

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserwerk Tett nang zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang- Bilanz

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro		Euro
1. Vermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1 Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	773.883,00
1.1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.117.372,97	1.2 Kapitalrücklagen	-
		1.3 Gewinnrücklagen	
		1.3.1 aus ordentlichem Ergebnis	781.196,64
1.2 Sachvermögen		1.3.2 aus Sonderergebnis	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	29.327,00	1.4 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-
1.2.2 Bebaute Grundstücke	66.287,93	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	111.899,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.169.328,85		
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	2. Sonderposten	
1.2.5 Kunstgegenstände	-	2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	-
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-	2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	22.077,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,46	2.3 Sonderposten für Sonstiges	234.923,92
1.2.8 Vorräte	21.175,00		
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	3. Rückstellungen	
		3.1 Lohn-, Gehalts- u. Pensionsrückstellungen	-
1.3 Finanzvermögen		3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	3.7 Sonstige Rückstellungen	-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen	-		
1.3.3 Ausleihungen	-	4. Verbindlichkeiten	
1.3.4 Wertpapiere	-	4.1 Anleihen	-
1.3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.5.1 gegenüber der Gemeinde	-	4.2.1 gegenüber der Gemeinde	-
1.3.5.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben d. Gem.	-	4.2.2 gegenüber Eigenbetrieben der Gemeinde	-
1.3.5.3 gegenüber Dritten	629.322,32	4.2.3 gegenüber Dritten	1.665.124,53
1.3.6 Privatrechtliche Forderungen		4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-
1.3.6.1 gegenüber der Gemeinde	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	
1.3.6.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben d. Gem.	-	4.4.1 gegenüber der Gemeinde	-
1.3.6.3 gegenüber Dritten	293,20	4.4.2 gegenüber Eigenbetrieben der Gemeinde	-
1.3.7 Liquide Mittel	35.511,59	4.4.3 gegenüber Dritten	45.062,01
		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	430.508,54
2. Abgrenzungsposten		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	4.6.1 gegenüber der Gemeinde	-
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	-	4.6.2 gegenüber Eigenbetrieben der Gemeinde	-
		4.6.3 gegenüber Dritten	4.229,41
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	-		
		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	
Bilanzsumme Aktiva	4.068.905,32	Bilanzsumme Passiva	4.068.905,32

Eigenbetrieb Wasserwerk Tettang – Abschlussbilanz Aktiva

AKTIVA		01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.	Vermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.136.978,00	1.117.372,97	-19.605,03
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte			
1.2	Sachvermögen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	29.327,00	29.327,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke	68.062,00	66.287,93	-1.774,07
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.302.201,00	2.169.328,85	-132.872,15
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			
1.2.5	Kunstgegenstände			
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1,00	0	-1,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,00	286,46	-548,54
1.2.8	Vorräte	20.604,00	21.175,00	571,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Abschlussbilanz Aktiva

AKTIVA		01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.3	Finanzvermögen			
1.3.1	Anteile			
1.3.2	Beteiligungen			
1.3.3	Ausleihungen			
1.3.4	Wertpapiere			
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen	894.769,24	629.322,32	-265.446,92
1.3.5.1	gegenüber der Gemeinde			
1.3.5.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben d. Gem.			
1.3.5.3	gegenüber Dritten			
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	44.773,88	293,20	-44.480,68
1.3.7	Liquide Mittel	44.844,15	35.511,59	-9.332,56

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Abschlussbilanz Aktiva

AKTIVA		01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
2.	Abgrenzungsposten			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			
	Bilanzsumme Aktiva	4.542.395,27	4.068.905,32	-473.489,95

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Abschlussbilanz Passiva

PASSIVA		01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
1.	Eigenkapital			
1.1	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	773.883,00	773.883,00	0,00
1.2	Kapitalrücklagen			
1.3	Gewinnrücklagen			
1.3.1	aus ordentlichem Ergebnis	697.220,11	781.196,64	83.976,53
1.3.2	aus Sonderergebnis			
1.4	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag			
1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	83.976,53	111.899,40	27.922,87
2.	Sonderposten			
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen			
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.094,00	22.077,87	18.983,87
2.3	Sonderposten für Sonstiges	245.604,00	234.923,92	-10.680,08

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Abschlussbilanz Passiva

PASSIVA		01.01.2021	31.12.2021	Veränderung
3.	Rückstellungen			
3.1	Lohn-, Gehalts- u. Pensionsrückstellungen			
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen			
3.7	Sonstige Rückstellungen	39.915,00	0,00	-39.915,00
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.851.022,12	1.665.124,53	-185.897,59
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	200.989,18	45.062,01	-155.927,17
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	591.952,68	430.508,54	-161.444,14
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	54.738,65	4.229,41	-50.509,24
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
	Bilanzsumme Passiva	4.542.395,27	4.068.905,32	-473.489,95

