

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Kieler Str.25

24790 Schacht-Audorf

Finanzamt: Kiel

Steuer-Nr: 20/296/45289

Bilanz zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

AKTIVA				PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalrücklage	1.086.645,63	1.053.431,82	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	II. Jahresüberschuss	27.603,07	34.899,61	
			Summe Eigenkapital	1.114.248,70	1.088.331,43	
II. Sachanlagen			B. andere Sonderposten	326.304,04	319.593,63	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.394,98	34.627,98	C. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	1.797.201,44	1.804.755,48	1. sonstige Rückstellungen	4.800,00	4.800,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,50	853,00	D. Verbindlichkeiten			
	1.830.993,92	1.840.236,46	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.737,04	30.976,06	
Summe Anlagevermögen	1.830.994,92	1.840.237,46	2. sonstige Verbindlichkeiten	413.318,23	439.202,58	
				428.055,27	470.178,64	
Übertrag	1.830.994,92	1.840.237,46	Übertrag	1.873.408,01	1.882.903,70	

Bilanz zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr			Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		1.830.994,92		1.840.237,46	Übertrag		1.873.408,01		1.882.903,70
B. Umlaufvermögen									
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.069,27		33.530,31					
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>12.343,82</u>		<u>9.135,93</u>					
		42.413,09		42.666,24					
Summe Umlaufvermögen		<u>42.413,09</u>		<u>42.666,24</u>					
		<u>1.873.408,01</u>		<u>1.882.903,70</u>			<u>1.873.408,01</u>		<u>1.882.903,70</u>

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

	Schacht-Audorf						
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR	

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.700,58			1.699,58	1,00	1,00	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.700,58			1.699,58	1,00	1,00	

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	138.861,69			105.466,71	1.233,00	33.394,98	34.627,98
2. technische Anlagen und Maschinen	4.818.375,36	111.570,54		3.132.744,46	119.124,58	1.797.201,44	1.804.755,48
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.954,99			8.557,49	455,50	397,50	853,00
Summe Sachanlagen	4.966.192,04	111.570,54		3.246.768,66	120.813,08	1.830.993,92	1.840.236,46
Summe Anlagevermögen	4.967.892,62	111.570,54		3.248.468,24	120.813,08	1.830.994,92	1.840.237,46

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		419.541,89	424.082,93
2. Gesamtleistung		419.541,89	424.082,93
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	860,62
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		92.806,58	74.184,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	46.953,27		47.151,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>12.813,52</u>		<u>12.659,77</u>
		59.766,79	59.811,37
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		120.813,08	117.562,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	302,50		550,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.759,58		3.713,43
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.369,50		4.155,01
d) Werbe- und Reisekosten	174,00		204,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>59.666,39</u>		<u>83.954,77</u>
		73.271,97	92.577,21
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	5,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.977,85	17.307,51
10. Ergebnis nach Steuern		55.905,62	63.504,81
11. sonstige Steuern		28.302,55	28.605,20
12. Jahresüberschuss		27.603,07	34.899,61

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten				
100	Immaterielle Anlagewerte		1,00	1,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
200	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten		33.394,98	34.627,98
technische Anlagen und Maschinen				
400	Wassergewinnungsanlagen	623.564,00		666.470,00
401	Verteilungsanlagen	437.435,92		457.394,64
402	Hausanschlüsse	535.100,52		456.600,34
403	Wasserzähler	62,50		108,00
404	Notstromaggregat Erneuerung	35.103,00		42.260,00
406	Brunnen neu	148.871,00		168.154,00
408	digitale Vermessungskarte	6.551,00		8.220,00
420	Technische Anlagen	<u>10.513,50</u>		<u>5.548,50</u>
			1.797.201,44	1.804.755,48
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung				
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,50		1,50
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	0,50		35,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>395,50</u>		<u>816,50</u>
			397,50	853,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen				
1210	Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent		30.069,27	33.530,31
sonstige Vermögensgegenstände				
1420	Forderungen USt-Vorauszahlungen	2.447,45		0,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	<u>638,45</u>		<u>1.223,38</u>
		3.085,90		1.223,38
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		854,18
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	707,17		0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	16.342,31		8.923,02
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	21.295,60		10.565,51
3801	Umsatzsteuer 7%	26.971,04-		720,70-
3803	Umsatzsteuer 5%	666,23-		20.045,37-
3806	Umsatzsteuer 19%	1.234,89-		9,31-
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	8.127,55-		8.345,22
		<u>4.431,27</u>		<u>9.135,93</u>
Übertrag			1.861.064,19	1.873.767,77

