Ausgaben		3.154 €
	Planansatz		3.200 €
3520.9350	<u>Bücherei</u>		
	Zeitschriftenschränke		
	Ausgaben		3.666 €
	Planansatz		12.500 €
3600.9510 M 0001	<u>Heimatpflege</u>		
	Felssicherungen Molitorstraße, Martinstraße, Lindenhof, Kontrolle Lautertal		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		15.000 €

3600.9410	<u>Heimatspflege</u>		
M 0002		Hochbau für UNESCO Welterbe Steinzeitpark Blaustein	
	Ausgaben		32.061 €
	Planansatz (inkl. Haushaltsrest)		275.000 €
3600.9510	<u>Heimatspflege</u>		
M 0002		Tiefbau für UNESCO Welterbe Steinzeitpark Blaustein	
	Ausgaben		8.530 €
	Planansatz (inkl. Haushaltsrest)		55.000 €
3610.9350	<u>Villa Lindenhof</u>		
		Erwerb beweglicher Sachen	
	Ausgaben		6.564 €
	Planansatz		0 €
3610.9410	<u>Villa Lindenhof</u>		
		Umsetzung Museumskonzept; Trockenlegung, Einbau Alarmanlage	
	Ausgaben		277.216 €
	Planansatz (inkl. Haushaltsrest)		197.400 €
3610.9411	<u>Villa Lindenhof</u>		
		Wiederherstellung zerstörte Löwenkulpturen	
	Ausgaben		24.341 €
	Planansatz		25.000 €
4640.9410	<u>Großtagespflege Tanja´s Schatzkiste</u>		
		Neueinrichtung Küche anlässlich Umwandlung Tagespflege Tanja´s Schatzkiste in eine Großtagespflege	
	Ausgaben		7.950 €
	Planansatz		12.000 €
4642.9350	<u>Kindergarten „Bärenstark“, Ortsteil Arnegg</u>		
		Spielgeräte Spielplatz, Schränke mit Schließfächern	
	Ausgaben		16.937 €
	Planansatz		14.200 €

4642.9410	<u>Kindergarten „Bärenstark“, Ortsteil Arnegg</u>		
	Lärmschutzmaßnahmen Küche und Essbereich (Akkustik), Umbau Wickelbereich einschl. Nassbereich (Rest 2020)		
	Ausgaben		2.934 €
	Planansatz		17.000 €
4643.9410	<u>Kindergarten „Schatzinsel“, Ortsteil Markbronn-Dietingen</u>		
	Gartenhütte		
	Ausgaben		245 €
	Planansatz		2.000 €
4644.9350	<u>Kindergarten „Regenbogen“, Ortsteil Ehrenstein</u>		
	Mobiliar		
	Ausgaben		3.573 €
	Planansatz		2.000 €
4644.9410	<u>Kindergarten „Regenbogen“, Ortsteil Ehrenstein</u>		
	Fingerklemmschutz		
	Ausgaben		68 €
	Planansatz		1.700 €
4645.9350	<u>Kindergarten „Wirbelwind“, Ortsteil Weidach</u>		
	Abschließbare Schränke, Schaukel Spielplatz		
	Ausgaben		3.616 €
	Planansatz		4.100 €
4646.9350	<u>Kindergarten „Kunterbunt“, Ortsteil Wipplingen</u>		
	Plattformhütte, Doppelreck, 2 Kinderwippen, abschließbarer Schrank		
	Ausgaben		11.511 €
	Planansatz		14.900 €
4648.9350	<u>Neubau Kindertagesstätte</u>		
	Mobiliar		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		100.000 €
4648.9410	<u>Neubau Kindertagesstätte</u>		
	Bau Regelkindergarten Lindenhofschule		
	Ausgaben		263.250 €
	Planansatz		1.000.000 €

4649.9350	<u>Kinderhaus Klingenstein</u>		
	Erwerb beweglicher Sachen: Ersatz Spülmaschine		
	Ausgaben		1681 €
	Planansatz		0 €
4649.9410	<u>Kinderhaus Klingenstein</u>		
	Sanierung Wasserschaden, herrichten Räumlichkeiten Bürgerzentrum		
	Ausgaben		409.996 €
	Planansatz (inkl. Haushaltsrest)		520.000 €
4650.9350	<u>Privat-gewerbl. Kinderkrippe Hand in Hand Ehrenstein</u>		
	Ergänzung Einrichtung Ausstattung		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		5.000 €
5610.9350	<u>Blautalhalle</u>		
	Beschaffung Defibrillator		
	Ausgaben		1.405 €
	Planansatz		3.200 €
5612.9350	<u>Möriketurnhalle</u>		
	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		
	Ausgaben		1.473 €
	Planansatz		4.000 €
5612.9410	<u>Möriketurnhalle</u>		
	Mittelübertragung i.H. von 70.700 € auf Lixsporthalle		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz nach Mittelübertragung		34.300 €
5613.9350	<u>Turnhalle Arnegg</u>		
	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		
	Ausgaben		2.699 €
	Planansatz		5.300 €
5614.9350	<u>Turnhalle Bermaringen</u>		
	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		1.700 €

5615.9350	<u>Berghalle Wipplingen</u>		
	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		1.200 €
5615.9410	<u>Berghalle Wipplingen</u>		
	Bestuhlung, Tische, Bühne		
	Ausgaben		43.483 €
	Planansatz		35.000 €
5616.9350	<u>Lindenhofhalle Herrlingen</u>		
	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		2.900 €
5617.9350	<u>Lixsporthalle</u>		
	Austausch Endstufen, Beschaffung Defibrillator		
	Ausgaben		2.612 €
	Planansatz		2.300 €
5617.9410	<u>Lixsporthalle</u>		
	Planung Lüftung, Fluchttüre		
	Ausgaben		77.914 €
	Planansatz (nach Mittelübertragung)		85.700 €
5619.9350	<u>Turnhalle Markbronn</u>		
	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		
	Ausgaben		1.014 €
	Planansatz		4.000 €
5620.9410	<u>Sportplätze</u>		
	Zaunanlagen Sportplätze		
	Ausgaben		36.911 €
	Planansatz		30.000 €
5620.9510	<u>Sportplätze</u>		
	Planungsleistungen Sanierung Robert-Epple-Stadion		
	Ausgaben		28.673 €
	Planansatz		0 €

5700.9300	<u>Freizeitbad Bad Blau</u>	
	Tilgungszuschuss	
	Ausgaben	346.500 €
	Planansatz	346.500 €
5800.9410	<u>Park- und Gartenanlagen</u>	
	Ersatz Sonnensegel (Sturmschaden)	
	Ausgaben	5.498 €
	Planansatz	5.000 €
5810.9410	<u>Kinderspielplätze</u>	
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Austausch Palisadenzaun	
	Ausgaben	11.160 €
	Planansatz	17.500 €
5810.9510	<u>Kinderspielplätze</u>	
	Pflanzungen Kinderspielplatz Lindenhof, Bermaringen	
	Ausgaben	7.955 €
	Planansatz	7.600 €
6000.9350	<u>Bauverwaltung</u>	
	Anschaffung beweglicher Sachen: Notebook Amtsleitung, Flachbettscanner	
	Ausgaben	4.969 €
	Planansatz	0 €
6100.9510	<u>Ökokonto</u>	
	Neupflanzung Hecken, Blühstreifen, Artenschutzmaßnahmen	
	Ausgaben	5.408 €
	Planansatz	20.000 €
6150.9410 M 0001	<u>Sanierungsmaßnahme Stadtumbau-West</u>	
	Hochbau	
	Ausgaben (8.929 € gehören zu 6150.9510 M 0001)	25.047 €
	Planansatz	0 €
6150.9510 M 0001	<u>Sanierungsmaßnahme Stadtumbau-West</u>	
	Mauersanierung B 28, Fußweg an der Blau	
	Ausgaben (zzgl. 8.929 € von 6150.9410 M 0001)	75.125 €
	Planansatz	150.000 €

6150.9410	<u>Sanierungsmaßnahme ELR Markbronn</u>	
M 0003	Gründerwerb	
	Ausgaben	0 €
	Planansatz	462.000 €
6150.9410	<u>Sanierungsmaßnahme ELR Markbronn</u>	
M 0003	Abbruch Hofstellen Dietinger Straße	
	Ausgaben	55.979 €
	Planansatz	155.000 €
6150.9410	<u>Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum Ehrenstein</u>	
M 0004	Planungskosten	
	Ausgaben	105.126 €
	Planansatz (nach Mittelübertragung)	20.000 €
6300.9510	<u>Ortsstraßen</u>	
	Restabwicklung: NBG Pfaffenhau V, NBG Höhwiesen, Weidacher Weg, Donau-Radweg Klingenstein-Arnegg, Bushaltestelle Hofstraße, Busbahnhof Umsteigeanlage Ehrensteiner Straße, Ausbau Radweg Herrlingen-Weidach, NBG Pfaffenhau V Süd; NBG Brühlwiesen Arnegg Rekultivierung; Ausbau Galgenbergstraße und Stützmauer; Sanierung Haldenweg 2. BA; Ausbau Schönenbergstraße 1. BA; Gehweg Pappelauer Straße; Nördl. Ulmer Gässle 1. BA; Barrierefreier Umbau (Kasseler Borde); Planungs- und Umbaukosten	
	Ausgaben	1.124.031 €
	Planansatz	1.328.500 €
6500.9510	<u>Kreisstraßen</u>	
	Anteil Stadt an Radweg K 7406 Bermaringen-Temmenhausen	
	Ausgaben	100.000 €
	Planansatz	380.000 €
6700.9610	<u>Straßenbeleuchtung</u>	
	Straßenbeleuchtung Galgenbergstraße Stichweg, Bad Blau, Pfaffenhau V (Rest), Weidacher Weg, Haldenweg 2. BA	
	Ausgaben	52.574 €
	Planansatz	55.500 €

6900.9510	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>		
M 0001	Blaustein Biotop		
	Ausgaben		3.778 €
	Planansatz		7.500 €
6900.9510	<u>Hochwasserschutz Arnegg</u>		
M 0002	Hochwasserschutz Gewerbegebiet Arnegg		
	Ausgaben		45.220 €
	Planansatz		50.000 €
7000.9510	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
M 0003	Maßnahmen i. Z. Schmutzfrachtberechnung (z. B. RÜBs)		
	Ausgaben		708 €
	Planansatz		60.000 €
M 0028	Sonstige Ortskanäle		
	Ausgaben		2.126 €
	Planansatz		0 €
M 0038	Haldenweg Ehrenstein		
	Ausgaben		88.625 €
	Planansatz		230.000 €
M 0039	Nördlich Ulmer Gässle, Markbronn, 1. BA		
	Ausgaben		13.204 €
	Planansatz		40.000 €
M 0040	Sanierung Burgsteige, Planung Oberflächenkanal		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		50.000 €
M 0041	Erweiterung Gewerbegebiet Leh, Bermaringen		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		10.000 €
M 0043	Kanalanschluss RÜB 81, Herrlingen		
	Ausgaben		123.485 €
	Planansatz		150.000 €
M 0044	Retentionsfilter Weidach Tiefbau		
	Ausgaben		31.800 €
	Planansatz		1.005.000 €

M 0045	Retentionsbodenfilter Bermaringen		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		50.000 €
M 0046	Ausbau Weidacher Weg		
	Ausgaben		136.681 €
	Planansatz		0 €
7500.9350	<u>Bestattungswesen</u>		
	Anschaffungen Geräte		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		5.000 €
7500.9510	<u>Bestattungswesen</u>		
	Sanierung Weg und Urnengräbern in Klingenstein, Bestattung unter Bäumen, Urnengräber in Ehrenstein		
	Ausgaben		100.111 €
	Planansatz		97.000 €
7710.9350	<u>Bauhof</u>		
	Staukasten Max-Box + Zubehör; 500 kg-Kran mit Elektrowinde; Tiefkühlschrank für Tierkadaver; Schweißgerät; Kramer Radlader + Arbeitsbühne; LKW-Tandem-Dreiseitenkipper; LKW MAN 3,5 to mit Doppelkabine; LKW MAN Kipper off. Kasten; Mulchmäher; Tischsäge; Grillo-Aufsitzmäher; Humbaur Anhänger		
	Ausgaben		303.503 €
	Planansatz		264.600 €
7850.9510	<u>Feldwege</u>		
	Feldwege Bermaringen		
	Ausgaben		0 €
	Planansatz		100.000 €
7910.9410	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u>		
M 0001	Ortsleitsystem		
	Ausgaben		1.543 €
	Planansatz		0 €
7910.9410	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u>		
M 0003	Breitbandausbau Wippingen		
	Ausgaben		3.451 €
	Planansatz		120.000 €

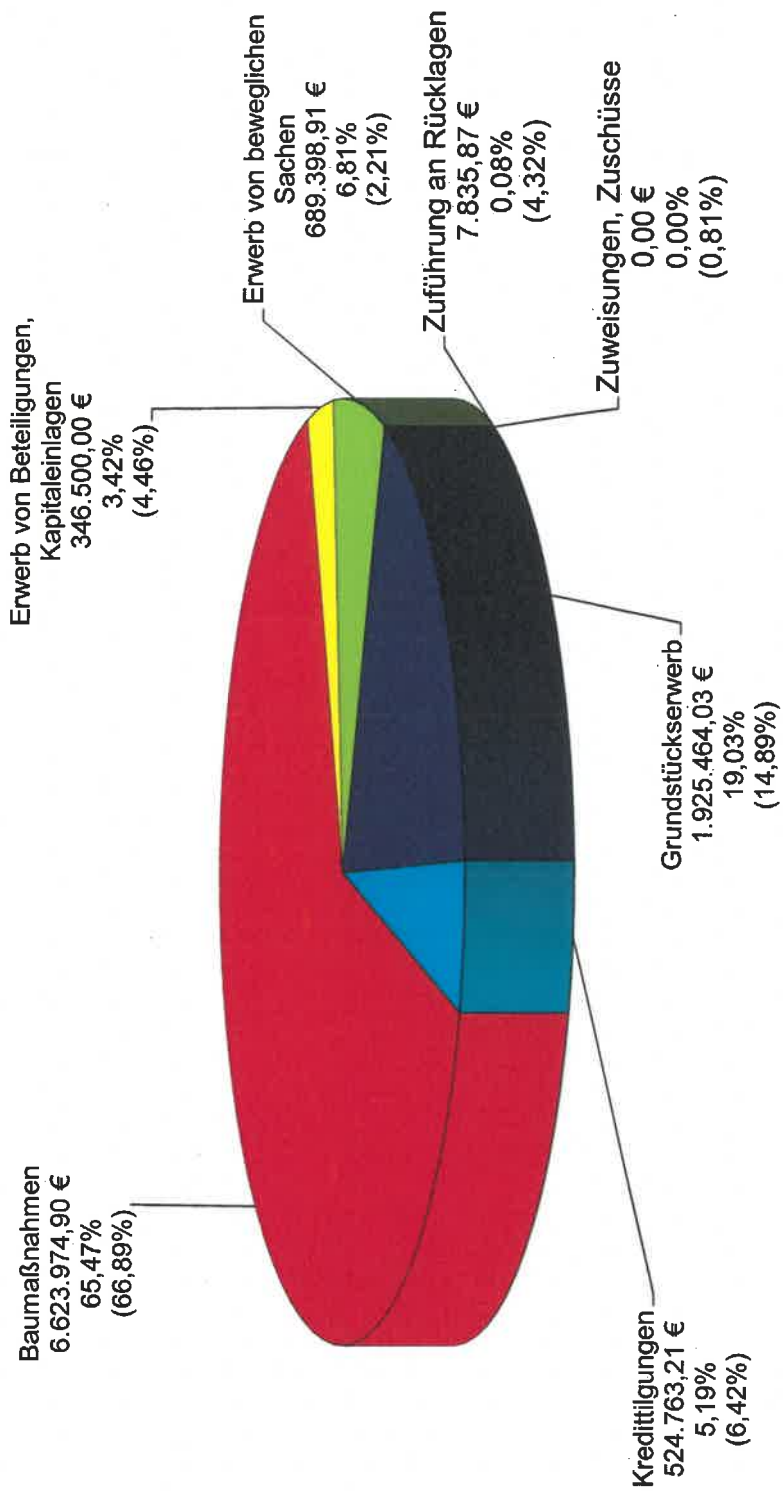
7910.9410 M 0005	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u> WC Lautern Planungskosten	
	Ausgaben	5.586 €
	Planansatz	70.000 €
7910.9510 M 0005	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u> Breitbandausbau Lautertal	
	Ausgaben	15.240 €
	Planansatz	0 €
7910.9410 M 0006	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u> Breitbandausbau Bermaringen	
	Ausgaben	13.903 €
	Planansatz	100.000 €
7910.9410 M 0009	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u> Breitbandausbau Blaustein	
	Ausgaben	39.816 €
	Planansatz	0 €
7910.9410 M 0012	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u> Breitbandausbau Weidach-Herrlingen	
	Ausgaben	6.064 €
	Planansatz	0 €
8810.9410 M 0001	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u> Lindenstr. 39 Planung Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro	
	Ausgaben	1.657 €
	Planansatz	20.000 €
8814.9410 M 0001	<u>Dorfgemeinschaftshaus Markbronn</u> Sanierung Innenputzarbeiten	
	Ausgaben	1.892 €
	Planansatz	0 €
8830.9320 M 0001	<u>Sonstiges Grundvermögen</u> Erwerb von Grundstücken	
	Ausgaben	1.925.464 €
	Planansatz	1.000.000 €

