

BILANZ zum 31. Dezember 2021
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €	PASSIVA	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	5.665.172,29	5.837.132,39	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	17.828.484,12	17.903.994,12	2. zweckgebundene Rücklagen	1.208.983,93	1.208.983,93
2. Verteilungsanlagen	23.537.269,14	23.333.643,14	3. andere Gewinnrücklagen	46.047,41	46.047,41
3. technische Anlagen und Maschinen	2.747.315,00	3.029.033,00		<u>6.446.863,15</u>	<u>6.446.863,15</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.634,02	1.085.509,02	III. Bilanzgewinn	2.022.995,43	2.212.107,03
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	268.898,76	447.469,97	IV. Eigenkapital insgesamt	31.989.858,58	32.178.970,18
	<u>45.582.601,04</u>	<u>45.799.649,25</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.013.482,00	958.952,00
III. Finanzanlagen			C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	1.455,00	7.536,00
Beteiligungen	22.043.822,49	22.043.822,49	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	727.827,42	724.667,16
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	280.764,53	282.113,53
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	285.995,77	305.499,18		<u>1.008.591,95</u>	<u>1.006.780,69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	967.858,44	1.073.612,72	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.932.461,71	34.418.294,49
- davon gegen die Stadt			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 265.360,96 (€ 77.939,65)			€ 3.501.695,93 (€ 2.206.642,06)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	123.764,36	288.611,04	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	1.800,00
	<u>1.091.622,80</u>	<u>1.362.223,76</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 1.800,00)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	30.232,75	1.170.866,75	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.140,67	986.483,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.405,53	37.967,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 953.140,67 (€ 986.483,57)		
			- davon gegenüber der Stadt		
			€ 2.000,00 (€ 17.838,18)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	945.438,47	928.025,87
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 945.438,47 (€ 928.025,87)		
			5. sonstige Verbindlichkeiten	2.870.424,29	6.070.318,65
				<u>40.701.465,14</u>	<u>42.404.922,58</u>
			- davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Abwasser -		
			€ 2.394.234,86 (€ 5.518.582,84)		
			- davon aus Steuern		
			€ 0,00 (€ 79.748,13)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 2.870.424,29 (€ 6.070.318,65)		
	<u>74.714.852,67</u>	<u>76.557.161,45</u>		<u>74.714.852,67</u>	<u>76.557.161,45</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	8.941.923,36	8.771.980,92
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>344.385,68</u>	<u>408.260,28</u>
Gesamtleistung	9.286.309,04	9.180.241,20
3. sonstige betriebliche Erträge	15.532,24	309.619,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.336.330,13	3.131.948,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>889.302,69</u>	<u>884.974,97</u>
	4.225.632,82	4.016.923,11
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.022.717,14	915.195,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>368.534,88</u>	<u>299.545,66</u>
- davon für Altersversorgung € 145.788,97 (Vorjahr: € 116.617,59)	1.391.252,02	1.214.741,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen <u>abzüglich:</u> Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.315.989,90	2.207.088,05
	<u>49.227,81</u>	<u>47.203,12</u>
	2.266.762,09	2.159.884,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.576.623,18	2.842.472,38
8. Erträge aus Beteiligungen	1.876.832,75	1.628.556,66
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	454,53	679,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>875.026,62</u>	<u>956.658,57</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 36.038,96 (Vorjahr: € 35.880,93)		
11. Ergebnis nach Steuern	-156.168,17	-71.584,28
12. sonstige Steuern	<u>32.943,43</u>	<u>32.851,43</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>-189.111,60</u>	<u>-104.435,71</u>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.212.107,03	2.316.542,74
15. Bilanzgewinn	<u>2.022.995,43</u>	<u>2.212.107,03</u>