

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2019 €	+ Zugang - Abgang €	Abschreibung 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Passivseite	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2020 €
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	36.985,00	265,40	2.381,40	34.869,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.054.054,79	10.073.861,79
2. Baukostenzuschüsse	1.135.419,00	34.595,99	69.051,99	1.100.963,00	III. allgemeine Rücklage	1.548.327,66	1.548.327,66
3. geleistete Anzahlungen	61.140,00	17.344,56	0,00	51.964,56	IV. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	-655.804,39	-495.138,81
		-26.520,00			V. Jahresgewinn/-verlust (-)	160.665,58	229.890,52
						12.107.243,64	12.356.941,16
II. <u>Sachanlagen</u>					B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.024.118,00	4.580.133,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	230.513,00	0,00	0,00	230.513,00	C. Rückstellungen		
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	93.669,00	0,00	18.991,00	74.678,00	sonstige Rückstellungen	186.990,00	200.669,00
3. Abwasserbehandlungsanlagen	2.259.084,00	0,00	269.663,00	1.989.421,00	D. Verbindlichkeiten		
4. Abwassersammelanlagen	15.822.422,00	310.673,08	1.223.694,08	14.909.401,00	1. Förderdarlehen	5.620.684,93	5.042.288,23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.417,00	24.372,04	25.036,04	104.753,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.766,01	70.673,75
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.105,90	255.427,61	0,00	600.829,76	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	469,59	709,32
		-34.703,75 *)			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	466.995,41	342.484,59
	20.124.754,90	581.454,93	1.608.817,51	19.097.392,32	5. sonstige Verbindlichkeiten	6.920,95	125,09
					davon		
B. Umlaufvermögen					aus Steuern		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					2019 € 0,00		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.115,34			177.938,94	2020 € 0,00		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	3.168.206,20			3.290.303,27	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	205.792,70			28.108,81	2019 € 1.600,00		
4. sonstige Vermögensgegenstände	330,54			280,80	2020 € 0,00		
					E. Rechnungsabgrenzungsposten	11,15	0,00
	23.609.199,68			22.594.024,14		23.609.199,68	22.594.024,14

*) Umbuchungen

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2020		
	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		4.167.264,88		4.274.426,15	
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>405,26</u>	4.167.670,14	<u>1.022,34</u>	4.275.448,49
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.301,12		272.006,52		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>854.348,29</u>	1.101.649,41	<u>1.065.985,69</u>	1.337.992,21	
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	255.241,36		213.127,69		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>64.928,39</u>	320.169,75	<u>74.067,65</u>	287.195,34	
davon für Altersversorgung					
2019 € 18.186,97					
2020 € 21.370,23					
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.861.006,21		1.608.817,51	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>721.604,39</u>	<u>-4.004.429,76</u>	<u>809.012,53</u>	<u>-4.043.017,59</u>
			163.240,38		232.430,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		262,24		122,59	
davon aus Abzinsung					
2019 € 262,24					
2020 € 122,59					
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.956,92</u>	<u>-1.694,68</u>	<u>1.782,85</u>	<u>-1.660,26</u>
davon aus Abzinsung					
2019 € 1.956,92					
2020 € 1.782,85					
9. Ergebnis nach Steuern			161.545,70		230.770,64
10. sonstige Steuern (-)/erstattete sonstige Steuern			-880,12		-880,12
11. Jahresgewinn/-verlust (-)			<u>160.665,58</u>		<u>229.890,52</u>

Anlagennachweis für das Jahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg. Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuch- ungen	angesammelte Abschr. auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durch- schnitt- licher Abschr. satz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	293.087,89	265,40	0,00	0,00	293.353,29	256.102,89	2.381,40	0,00	0,00	258.484,29	34.869,00	36.985,00	0,8	11,9
2. Baukostenzuschüsse	5.943.042,43	8.075,99	0,00	26.520,00	5.977.638,42	4.807.623,43	69.051,99	0,00	0,00	4.876.675,42	1.100.963,00	1.135.419,00	1,2	18,4
3. geleistete Anzahlungen	61.140,00	17.344,56	0,00	-26.520,00	51.964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.964,56	61.140,00	0,0	100,0
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	236.606,08	0,00	0,00	0,00	236.606,08	6.093,08	0,00	0,00	0,00	6.093,08	230.513,00	230.513,00	0,0	97,4
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen a) Betriebseinrichtung der Erzeugung	254.625,23	0,00	0,00	0,00	254.625,23	160.956,23	18.991,00	0,00	0,00	179.947,23	74.678,00	93.669,00	7,5	29,3
3. Abwasserbehandlungsanlagen	13.792.176,13	0,00	0,00	0,00	13.792.176,13	11.533.092,13	269.663,00	0,00	0,00	11.802.755,13	1.989.421,00	2.259.084,00	2,0	14,4
4. Abwassersammelanlagen a) Haupt- und Verbindungssammler b) Regenbauwerke c) Pumpwerke d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	7.282.557,24 5.033.162,18 1.091.863,47 44.274.759,48	0,00 139.955,90 0,00 136.013,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 34.703,75	7.282.557,24 5.173.118,08 1.091.863,47 44.445.476,66	5.328.038,24 2.907.217,18 1.052.651,47 32.572.013,48	125.129,00 181.780,90 3.484,00 913.300,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.453.167,24 3.088.998,08 1.056.135,47 33.485.313,66	1.829.390,00 2.084.120,00 35.728,00 10.960.163,00	1.954.519,00 2.125.945,00 39.212,00 11.702.746,00	1,7 3,5 0,3 2,1	25,1 40,3 3,3 24,7
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.501,86	24.372,04	6.251,62	0,00	527.622,28	404.084,86	25.036,04	0,00	6.251,62	422.869,28	104.753,00	105.417,00	4,7	19,9
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.105,90	255.427,61	0,00	-34.703,75	600.829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.829,76	380.105,90	0,0	100,0
	79.152.627,89	581.454,93	6.251,62	0,00	79.727.831,20	59.027.872,99	1.608.817,51	0,00	6.251,62	60.630.438,88	19.097.392,32	20.124.754,90	2,0	24,0