8830.9510	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>	
M 0002	Altlastensanierung	
	Ausgaben	15.532 €
	Planansatz	22.300 €
9100.9100	<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
	Zuführung an Allg. Rücklage	
	Ausgaben	979 €
	Planansatz	0 €
9100.9770	<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
	Kredittilgungen (ordentliche Tilgung)	
	Ausgaben	524.763 €
	Planansatz	600.000 €
<u>nachrichtlich</u>		
8830.3400	Veräußerung von Grundstücken	
	Einnahmen	835.653 €
	Planansatz	1.600.000 €
9100.3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.431.378 €
	Planansatz	720.412 €
9100.3100	Entnahme aus Allgemeine Rücklage	305.699 €
	Planansatz	200.000 €
9100.3770	Kredite vom Kreditmarkt	3.000.000 €
	Planansatz	7.649.288 €

Stadt Blaustein - Vermögenshaushalt Ausgaben Rechnungsjahr 2019

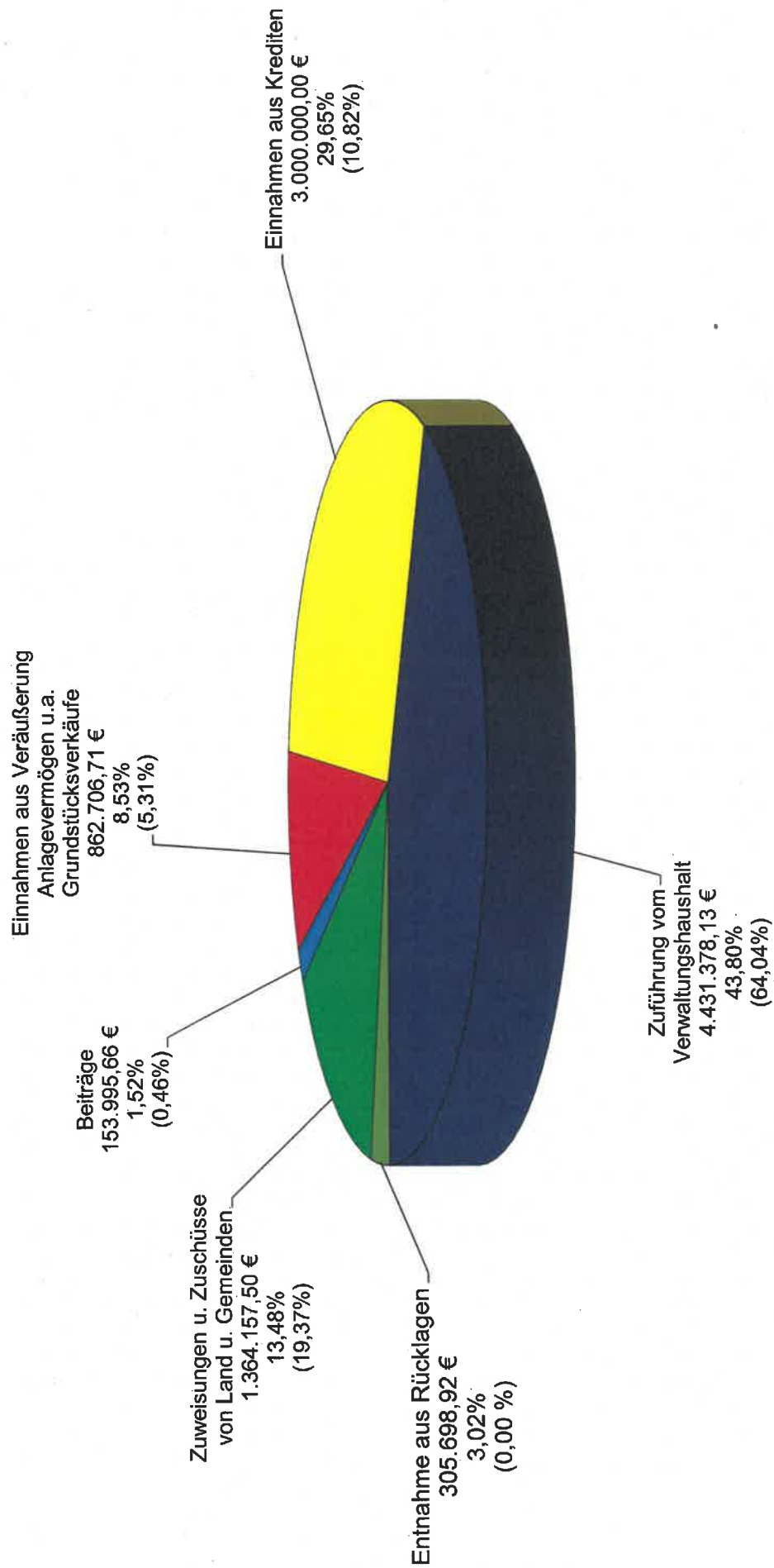
Gesamtausgaben: 10.117.936,92 € (7.394.122,17 €)

(In Klammer: Vorjahr)



Stadt Blaustein - Vermögenshaushalt Einnahmen Rechnungsjahr 2019

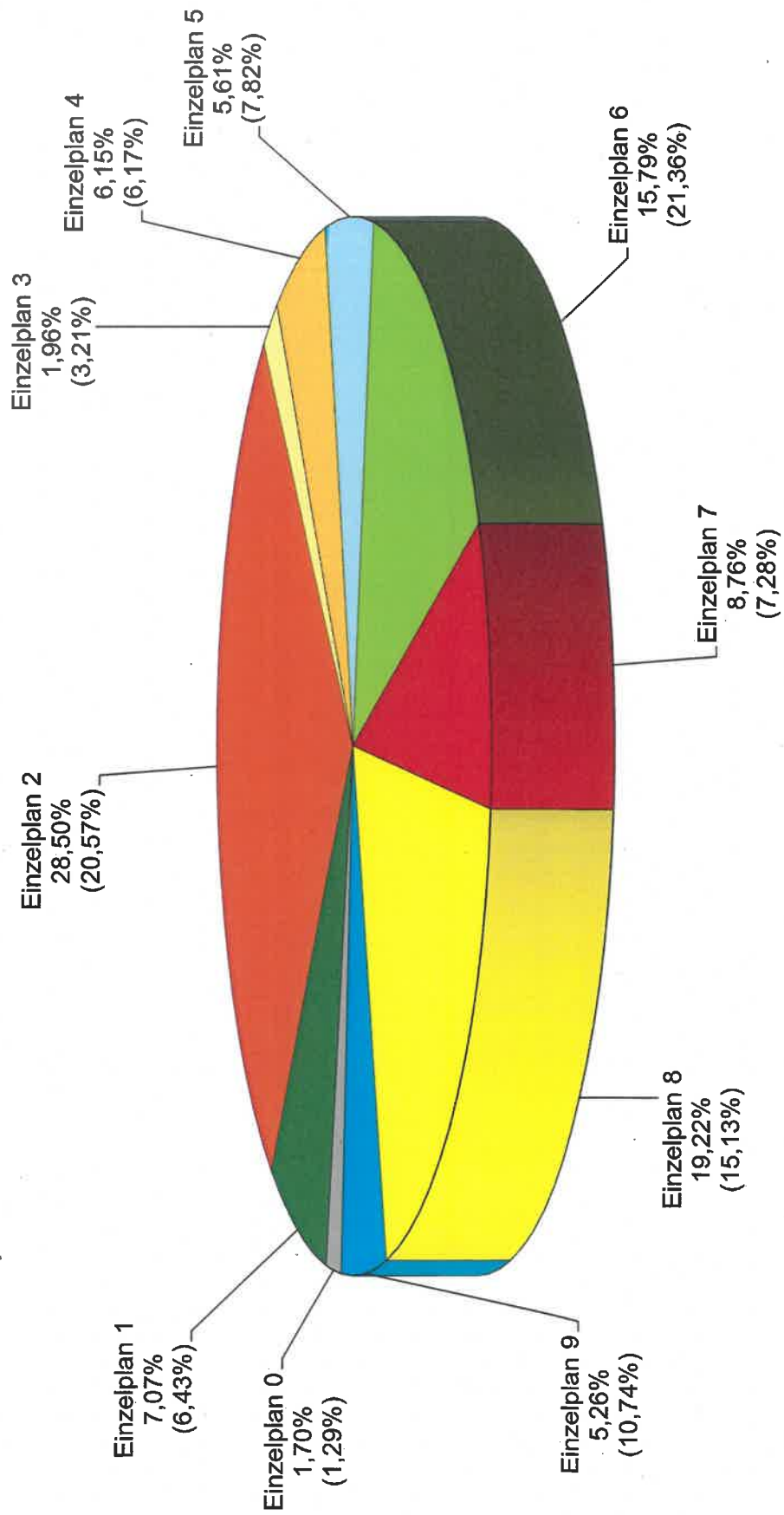
Gesamteinnahmen 10.117.936,92 € (7.394.122,17 €)
(In Klammer: Vorjahr)



Vermögenshaushalt - Ausgaben

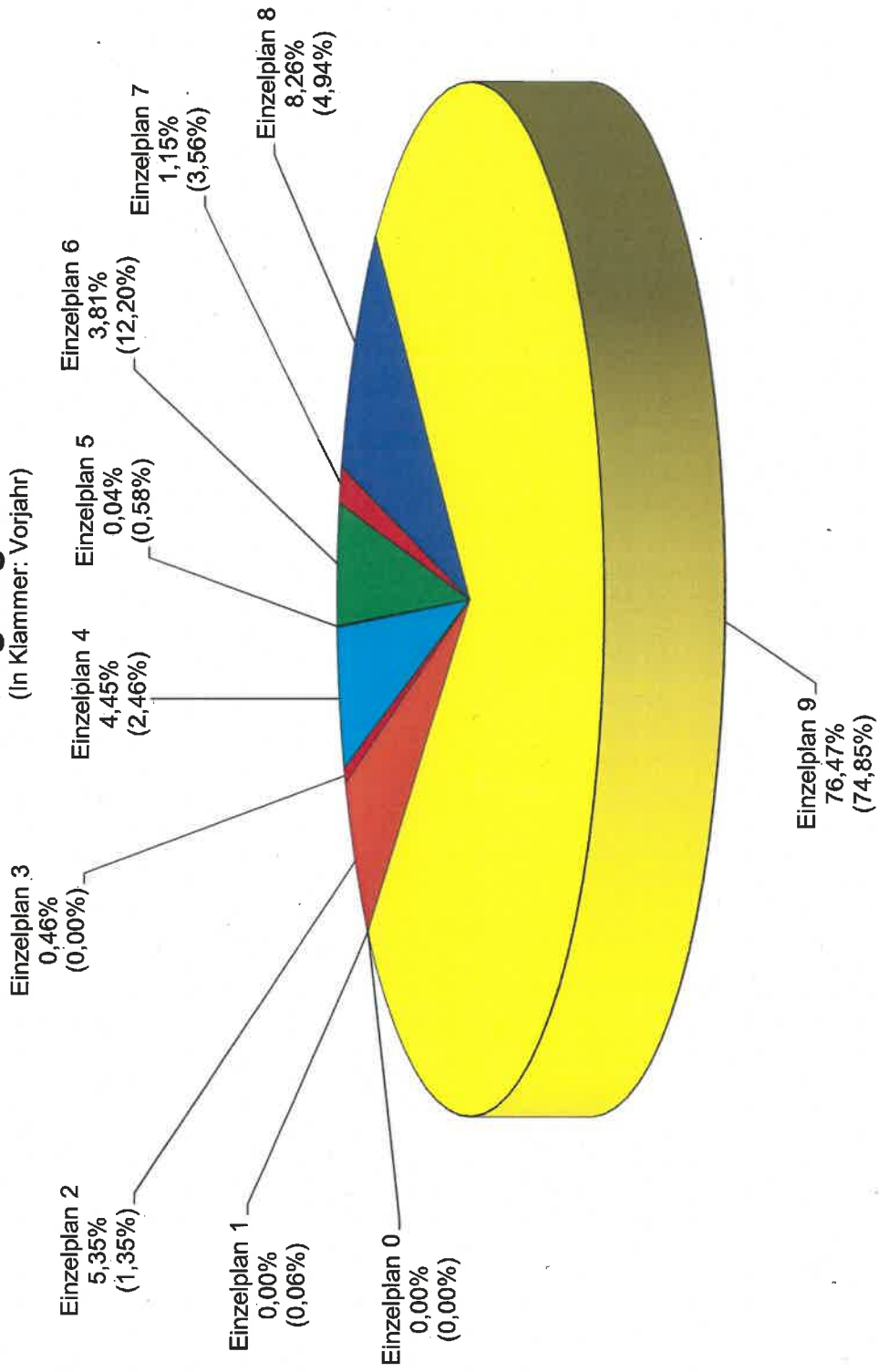
Rechnungsergebnis 2019

(In Klammer: Vorjahr)



Vermögenshaushalt - Einnahmen Rechnungsergebnis 2019

(In Klammer: Vorjahr)

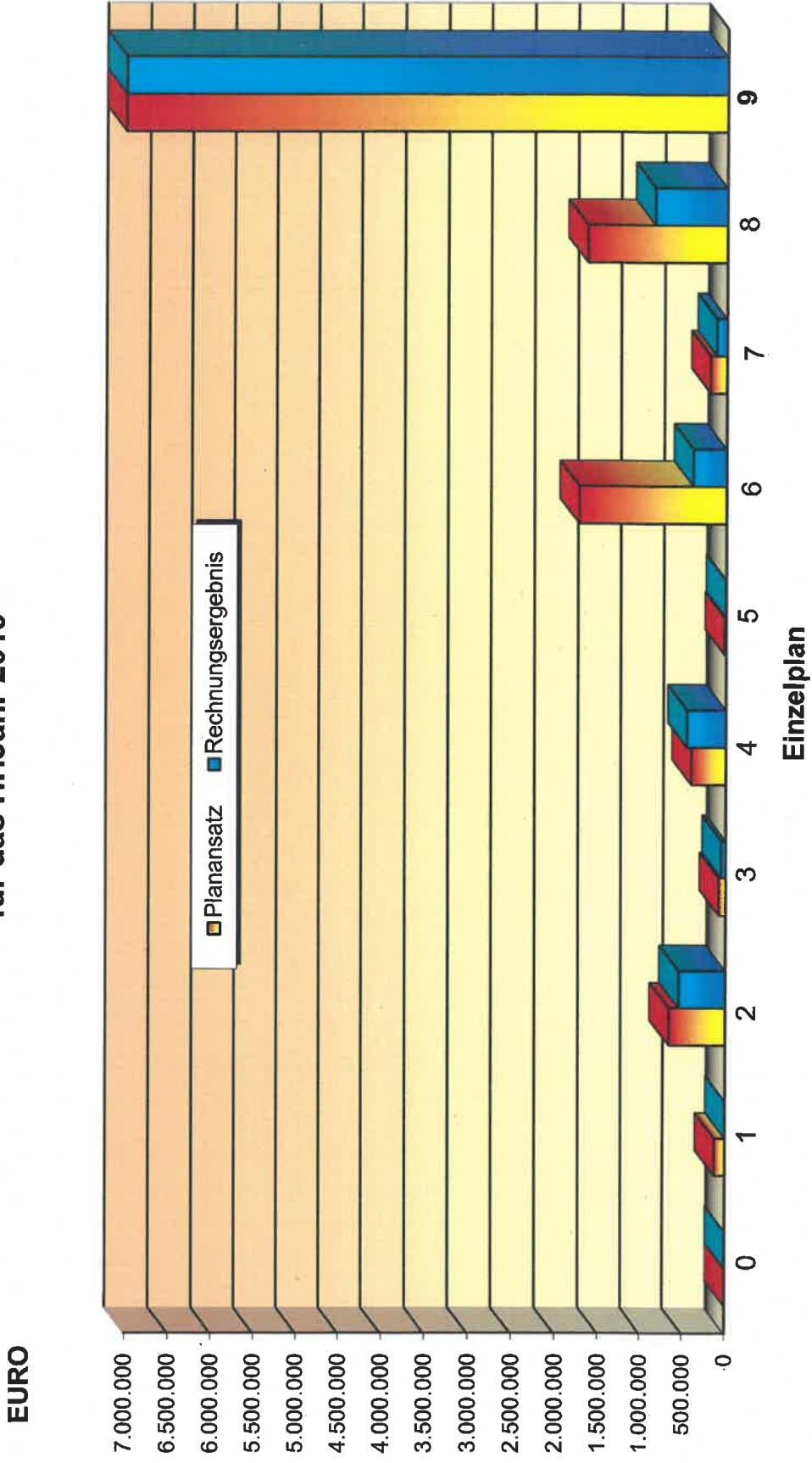


**Vergleich Planansatz / Sollstellungen
Vermögenshaushalt**

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben		
	Ergebnis	Planansatz	+ / -	Ergebnis	Planansatz	+ / -
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	171.598	170.000	+ 1.598
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	120.000	- 120.000	715.517	703.350	+ 12.167
2 Schulen	540.879	653.650	- 112.771	2.883.386	3.260.700	- 377.314
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	46.944	75.600	- 28.656	198.130	425.700	- 227.570
4 Soziale Sicherung	450.388	400.000	+ 50.388	621.761	1.592.900	- 971.139
5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.498	18.000	- 13.502	567.296	586.200	- 18.904
6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	385.694	1.706.300	- 1.320.606	1.597.257	2.608.500	- 1.011.243
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	116.804	187.000	- 70.196	885.847	2.351.600	- 1.465.753
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	835.653	1.611.000	- 775.347	1.944.545	1.042.300	+ 902.245
9 Allg. Finanzwirtschaft	7.737.077	8.569.700	- 832.623	532.599	600.000	- 67.401
Gesamtsumme	10.117.937	13.341.250	- 3.223.313	10.117.937	13.341.250	- 3.223.313

