

Wasserversorgung und Energieerzeugung Bad Staffelstein

Bilanz zum 31.12.2021

<u>Aktivseite</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Anlagewerte		158.121,00	168
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	437.865,00		438
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	319.322,00		360
3. Verteilungsanlagen			
a) Speicherungsanlagen	443.381,00		466
b) Netz und Hausanschlüsse	3.875.627,00		2.531
c) Meßeinrichtungen	42.220,00		15
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.855,00		178
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	183.155,32	5.512.425,32	1.000
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		5.670.546,32	5.156
III. Anlagen Energieerzeugung		275.138,00	307
IV. Finanzanlagen		500,00	1
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		148.958,04	142
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.032,70	11
2. Forderungen gegenüber der Stadt		204.160,63	156
3. Sonstige Vermögensgegenstände		36.409,08	31
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		<u>6.346.744,77</u>	<u>5.804</u>

Wasserversorgung und Energieerzeugung Bad Staffelstein

<u>Passivseite</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		511.291,88	511
II. Allgemeine Rücklage		1.750.197,46	1.750
III. Gewinn/Verlust			
Verlust aus Vorjahren	-547.703,01		
Jahresverlust	-202.809,43	-750.512,44	-547
		<hr/> 1.510.976,90	<hr/> 1.714
B. Empfangene Ertragszuschüsse		411.484,00	374
C. Rückstellungen		54.710,00	57
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.514.680,22		1.573
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	28.379,91		34
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.810.259,38		1.879
4. Sonstige Verbindlichkeiten	16.254,36	4.369.573,87	173
		<hr/> <u>6.346.744,77</u>	<hr/> <u>5.804</u>

Wasserversorgung und Energieerzeugung Bad Staffelstein

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	€	€	<u>Vorjahr</u>	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse				
a) Wassergebühren	1.221.469,76		1.057	
b) Entnahme Ertragszuschüsse	17.634,02		23	
c) Energielieferungen	244.106,85		220	
d) Ersätze	14.904,52	1.498.115,15	17	1.317
2. Sonstige betriebliche Erträge		16.725,22		56
		1.514.840,37		1.373
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
aa) Stromkosten WW	57.144,53		69	
ab) Gaskosten BHKW	106.176,85		96	
ab) Wasserbezug	97.828,46		63	
ac) Material, sonstiger Strombezug	90.322,45		92	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	453.339,21		438	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	216.874,52		187	
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.583,98		55	
davon für Altersversorgung: 14.564,62				
5. Abschreibungen	304.630,73		298	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.164,22	1.647.064,95	199	1.497
		-132.224,58		-124
7. Zinsen und ähnliche Erträge	12,88		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.156,73	70.143,85	71	71
9. Ergebnis nach Steuern		-202.368,43		-195
10. Sonstige Steuern		441,00		0
11. Jahresverlust		-202.809,43		-195

Nachrichtlich: Der Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen

Bad Staffelstein, den 13.10.2022