

BILANZ zum 31. Dezember 2016
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €	PASSIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	23.520.000,00	23.520.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.528.258,53	6.701.640,53	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. allgemeine Rücklage	5.191.831,81	5.191.831,81
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.017.655,12	16.445.956,12	2. zweckgebundene Rücklagen	919.725,44	198.657,71
2. Verteilungsanlagen	22.022.552,67	21.653.494,67	3. andere Gewinnrücklagen	46.047,41	46.047,41
3. technische Anlagen und Maschinen	2.605.324,00	2.076.925,00		<u>6.157.604,66</u>	<u>5.436.536,93</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	801.525,02	789.580,02	III. Bilanzgewinn	1.122.339,66	710.494,01
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	204.328,17	187.516,09	IV. Eigenkapital insgesamt	30.799.944,32	29.667.030,94
	<u>41.651.384,98</u>	<u>41.153.471,90</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.016.682,00	1.041.286,00
III. Finanzanlagen			C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	85.892,00	124.843,00
Beteiligungen	21.793.822,49	21.793.822,49	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	540.081,12	540.164,66
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	482.271,01	483.754,61
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	259.617,61	246.999,84		<u>1.022.352,13</u>	<u>1.023.919,27</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.188.138,12	1.432.915,38	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.472.588,02	37.008.599,42
- davon gegen die Stadt			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 263.002,84 (€ 420.065,75)			€ 3.704.550,38 (€ 6.620.330,48)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	82.521,97	97.627,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.327.674,08	967.848,95
	<u>1.270.660,09</u>	<u>1.530.543,08</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.727,93	5.812,44	€ 1.327.674,08 (€ 967.848,95)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.426,23	31.806,84	- davon gegenüber der Stadt		
			€ 52.076,06 (€ 22.983,19)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	783.237,27	869.737,79
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 783.237,27 (€ 869.737,79)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	2.039.713,54	760.831,75
				<u>38.623.212,91</u>	<u>39.607.017,91</u>
			- davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Abwasser -		
			€ 1.744.836,52 (€ 464.820,19)		
			- davon aus Steuern		
			€ 51.954,26 (€ 64.286,68)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 2.053.340,84 (€ 760.831,75)		
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.814,50	0,00
	<u>71.551.897,86</u>	<u>71.464.097,12</u>		<u>71.551.897,86</u>	<u>71.464.097,12</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	9.835.486,06	8.968.002,49
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>402.171,22</u>	<u>419.840,20</u>
Gesamtleistung	10.237.657,28	9.387.842,69
3. sonstige betriebliche Erträge	807.915,95	217.965,62
- davon aus außerordentlichen Erträgen € 721.067,73 (Vorjahr: € 0,00)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.503.479,86	3.597.645,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>853.807,31</u>	<u>743.798,58</u>
	4.357.287,17	4.341.443,58
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	862.328,85	804.380,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>212.740,30</u>	<u>162.400,65</u>
- davon für Altersversorgung € 48.819,36 (Vorjahr: € 18.931,98)	1.075.069,15	966.780,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.999.178,29	1.856.527,82
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	<u>43.247,89</u>	<u>42.158,10</u>
	1.955.930,40	1.814.369,72
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.016.182,63	2.597.028,88
8. Erträge aus Beteiligungen	1.619.692,20	1.619.821,90
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.932,17	2.287,21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.099.325,38</u>	<u>1.181.369,59</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 34.968,81 (Vorjahr: € 35.987,40)		
11. Ergebnis nach Steuern	1.163.402,87	326.924,74
12. sonstige Steuern	<u>30.489,49</u>	<u>27.665,21</u>
13. Jahresüberschuss	<u>1.132.913,38</u>	<u>299.259,53</u>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	710.494,01	411.234,48
15. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	<u>721.067,73</u>	<u>0,00</u>
16. Bilanzgewinn	<u>1.122.339,66</u>	<u>710.494,01</u>