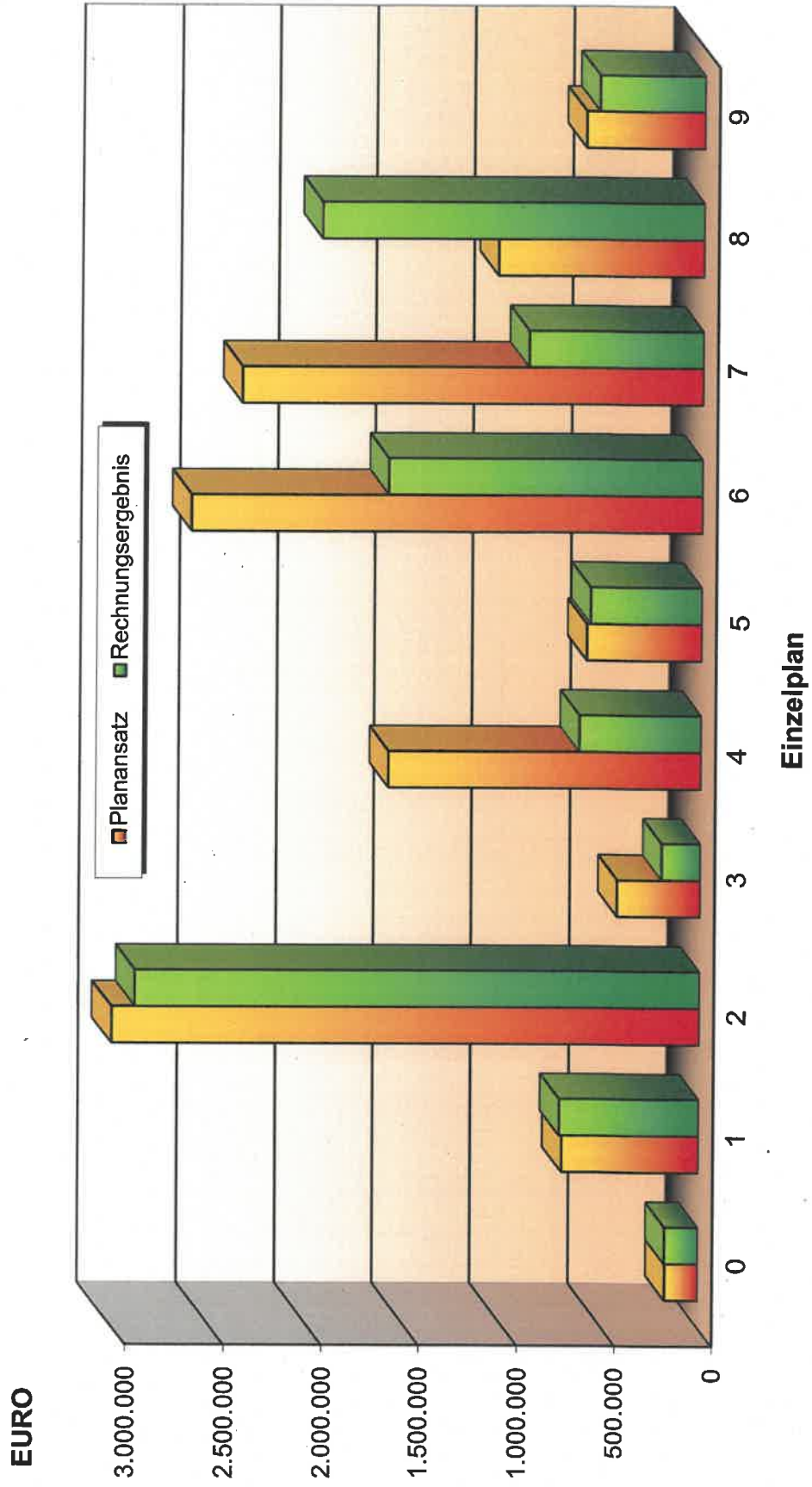
Vermögenshaushalt - Einnahmen

Vergleich Planansatz / Rechnungsergebnis für das HHJahr 2019



Vermögenshaushalt - Ausgaben

Vergleich Planansatz / Rechnungsergebnis für das HHJahr 2019



Vermögensrechnung

1. Allgemeine Rücklage

Stand 01.01.2019 : 1.311.384,34 €

Der Allgemeinen Rücklage wurden 304.720,02 € entnommen, sodass sich ein **Endstand** zum 31.12.2019 von 1.006.664,32 € ergibt.

Die Mindestrücklage nach der GemHVO in Höhe von 2 v. H. der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vorangegangenen 3 Jahre (2016 bis 2018) in Höhe von 822.912,00 € wurde erreicht.

2. Kredite

Kredite wurden im Rechnungsjahr 2019 in Höhe von 3.000.000,00 € aufgenommen. Der **Kreditstand am 31.12.2019** – ohne die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Freizeitbad Bad Blau – beträgt **7.077.123,62 €** (Vorjahr 4.601.886,83 €).

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 435 € (Vorjahr 285 €) bei 16.280 Einwohnern am 30.06.2019 (lt. Fortschreibung/Basis Zensus 2011 - Statistisches Landesamt).

3. Darlehen aus Haushaltsmitteln

Arbeitgeberdarlehen/Darlehen aus Haushaltsmitteln 0 €

Darlehen an den Eigenbetrieb WVS Blaustein 0 €

4. Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Sparbuch Erbe Braig / Förderschule:	6.857 €
Stammkapitaleinlage Eigenbetrieb WVS Blaustein:	2.775.000 €
Stammkapitaleinlage Bad Blau	500.000 €
	<u>3.281.857 €</u>

5. Einlagen bei Zweckverbänden – Gemeinnützige Unternehmen

Rechenzentrum Ulm:	42.688 €
Kreisbau Ulm:	32.723 €
„Zweckverband Klärwerk Steinhäule“	460.300 €
Rücklagenzuführung Bad Blau	2.628.478 €
Komm. Pakt.Net	7.725 €
	<u>3.171.914 €</u>

6. Geldanlagen

Stand 01.01.2019: - 0 - €

Stand 31.12.2019: - 0 - €

Vermögensrechnung (nur Geldvermögen)

- Übersicht -

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am Ende des Haushaltsjahres €
1. Forderungen aus Darlehen*	1.462	0	1.462	0
2. Beteiligungen**	3.828.745	0	3.453	3.825.292
3. Forderungen aus Geldanlagen	0	0	0	0
4. Allgemeine Rücklage	1.311.384	0	304.720	1.006.664
5. Kredite	4.601.887	3.000.000	524.763	7.077.124
6. Darlehen an den Eigenbetrieb WVS Blaustein	0	0	0	0
7. Rücklagenzuführung Bad Blau	4.388.233	0	1.759.756	2.628.477

*Darlehen an Mitarbeiter

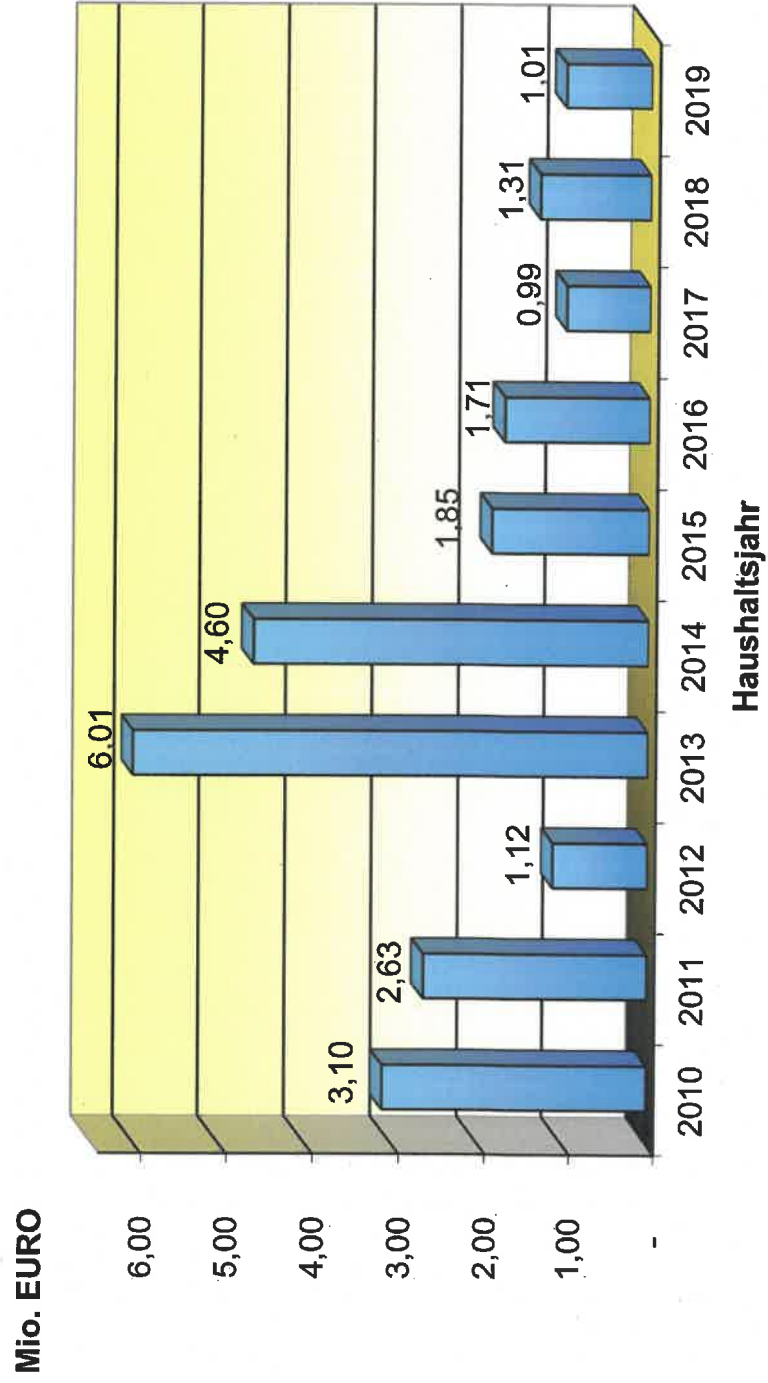
**mit Eigenvermögensumlage

Klärwerk Steinhäule/Stammkapitaleinlage Bad Blau und
WVS Blaustein, Kreisbau Ulm, Rechenzentrum Ulm,
Erbe Braig, Komm. Pakt.Net

Stadt Blaustein Allgemeine Rücklage Rechnungsjahr 2019

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2019
auf 1.006.664 €

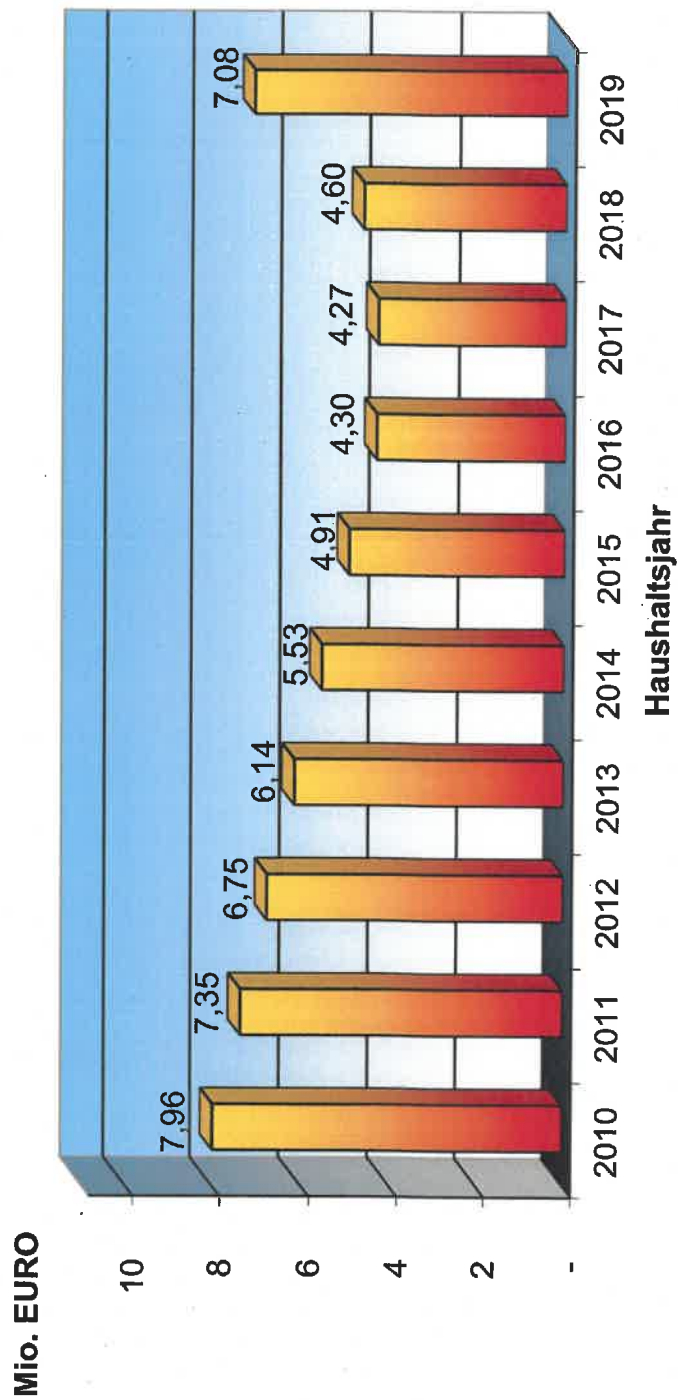
Entwicklung der Rechnungsjahre 2010 bis 2019 jeweils zum 31.12. d. RJ



Stadt Blaustein Kredite Rechnungsjahr 2019

Die Kredite belaufen sich zum 31.12.2019 auf 7.077.123,62 €
- ohne Eigenbetriebe -

