

**BILANZ zum 31. Dezember 2016**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €	PASSIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	33.230.000,00	33.230.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.766.123,35	2.748.597,55	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	2.173.897,56	2.173.897,56
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.443.566,97	1.434.978,59	2. Zweckgebundene Rücklagen	22.762.420,73	22.956.503,28
2. Entsorgungsanlagen	103.283.147,00	104.800.876,22		<u>24.936.318,29</u>	<u>25.130.400,84</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.138,00	531.081,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.206.996,34	1.687.342,13	Eigenkapital insgesamt	58.166.318,29	58.360.400,84
	<u>107.411.848,31</u>	<u>108.454.277,94</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	7.172.013,19	6.622.798,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse</b>	7.047.422,38	7.683.297,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	981.714,55	1.353.008,50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	894.854,89	832.005,35
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 113.889,25 (€ 114.866,78)			2. sonstige Rückstellungen	1.340.490,43	1.036.817,09
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.746.008,19	486.771,19		<u>2.235.345,32</u>	<u>1.868.822,44</u>
- davon gegenüber den Stadtwerken			<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
- Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken - € 1.744.836,52 (€ 464.820,19)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.979.936,12	37.958.130,38
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.487.921,33	381.065,89	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.259.264,20 (€ 2.423.900,65)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.456,05	4.351,62	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	641.005,59	633.112,65
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 641.005,59 (€ 633.112,65)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	649.362,89	252.882,81
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 649.362,89 (€ 252.882,81)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.506.668,00	48.628,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.506.668,00 (€ 48.628,00)	<u>40.776.972,60</u>	<u>38.892.753,84</u>
	<u>115.398.071,78</u>	<u>113.428.072,69</u>		<u>115.398.071,78</u>	<u>113.428.072,69</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	14.614.466,51	14.285.254,73
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>166.336,04</u>	<u>169.571,65</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>14.780.802,55</b>	<b>14.454.826,38</b>
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	9,00	41.207,00
b) Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	33.213,21	25.788,95
c) sonstige Erträge	<u>97.041,00</u>	<u>679.919,87</u>
	<u>130.263,21</u>	<u>746.915,82</u>
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.690.963,85	6.662.719,15
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	885.900,25	821.278,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>318.150,27</u>	<u>369.444,71</u>
- davon für Altersversorgung € 143.082,03 (€ 181.425,23)	<u>1.204.050,52</u>	<u>1.190.723,13</u>
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.964.489,69	2.899.019,22
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>156.345,69</u>	<u>145.991,63</u>
	<u>2.808.144,00</u>	<u>2.753.027,59</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

	2016 €	2015 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	44.356,22	112.948,84
b) Abschreibungen auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	15.609,35	65.854,15
c) übrige Aufwendungen	1.001.389,29	908.300,54
	<u>1.061.354,86</u>	<u>1.087.103,53</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.733,14	5.757,31
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.224.659,82	1.251.397,08
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 53.377,09 (€ 46.190,06)		
<b>11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	1.927.625,85	2.262.529,03
12. sonstige Steuern	615,40	595,27
	<hr/>	<hr/>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	1.927.010,45	2.261.933,76
14. Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093,00	2.121.093,00
15. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	194.082,55	0,00
16. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	0,00	140.840,76
	<hr/>	<hr/>
<b>17. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>