

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2021
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 5.981,39 | 338,90 | 0,00 | 0,00 | 6.320,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320,29 | 5.981,39 |
| 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 | 928.125,00 | 168.750,00 | 0,00 | 1.096.875,00 | 5.653.125,00 | 5.821.875,00 |
| gem. Anlagen | 205.230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.230,50 | 195.954,50 | 3.549,00 | 0,00 | 199.503,50 | 5.727,00 | 9.276,00 |
| gesamt | 6.961.211,89 | 338,90 | 0,00 | 0,00 | 6.961.550,79 | 1.124.079,50 | 172.299,00 | 0,00 | 1.296.378,50 | 5.665.172,29 | 5.837.132,39 |
| 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 | 153.225,54 | 8.722,00 | 0,00 | 161.947,54 | 153.157,84 | 161.879,84 |
| Wärme | 96.723,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.723,24 | 70.367,03 | 1.368,00 | 0,00 | 71.735,03 | 24.988,21 | 26.356,21 |
| Bäder | 14.078.314,29 | 240.286,54 | 0,00 | 182.072,03 | 14.500.672,86 | 6.015.186,53 | 208.072,57 | 0,00 | 6.223.259,10 | 8.277.413,76 | 8.063.127,76 |
| Parken | 12.954.994,63 | 495,49 | 0,00 | 0,00 | 12.955.490,12 | 3.742.484,48 | 268.857,49 | 0,00 | 4.011.341,97 | 8.944.148,15 | 9.212.510,15 |
| gem. Anlagen | 630.175,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.175,95 | 190.055,79 | 11.344,00 | 0,00 | 201.399,79 | 428.776,16 | 440.120,16 |
| gesamt | 28.075.313,49 | 240.782,03 | 0,00 | 182.072,03 | 28.498.167,55 | 10.171.319,37 | 498.364,06 | 0,00 | 10.669.683,43 | 17.828.484,12 | 17.903.994,12 |
| 2. Verteilungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| Wasser | 48.258.052,86 | 1.245.780,63 | 74.824,14 | 54.766,25 | 49.483.775,60 | 26.166.699,72 | 1.022.246,34 | 72.103,60 | 27.116.842,46 | 22.366.933,14 | 22.091.353,14 |
| Wärme | 3.163.809,43 | 30.560,14 | 0,00 | 0,00 | 3.194.369,57 | 1.921.519,43 | 102.514,14 | 0,00 | 2.024.033,57 | 1.170.336,00 | 1.242.290,00 |
| gesamt | 51.421.862,29 | 1.276.340,77 | 74.824,14 | 54.766,25 | 52.678.145,17 | 28.088.219,15 | 1.124.760,48 | 72.103,60 | 29.140.876,03 | 23.537.269,14 | 23.333.643,14 |
| 3. technische Anlagen und Maschinen | | | | | | | | | | | |
| Wasser | 86.285,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.285,25 | 77.475,25 | 2.820,00 | 0,00 | 80.295,25 | 5.990,00 | 8.810,00 |
| Wärme | 1.616.579,71 | 4.284,50 | 0,00 | 0,00 | 1.620.864,21 | 1.137.511,71 | 52.087,50 | 0,00 | 1.189.599,21 | 431.265,00 | 479.068,00 |
| Bäder | 6.398.905,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.398.905,88 | 3.857.750,88 | 231.095,00 | 0,00 | 4.088.845,88 | 2.310.060,00 | 2.541.155,00 |
| gesamt | 8.101.770,84 | 4.284,50 | 0,00 | 0,00 | 8.106.055,34 | 5.072.737,84 | 286.002,50 | 0,00 | 5.358.740,34 | 2.747.315,00 | 3.029.033,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | |
| Wasser | 264.508,84 | 7.771,57 | 0,00 | 0,00 | 272.280,41 | 195.353,84 | 18.859,57 | 0,00 | 214.213,41 | 58.067,00 | 69.155,00 |
| Bäder | 1.830.339,53 | 10.659,91 | 0,00 | 20.628,50 | 1.861.627,94 | 1.494.410,51 | 63.176,41 | 0,00 | 1.557.586,92 | 304.041,02 | 335.929,02 |
| Parken | 1.423.340,06 | 147.993,18 | 0,00 | 104.867,13 | 1.676.200,37 | 840.825,06 | 111.913,31 | 0,00 | 952.738,37 | 723.462,00 | 582.515,00 |
| gem. Anlagen | 812.522,92 | 19.494,94 | 69.600,97 | 74.263,04 | 836.679,93 | 714.612,92 | 40.614,57 | 33.611,56 | 721.615,93 | 115.064,00 | 97.910,00 |
| gesamt | 4.330.711,35 | 185.919,60 | 69.600,97 | 199.758,67 | 4.646.788,65 | 3.245.202,33 | 234.563,86 | 33.611,56 | 3.446.154,63 | 1.200.634,02 | 1.085.509,02 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | |
| Wasser | 56.703,46 | 157.573,12 | 0,00 | -54.766,25 | 159.510,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.510,33 | 56.703,46 |
| Wärme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bäder | 202.700,53 | 0,00 | 0,00 | -202.700,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.700,53 |
| Parken | 113.802,94 | 67.320,11 | 0,00 | -104.867,13 | 76.255,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.255,92 | 113.802,94 |
| gem. Anlagen | 74.263,04 | 33.132,51 | 0,00 | -74.263,04 | 33.132,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.132,51 | 74.263,04 |
| gesamt | 447.469,97 | 258.025,74 | 0,00 | -436.596,95 | 268.898,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.898,76 | 447.469,97 |
| Summe | 92.377.127,94 | 1.965.352,64 | 144.425,11 | 0,00 | 94.198.055,47 | 46.577.478,69 | 2.143.690,90 | 105.715,16 | 48.615.454,43 | 45.582.601,04 | 45.799.649,25 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | 22.043.822,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.043.822,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.043.822,49 | 22.043.822,49 |
| Total | 121.382.162,32 | 1.965.691,54 | 144.425,11 | 0,00 | 123.203.428,75 | 47.701.558,19 | 2.315.989,90 | 105.715,16 | 49.911.832,93 | 73.291.595,82 | 73.680.604,13 |