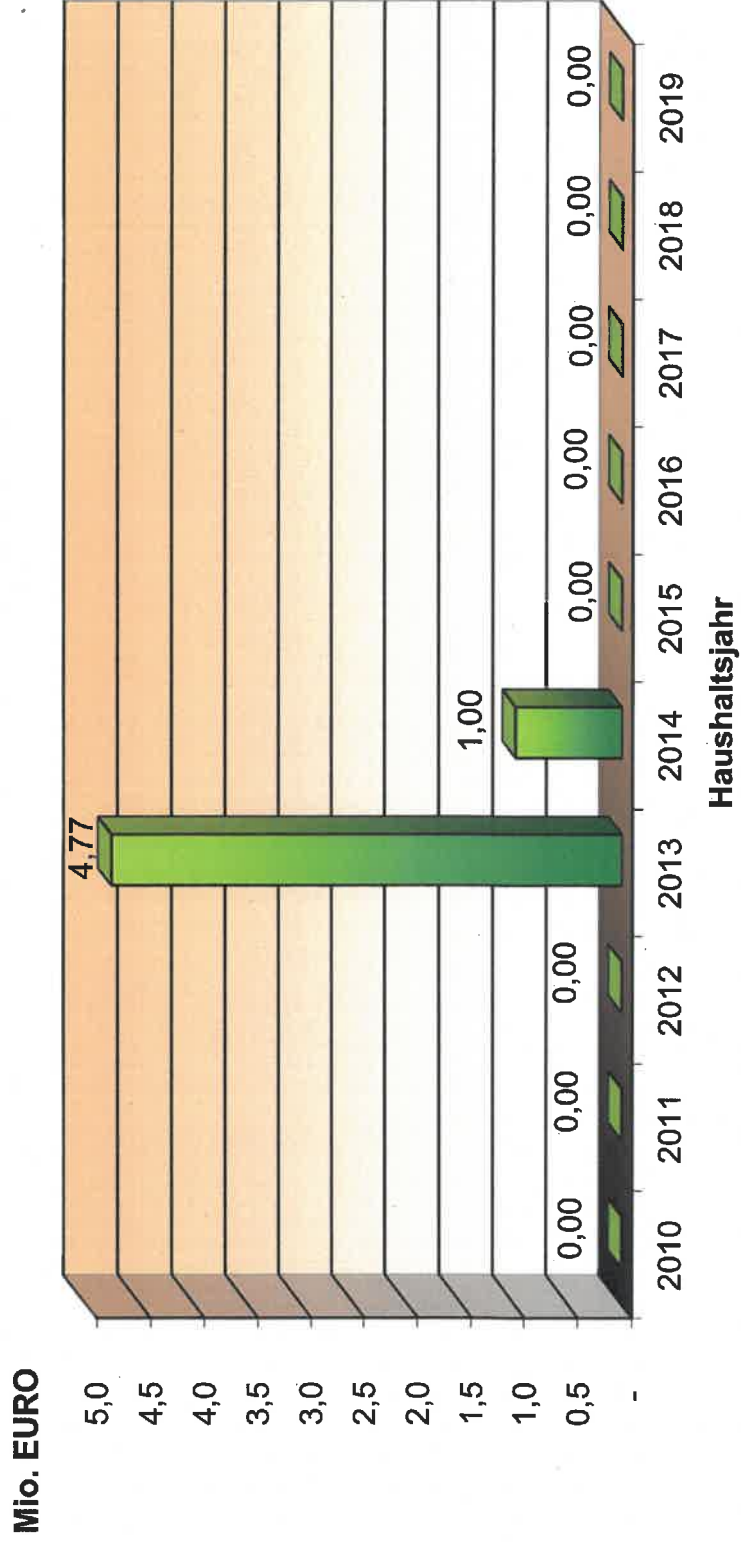
Entwicklung der Rechnungsjahre 2010 bis 2019 jeweils zum 31.12. d. RJ.



Stadt Blaustein Geldanlagen Rechnungsjahr 2019

Die Geldanlagen (Festgeldanlagen) belaufen sich zum 31.12.2019 auf -0- €

Entwicklung der Rechnungsjahre 2010 bis 2019 jeweils zum 31.12. d. RJ.



Stadt Blaustein

Gesamtabschluss 2019

RS	LS		Ist	Rest
Einnahmen:				
1.226.301,71	49.225.091,34	VWH	48.815.876,53	1.635.516,52
918.230,11	10.117.936,92	VMH	10.970.053,87	66.113,16
14.588.774,95	17.845.612,04	SHV	16.784.909,90	15.649.477,09
16.733.306,77	77.188.640,30	Summe	76.570.840,30	17.351.106,77
Ausgaben:				
605,15	49.225.091,34	VWH	49.057.427,23	168.269,26
0,00	10.117.936,92	VMH	10.368.278,60	7.058,32
16.475.301,62	17.845.612,04	SHV	17.145.134,47	17.175.779,19
16.475.906,77	77.188.640,30	Summe	76.570.840,30	17.351.106,77

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) für UHA Stadt Blaustein

Kassenjahr: 2019

	Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Ist	Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Einnahmen				
Summen des Verwaltungshaushaltes	1.226.301,71 K 0,00 H	49.225.091,34	48.815.876,53	1.635.516,52 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	918.230,11 K 0,00 H	10.117.936,92	10.970.053,87	66.113,16 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	2.144.531,82 K 0,00 H	59.343.028,26	59.785.930,40	1.701.629,68 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	14.588.774,95 K	16.013.195,48	15.199.343,31	13.817.060,53 K
Zwischensumme der Isteinnahmen			74.985.273,71	
Kassenbestand/ -vorgriff		1.832.416,56	1.585.566,59	1.832.416,56 K
Summe der Einnahmen	16.733.306,77 K 0,00 H	77.188.640,30	76.570.840,30	17.351.106,77 K 0,00 H
Ausgaben				
Summen des Verwaltungshaushaltes	605,15 K 0,00 H	49.225.091,34	49.057.427,23	168.269,26 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	0,00 K 257.400,00 H	10.117.936,92	10.368.278,60	7.058,32 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	605,15 K 257.400,00 H	59.343.028,26	59.425.705,83	175.327,58 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	16.475.301,62 K	16.013.195,48	15.312.717,91	17.175.779,19 K
Zwischensumme der Istaussgaben			74.738.423,74	
Kassenbestand/ -vorgriff		1.832.416,56	1.832.416,56	0,00 K
Summe der Ausgaben	16.475.906,77 K 257.400,00 H	77.188.640,30	76.570.840,30	17.351.106,77 K 0,00 H
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aufstellung der außer- und überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt
bzw. das Gesamtbudget übersteigende Ausgaben
(ohne Personalausgaben, kalkulatorische Kosten, innere und sonstige Verrechnungen)
ab 8.300 €**

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Saldo	Bemerkungen
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
1.0200.5860	62.303	35.000	27.303	Hauptverwaltung, Wahlen, Statistik
1.0200.5870	95.247	76.000	19.247	Hauptverwaltung, Blausteiner Nachrichten
1.0200.6400	153.325	140.000	13.325	Hauptverwaltung, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Entschädigung über 9.938 € (Arbeitsgericht)
1.0200.6550	52.546	10.000	42.546	Hauptverwaltung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. -kosten GPA; Personalberatung Rechtsanwälte; Nägele
1.0200.6552	24.327	15.000	9.327	Hauptverwaltung, Arbeitssicherheit Sicherheitstechnische Grundbetreuung Fa. AST; Betriebsärztin
1.0300.6500	57.659	30.000	27.659	Finanzverwaltung, Geschäftsausgaben, Bürobedarf Projektkosten NKHR-Umstellung, Umsetzung § 2b UStG
1.0300.8420	20.922	0	20.922	Finanzverwaltung, Erstattung Gewerbest. Vollerz.
1.0630.5891	124.831	98.700	26.131	EDV Betriebskosten
1.0630.7130	175.668	150.000	25.668	EDV, Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. u. a. ITEOS (heute Komm.ONE)
1.1100.5890	83.854	60.000	23.854	Öffentliche Ordnung, Sonstige Sachausgaben Personalausweise, Reisepässe
1.1300.5500	74.123	51.800	22.323	Feuerwehr, Haltung von Fahrzeugen
1.1300.6050	75.215	45.000	30.215	Feuerwehr, Übungen, Einsätze, Brandfälle
1.2130.5400	36.226	23.000	13.226	Grundschule Wippingen, Bewirtschaftung Unterhaltsreinigung Schule + Gemeindehaus Wipp. (Essensausgabe)
1.2140.5400	95.672	70.000	25.672	Grundschule Ludwig-Uhland-Schule, Bewirtschaftung Unterhaltsreinigung; Reinigungsmittel; Ausschreibung für Gebäudereinigung

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Saldo	Bemerkungen
1.2150.5000	27.169	8.000	19.169	Eduard-Mörrike-Schule, Unterhalt Wasserschadenrenovierung; Technikraum Ersatz Umwälzpumpe; Erneuerung Netzwerk- und Telefonverbindung
1.2160.5000	17.456	7.000	10.456	Lindenhofschule, Unterhalt Außenstrahler Bewegungsmeider; Heizungspumpe erneuert; Instandsetzung Außenjalousieanlage
1.2160.5400	100.699	85.000	15.699	Lindenhofschule, Bewirtschaftung Unterhaltsreinigung; Ausschreibung für Gebäudereinigung
1.2160.5890100	37.308	26.000	11.308	Lindenhofschule, Menüabrechnung
1.2210.5000	18.403	8.000	10.403	Schulverbund, Unterhalt Neue Umwälzpumpe; Bodenbelagsarbeiten
1.2210.5200	31.757	21.000	10.757	Schulverbund, Geräte und Ausstattungsgegenstände Schul- und Büromöbel 20.078 €
1.2210.5400	100.771	55.000	45.771	Schulverbund, Bewirtschaftung Unterhaltsreinigung
1.3600.6220	27.148	12.000	15.148	Heimspflege, Aufwand bei Festen und Feiern Weihnachtsbeleuchtung; Eventfilm; Christbäume
1.4640.5890700	125.275	110.000	15.275	Tageseinrichtungen für Kinder, Interkomm. Kostenausgleich Re. Stadt Ulm 105.392 €, weitere Re. Stadt Blaubeuren, Neu-Ulm u.a.
1.4640.5890707	21.481	0	21.481	Tageseinrichtungen für Kinder, Betriebskostenzuschuss Hobbits Lt. Kooperationsvereinbarung v. 26./27.06.2019
1.4649.5020	17.343	500	16.843	Kinderhaus Klingenstein, Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen Neuanlage Rasenfläche 14.875 €; Fahrradanhänger 1.621 €
1.4649.5890100	41.219	28.000	13.219	Kinderhaus Klingenstein, Menüabrechnung
1.4650.5890701	355.300	340.000	15.300	Kinderkrippe Hand in Hand, Betriebskostenzuschuss Personalkosten, Sach- und Verwaltungskosten Januar 2020 in 2019 ausbezahlt d.h. 2019: 13 Monate
1.4710.7001	353.742	300.000	53.742	Abmangel ev. Kindergarten Bermaringen
1.4710.7002	541.924	490.000	51.924	Abmangel kath. Kindergarten Ehrenstein
1.5610.5400	40.319	28.000	12.319	Blautalhalle, Bewirtschaftung Unterhaltsreinigung
1.5615.5400	32.352	19.000	13.352	Berghalle Wipplingen, Bewirtschaftung Unterhaltsreinigung; Heizöl 12.645 €

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Saldo	Bemerkungen
1.5616.5400	28.144	11.000	17.144	Lindenhofhalle Herrlingen, Bewirtschaftung Unterhaltsreinigung; Ausschreibung für Gebäudereinigung
1.5617.5400	99.278	90.000	9.278	Lixsporthalle, Bewirtschaftung Unterhaltsreinigung; Stromkosten
1.5620.5400	25.711	12.000	13.711	Eigene Sportstätten, Sportplätze, Bewirtschaftung
1.5800.5020	42.336	26.900	15.436	Park- und Gartenanlagen, Unterhalt d. gärtn. Anlagen. Mulcharbeiten 23.587 €
1.6000.5200	15.152	2.000	13.152	Bauverwaltung, Geräte, Ausstattungsgegenstände Monitore 13.185 €
1.6700.6200	198.285	180.000	18.285	Straßenbeleuchtung, Stromkosten
1.6750.6200	82.987	65.000	17.987	Straßenreinigung und Winterdienst, Lohnarbeiten Kehmaschine (EBU) 25.498 €
1.7000.5100	414.351	380.000	34.351	Abwasserbeseitigung, Unterhaltung u. Reinigung d. Entw.netzes SR Kanalsanierung 2017 Bemärkingen 33.020 €; RÜB Herrlingen Austausch Steuerung
1.7000.6500	14.162	0	14.162	Abwasserbeseitigung, Geschäftsausgaben, Bürobedarf Gesplittete Abwassergebühr Ing.-Büro Wassermüller 9.006 €
1.7000.6680	20.397	4.682	15.715	Abwasserbeseitigung, Verm. Ausgaben Planungskosten alte Kläranlage 3.823 €
1.7200.6200	394.494	305.631	88.863	Abfallbeseitigung, Leistungsvergütung an Unternehmen Hausmüll, Sperrmüll, Containerleerungen Recyclinghof, Grüngutentsorgung
1.7200.7120	373.376	349.100	24.276	Abfallbeseitigung, Zuweisungen an Gemeinden und GV
1.7240.5100	29.872	0	29.872	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Orientierende Untersuchung für den Altstandort Lautertalweg 10
1.7710.5500	143.746	120.000	23.746	Bauhof, Haltung von Fahrzeugen
1.7930.6200	23.946	0	23.946	Förderung des Fremdenverkehrs Erstattungen Personalaufwendungen an Bad Blau
1.8550.6200	42.837	20.650	22.187	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Waldkulturkosten, Waldschutz Kultursicherungsarbeiten und Forstpflanzen
1.8810.5300	85.992	0	85.992	Wohn- und Geschäftsgebäude, Mieten u. Pachten für bewegl. Sachen u. Grundstücke

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Saldo	Bemerkungen
1.8830.5000	22.275	2.000	20.275	Sonst. Grundvermögen, Unterhalt Grundstücke u. baul. Anlagen
1.9000.8100	1.245.115	932.571	312.544	Baumfällungen, Gehözpflge Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen, Gewerbesteuerumlage
1.9100.8080	109.414	100.000	9.414	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsausgaben für Darlehen
1.9100.8600	4.431.378	720.412	3.710.996	Allg. Finanzwirtschaft, Zuführung zum Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Saldo	Bemerkungen
<u>Vermögenshaushalt</u>				
2.0630.9350 M 0001	158.663	140.000	18.663	EDV, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Ersatz Server, Neubeschaffung der dazugehörigen Software und Lizenzen, Klimatisierung Serveranlage, AIDA.
2.1300.9350 M 0001	88.430	23.350	65.080	Feuerschutz, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Anschaffung HLF 10 für die Abteilung Arnegg, Eilentscheidung des Bürgermeisters
2.2110.9410 M 0001	292.868	250.000	42.868	Grundschule „Kleiner Einstein“ Arnegg, Hochbau
2.2140.9350 M 0001	13.906	0	13.906	Fassade, WC UG, Wärmedämmverbundsystem, Internet, Kellerabgang, Böden Ludwig-Uhland-Schule, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
2.2210.9350 M 0001	25.338	5.400	19.938	Whiteboards Schulverbund, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
2.3610.9410 M 0001	277.216	197.400	79.816	Digitale Ausstattung für Klassenzimmer, Beamer, PCs für Computerraum Villa Lindenhof, Hochbau
2.5615.9410 M 0001	43.483	35.000	8.483	Aufwendige Trockenlegung Berghalle Wippingen, Hochbau
2.5620.9510 M 0001	28.673	0	28.673	Bestuhlung, Tische, Bühne Eigene Sportstätten, Sportplätze, Tiefbau
2.6150.9410 M 0001	25.047	0	25.047	Sanierungsmaßnahme Stadttumbau-West, Hochbau Abrechnung Sanierungsträger
2.6150.9410 M 0004	105.126	20.000	85.126	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum Ehrenstein Ingenieur- und Architektenleistungen, Entschädigung Sanierungsträger
2.7000.9510 M 0046	136.681	0	136.681	Abwasserbeseitigung, Ausbau Weidacher Weg
2.7710.9350 M 0001	303.503	264.600	38.903	Bauhof, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Mehrkosten für Anschaffung Radlader und LKW, zusätzliche Beschaffung von Kleingeräten, teilweise Finanzierung über Mehreinnahmen aus Verkauf
2.7910.9410 M 0009	39.816	0	39.816	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Breitbandausbau Blaustein
2.7910.9510 M 0005	15.240	0	15.240	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Breitbandausbau Lautern

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Saldo	Bemerkungen
2.8830.9320 M 0001	1.925.464	1.000.000	925.464	Sonstiges Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken Gebäudekauf in Barmarinen und in Markbronn

Stadt Blaustein

Bilanz

zum

31.12.2019 / 01.01.2020

SHV

Aktivseite

Geldvermögen

		€	€
9270.	Einlagen bei Zweckverbänden – IRZ	42.687,74	
9270.	Beteiligungen an gemeinnützigen Unternehmen – Kreisbau	32.722,67	
9270.	Eigenvermögensumlage Klärwerk Steinhäule	460.299,67	
9270.	Stammkapital Bad Blau	500.000,00	
9270.	Rücklagenzuführung Bad Blau	2.628.477,57	
9270.	Beteiligung Komm. Pakt.Net	7.724,50	
9270.	Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung Blaustein	2.775.000,00	
9270.	Darlehen an die WVS Blaustein	0,00	
9300.	Tilgungsansprüche an künftige Haushalte	7.077.123,62	
9700.	Festgeldanlagen	0,00	
9920.	Sonstige Forderungen	0,00	
		<hr/>	
		13.524.035,77	

