

BILANZ zum 31. Dezember 2021
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
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	2.776.107,33	2.767.752,74	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	1.377.905,60	1.392.917,60	2. Zweckgebundene Rücklagen	21.374.993,26	21.504.765,82
2. Entsorgungsanlagen	99.518.658,36	100.867.037,50		<u>23.548.890,82</u>	<u>23.678.663,38</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.806,00	359.439,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.591.140,06	3.128.381,13	Eigenkapital insgesamt	56.778.890,82	56.908.663,38
	<u>104.860.510,02</u>	<u>105.747.775,23</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.828.870,00	6.914.980,00
B. Umlaufvermögen			C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	4.186.576,13	4.727.306,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228.997,71	1.009.756,98	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.372.249,93	1.319.331,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 152.996,56 (€ 156.796,26)			2. sonstige Rückstellungen	1.102.469,46	1.398.990,36
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.400.863,97	5.518.731,94		<u>2.474.719,39</u>	<u>2.718.321,45</u>
- davon gegenüber den Stadtwerken	<u>2.629.861,68</u>	<u>6.528.488,92</u>	E. Verbindlichkeiten		
- Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken - € 2.394.234,86 (€ 5.518.582,84)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.544.733,59	38.423.758,82
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	10.975,37	578,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.903.472,64 (€ 4.072.864,18)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.971,75	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.009.037,43	809.750,08
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.009.037,43 (€ 809.750,08)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	361.835,34	2.535.475,90
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 361.835,34 (€ 2.535.475,90)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	2.097.763,45	2.006.338,97
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.097.763,45 (€ 2.006.338,97)	<u>40.013.369,81</u>	<u>43.775.323,77</u>
	<u>110.282.426,15</u>	<u>115.044.594,90</u>		<u>110.282.426,15</u>	<u>115.044.594,90</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	15.156.733,87	15.160.897,99
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>180.161,76</u>	<u>157.111,05</u>
3. Gesamtleistung	15.336.895,63	15.318.009,04
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	27,00	12,00
b) Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	41.341,04	26.437,17
c) sonstige Erträge	<u>8.618,00</u> 49.986,04	<u>4.768,33</u> 31.217,50
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.578.876,63	6.777.834,17
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.098.956,70	1.128.543,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>304.812,95</u> 1.403.769,65	<u>380.903,70</u> 1.509.446,88
- davon für Altersversorgung € 82.393,92 (€ 159.681,15)		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.165.019,75	3.095.200,07
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>156.209,47</u> 3.008.810,28	<u>168.995,68</u> 2.926.204,39

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

	2021 €	2020 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen verschiedene betriebliche Kosten	4.624,61	0,00
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	46.941,14	143.928,63
c) Abschreibungen auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen und Einstellung in die Pauschalwertbe- richtigung zu Forderungen	54.215,17	60.216,50
d) übrige Aufwendungen	<u>1.300.642,30</u>	<u>1.318.541,16</u>
	1.406.423,22	1.522.686,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.246,98	4.933,84
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.327,49 (€ 3.376,14)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.027.311,21</u>	<u>1.106.713,83</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 70.530,01 (€ 67.519,52)		
11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	1.963.937,66	1.511.274,82
12. sonstige Steuern	898,46	1.126,46
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresüberschuss	1.963.039,20	1.510.148,36
14. Abführung an den Haushalt der Stadt	2.092.811,76	2.121.093,00
15. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	129.772,56	610.944,64
	<hr/>	<hr/>
16. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>