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Erfolgsrechnung

		Erfolgs- rechnung 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsrechnung 2021	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.459,94	14.000	12.889,37	-1.110,63
4	Sonstige Transfererträge				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.803,88	656.000	684.681,75	28.681,75
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	28,03	28,03
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	64.502,71	61.602,71
11	Ordentliche Erträge	757.263,82	677.900	762.101,86	84.201,86

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Erfolgsrechnung

		Erfolgs- rechnung 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgs- rechnung 2021	Vergleich Ansatz/Ist
12	Personalaufwendungen	177.894,63	158.668	153.345,07	-5.322,93
13	Versorgungsaufwendungen				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.199,54	219.371	169.597,41	-49.773,59
15	Abschreibungen	154.907,27	157.515	154.800,79	-2.714,21
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.015,73	25.303	24.861,13	-441,87
17	Transferaufwendungen	0,00	8.000	21.471,53	13.471,53
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.640,94	90.019	126.126,53	36.107,53
19	Ordentliche Aufwendungen	675.658,11	658.876	650.202,46	-8.673,54
20	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 11 und 19)	81.605,71	19.024	111.899,40	92.875,40
21	Außerordentliche Erträge	2.370,82		5.889,35	5.889,35
22	Außerordentliche Aufwend- ungen			5.889,35	-5.889,35
23	Veranschlagtes Sonder- ergebnis (Zeilen 21 und 22)	2.370,82	0	0,00	0,00
24	Veranschlagtes Gesamt- ergebnis (Zeilen 20 und 23)	83.976,53	19.024	111.899,40	92.875,40

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Liquiditätsrechnung

		Liquiditäts- rechnung 2020	Liquiditäts- plan 2021	Liquiditäts- rechnung 2021	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-	-	-
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		656.000	914.743,96	258.743,96
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.889,32	889,32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Zinsen und ähnl. Einzahlungen		0	25,03	25,03
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen		2.900	23.888,46	20.988,46
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		663.900	944.546,77	280.646,77

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Liquiditätsrechnung

		Liquiditäts- rechnung 2020	Liquiditäts- plan 2021	Liquiditäts- rechnung 2021	Vergleich Ansatz/Ist
10	Personalauszahlungen		-158.668	-159.297,79	-629,79
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-219.371	-258.587,44	-39.216,44
13	Zinsen und ähnl. Auszahlungen		-25.303	-24.933,97	369,03
14	Transferauszahlungen		-8.000	-184.562,53	-176.562,53
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		-90.019	-76.772,44	13.246,56
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		-501.361	-704.154,17	-202.793,17
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf d. Erfolgsrechnung		162.539	240.392,60	77.853,60