Vermögenshaushalt

2.6300.3510	Ortsstraßen; Erschließungsbeiträge	38.743,44	KER
2.7000.3520	Abwasserbeseitigung, Beiträge Kanal M 0001	11.337,66	KER
2.7000.352001	Abwasserbeseitigung, Beiträge Klärwerk	11.698,38	KER
2.7000.3520	Abwasserbeseitigung, Beiträge Kanal M 0002	4.333,68	KER
		<hr/>	
		66.113,16	

Übertrag: 13.590.148,93 €

SHV

Passivseite

Geldvermögen

		€	€
9210.	Erbe Braig (Förderung von körperbehinderte Kinder)	6.856,97	
9250.	Deckungskapital für Finanzanlagen	0,00	
9270.	Deckungskapital für Finanzanlagen - IRZ	42.687,74	
9270.	Deckungskapital für Finanzanlagen - Kreisbau	32.722,67	
9270.	Eigenvermögensumlage Klärwerk Steinhäule	460.299,67	
9270.	Stammkapital Eigenbetrieb Bad Blau	500.000,00	
9270.	Rücklagenzuführung Eigenbetrieb Bad Blau	2.628.477,57	
9270.	Beteiligung Komm. Pakt.Net	7.724,50	
9270.	Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung Blaustein	2.775.000,00	
9270.	Darlehen an die WVS Blaustein	0,00	
9510.	Allgemeine Rücklagen	1.006.664,32	
9300.	Kredite	7.077.123,62	
9700.	Kassenkredit	<u>2.000.000,00</u>	
		16.537.557,06	

Vermögenshaushalt

2.1100.9350	Öffentliche Ordnung, Erwerb v. bewegl. Sachen	1.758,41	KAR
2.1300.9411	Feuerwehr, Feuerwehrhaus Markbronn	799,95	KAR
2.2210.9410	Schulverbund, Sanierung und Erweiterung	-0,04	KAR
2.9100.9770	Kredittilgung	<u>4.500,00</u>	KAR
		7.058,32	

Übertrag: 16.544.615,38 €

Abkürzungen

KER = Kasseneinnahmerest, KAR = Kassenausgabereist
 HER = Haushaltseinnahmerest, HAR = Haushaltsausgabereist

Übertrag:

13.590.148,93 €

Verwaltungshaushalt

1.0200.1000	Hauptverwaltung, Verwaltungsgebühren	22,00	KER
1.0200.132001	Hauptverwaltung, Blausteiner Nachrichten Bezugsgeld	20,00	KER
1.0200.1500	Hauptverwaltung, Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	306,76	KER
1.0200.1510	Hauptverwaltung, Ersätze	72.437,99	KER
1.0300.1510	Finanzverwaltung, Ersätze	11.918,52	KER
1.0300.2610	Finanzverwaltung, Säumniszuschläge	39.724,58	KER
1.0300.2611	Finanzverwaltung, Erstattungszinsen	- 108,00	KER
1.0630.1510	EDV, Ersätze	522,85	KER
1.1100.1000	Öffentl. Ordnung, Verwaltungsgebühren	1.142,19	KER
1.1100.1510	Öffentl. Ordnung, Nutzungsentgelt	30.742,55	KER
1.1100.1590	Öffentl. Ordnung, Vermischte Einnahmen	36.957,21	KER
1.1100.2600	Öffentl. Ordnung, Bußgelder	5.479,01	KER
1.1300.1510	Feuerwehr, Ersätze	5.814,80	KER
1.1300.1710	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Land	5.000,00	KER
1.2110.1500	GS Arnegg, Gebühr verlässl. GS	147,50	KER
1.2110.1510100	GS Arnegg, Menüabrechnung	431,42	KER
1.2120.1500	Grundschule Bermaringen, Gebühr verlässliche Grundschule	33,00	KER
1.2120.1510100	Grundschule Bermaringen, Menüabrechnung	12,21	KER
1.2130.1500	GS Wipplingen, Gebühr verlässl. GS	125,00	KER
1.2130.1510100	GS Wipplingen, Menüabrechnung	741,70	KER
1.2140.1500	Ludwig-Uhland-Schule, Gebühr verlässl. GS	245,00	KER
1.2140.1510100	Ludwig-Uhland-Schule, Menüabrechnung	659,86	KER
1.2150.1500	Eduard-Mörrike-Schule, Gebühr verlässl. GS	613,37	KER
1.2150.1510	Eduard-Mörrike-Schule, Ersätze	52,50	KER
1.2150.1510100	Eduard-Mörrike-Schule, Menüabrechnung	3.385,98	KER
1.2160.1500	Lindenhofschule, Gebühr verlässl. GS	205,00	KER
1.2160.1510	Lindenhofschule, Ersätze	81,50	KER
1.2160.1510100	Lindenhofschule, Menüabrechnung	608,06	KER
1.2210.1510	Schulverbund, Ersätze	540,98	KER
1.2210.1510100	Schulverbund, Menüabrechnung	1.612,73	KER
1.2210.1590	Schulverbund, Vermischte Einnahmen	191,44	KER
1.2700.1510100	Gustav-Leube-Schule, Menüabrechnung	1.586,35	KER
1.3520.1500	Bücherei, Verwaltungseinnahmen	191,91	KER
1.3520.1590	Bücherei, Vermischte Einnahmen	170,93	KER
1.3610.1400	Villa Lindenhof, Mieten und Pachten	100,00	KER
1.4600.1590	Jugendhilfe, Vermischte Einnahmen	77,56	KER
1.4642.1100	Kiga Bärenstark, Kigagebühren	1.134,55	KER
1.4642.1120	Kiga Bärenstark, Kigagebühren U3	401,00	KER
1.4642.1510100	Kiga Bärenstark, Menüabrechnung	578,50	KER
1.4644.1100	Kiga Regenbogen, Kigagebühren	1.460,00	KER
1.4644.1120	Kiga Regenbogen, Kigagebühren U 3	331,50	KER
1.4644.1510	Kiga Regenbogen, Ersätze	38,65	KER
1.4644.1510100	Kiga Regenbogen, Menüabrechnung	1.279,95	KER
1.4645.1100	Kiga Weidach, Kigagebühren	428,50	KER
1.4646.1510100	Kiga Wipplingen, Menüabrechnung	56,00	KER

Übertrag:

13.817.652,04 €

Übertrag:

16.544.615,38 €

Verwaltungshaushalt

1.0000.400000	Gemeindeorgane, Personalausgaben	- 32,00	KAR
1.0000.6520	Gemeindeorgane, Post- und Fernmeldegebühren	47,49	KAR
1.0200.5200	Hauptverwaltung, Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.520,82	KAR
1.0200.5620	Hauptverwaltung, Aus- und Fortbildung	480,00	KAR
1.0200.5870	Hauptverwaltung, Blausteiner Nachrichten	7.082,86	KAR
1.0200.6400	Hauptverwaltung, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,01	KAR
1.0200.6520	Hauptverwaltung, Post- und Fernmeldegebühren	598,02	KAR
1.0300.5620	Finanzverwaltung, Aus- und Fortbildung	17.730,00	KAR
1.0300.6500	Finanzverwaltung, Geschäftsausgaben, Bürobedarf	19.902,50	KAR
1.0300.6540	Finanzverwaltung, Dienstreisen	14,00	KAR
1.0540.6500	Ortsverwaltungen, Geschäftsausgaben, Bürobedarf	176,04	KAR
1.0540.6520	Ortsverwaltungen, Post- und Fernmeldegebühren	151,27	KAR
1.0630.5890	EDV, Sonstige Sachausgaben	16,39	KAR
1.0630.5891	EDV, Betriebskosten EDV	7.750,63	KAR
1.1100.5200	Öffentl. Ordnung, Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.656,22	KAR
1.1100.5890	Öffentl. Ordnung, Sachausgaben, Pässe	5.026,02	KAR
1.1100.6520	Öffentl. Ordnung, Post- und Fernmeldegebühren	28,41	KAR
1.1300.5200	Feuerwehr, Geräte, Ausstattungsgegenstände	10,00	KAR
1.1300.6520	Feuerwehr, Post- und Fernmeldegebühren	152,18	KAR
1.2110.6520	GS Arnegg, Post- und Fernmeldegebühren	56,13	KAR
1.2120.6520	GS Bermaringen, Post- und Fernmeldegebühren	43,43	KAR
1.2130.6520	GS Wippingen, Post- und Fernmeldegebühren	39,64	KAR
1.2140.6520	Ludwig-Uhland-Schule, Post- und Fernmeldegebühren	65,84	KAR
1.2150.5400	Eduard-Mörike-Schule, Bewirtschaftung	1.666,17	KAR
1.2150.6520	Eduard-Mörike-Schule, Post- und Fernmeldegebühren	66,80	KAR
1.2150.6520	Lindenhofschule, Post- und Fernmeldegebühren	91,40	KAR
1.2210.6500	Schulverbund, Geschäftsausgaben, Bürobedarf	88,02	KAR
1.2210.6520	Schulverbund, Post- und Fernmeldegebühren	158,28	KAR
1.2700.5400	Schulverbund, Bewirtschaftung	1.921,45	KAR
1.3300.7000	Theater und Musikpflege, Zuschüsse für lfd., Zwecke	11.980,00	KAR
1.3600.5890	Heimatspflege, Sonstige Sachausgaben	36,23	KAR
1.4642.6520	Kiga Arnegg, Post- und Fernmeldegebühren	49,47	KAR
1.4643.6520	Kiga Markbronn-Dietingen, Post- und Fernmeldegebühren	50,45	KAR
1.4644.6520	Kiga Ehrenstein, Post- und Fernmeldegebühren	50,00	KAR
1.4645.6520	Kiga Weidach, Post- und Fernmeldegebühren	49,40	KAR
1.4646.6520	Kiga Wippingen, Post- und Fernmeldegebühren	66,66	KAR
1.4649.6520	Kiga Wippingen, Post- und Fernmeldegebühren	108,30	KAR

Übertrag:

16.624.513,91 €

Übertrag:

13.817.652,04 €

1.4647.1510	Kiga Firlefan, Ersätze	50,00	KER
1.4647.1510400	Kiga Firlefan, Sprachförderung	90,00	KER
1.4649.1100	Kinderhaus Klingenstein, Kigagebühren	3.883,49	KER
1.4649.1510100	Kinderhaus Klingenstein, Menüabrechnung	2.890,23	KER
1.5610.1100	Blautalhalle, Benutzungsgebühren	746,25	KER
1.5613.1100	Turnhalle Arnegg, Benutzungsgebühren	180,00	KER
1.5620.1590	Eigene Sportstätten, -plätze, verm. Einnahmen	800,00	KER
1.6000.1000	Bauverwaltung, Verwaltungsgebühren	65,00	KER
1.6000.1510	Bauverwaltung, Ersätze	36.266,76	KER
1.6700.1590	Straßenbeleuchtung, Vermischte Einnahmen	813,56	KER
1.7000.1100	Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren	452.382,46	KER
1.7200.1100	Abfallbeseitigung, Benutzungsgebühren	2.243,16	KER
1.7200.1110	Abfallbeseitigung, Abfallgebühren	42.460,65	KER
1.7200.1120	Abfallbeseitigung, Mülleimerschloss	25,56	KER
1.7200.1510	Abfallbeseitigung, Ersätze	805,21	KER
1.7200.1590	Abfallbeseitigung, Vermischte Einnahmen	760,88	KER
1.7240.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.196,30	KER
1.7300.1100	Märkte, Benutzungsgebühren	334,15	KER
1.7500.1100	Bestattungswesen, Benutzungsgebühren	1.968,83	KER
1.7680.1100	Backhäuser, Benutzungsgebühren	99,08	KER
1.7710.1510	Bauhof, Ersätze	177.881,04	KER
1.7900.1590	Wartehallen, Vermischte Einnahmen	2.528,91	KER
1.8550.1310	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Holzerlöse	7.330,56	KER
1.8810.1400	Wohn- und Geschäftsgebäude, Mieten/Pachten	230.186,77	KER
1.8810.1510	Wohn- und Geschäftsgebäude, Ersätze	156,09	KER
1.8810.1590	Wohn- und Geschäftsgebäude, Verm. Einnahmen	8.530,06	KER
1.8813.1300	Nahwärmenetz (Heizzentrale), Einn. aus Verkauf	4.953,11	KER
1.8830.1400	Sonstiges Grundvermögen, Mieten/Pachten	12.120,13	KER
1.9000.0001	Steuer/Zuweisungen/Umlagen, Grundsteuer A	453,25	KER
1.9000.0010	Steuer/Zuweisungen/Umlagen, Grundsteuer B	10.757,28	KER
1.9000.0030	Steuer/Zuweisungen/Umlagen, Gewerbesteuer	393.862,63	KER
1.9000.0220	Steuer/Zuweisungen/Umlagen, Hundesteuer	8.192,01	KER

1.408.013,41

Übertrag

15.225.665,45 €

Übertrag:			16.624.513,91 €
1.5610.5400	Blautalhalle, Bewirtschaftung	12.235,43	KAR
1.5612.5400	Möriketurnhalle, Bewirtschaftung	3.703,24	KAR
1.5613.6520	Turnhalle Arnegg, Post- und Fernmeldegebühren	47,03	KAR
1.5615.6520	Berghalle Wippingen, Post- und Fernmeldegebühren	17,82	KAR
1.5617.5400	Lixsporthalle, Bewirtschaftung	1.361,99	KAR
1.5619.6520	Neidegghalle, Post- und Fernmeldegebühren	35,64	KAR
1.5800.5020	Park- und Gartenanlagen, Unterhalt der gärtnerischen Anlagen	856,80	KAR
1.6000.6520	Bauverwaltung, Post- und Fernmeldegebühren	196,39	KAR
1.6700.6200	Straßenbeleuchtung, Stromkosten	3.739,79	KAR
1.7000.5000	Abwasserbeseitigung, Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.566,71	KAR
1.7000.5400	Abwasserbeseitigung, Bewirtschaftung	370,86	KAR
1.7000.6520	Abwasserbeseitigung, Post- und Fernmeldegebühren	171,68	KAR
1.7200.6200	Abfallbeseitigung, Leistungsvergütung an Unternehmen	36.723,22	KAR
1.7200.6520	Abfallbeseitigung, Post- und Fernmeldegebühren	40,29	KAR
1.7500.5400	Bestattungswesen, Bewirtschaftung	482,44	KAR
1.7500.6400	Bestattungswesen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	499,06	KAR
1.7710.6500	Bauhof, Geschäftsausgaben	367,67	KAR
1.7710.6520	Bauhof, Post- und Fernmeldegebühren	264,87	KAR
1.7910.6610	Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr, Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.550,76	KAR
1.8550.6400	Forstwirtschaftl. Unternehmen, Steuern, Versicherungen, Abgaben	2.929,25	KAR
1.8812.6520	Bürgerzentrum Pfaffenhau, Post- und Fernmeldegebühren	46,41	KAR
1.8814.6520	Dorfgemeinschaftshaus Markbronn, Post- und Fernmeldegebühren	18,23	KAR
1.8830.6680	Sonstiges Grundvermögen, Vermischte Ausgaben	96,21	KAR
1.9100.8080	Sonst. allg. Finanzwirtschaft, Zinsausgaben für Darlehen	48,94	KAR
		<hr/>	
		88.370,73 €	

Übertrag: 16.712.884,64 €

Übertrag:

15.225.665,45 €

SHV

4.0220.1001	Interner Vorschuss	2.817,46	KER
4.0300.1030	MwSt.	479.447,69	KER
4.0330.1001	Forderungen an WVS	45.498,09	KER
4.0330.100200	Wazi netto	19.472,19	KER
4.0330.100300	Wazi UST	1.363,05	KER
4.0350.100150	Kautionen	213,25	KER
4.0350.1006	Forderungen Bad Blau	14.382,46	KER
4.0399.222222	Pro Diverse	- 275.566,54	KER*
4.4900.1001	Weihnachtsmarkt	897,11	KER
4.9300.197838	Darlehen ZVK/KVBW	4.500,00	KER
4.9910.1001	IME 2019	1.832.416,56	KER
		<hr/>	
		2.125.441,32	

(*entspricht den früheren Kassenschwebeposten)

17.351.106,77 €

Übertrag:

16.712.884,64 €

SHV

4.0220.5001	Interner Vorschuss	3.651,25	KAR
4.0220.5002	Lohnsteuer inkl. Sparszulage	104.739,83	KAR
4.0220.5003	Sozialversicherung	1.080,51	KAR
4.0300.5030	Mehrwertsteuer	499.431,49	KAR
4.0330.5001	Forderungen WVS Blaustein	16.798,25	KAR
4.0340.5004	Weitere durchlaufende Gelder	2.515,00	KAR
4.0350.500150	Kautionen	30.000,00	KAR
4.0350.500250	Behindertensportgruppe	637,25	KAR
4.0350.500350	Auflösung Krankenpflegeverein	9.688,27	KAR
4.0350.5006	Forderungen Bad Blau	7.082,86	KAR
4.0399.777777	Pro Diverse	-57.038,40	KAR
4.4900.5001	Weihnachtsmarkt Blaustein	15.135,82	KAR
4.9300.597838	Darlehen ZVK/KVBW	4.500,00	KAR

638.222,13

17.351.106.77 €

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Blaustein**

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2019



Wasserversorgung Blaustein

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2019

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Blaustein wird nach dem Beschluss des Gemeinderats als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Es gilt die Satzung vom 31. Dezember 2008. Mit Satzungsänderung vom 11. Dezember 2012 wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2013 der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aufgehoben. Zweck des Betriebes ist es, das Gebiet der Stadt Blaustein mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Die Wasserversorgung wird nicht beim Registergericht geführt.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagenachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagenachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts analog R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Auch die Zugänge des laufenden Jahres wurden in Übereinstimmung mit § 8 Abs. 3 EigBVO aktivisch von den bezuschussten Wirtschaftsgütern abgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem fristgerechten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

In 2019 wurden Investitionen in Höhe von € 27.623,88 (i.Vj. € 250.182,72) getätigt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Jahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt. Der

Wasservorrat in den Speicher- und Netzanlagen ist mit den Selbstkosten bewertet.