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.431,27	1.861.064,19	1.873.767,77 9.135,93
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>7.912,55</u>		<u>0,00</u>
		9.257,92		7.912,55
		<hr/>	12.343,82	<hr/> 9.135,93
			<hr/> 1.873.408,01	<hr/> 1.882.903,70

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Kapitalrücklage			
2920	Kapitalrücklage		1.086.645,63	1.053.431,82
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		27.603,07	34.899,61
	andere Sonderposten			
2980	Empfangene Ertragszuschüsse		326.304,04	319.593,63
	sonstige Rückstellungen			
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		4.800,00	4.800,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3310	Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent		14.737,04	30.976,06
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	93.861,00		83.904,02
3567	Darlehen Gemeinde Schacht-Audorf	229.373,23		254.973,23
3568	Darlehen Kfw	90.084,00		97.492,00
3860	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-VZ	0,00		2.833,33
			413.318,23	439.202,58
			1.873.408,01	1.882.903,70

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4200	Erlöse	13.582,27		12.973,49
4300	Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt	385.448,66		8.916,06
4301	Erlöse 7% USt	1.082,91		1.720,74
4333	Erlöse 5% USt	12.928,63		400.472,64
4400	Erlöse 19% USt	<u>6.499,42</u>		<u>0,00</u>
			419.541,89	424.082,93
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		49,00
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>0,00</u>		<u>811,62</u>
			0,00	860,62
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5102	Unterhaltung Rohrnetz, Hausanschlüsse	45.634,02		19.597,31
5104	Wasseruntersuchung	2.699,30		2.809,60
5190	Energiestoffe	37.040,63		35.766,01
5201	Bauwasseranschlusskosten	1.193,93		1.868,50
5202	Turnusaustausch Wasserzähler	<u>6.238,70</u>		<u>14.143,36</u>
			92.806,58	74.184,78
Löhne und Gehälter				
6020	Gehälter		46.953,27	47.151,60
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	9.845,86		9.725,17
6150	Versorgungskassen	<u>2.967,66</u>		<u>2.934,60</u>
			12.813,52	12.659,77
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	119.545,58		116.291,87
6221	Abschreibungen auf Gebäude	1.233,00		1.233,00
6264	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>34,50</u>		<u>38,00</u>
			120.813,08	117.562,87
Raumkosten				
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	302,50		0,00
6350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>0,00</u>		<u>550,00</u>
			302,50	550,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400	Versicherungen	4.611,17		3.498,66
6420	Beiträge	0,00		131,60
6430	Sonstige Abgaben	<u>1.148,41</u>		<u>83,17</u>
			5.759,58	3.713,43
Übertrag			<u>140.093,36</u>	<u>169.121,10</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			140.093,36	169.121,10
Reparaturen und Instandhaltungen				
6450	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	5.419,50		3.935,72
6470	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	1.950,00		0,00
6490	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	<u>0,00</u>		<u>219,29</u>
			7.369,50	4.155,01
Werbe- und Reisekosten				
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer		174,00	204,00
verschiedene betriebliche Kosten				
6303	Fremdarbeiten Mitarbeiter Bauhof	7.974,72		9.738,36
6304	Verwaltungskosten Personal/Sachkosten	34.496,00		32.169,00
6805	Telefon	571,43		588,24
6815	Bürobedarf	330,00		0,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.834,90		4.934,90
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	11.128,00		35.236,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	331,34		172,50
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	<u>0,00</u>		<u>1.115,77</u>
			59.666,39	83.954,77
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	5,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		16.977,85	17.307,51
sonstige Steuern				
7650	Sonstige Betriebssteuern	27.803,64		28.139,28
7680	Grundsteuer	<u>498,91</u>		<u>465,92</u>
			28.302,55	28.605,20
Jahresüberschuss			<u>27.603,07</u>	<u>34.899,61</u>

