

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	Stand 31.12.2020	+ Zugang -Abgang	Abschreibungen/ Zuschreibungen (-) 2021	Stand 31.12.2021	Passivseite	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€		€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	18.390,00	0,00	359,00	18.031,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.876.412,55	2.876.412,55
2. Baukostenzuschüsse	166.595,00	32.057,25	8.241,25	190.411,00	III. allgemeine Rücklage	153.093,28	103.596,56
II. Sachanlagen					IV. Verlustvortrag	-1.122.708,17	-1.038.245,41
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	115.802,94	2.427,90	783,84	117.447,00	V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	111.534,62	29.222,25
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.061.811,20	0,00	131.143,20	1.930.668,00		3.018.332,28	2.970.985,95
3. Erzeugungsanlagen	127.175,00	0,00	19.185,00	107.990,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	670.759,87	667.351,41
4. Verteilungsanlagen	4.592.543,00	49.749,05	268.388,05	4.373.904,00	C. Rückstellungen		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	695,00	5.550,00	313,00	5.932,00	sonstige Rückstellungen	36.872,00	31.866,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.925,00	90.887,17	0,00	142.905,92	D. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen					1. Forderdarlehen	2.373.645,04	2.229.072,54
1. Beteiligungen	573.539,06	0,00	0,00	573.539,06	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	498.547,61	460.915,67
2. sonstige Geschäftsanteile	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.377,31	36.712,65
	7.712.476,20	177.765,12	428.413,34	7.461.827,98	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	1.221.213,63	1.178.496,70
B. Umlaufvermögen					5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	151.079,69	181.051,93
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					6. sonstige Verbindlichkeiten	10,84	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.473,86			34.746,21	davon aus Steuern		
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	22.774,09			16.807,25	2020 € 0,00		
sonstige	230.114,12			243.071,41	2021 € 0,00		
3. sonstige Vermögensgegenstände					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
					2020 € 0,00		
					2021 € 0,00		
					E. Rechnungsabgrenzungsposten		
						0,00	0,00
						8.000.838,27	7.756.452,85

*) Umbuchung

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.439.543,21		1.484.502,97
2. sonstige betriebliche Erträge		54.307,87		7.962,01
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	235.706,79		208.157,07	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	411.407,85	647.114,64	481.503,53	689.660,60
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		435.796,67		428.413,34
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		336.487,94	-1.419.399,25	371.149,83
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37.825,00		74.451,83	-1.489.223,77
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.405,63	52.230,63	40.050,00	3.241,21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-14.147,37	0,00	
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag (-)/ Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (+)			38.083,26	26.989,67
10. Ergebnis nach Steuern			4,46	-3,70
11. sonstige Steuern (-)/verstattete sonstige Steuern			112.539,55	30.227,18
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-1.004,93	-1.004,93
			<u>111.534,62</u>	<u>29.222,25</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	Stand 31.12.2020 €	+ Zugang - Abgang €	Abschreibung 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Passivseite	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	34.869,00	0,00	572,00	34.297,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.073.861,79	10.073.861,79
2. Baukostenzuschüsse	1.100.963,00	101.104,04	67.913,04	1.134.154,00	III. allgemeine Rücklage	1.548.327,66	1.548.327,66
3. geleistete Anzahlungen	51.964,56	220.228,10	0,00	267.448,38	IV. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	-265.248,29	-265.248,29
		-4.744,28 *)			V. Jahresgewinn/-verlust (-)	229.890,52	302.285,55
						12.356.941,16	12.659.226,71
II. Sachanlagen						4.580.133,00	4.216.670,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	230.513,00	0,00	0,00	230.513,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	74.678,00	0,00	18.989,00	55.689,00	C. Rückstellungen		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	1.989.421,00	35.823,37	122.762,37	1.902.482,00	sonstige Rückstellungen	200.669,00	150.702,00
4. Abwassersammelanlagen	14.909.401,00	215.016,92	1.168.835,92	13.955.582,00	D. Verbindlichkeiten		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.753,00	72.654,84	31.371,84	146.033,00	1. Forderdarlehen	5.042.288,23	4.463.993,90
		-3,00			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.673,75	63.908,62
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	600.829,76	389.398,49	0,00	982.561,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	709,32	501,47
		-7.666,44 *)			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	342.484,59	342.659,34
	19.097.392,32	1.021.815,04	1.410.444,17	18.708.760,19	5. sonstige Verbindlichkeiten	125,09	23.068,89
		-3,00			davon		
					aus Steuern		
					2020 €	0,00	
					2021 €	0,00	
					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
					2020 €	0,00	
					2021 €	0,00	
B. Umlaufvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.938,94			33.111,78			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	3.290.303,27			3.116.741,83			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	28.108,81			56.420,69			
4. sonstige Vermögensgegenstände	280,80			5.696,44			
	22.594.024,14			21.920.730,93			
						22.594.024,14	21.920.730,93

*) Umbuchungen

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.274.426,15		4.121.354,73
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.022,34</u>		<u>1.651,57</u>
				4.123.006,30
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	272.006,52		265.177,33	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.065.985,69</u>	1.337.992,21	<u>1.009.613,23</u>	1.274.790,56
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	213.127,69		205.036,30	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>74.067,65</u>	287.195,34	<u>77.428,27</u>	282.464,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
		1.608.817,51		1.410.444,17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>809.012,53</u>	<u>-4.043.017,59</u>	<u>851.320,01</u>
			232.430,90	-3.819.019,31
				303.986,99
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		122,59		52,28
davon aus Abzinsung				
2020 €	122,59			
2021 €	52,28			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.762,85</u>	<u>-1.660,26</u>	<u>838,40</u>
davon aus Abzinsung				
2020 €	1.762,85			
2021 €	838,40			
9. Ergebnis nach Steuern				-786,12
		230.770,84		303.200,87
10. sonstige Steuern (-)/erstattete sonstige Steuern		-880,12		-915,32
		<u>229.890,52</u>		<u>302.285,55</u>
11. Jahresgewinn/-verlust (-)				