Angaben zu Forderungen

Forderungen an die Stadt, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Die Bildung einer Verbrauchsabgrenzung zwischen Ablese- und Bilanzstichtag war erforderlich, da der mittlere Ablesestichtag nicht auf den 31. Dezember fiel (€ 13.000).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 0 (Vorjahr: € 0).

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind u.a. die Erstattungen der Vorauszahlungen zur Körperschaftsteuer 2019 (€ 15.949,49) sowie Erstattungen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer 2018 (€ 13.590,98) erfasst. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Aktive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Hierdurch ergeben sich für die Steuerberechnung keine Unterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz, so dass keine latenten Steuern ausgewiesen werden müssen.

Barmittel

Die Schecks, Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß Betriebssatzung auf € 2.775.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

Gewinn

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde am 03. Dezember 2019 vom Gemeinderat der Stadt Blaustein festgestellt. Gemäß dem GR-Beschluss wurde der Jahresgewinn 2018 in Höhe von € 55.662,07 auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Eigenkapitalausstattung ergibt sich zum 31. Dezember 2019 mit 80,52 % (i.Vj. 77,41 %) der bereinigten Bilanzsumme.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Eine Steuerrückstellung war nicht zu bilden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018 Euro	Zuführung Euro	Auflösung Euro	Inanspruch- nahme Euro	31.12.2019 Euro
Interne und externe Abschlussstellung	24.010	0	0	5.250	18.760
Archivierungskosten	1.000	0	0	0	1.000
Abrechnungs- verpflichtung	6.890	0	0	0	6.890
Summe	31.900	0	0	5.250	26.650

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	Restlaufzeiten		
		≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. gegenüber Kreditinstituten	438.966	122.037	316.929	0
<i>Vorjahr</i>	<i>561.003</i>	<i>142.105</i>	<i>418.898</i>	<i>0</i>
2. aus Lieferungen u. Leistungen	10.229	10.229	0	0
<i>Vorjahr</i>	<i>7.477</i>	<i>7.477</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. gegenüber der Stadt	384.071	384.071	0	0
<i>Vorjahr</i>	<i>472.376</i>	<i>472.376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. sonstige	3.892	3.892	0	0
<i>Vorjahr</i>	<i>3.892</i>	<i>3.892</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	837.158	520.229	316.929	0
<i>Summe Vorjahr</i>	<i>1.044.748</i>	<i>625.850</i>	<i>418.898</i>	<i>0</i>

Latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden zutreffend keine latenten Steuern ausgewiesen.

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Positionen:

	2019 Euro	2018 Euro
Erlöse aus Trinkwasserabgabe	1.660.145	1.668.033
Erlöse aus Bauwasserzins	200	3.588
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	52.124	26.457
Auflösung Landeszuschüsse	6.572	3.280
Sonstige Umsatzerlöse	1.896	2.449
Summe	1.720.937	1.703.807

Der Wasserpreis liegt weiterhin bei 2,20 €/cbm.

Sonstige betriebliche Erträge

U.a. die Hebedienstkostenerstattung der Abwasserbeseitigung an die Wasserversorgung.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2019 Euro	2018 Euro
Wasserbezug	636.678	537.157
Strombezug	4.212	4.029
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.540	166
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	643.430	541.352
Unterhaltung der Anlagen	532.491	324.261
Bauhofleistungen	288.826,50	244.887,50
Konzessionsabgabe	0,00	164.213,00
Sonstige bezogene Leistungen	54.654	19.580
Aufwendungen für bezogene Leistungen	875.972	752.942
Summe	1.519.402	1.294.294

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 Euro	2018 Euro
Verwaltungskostenbeitrag	75.598	73.740
Prüfung und Beratung (Wibera, GPA)	17.785	18.773
Versicherungen und Beiträge	6.664	6.617
sonstiger Geschäftsaufwand	11.312	17.990
Summe	111.359	117.120

Im sonstigen Geschäftsaufwand sind v.a. Kosten des Rechenzentrums für die Wasserabrechnungen enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten (€ 13.335,63).

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine ausschließlich aus steuerlichen Gründen durchgeführte Tätigkeit beeinflusst.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten den Steuererstattungsanspruch 2019 aufgrund des Verlustrücktrags auf 2018 mit € 10.568 zzgl. SolZ.

V. Ergänzende Angaben

1. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Konzessionsvereinbarungen, die von den Ausspeisemengen abhängen.

2. Wahrnehmung der Organfunktion

Gemäß der Betriebssatzung sind Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat, die im Rahmen der Hauptsatzung zuständigen beschließenden Ausschüsse und die Ortschaftsräte, der Bürgermeister und die Betriebsleitung.

Die Aufgaben der Betriebsleitung - Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen, Herr Josef Engel, der stellvertretende Betriebsleiter ist Herr Rolf Weinschenk - werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung mit erledigt. Besondere Vergütungen liegen daher nicht vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses nimmt der technische Ausschuss des Gemeinderats wahr.

Dieser setzt sich im Jahr 2019 wie folgt zusammen:

Ausschuss für Technik und Umwelt		
Partei	Mitglied	Beruf
CDU	Behr, Ingo	k.A.
	Enderle, Peter	k.A.
	Mayer, Hilde	k.A.
FWV	Ludwig, Albert	k.A.
	Wolpert, Gerhard	Landwirtschaftsmeister
Bündnis 90/ Die Grünen	Geywitz, Hermann	Oberstudienrat
	Kühl, Dr. Susanne	k.A.
	Wettstein, Dr. Annette	pädagogische Universitätsmitarbeiterin
SPD	Dannwolf, Jürgen	Reiseverkehrskaufmann
Bürgerbündnis Blaustein (BBB)	Holzmann, Martin	Elektromechaniker

Der technische Ausschuss ist ein beschließender Ausschuss. Allerdings werden alle wichtigen Beschlüsse, wie Wirtschaftsplan, Kalkulationen und Jahresrechnung seit jeher im Gemeinderat gefasst, so dass der technische Ausschuss nur im Ausnahmefall tagt.

Der Gemeinderat erhielt keine direkten Vergütungen von dem Betrieb. Der den Betrieb betreffende anteilige Aufwand wird im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags separat ermittelt und dem Betrieb in Rechnung gestellt.

3. Belegschaft

Die Wasserversorgung verfügt über keine Beschäftigten.

Für die Wartung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen werden neben Fremdfirmen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs eingesetzt. Der angefallene Aufwand wird entsprechend der Inanspruchnahme als Bauhofleistung verrechnet.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2019 in Höhe von € 119.357,28 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Die Folgen der seit Anfang 2020 fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus sind aktuell noch nicht abschätzbar, können sich jedoch auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage leicht auswirken.

Blumstein, 25.11.2020

Ort, Datum

Jürgen Oettinger, Betriebsleiter

Wasserversorgung Blaustein
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

	Euro	2019 Euro	Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.660.344,75			1.671.620,73
b) Auflösung von Zuschüssen	58.696,31			29.736,52
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>1.896,20</u>	1.720.937,26		2.448,77
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.026,14</u>		<u>1.680,66</u>
3. Materialaufwand:			1.722.963,40	1.705.486,68
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	643.429,45			541.351,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>875.971,98</u>	1.519.401,43		752.781,45
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		209.540,30		200.011,34
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>111.359,52</u>		<u>117.119,75</u>
			1.840.301,25	1.611.264,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			167,20	1.019,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13.335,63	19.290,17
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-130.506,28	75.952,07
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-11.149,00	19.773,00
10. sonstige Steuern			0,00	517,00
11. Jahresgewinn			<u>-119.357,28</u>	<u>55.662,07</u>
 Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen			Euro -119.357,28	

Wasserversorgung Elmstein
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
gegebene Bautrostanzuschüsse		1.123.794,37	1.164.808,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Bauten	126.594,16		130.049,00	
2. Grundstücke ohne Bauten	20.918,12		20.918,12	
3. Gewinnanlagen	0,00		0,00	
4. Verteilungsanlagen	1.871.284,23		1.993.117,50	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.667,75		77.262,16	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.554,00	2.104.958,26	24.514,27	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		436.696,00	436.696,00	
		3.665.448,63	3.847.365,05	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.705,44	11.695,72	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	470.229,58		525.966,07	
2. Forderungen an die Stadt	225.764,89		157.040,42	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.883,88	747.878,35	33.942,89	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				
		59.512,17	285.629,30	
		4.491.544,59	4.861.639,45	
PASSIVSEITE				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital				
		2.775.000,00	2.775.000,00	
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		198.143,56	198.143,56	
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	716.327,76		660.665,69	
Jahresgewinn	-119.357,28	596.970,48	55.662,07	
		3.570.114,04	3.689.471,32	
B. ZUSCHÜSSE DES LANDES				
		41.352,13	27.124,11	
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
		16.270,67	68.395,00	
D. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		26.680,00	31.900,00	
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	438.965,92		561.003,23	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.228,58		7.477,49	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	384.070,87		472.375,92	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.892,38	837.157,75	3.892,38	
		4.491.544,59	4.861.639,45	

Wasserversorgung Blaustein Vermögensplanabrechnung 2019
--

1. Finanzierungsmittel	Bilanz zum 31.12.2018	Bilanz zum 31.12.2019	kurzfristige Ausgaben	kurzfristige Einnahmen	langfristige Ausgaben	langfristige Einnahmen
AKTIVA	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Immat. Vermögensgegenstände	1.164.808	1.123.794			0	41.014
Sachanlagen	2.245.861	2.104.958			27.624	168.527
Finanzanlagen	436.696	436.696			0	0
Vorräte	11.696	18.705			7.009	0
Forderungen	716.950	747.879	30.929	0		
Kassenbestand	285.629	59.513	0	226.116		
	<u>4.861.640</u>	<u>4.491.545</u>				
 PASSIVA						
Eigenkapital	3.689.471	3.570.114			119.357	0
Empfangene Ertragszuschüsse/LZ	95.519	57.623			58.696	20.800
Rückstellungen	31.900	26.650	5.250	0		
Darlehen	561.003	438.966			122.037	0
kurzfristige Verbindlichkeiten	483.747	398.192	85.555	0		
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
	<u>4.861.640</u>	<u>4.491.545</u>				
 Gesamte Einnahmen / Ausgaben			121.734	226.116	334.723	230.341
Unterdeckung 2019			<u>104.382</u>	0	0	<u>104.382</u>
Abstimmung			<u>226.116</u>	<u>226.116</u>	<u>334.723</u>	<u>334.723</u>
 2. Vermögensplanvergleich						
EINNAHMEN	Plan Euro	Ist Euro				
Abschreibungen	206.415	209.541				
Baukostenzuschüsse	168.929	20.800				
Jahresgewinn	95.527	0				
erübrigte Mittel aus Vorjahren	99.942	0				
	<u>570.813</u>	<u>230.341</u>	340.472	Weniger- Einnahme		
 AUSGABEN						
Investitionen (abzgl. BKZ)	404.900	27.624				
Zugang Vorräte	0	7.009				
Tilgung	122.663	122.037				
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	43.250	58.696				
Jahresverlust	0	119.357				
Finanzierungsüberschuss	0	0				
	<u>570.813</u>	<u>334.723</u>	236.090	Weniger- Ausgabe		
Unterdeckung 2019			<u>-104.382</u>			
 3. Bilanzieller Finanzierungsüberhang zum 31.12.2019						
						Euro
bilanzieller Finanzierungsüberhang zum 31.12.2018						486.932
Unterdeckung 2019						<u>-104.382</u>
bilanzieller Finanzierungsüberhang zum 31.12.2019						<u>382.550</u>

Wasserversorgung Blaustein Umsatzsteuerabstimmung 2019

	Umsatz Euro	Steuersatz %	Steuer Euro	Steuer Euro
I. ENTGELTE UND UNENTGELTLICHE WERTABGABE				
Wasserabgabe laut Gewinn- und Verlustrechnung	1.660.345			
Verbrauchsabgrenzung 2018	22.000			
Verbrauchsabgrenzung 2019	-13.000			
	1.669.345	7,00	116.855,29	
Sonstige Umsatzerlöse	0	19,00	0,00	
Sonstige Umsatzerlöse	1.896	7,00	132,75	
Sonstige Umsatzerlöse	58.696	0,00	0,00	
	60.593			
Sonstige betriebliche Erträge	219	19,00	41,63	
Sonstige betriebliche Erträge	0	7,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	1.807	0,00	0,00	
	2.026			
Baukostenzuschüsse	62.415	7,00	4.369,04	
Umsatzsteuer insgesamt			121.398,71	121.398,71
II. VORSTEUERN				
lt. USt-JA 2019 v. 13.08.2020, gebucht auf dem Konto 4.0300.5030			171.337,35	
Korrekturen Verwaltung			0,00	
Saldo aus Abschlussbuchungen			0,00	
Vorsteuer insgesamt			171.337,35	-171.337,35
Saldo Umsatzsteuer				-49.938,64
Saldo Voranmeldungen				-47.220,08
Erstattungsanspruch				-2.718,56

Anlage 3 zum Aktenvermerk

Wasserversorgung Blaustein
Berechnung kostendeckender Wasserpreis 2019

	Euro	Euro
I. Aufwand		
1. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
- Wasserbezug	636.700	
- Energiekosten	4.200	
- sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Unterhaltung der Anlagen	532.500	
- Bauhof	288.800	
- Konzessionsabgabe	0	
- sonstige bezogene Leistungen	54.700	1.519.400
2. Personalaufwand:		0
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzgl. Baukostenzuschüsse (5% bis einschl. 2002)	209.500	
	-58.700	150.800
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Verwaltungskostenbeitrag	75.600	
- sonstige	35.800	111.400
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
- Fremddarlehen	13.300	
- Zinsen Girokonto	0	13.300
Aufwendungen insgesamt		1.794.900
II. Ertrag		
1. Zählergrundgebühr	57.100	
2. Bauwasser	200	
4. Sonstige Umsatzerlöse	1.900	
5. Sonstige Erträge	2.000	
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	
7. Zinserträge	200	
Erträge insgesamt	61.400	-61.400
III. aus der Verbrauchsgebühr zu deckender Aufwand		1.733.500
IV. Kostendeckender Wasserzins		
Wasserverkauf in cbm		728.967
Wasserzins in Euro/cbm		2,38

Beschlussvorlage für den Gemeinderat zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am:.....

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses der Wasserversorgung der Stadt Blaustein
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebesgesetzes

der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)

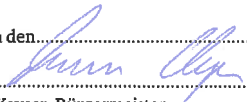
für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses -Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung- des Wasserversorgung der Stadt Blaustein für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:


		Euro
1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1.	Bilanzsumme	4.491.544,59
1.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	3.665.448,63
	das Umlaufvermögen	826.095,96
1.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	3.570.114,04
	die empfangenen Ertragszuschüsse	16.270,67
	die Landeszuschüsse	41.352,13
	die Rückstellungen	26.650,00
	die Verbindlichkeiten	837.157,75
	den passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
1.2.	Jahresverlust	-119.357,28
1.2.1.	Summe der Erträge	1.723.130,60
1.2.2.	Summe der Aufwendungen	1.842.487,88
2.	Behandlung des Jahresverlustes	
	Der Jahresverlust in Höhe von	-119.357,28 Euro
	ist	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	-119.357,28
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00
4.	Entlastung der Betriebsleitung	
	Der Betriebsleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG Entlastung erteilt.	