Mehrjahresvergleich Bilanz zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.394,98	34.627,98	35.860,98	37.093,98	38.326,98
2. technische Anlagen und Maschinen	1.797.201,44	1.804.755,48	1.885.491,52	1.928.905,06	2.032.421,60
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,50	853,00	601,50	900,50	976,50
	<u>1.830.993,92</u>	<u>1.840.236,46</u>	<u>1.921.954,00</u>	<u>1.966.899,54</u>	<u>2.071.725,08</u>
Summe Anlagevermögen	<u>1.830.994,92</u>	<u>1.840.237,46</u>	<u>1.921.955,00</u>	<u>1.966.900,54</u>	<u>2.071.726,08</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen	30.069,27	33.530,31	35.125,60	57.747,41	33.754,29

Mehrjahresvergleich Bilanz zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

	Schacht-Audorf				
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.343,82</u>	<u>9.135,93</u>	<u>5.553,74</u>	<u>1.988,64</u>	<u>10.740,25</u>
	42.413,09	42.666,24	40.679,34	59.736,05	44.494,54
Summe Umlaufvermögen	<u>42.413,09</u>	<u>42.666,24</u>	<u>40.679,34</u>	<u>59.736,05</u>	<u>44.494,54</u>
	<u><u>1.873.408,01</u></u>	<u><u>1.882.903,70</u></u>	<u><u>1.962.634,34</u></u>	<u><u>2.026.636,59</u></u>	<u><u>2.116.220,62</u></u>

Mehrjahresvergleich Bilanz zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

Schacht-Audorf

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital					
I. Kapitalrücklage	1.086.645,63	1.053.431,82	1.172.911,80	1.262.073,19	1.349.862,27
II. Jahresüberschuss	27.603,07	34.899,61	37.131,83	35.131,84	15.509,12
Summe Eigenkapital	<u>1.114.248,70</u>	<u>1.088.331,43</u>	<u>1.210.043,63</u>	<u>1.297.205,03</u>	<u>1.365.371,39</u>
B. andere Sonderposten	326.304,04	319.593,63	298.960,10	266.074,15	264.562,08
C. Rückstellungen					
1. sonstige Rückstellungen	4.800,00	4.800,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.737,04	30.976,06	17.089,34	8.155,32	14.544,86
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>413.318,23</u>	<u>439.202,58</u>	<u>431.841,27</u>	<u>450.302,09</u>	<u>466.842,29</u>
	428.055,27	470.178,64	448.930,61	458.457,41	481.387,15
	<u>1.873.408,01</u>	<u>1.882.903,70</u>	<u>1.962.634,34</u>	<u>2.026.636,59</u>	<u>2.116.220,62</u>

Mehrjahresvergleich Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

	Schacht-Audorf				
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Umsatzerlöse	419.541,89	424.082,93	413.192,70	385.972,39	362.821,45
2. Gesamtleistung	419.541,89	424.082,93	413.192,70	385.972,39	362.821,45
3. sonstige betriebliche Erträge					
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	860,62	0,00	0,00	74.989,67
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.806,58	74.184,78	72.845,09	59.550,64	129.664,46
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	46.953,27	47.151,60	45.457,92	43.192,06	51.195,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.813,52	12.659,77	12.453,31	12.617,67	13.663,38
	59.766,79	59.811,37	57.911,23	55.809,73	64.859,19
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.813,08	117.562,87	117.306,71	117.178,38	114.392,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Raumkosten	302,50	550,00	0,00	0,00	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.759,58	3.713,43	4.419,43	4.243,41	4.177,86
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.369,50	4.155,01	5.126,91	4.249,30	7.927,06
d) Werbe- und Reisekosten	174,00	204,00	252,00	212,40	38,40

Mehrjahresvergleich Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

Wasserversorgung Schacht-Audorf

	Schacht-Audorf				
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>59.666,39</u>	<u>83.954,77</u>	<u>71.087,12</u>	<u>59.874,22</u>	<u>50.302,93</u>
	73.271,97	92.577,21	80.885,46	68.579,33	62.446,25
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,00	0,00	228,00	137,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.977,85	17.307,51	20.197,18	21.776,83	23.417,49
10. Ergebnis nach Steuern	<u>55.905,62</u>	<u>63.504,81</u>	<u>64.047,03</u>	<u>63.305,48</u>	<u>43.168,64</u>
11. sonstige Steuern	28.302,55	28.605,20	26.915,20	28.173,64	27.659,52
12. Jahresüberschuss	<u><u>27.603,07</u></u>	<u><u>34.899,61</u></u>	<u><u>37.131,83</u></u>	<u><u>35.131,84</u></u>	<u><u>15.509,12</u></u>