

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2016
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

		Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				31.12.2016	31.12.2015
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwert	Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Wasser	3.396,53	0,00	0,00	0,00	3.396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,53	3.396,53
	Wärme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parken	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	84.375,00	168.750,00	0,00	253.125,00	6.496.875,00	6.665.625,00
	gem. Anlagen	187.454,54	3.785,16	0,00	0,00	191.239,70	154.835,54	8.417,16	0,00	163.252,70	27.987,00	32.619,00
	gesamt	6.940.851,07	3.785,16	0,00	0,00	6.944.636,23	239.210,54	177.167,16	0,00	416.377,70	6.528.258,53	6.701.640,53
II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Wasser	315.105,38	0,00	0,00	0,00	315.105,38	109.615,54	8.722,00	0,00	118.337,54	196.767,84	205.489,84
	Wärme	96.723,24	0,00	0,00	0,00	96.723,24	63.527,03	1.368,00	0,00	64.895,03	31.828,21	33.196,21
	Bäder	12.652.703,10	0,00	0,00	1.110,50	12.653.813,60	4.797.752,34	290.064,00	0,00	5.087.816,34	7.565.997,26	7.854.950,76
	Parken	10.621.750,46	14.674,89	0,00	0,00	10.636.425,35	2.736.400,31	148.959,39	0,00	2.885.359,70	7.751.065,65	7.885.350,15
	gem. Anlagen	603.679,57	14.344,45	0,00	0,00	618.024,02	136.710,41	9.317,45	0,00	146.027,86	471.996,16	466.969,16
	gesamt	24.289.961,75	29.019,34	0,00	1.110,50	24.320.091,59	7.844.005,63	458.430,84	0,00	8.302.436,47	16.017.655,12	16.445.956,12
2. Verteilungsanlagen	Wasser	42.084.174,75	1.197.231,34	150.517,56	129.432,76	43.260.321,29	22.040.221,08	862.676,65	143.462,11	22.759.435,62	20.500.885,67	20.043.953,67
	Wärme	3.031.505,11	10.545,80	0,00	0,00	3.042.050,91	1.421.964,11	98.419,80	0,00	1.520.383,91	1.521.667,00	1.609.541,00
	gesamt	45.115.679,86	1.207.777,14	150.517,56	129.432,76	46.302.372,20	23.462.185,19	961.096,45	143.462,11	24.279.819,53	22.022.552,67	21.653.494,67
3. technische Anlagen und Maschinen	Wasser	82.116,48	4.168,77	0,00	0,00	86.285,25	58.546,48	3.870,77	0,00	62.417,25	23.868,00	23.570,00
	Wärme	1.141.444,24	4.016,63	0,00	0,00	1.145.460,87	920.063,24	37.978,63	0,00	958.041,87	187.419,00	221.381,00
	Bäder	4.595.050,15	769.733,14	0,00	0,00	5.364.783,29	2.763.076,15	207.670,14	0,00	2.970.746,29	2.394.037,00	1.831.974,00
	gesamt	5.818.610,87	777.918,54	0,00	0,00	6.596.529,41	3.741.685,87	249.519,54	0,00	3.991.205,41	2.605.324,00	2.076.925,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wasser	148.676,87	15.837,96	0,00	0,00	164.514,83	131.022,87	9.339,96	0,00	140.362,83	24.152,00	17.654,00
	Bäder	1.449.398,76	33.592,68	0,00	0,00	1.482.991,44	1.213.661,74	49.863,68	0,00	1.263.525,42	219.466,02	235.737,02
	Parken	956.906,19	40.778,98	0,00	0,00	997.685,17	515.356,19	52.797,98	0,00	568.154,17	429.531,00	441.550,00
	gem. Anlagen	629.743,24	74.699,68	0,00	0,00	704.442,92	535.104,24	40.962,68	0,00	576.066,92	128.376,00	94.639,00
	gesamt	3.184.725,06	164.909,30	0,00	0,00	3.349.634,36	2.395.145,04	152.964,30	0,00	2.548.109,34	801.525,02	789.580,02
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Wasser	186.405,59	117.370,96	0,00	-129.432,76	174.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	174.343,79	186.405,59
	Wärme	0,00	599,15	0,00	0,00	599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	599,15	0,00
	Bäder	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
	Parken	1.110,50	27.187,90	0,00	-1.110,50	27.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,90	1.110,50
	gem. Anlagen	0,00	253,33	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00
	gesamt	187.516,09	147.355,34	0,00	-130.543,26	204.328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	204.328,17	187.516,09
	Summe	85.537.344,70	2.330.764,82	150.517,56	0,00	87.717.591,96	37.682.232,27	1.999.178,29	143.462,11	39.537.948,45	48.179.643,51	47.855.112,43
III. Finanzanlagen	Beteiligungen	21.793.822,49	0,00	0,00	0,00	21.793.822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793.822,49	21.793.822,49
	Total	107.331.167,19	2.330.764,82	150.517,56	0,00	109.511.414,45	37.682.232,27	1.999.178,29	143.462,11	39.537.948,45	69.973.466,00	69.648.934,92