Blaustein den.....


Thomas Kayser, Bürgermeister

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 festgestellt.

Blaustein den.....


Thomas Kayser, Bürgermeister

Wasserversorgung Blauschein
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2019		31.12.2019		01.01.2019		31.12.2019		01.01.2019		31.12.2019		31.12.2019		durchschnittlicher Absch.-satz	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
Gegebene Bräutereinzuschüsse																
1. an den ZV Wasserversorgung Ulmer Alb	1.635.664,66	0,00	0,00	0,00	1.635.664,66	0,00	482.745,66	40.571,99	0,00	525.317,59	0,00	1.112.347,07	1.152.919,00	2,5	66,0	
2. an den ZV Abwasserzweckgruppe III	17.699,00	0,00	0,00	0,00	17.699,00	0,00	3.799,00	441,70	0,00	6.210,70	0,00	11.447,30	11.889,00	2,5	64,8	
	1.653.322,66	0,00	0,00	0,00	1.653.322,66	0,00	488.514,66	41.013,69	0,00	529.528,29	0,00	1.123.794,37	1.164.808,00	2,5	66,0	
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke mit Betrieben- und anderen Bauten	189.624,00	0,00	0,00	0,00	189.624,00	0,00	59.575,00	3.514,84	0,00	63.089,84	0,00	126.534,16	130.049,00	1,9	66,7	
2. Grundstücke ohne Bauten	20.918,12	0,00	0,00	0,00	20.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.918,12	20.918,12	0,0	100,0	
3. Gewinnungsanlagen	96.453,00	0,00	0,00	0,00	96.453,00	0,00	96.453,00	0,00	0,00	96.453,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
4. Verteilungsanlagen	170.559,00	0,00	0,00	0,00	170.559,00	0,00	168.143,00	402,17	0,00	168.545,17	0,00	2.019,83	2.416,00	0,2	1,2	
a) Speicheranlagen																
b) Leitungszug und Hausanschlüsse	10.566.684,08	1.747,07	0,00	3.364,63	10.571.745,78	0,00	8.580.225,25	139.194,41	0,00	8.719.619,66	0,00	1.832.126,12	1.984.208,83	1,3	17,5	
c) Messerichtungen	1.750.727,00	0,00	0,00	0,00	1.750.727,00	0,00	1.750.727,00	0,00	0,00	1.750.727,00	0,00	0,00	0,00	2,2	11,6	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.579,00	5.520,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	246.329,66	22.121,86	0,00	268.451,52	0,00	20.466,28	24.524,67	8,8	10,4	
6. Anlagen im Bau und Anschaffungen auf Anlagen	24.514,27	4.404,36	0,00	-3.364,63	25.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.554,00	24.514,27	0,0	100,0	
	11.524.061,86	27.623,88	0,00	0,00	11.551.685,74	0,00	9.278.200,81	168.526,67	0,00	9.446.727,48	0,00	2.104.958,26	2.245.861,05	1,5	18,2	
III. Finanzanlagen																
Beteiligungen																
1. an ZV Wasserversorgung Ulmer Alb	436.695,00	0,00	0,00	0,00	436.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.695,00	436.695,00	0,0	100,0	
2. an ZV Abwasserzweckgruppe III	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,0	100,0	
	436.696,00	0,00	0,00	0,00	436.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.696,00	436.696,00	0,0	100,0	
Anlagevermögen insgesamt	13.611.080,52	27.623,88	0,00	0,00	13.641.704,40	0,00	9.766.715,47	209.548,53	0,00	9.976.265,77	0,00	3.665.448,63	3.847.365,05	1,5	26,9	

	Euro	Euro	Euro
1. Jahresergebnis			
Rohergebnis vor Steuern und KA			-130.506,28
- Konzessionsabgabe			0,00
Ergebnis vor Gewerbe- u. Körperschaftsteuer			-130.506,28
- Gewerbeertragsteuer			0,00
Ergebnis vor Körperschaftsteuer			-130.506,28
- Körperschaftsteuer			-10.568,00
- Solidaritätszuschlag			-581,00
Ergebnis nach KA und Steuern			-119.357,28
2. Mindesthandelsbilanzgewinn (MHBG) KA-Sparte			
Buchwert Sachanlagevermögen zum 01.01.		2.245.861,05	
davon 1,5 % = MHBG			33.688,00
3. Mindesttragsteuern			
a) Mindestkörperschaftsteuer			
MHBG		33.688,00	
Zinsaufwendungen	13.335,63		
abzugsfähige Zinsaufwendungen in Höhe der Zinserträge	0,00		
abzugsfähige Zinsaufwendungen, weil Zinsaufwendungen nach Abzug der Zinserträge kleiner als 3.000.000 €, § 4h EStG i.V.m. § 8a KStG	-13.335,63		
Hinzurechnung gem. § 10 Nr. 2 KStG i.V.m. § 4 Abs. 5 und 5b EStG			0,00
Mindest-GewSt			4.876,00
Mindest-KSt / -SolZ			6.310,00
Verlustabzug			44.874,00
Saldo			44.874,00
Freibetrag gem. § 24 KStG			-5.000,00
			39.874,00
Körperschaftsteuer § 23 KStG	15,00%	5.981,00	
Solidaritätszuschlag	5,50%	329,00	6.310,00
b) Mindestgewerbeertragsteuer			
MHBG			33.688,00
nicht abzugsfähige Zinsaufwendungen			0,00
Hinzurechnung gem. § 7 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 5 und 5b EStG und § 8 Abs. 1 KStG			0,00
Mindest-GewSt			4.876,00
MindestKSt / SolZ			6.310,00
Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG:			
Zinsaufwendungen (Nr. 1a)	100,00% x	13.335,63 =	13.335,00
Mieten, Pachten, Leasingraten für bewegliche Wirtschaftsgüter (Nr. 1d)	20,00% x	0,00 =	0,00
Mieten, Pachten, Leasingraten für unbewegliche Wirtschaftsgüter (Nr. 1e)	50,00% x	0,00 =	0,00
Konzessionen (Nr. 1f)	25,00% x	164.042,00 =	41.010,00
			54.345,00
Freibetrag gemäß § 8 Nr. 1 GewStG			-100.000,00
davon:	25,00%		0,00
Kürzung Grundstücke			0,00
Gewerbeertrag			44.874,00
Verlustabzug			0,00
Saldo			44.874,00
Freibetrag gem. § 11 GewStG			-5.000,00
			39.874,00
Abrundung			39.800,00
Messbetrag	3,50%		1.393,00
Hebesatz	350,00%		
Gewerbesteuer			4.876,00

	Euro.	Euro	Euro
4. Ermittlung der steuerlich zulässigen Konzessionsabgabe			
Rohüberschuss der KA-Sparte von KA und Ertragsteuern			-130.506,28
MHBG		33.688,00	
MindestKSt + MindestSolz		6.310,00	
MindestGewSt		4.876,00	
Summe MHBG + Ertragsteuern		44.874,00	-44.874,00
frei für KA			-175.380,28
maximale KA 2019		163.328,00	
Nachholung KA Vorjahre		0,00	
zu berücksichtigende KA		163.328,00	0,00
5. Endgültige Steuerberechnung			
a) Gewerbeertragsteuer			
Ergebnis vor Gewerbe- und Körperschaftsteuer			-130.506,28
Hinzurechnung gem. § 7 GewStG i.V.m. § 4 Abs. 5 und 5b EStG und § 8 Abs. 1 KStG			0,00
Zinsaufwendungen WV	13.335,63		
abzugsfähige Zinsaufwendungen in Höhe der Zinserträge WV	0,00		
abzugsfähige Zinsaufwendungen, weil Zinsaufwendungen nach			
Abzug der Zinserträge kleiner als 3.000.000 €, § 4h EStG i.V.m. §			
8a KStG		-13.335,63	0,00
Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG:			
Zinsaufwendungen (Nr. 1a)	100% x 13.335,63 =	13.335,00	
Mieten, Pachten, Leasingraten für bewegliche Wirtschaftsgüter (Nr. 1d)	20% x 0,00 =	0,00	
Mieten, Pachten, Leasingraten für unbewegliche Wirtschaftsgüter (Nr. 1e)	50% x 0,00 =	0,00	
Konzessionen (Nr. 1f)	25% x 164.042,00 =	41.010,00	
		54.345,00	
Freibetrag gemäß § 8 Nr. 1 GewStG		-100.000,00	
davon :	25%	0,00	0,00
Kürzung Grundstücke			0,00
Gewerbeertrag			-130.506,28
Verlustabzug			0,00
Saldo			-130.506,28
Freibetrag gem. § 11 GewStG			0,00
Gewerbeertrag (+) / Gewerbeverlust (-)			-130.506,28
steuerpflichtiger Gewerbeertrag			0,00
Messbetrag	3,5%		0,00
Hebesatz	350%		
Gewerbesteuer			0,00
verbleibender GewSt-Verlustvortrag zum 31.12.2018		0,00	
Abzug Verlustvortrag/Fehlbetrag des lfd. Erhebungszeitraums	-130.506,00	130.506,00	
verbleibender GewSt-Verlustvortrag zum 31.12.2019		130.506,00	
b) Körperschaftsteuer			
Ergebnis vor Körperschaftsteuer			-130.506,28
Hinzurechnung gem. § 10 Nr. 2 KStG i.V.m. § 4 Abs. 5 und 5b EStG			0,00
zzgl. Gewerbesteuer			0,00
zu versteuerndes Einkommen			-130.506,28
Abrundung			-130.506,00
Verlustabzug			0,00
Saldo			-130.506,00
Freibetrag gem. § 24 KStG			0,00
zu versteuerndes Einkommen			-130.506,00
Verlustrücktrag auf das Einkommen 2018			70.456,00
Körperschaftsteuer § 23 KStG	15,0%		-10.568,00
Solidaritätszuschlag	5,5%		-581,00
Summe			-11.149,00
verbleibender KSt-Verlustvortrag zum 31.12.2018		0,00	
zzgl. steuerlicher Verlust 2019	-130.506,00		
abzgl. Verlustrücktrag auf das Einkommen 2018	70.456,00	60.050,00	
verbleibender KSt-Verlustvortrag zum 31.12.2019		-60.050,00	

6. Konzessionsabgabe

	Wasserabgabe cbm	KA-Höhe in Prozent	Euro Umsatzerlöse Euro	Euro Konzessions- abgabe Euro
Wasserabgabe Tarifkunden	710.482	10,00%	1.563.060,40	156.306,00
Wasserabgabe Sonderabnehmer (Feuerwehr der Stadt)	2.806	1,50%	0,00	0,00
Wasserabgabe Sonderabnehmer (Stadt)	15.679	1,50%	31.044,42	466,00
Grundgebühr Tarifkunden		10,00%	56.060,98	5.606,00
Grundgebühr Sonderabnehmer		1,50%	0,00	0,00
Grundgebühr Sonderabnehmer (Stadt)		1,50%	1.030,54	15,00
	<u>728.967</u>		<u>1.651.196,34</u>	
Differenz		10,00%	17.948,21	1.795,00
			<u>1.669.144,55</u>	
Abgrenzung		10,00%	-8.772,00	-877,00
Abgrenzung		1,50%	-228,00	-3,00
			<u>1.660.144,55</u>	
Wasserabgabe Tarifkunden , Bauwasser		10,00%	200,20	20,00
	<u>728.967</u>		<u>1.660.344,75</u>	<u>163.328,00</u>
Wasserpreis			2,20	
Wasserpreis verbilligt (Gemeinde 10% Rabatt)			1,98	
Einwohnerzahl am 31.12.2018:	16.161,00			
KA-Höhe bei Gemeinden bis 25.000 Einwohner	10,0%			
KA-Höhe bei Gemeinden ab 25.001 bis 100.000 Einwohner	12,0%			

7. Entwicklung nachholbarer Konzessionsabgabe im Wirtschaftsjahr 2019

	Stand 01.01. Euro	Zugang Euro	Nachholung (N) Verfall (V) Erwirtschaftung (E) Euro	Stand 31.12. Euro
Konzessionsabgabe 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgabe 2019	0,00	163.328,00	0,00 E	163.328,00
Saldo	0,00	163.328,00	0,00	163.328,00

LAGEBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019





Lagebericht zur Jahresrechnung 2019

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Gegenstand des Eigenbetriebs ist der wirtschaftliche Betrieb des Freizeitbades „Bad Blau“.

Der Eigenbetrieb ist stark abhängig von der Konsumbereitschaft der privaten Haushalte und der Konkurrenzsituation im Freizeitbereich. Das abgelaufene Geschäftsjahr war ähnlich wie 2018 durch warme Witterung geprägt. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Besucherzahlen 2019 auf 309.653 Gäste gesteigert werden.

In diesem Geschäftsjahr wurden Investitionen getätigt, insbesondere die Anbindung des Umkleidebereiches mit einer eigenen Lüftungsanlage und der Umbau des behindertengerechten Sanitärbereichs, im Außenbereich die Einrichtung eines neuen Müllplatzes und die Inbetriebnahme der Ladestation für E-Bikes.

II. Geschäftsverlauf

Entwicklung der Umsatzerlöse:

	Umsatzerlöse		Besucherzahlen		Durchschnittliche Umsatzerlöse	
	2019 EUR	2018 EUR	2019 Anzahl	2018 Anzahl	2019 EUR/ Besucher	2018 EUR/ Besucher
Badbenutzung, Sauna	1.814.263,85	1.691.982,84	309.653	303.625	5,86	5,57
Sonstige Erlöse	490.636,31	538.230,98	309.653	303.625	1,58	1,77
Summe	2.304.900,16	2.230.213,82	309.653	303.625	7,44	7,35

Die Besucherzahlen stiegen von 303.625 im Vorjahr auf 309.653. Daher konnte der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden (75 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr (55 TEUR) auf 70 TEUR leicht erhöht.

Der Materialaufwand verringerte sich von 550 TEUR im Vorjahr erneut auf 520 TEUR erheblich. Durch den Einbau von Abgaswärmetauschern musste weniger Wärme eingekauft werden. Der Stromverbrauch konnte auch in diesem Jahr reduziert werden.

Die Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 1.218 TEUR auf 1.258 TEUR gesteigert. Vereinbarte Lohnerhöhungen machten sich dabei bemerkbar.

Im Geschäftsjahr 2019 sind durchschnittlich 28 Arbeitnehmer beschäftigt worden. Darunter sind 27 Angestellte und Arbeiter und 1 Auszubildender.

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 512 TEUR auf 525 TEUR leicht erhöht. Hier wirken sich die getätigten Investitionen der vergangenen Jahre aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 745 auf TEUR 712 leicht verringert. Gleichwohl führten notwendige Sanierungen zu einem Aufwand auf relativ hohem Niveau.

Das **Betriebsergebnis** verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von -739 TEUR auf TEUR -641. Trotz leicht verbesserten Finanzergebnis von TEUR -49 (Vj. -52 TEUR) führte dies zu einem **Jahresfehlbetrag** von -693 TEUR (Vj. TEUR -794).

Entwicklung des Eigenkapitals:

	31.12.2019 EUR	Zu-/ Abgang EUR	31.12.2018 EUR
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000,00
Kapitalrücklage	2.628.477,57	-182.760,33	2.445.717,24
Gewinn-/ Verlust Vorjahre	-794.260,33	794.260,33	0,00
Gewinn-/ Verlust	0,00	-692.971,70	-692.971,70
	2.334.217,24	-81.471,70	2.252.745,54

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 mit TEUR 6.801 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 434 verringert. Trotz des leicht verminderten Eigenkapitals hat sich die Eigenkapitalquote aufgrund der verminderten Bilanzsumme von 32,2 % auf 33,1 % verbessert.

III. Chancen und Risiken

Das Bad Blau ist als öffentliche Einrichtung für die Blausteiner Bevölkerung sowie für Schüler auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Sicherung der Qualität im Dienstleistungsbetrieb „Freizeitbad“ bleibt das Fundament, das den Bade- oder Saunabesuch attraktiv hält. Investitionen im Saunabereich können die Gästezahlen stabil halten. Aktualisierte Öffnungszeiten, die dem veränderten Kundenverhalten Rechnung tragen, können den Kostendruck senken.

Die zunehmende Klimaveränderung wird sich auf die Besucherzahlen niederschlagen. Bei tendenziell wärmerer Witterung bleiben Besucher aus, auch 2019 hatte vergleichsweise stabile Wetterlagen und wenig Niederschläge. Diesem Umstand kann durch das Angebot im Innenbereich wenig entgegengesetzt werden.