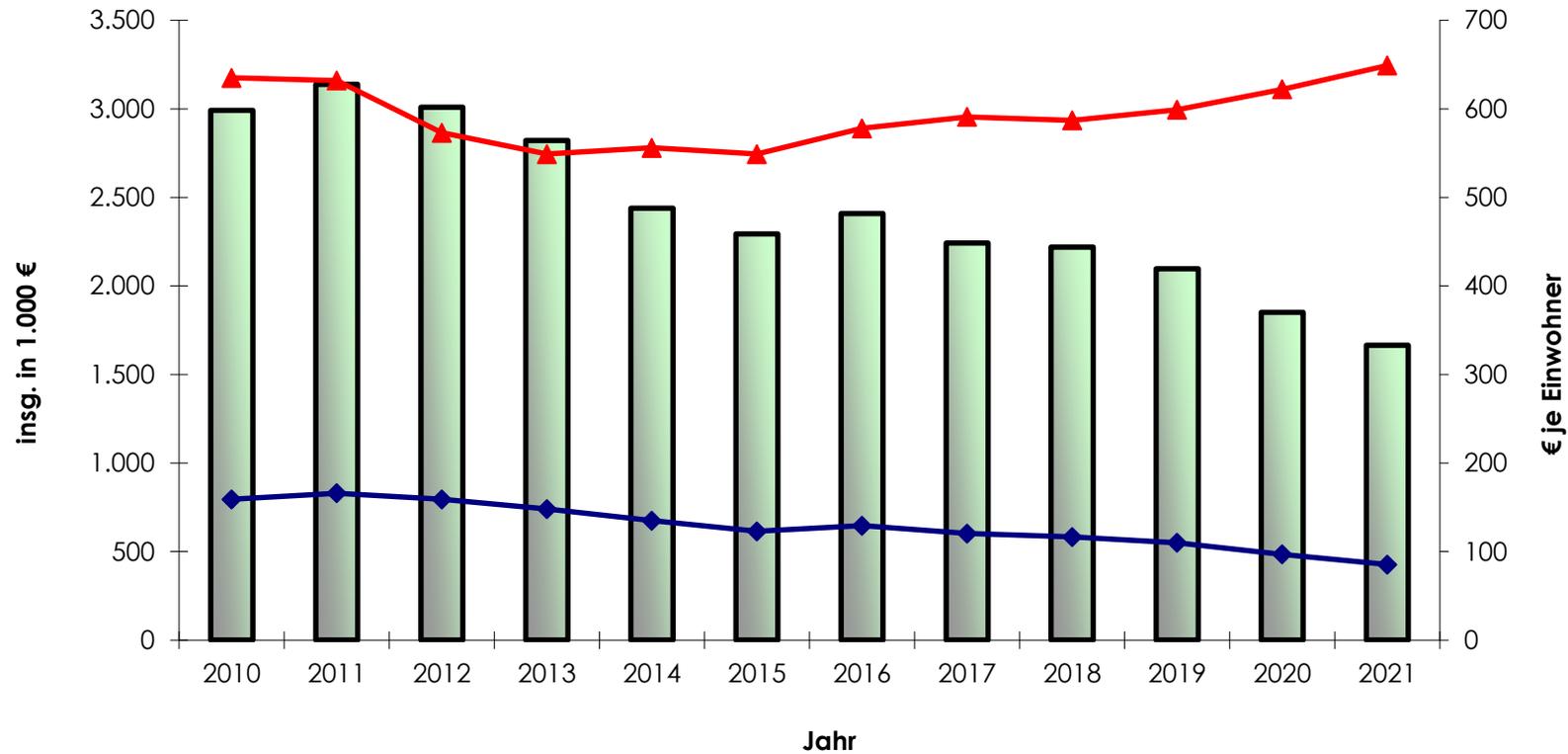
Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Liquiditätsrechnung

		Liquiditäts- rechnung 2020	Liquiditätsplan 2021	Liquiditätsrechnung 2021	Vergleich Ansatz/Ist
18	Einzahl. aus Investitionszuwendungen				
19	Einzahl. aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		20.000	19.799,40	-200,60
20	Einzahl. aus Veräußerung von Sachvermögen				
21	Einzahl. aus Veräußerung von Finanzvermögen				
22	Einzahl. für sonstige Investitionstätigkeit				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	19.799,40	-200,60
24	Auszahlungen f. den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden				
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen		-25.000	-1.230,46	23.769,54
26	Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000	0,00	15.000,00
27	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen				
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen				
29	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000	-1.230,46	38.769,54
31	Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-20.000	18.568,94	38.568,94
32	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Zeilen 17 und 31)		142.539	258.961,54	116.422,54

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Liquiditätsrechnung

		Liquiditäts- rechnung 2020	Liquiditätsplan 2021	Liquiditäts- rechnung 2021	Vergleich Ansatz/Ist
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		20.000	0,00	-20.000,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-185.899	-185.897,59	1,41
35	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit		-165.899	-185.897,59	-19.998,59
36	Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 32 u. 35)		-23.360	73.063,95	96.423,95
37	Haushaltsunwirksame Einz.			54.915,73	
38	Haushaltsunwirksame Ausz.			-137.312,24	
39	Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. und Ausz. (Saldo aus Nr. 37 und 38)			-82.396,51	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			44.844,15	
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln			-9.332,56	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 40 und 41)			35.511,59	
43	Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			-	

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – Schuldenstand



Schuldenstand in Mio. EUR

 Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetriebe) in €

Schuldenstand des Städt. Wasserwerks (Eigenbetrieb) in 1.000 € (per 31.12. mit Kassenkredit)												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand in EUR	2.992	3.138	3.009	2.821	2.439	2.293	2.409	2.242	2.220	2.097	1.851	1.665
Schulden je Einwohner in EUR	159	166	159	148	135	123	129	120	117	110	97	85
Landesdurchschnitt je Einwohner (Eigenbetrieb)	635	632	573	549	556	549	578	591	587	599	622	649

Eigenbetrieb Wasserwerk Tett nang – gelieferte Wassermengen

Wasserlieferungen in cbm inklusive Bauwasser:

Jahr	Menge in cbm
2018	442.565
2019	434.976
2020	478.072
2021	436.961

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**