

**BILANZ zum 31. Dezember 2023**

**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -**

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	23.520.000,00	23.520.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.368.414,79	5.505.875,79	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	16.878.527,12	17.327.727,12	2. Zweckgebundene Rücklagen	1.208.983,93	1.208.983,93
2. Verteilungsanlagen	24.349.496,14	23.423.906,14	3. andere Gewinnrücklagen	46.047,41	46.047,41
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.392.125,00	2.519.801,00		<u>6.446.863,15</u>	<u>6.446.863,15</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139.732,02	1.204.920,02	III. Bilanzgewinn	3.172.736,48	3.225.864,46
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.070,42	1.238.794,47	IV. Eigenkapital insgesamt	33.139.599,63	33.192.727,61
	<u>45.047.950,70</u>	<u>45.715.148,75</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	1.021.541,00	1.030.351,00
III. Finanzanlagen			<b>C. Rückstellungen</b>		
Beteiligungen	22.043.822,49	22.043.822,49	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	597.927,60	613.440,14
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. sonstige Rückstellungen	269.546,27	383.274,52
I. Vorräte				<u>867.473,87</u>	<u>996.714,66</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	431.673,90	396.173,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.266.230,86	34.537.429,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.067.582,28	854.712,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.363.495,14 (€ 2.390.292,06)		
- davon an die Stadt € 297.050,03 (€ 100.964,97)			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	45.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	127.162,47	169.142,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 45.000,00)		
	<u>2.194.744,75</u>	<u>1.023.854,28</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.014.864,85	1.201.771,87
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.646.111,75	203.701,59	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.014.864,85 (€ 1.201.771,87)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.680,80	4.601,01	- davon gegenüber der Stadt € 7.244,59 (€ 42.942,41)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben	637.832,22	945.621,21
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 637.832,22 (€ 945.621,21)		
			5. sonstige Verbindlichkeiten	3.788.856,75	2.943.561,15
				<u>41.707.784,68</u>	<u>39.673.383,64</u>
			- davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Abwasser - € 3.367.384,61 (€ 2.466.897,93)		
			- davon aus Steuern € 16.927,02 (€ 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.788.856,75 (€ 2.943.561,15)		
	<u>76.736.399,18</u>	<u>74.893.176,91</u>		<u>76.736.399,18</u>	<u>74.893.176,91</u>