Der Aufwand für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wird auch in den kommenden Jahren auf einem hohen Niveau verbleiben. Dies betrifft sowohl die Gebäudesubstanz als auch die technischen Anlagen. Es werden Investitionen im Badebereich getätigt werden müssen, um die Erwartungshaltung der Gäste auch in Zukunft erfüllen zu können. Die in der Region aufgebaute Angebotsvielfalt an Freizeitaktivitäten bestimmt das weitere Handeln. Einsparmöglichkeiten bei der Energiebeschaffung und beim Ressourcenverbrauch müssen genutzt werden.

IV. Ausblick

In den ersten beiden Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 2020 steigerte sich das Umsatzergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich. Die Auswirkungen des Corona-Virus durch die angeordnete Schließung bremsen diesen guten Start ab Mitte März jedoch abrupt ein. Die aktuelle Lage lässt keine Prognose zu, wie das Geschäftsjahr weiter gehen wird. Verschiedene Szenarien vom Standby-Betrieb über einen Teilbetrieb bis hin zum Normalbetrieb sind alle denkbar.

Die Besucherzahlen für das gesamte Wirtschaftsjahr werden darunter massiv leiden, folgerichtig auch das gesamte Betriebsergebnis. Realistisch muss für 2019 mit einem erheblich verminderten Umsatz und damit einem deutlich höheren Jahresfehlbetrag gerechnet werden.

Sanierungsmaßnahmen im aktuellen Wirtschaftsjahr führen zu einem anhaltend hohen Unterhaltungsaufwand. Aufwendungen für den Unterhalt des Gebäudes und der technischen Einrichtungen werden in stärkerem Umfang auch in den kommenden Jahren notwendig sein. Die Sanierung der Lüftungsanlage im Duschbereich ist bereits fertig gestellt und wird in den kommenden 2 Jahren fortgesetzt. Die Erneuerung der Elektrolyseanlage ist auf den Weg gebracht. Investitionen in die Gebäudeleittechnik, den Lapland-Bereich und das Kassensystem für eine bessere Digitalisierung sind ebenfalls angelaufen.

Blaustein, den 15. Mai 2020

Freizeitbad Bad Blau
Geschäftsleitung



.....
Jürgen Stübler

ALLGEMEINE ANGABEN

A Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaft und Gesellschaftsvertrag

Am 22.7.1997 beschloss der Gemeinderat der Gemeinde Blaustein das Freizeitbad Bad Blau in der Betriebsreform eines Eigenbetriebes zu führen. Mit Beschluss der Betriebssatzung am 24.11.1998 wird das Bad Blau seit dem 1.1.1999 als Eigenbetrieb geführt. Mit Beschluss vom 18.9.2001 wurde das bisherige Stammkapital in Höhe von EUR 1.000.000,00 auf EUR 500.000,00 herabgesetzt.

Maßgebend für die Führung des Eigenbetriebs sind die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung. Die Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und die Betriebsleitung.

Die Absicht der Gewinnerzielung wurde durch die Betriebssatzung ausgeschlossen.

Kapitalverhältnisse

Zum Bilanzstichtag betrug das Stammkapital des Eigenbetriebs EUR 500.000,00.

Vertretungsberechtigungen

Der Eigenbetrieb wird durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herr Jürgen Stübler, vertreten.

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Eigenbetriebs ist das Betreiben eines Freizeitbades. Gemäß der Betriebssatzung kann der Eigenbetrieb alle seinen Gegenstand fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Er kann sich an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Betrieben beteiligen. Er kann Betriebsführungen übernehmen, wenn der zu führende Betrieb / die zu führende Einrichtung Berührungspunkte mit dem Unternehmensgegenstand des Eigenbetriebs aufweist.

B Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Vermögenslage

	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	2018-2019 TEUR
AKTIVA							
<u>Anlagevermögen</u>							
Immaterielle Vermögensgegenstände	22	0,3	13	0,2	5	0,1	-9
Sachanlagen	6.793	95,5	6.868	94,9	6.574	96,7	-294
	6.815	95,8	6.815	95,1	6.579	96,8	-302
<u>Umlaufvermögen</u>							
Vorräte	59	0,8	50	0,7	55	0,8	5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80	1,1	115	1,6	81	1,2	-34
Forderungen an die Stadt Blaustein	47	0,7	61	0,8	0	0,0	-61
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	40	0,6	59	0,8	17	0,2	-42
Flüssige Mittel	69	1,0	69	1,0	69	1,0	0
	295	4,2	354	4,9	222	3,2	-132
	7.110	100,0	7.235	100,0	6.801	100,0	-434

	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	2018-2019 TEUR
PASSIVA							
<u>Eigenkapital</u>							
Eigenkapital lt. Bilanz	2.528	35,6	2.335	32,2	2.353	33,1	-82
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>							
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.447	34,4	2.598	35,9	2.718	40,0	120
<u>Mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten</u>							
Sonstige Rückstellungen	24	0,3	27	0,4	37	0,5	10
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.949	27,4	1.887	26,1	1.534	22,6	-353
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154	2,2	359	5,0	193	2,9	-166
Verbindlichkeiten an die Stadt Blaustein	0	0,0	0	0,0	50	0,7	50
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0,1	29	0,4	16	0,2	-13
	2.135	30,0	2.302	31,9	1.830	26,9	-472
	7.110	100,0	7.235	100,0	6.801	100,0	-434

Freizeitbad Bad Blau, Blaustein
Vermögensplan-Abrechnung 2019

1. Finanzierungsüberschuss	Bilanz 31.12.18 €	Bilanz 31.12.19 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Sachanlagen	6.880.972,35	6.578.975,67			223.421,83	525.418,51
Umlaufvermögen	354.034,05	221.678,47		132.355,58		
AKTIVA Gesamt	7.235.006,40	6.800.654,14				
PASSIVA						
Eigenkapital	3.128.477,57	2.945.717,24			794.260,33	611.500,00
Verlust (-), Gewinn (+)	-794.260,33	-692.971,70			692.971,70	794.260,33
Eigenkapital gesamt	2.334.217,24	2.252.745,54			1.487.232,03	1.405.760,33
Rückstellungen	27.100,00	37.200,00	27.100,00	37.200,00		
Fremddarlehen	4.287.458,85	4.216.004,27			321.454,58	250.000,00
Kurzfr. Verbindl. Bankgiro	197.855,25	35.712,81				
Kurzfr. Verbindl. L.u.L.	359.374,39	192.720,11				
Kurzfr. Verbindl. Stadt Blaust	0,00	49.790,96				
Kurzfr. Verbindl. Sonstige	29.000,67	16.480,45				
Gesamt	586.230,31	294.704,33	291.525,98			
PASSIVA Gesamt	7.235.006,40	6.800.654,14	318.625,98	169.555,58	2.032.108,44	2.181.178,84
Finanzierungsüberschuss				149.070,40	149.070,40	
			318.625,98	318.625,98	2.181.178,84	2.181.178,84

2. Vermögensplanvergleich

	Plan €	Ist €		
Ausgaben				
Investitionen	250.000,00	223.421,83		
Abbau von Rücklagen	0,00	794.260,33		
Jahresverlust	632.096,71	692.971,70		
Fremddarlehenstilgung	346.477,74	321.454,58		
Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag	135.366,67	0,00		
	1.363.941,12	2.032.108,44	Mehr-Ausgaben	-668.167,32
Einnahmen				
Abschreibungen	500.000,00	525.418,51		
Rücklagenerhöhung durch teilw. Abdeckung Jahresverlust	611.500,00	611.500,00		
Verlustabbau durch Rücklagenentnahme	0,00	794.260,33		
Fremddarlehen	250.000,00	250.000,00		
Finanzierungsüberschuss/Vorjahr	2.441,12	0,00		
	1.363.941,12	2.181.178,84	Mehr-Einnahmen	817.237,72
Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr		149.070,40		149.070,40
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2018				-259.296,26
Finanzierungsüberschuss 2019				149.070,40
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019				-110.225,86

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2019

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse			
Badegebühren	1.438.824,27		1.348
Saunagebühren	330.230,67		297
Benutzungsgebühren Schulen	15.494,59		18
Schwimmkursgebühren	25.695,01		25
Einnahmen für Solariumnutzung	4.019,31	1.814.263,85	5
Warenverkäufe	54.395,83		61
Sonstige	17.526,56		31
Mieterträge	129.519,95		128
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	92.872,25		113
Erlöse Energie	196.321,72	490.636,31	204
		2.304.900,16	2.230
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Energiesteuerentlastung	0,00		22
Werbeeinnahmen und Sponsoring	24.000,00		18
Versicherungsentschädigungen	0,00		10
Sonstige betriebliche Erträge	300,00		5
Zuwendungen und Zuschüsse	38.721,00		0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.400,00		0
		70.421,00	55
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Wärme	190.198,55		216
Erdgas	127.710,36		120
Wasserverbrauch/Abwasser/Müll	60.727,23		57
Strom	38.035,81		45
Solarien	2.321,71		2
Wasseraufbereitung	29.023,62		39
Saunabewirtung	116,63		
Reinigung, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	33.003,95		33
Bestandsänderung Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	-922,63		0
Wareneinkauf	22.641,43		30
Fremdleistungen	17.486,29		8
		520.342,95	550
4. Rohergebnis		1.854.978,21	1.735

5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	979.671,57		949
	b) Soziale Abgaben	278.436,51		269
			<u>1.258.108,08</u>	<u>1.218</u>
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>525.418,51</u>	<u>512</u>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Unterhalt Grundstück und Gebäude		93.422,42	115
	Sonstige Abgaben		16.836,62	15
	Unterhalt technische Anlagen, Wartungen	89.509,36		94
	Unterhalt technische Anlagen, Heizung	25.046,50		17
	Unterhalt Spiel- und Badeeinrichtung	28.800,02		35
	Unterhalt sonstige Einrichtungen	16.002,85		34
	Instandhaltung Sauna	30.630,36		28
	Sonstige Reparaturen	11.996,11	201.985,20	18
	Verwaltungskosten	120.852,12		136
	Rechts- und Beratungskosten	25.586,25		14
	Buchführungskosten	14.664,71	161.103,08	12
	<u>versch. betriebliche Aufwendungen</u>			
	Sonstiger Betriebsbedarf,	58.161,45		35
	Öffentlichkeitsarbeit	134.557,99		144
	Sonderprogramme, Veranstaltungen	36.167,65		31
	Fahrzeugkosten	3.755,90		3
	Buchwerte Abgang Geldvermögen	0,00		3
	versch. betriebliche Aufwendungen	6.454,21	239.097,20	10
			<u>712.444,52</u>	<u>744</u>
8.	Betriebsergebnis		-640.992,90	-739
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,24		0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.364,84	49.353,60	52
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-690.346,50	-791
12.	Sonstige Steuern		2.615,20	3
13.	Jahresfehlbetrag		-692.961,70	-794

Beschlussantrag

Nach § 95 Abs. 2 GemO hat der Gemeinderat die Jahresrechnung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Nach Feststellung der Jahresrechnung kann diese zur Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt bereitgestellt werden.

Es wird beantragt, Folgendes zu beschließen:

I. Jahresrechnung Stadt Blaustein

1. Der Gesamtabchluss der Stadt Blaustein für das Rechnungsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt und anerkannt:

RS	LS		Ist	Rest
Einnahmen:				
1.226.301,71	49.225.091,34	VWH	48.815.876,53	1.635.516,52
918.230,11	10.117.936,92	VMH	10.970.053,87	66.113,16
14.588.774,95	17.845.612,04	SHV	16.784.909,90	15.649.477,09
16.733.306,77	77.188.640,30	Summe	76.570.840,30	17.351.106,77
Ausgaben:				
605,15	49.225.091,34	VWH	49.057.427,23	168.269,26
0,00	10.117.936,92	VMH	10.368.278,60	7.058,32
16.475.301,62	17.845.612,04	SHV	17.145.134,47	17.175.779,19
16.475.906,77	77.188.640,30	Summe	76.570.840,30	17.351.106,77

2. Der kassenmäßige Abschluss 2019 ergibt eine Kassenmehreinnahme (IME) auf Ende des Rechnungsjahres 31.12.2019 in Höhe von

1.832.416,56 Euro
=====

Die IME 2019 des Stadthaushalts i. H. von 1.832.416,56 € wird aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) nicht in das Folgejahr 2020 übertragen und verbleibt als Differenz im Jahr 2019.

3. Die Vermögensrechnung 2019 der Stadt, geführt als reine Geldvermögensrechnung, wird zum Abschlusstag (31.12.) mit den untenstehenden Beständen anerkannt:

3.1.1	Stand des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen, Restbuchwert	58.312.567,09 €
3.1.2	Eigenvermögensumlage Klärwerk Steinhäule	460.299,67 €
3.1.3	Geschäftsanteile, Sparbuch „Braig“/Förderschule	6.856,97 €
3.1.4	Arbeitgeberdarlehen/Darlehen aus Haushaltsmitteln	0,00 €
3.1.5.1	Beteiligung IRZ	42.687,74 €
3.1.5.2	Beteiligung Kreisbau	32.722,67 €
3.1.5.3	Beteiligung Komm. Pakt.Net	7.724,50 €
3.1.6.1	Stammkapital Eigenbetrieb WVS Blaustein	2.775.000,00 €
3.1.6.2	Stammkapital Eigenbetrieb Bad Blau	500.000,00 €
3.1.7	Darlehen an die WVS Blaustein	0,00 €
3.1.8	Stand der Kredite	7.077.123,62 €
3.1.9.1	Stand der Allgemeinen Rücklage	1.006.664,32 €
3.1.9.2	Rücklagenzuführung an Eigenbetrieb Bad Blau	2.628.477,57 €
*nachrichtlich: Darlehen außerhalb Haushalt zum 31.12.2019		
	Ulmer Volksbank (Interglas)	2.410.000,00 €
	Sparkasse Ulm (Baulanderschließung Steige und Wanne)	2.027.534,90 €
	Sparkasse Ulm (Baulanderschließung NBG Mahdweg)	1.051.510,95 €

4. Zustimmung zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben lt. Aufstellung zum Rechenschaftsbericht und Jahresrechnung.

Hinweis zum Punkt 3.1.1

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 wurde das kommunale Vermögen bereits zum 01.01.2019 von der bestehenden Anlagekartei übernommen und teilweise neu bewertet bzw. vervollständigt.

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung Blaustein

1.1.	<u>Bilanzsumme</u>	4.491.544,59 €
1.1.1.	davon entfallen auf der <u>Aktivseite</u> auf	
	das Anlagevermögen	3.665.448,63 €
	das Umlaufvermögen	826.095,96 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.1.2.	davon entfallen auf der <u>Passivseite</u> auf	
	das Eigenkapital	3.570.114,04 €
	die empfangenen Ertragszuschüsse	16.270,67 €
	die Landeszuschüsse	41.352,13 €
	die Rückstellungen	26.650,00 €
	die Verbindlichkeiten	837.157,75 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.2.	Jahresverlust	119.357,28 €
1.2.1.	Summe der Erträge	1.723.130,60 €
1.2.2.	Summe der Aufwendungen	1.842.487,88 €

2. Verwendung des Jahresverlusts

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 119.357,28 € wurde mit dem Eigenkapital verrechnet.


3. Entlastung der Betriebsleitung

Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 Entlastung erteilt.

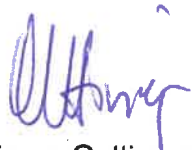
III. Eigenbetrieb Freizeitbad „Bad Blau“

1.1.	<u>Bilanzsumme</u>	6.800.654,14 €
1.1.1.	davon entfallen auf der <u>Aktivseite</u> auf	
	das Anlagevermögen	6.578.975,67 €
	das Umlaufvermögen	220.102,83 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	1.575,64 €
1.1.2.	davon entfallen auf der <u>Passivseite</u> auf	
	das Eigenkapital	2.252.745,54 €
	die Rückstellungen	37.200,00 €
	die Verbindlichkeiten	4.510.708,60 €
	die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.2.	<u>Jahresfehlbetrag</u>	692.971,70 €
1.2.1.	Summe der Erträge	2.375.332,40 €
1.2.2.	Summe der Aufwendungen	3.068.304,10 €
2.	Das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) wird auf die neue Rechnung 2020 vorgetragen.	
3.	<u>Entlastung der Betriebsleitung</u>	
	Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 Entlastung erteilt.	
4.	Eine Gewinnerzielung wird durch die Betriebssatzung ausgeschlossen.	

Blaustein, November 2020



Thomas Kayser
Bürgermeister



Jürgen Oettinger
Stadtoberverwaltungsrat