

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

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital
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			23.520.000,00
II. Sachanlagen					II. Rücklagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.017.655,12	16.445.956,12			1. allgemeine Rücklage
2. Verteilungsanlagen	22.022.552,67	21.653.494,67			5.191.831,81
3. technische Anlagen und Maschinen	2.605.324,00	2.076.925,00			2. zweckgebundene Rücklagen
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	801.525,02	789.580,02			919.725,44
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	204.328,17	187.516,09			3. andere Gewinnrücklagen
	<u>41.651.384,98</u>	<u>41.153.471,90</u>			46.047,41
III. Finanzanlagen					<u>6.157.604,66</u>
Beteiligungen	21.793.822,49	21.793.822,49			1.122.339,66
B. Umlaufvermögen					<u>30.799.944,32</u>
I. Vorräte					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	259.617,61	246.999,84			1.016.682,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.188.138,12	1.432.915,38			85.892,00
- davon gegen die Stadt					D. Rückstellungen
€ 263.002,84 (€ 420.065,75)					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. sonstige Vermögensgegenstände	82.521,97	97.627,70			540.081,12
	<u>1.270.660,09</u>	<u>1.530.543,08</u>			2. sonstige Rückstellungen
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.727,93	5.812,44			482.271,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.426,23	31.806,84			<u>1.022.352,13</u>
	<u>71.551.897,86</u>	<u>71.464.097,12</u>			E. Verbindlichkeiten
	<u><u>71.551.897,86</u></u>	<u><u>71.464.097,12</u></u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
					€ 3.704.550,38 (€ 6.620.330,48)
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
					€ 1.327.674,08 (€ 967.848,95)
					- davon gegenüber der Stadt
					€ 52.076,06 (€ 22.983,19)
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
					€ 783.237,27 (€ 869.737,79)
					4. sonstige Verbindlichkeiten
					2.039.713,54
					<u>38.623.212,91</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>

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 <u>abzüglich:</u> Auflösung des Sonderpostens für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	1.999.178,29	1.856.527,82
	<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>