

BILANZ zum 31. Dezember 2023
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
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	2.792.032,05	2.766.718,99	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	1.348.483,97	1.363.536,60	2. Zweckgebundene Rücklagen	20.763.308,39	21.237.923,44
2. Entsorgungsanlagen	96.837.617,20	97.871.785,92		<u>22.937.205,95</u>	<u>23.411.821,00</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.189,00	316.407,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.167.734,60	4.638.908,14	Eigenkapital insgesamt	56.167.205,95	56.641.821,00
	<u>100.617.024,77</u>	<u>104.190.637,66</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.614.814,00	6.731.335,05
B. Umlaufvermögen			C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	3.264.609,70	3.702.981,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	329.673,64	327.932,26	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.455.743,40	1.437.536,86
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 149.548,01 (€ 149.824,01)			2. sonstige Rückstellungen	677.074,84	887.711,94
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe	0,00	214.506,52		<u>2.132.818,24</u>	<u>2.325.248,80</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.367.384,61	2.466.897,93	E. Verbindlichkeiten		
- davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken - € 3.367.384,61 (€ 2.466.897,93)	<u>3.697.058,25</u>	<u>3.009.336,71</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.648.554,04	37.426.391,21
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	51.383,66	22.057,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.768.747,94 (€ 3.541.252,84)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.971,75	4.971,75	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	901.663,84	1.157.102,11
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 901.663,84 (€ 1.157.102,11)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	386.319,76	0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 386.319,76 (€ 0,00)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	46.484,95	2.008.842,87
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 87.755,44 (€ 2.008.842,87)	<u>38.983.022,59</u>	<u>40.592.336,19</u>
	<u>107.162.470,48</u>	<u>109.993.722,12</u>		<u>107.162.470,48</u>	<u>109.993.722,12</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
Stadwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	14.436.065,11	14.477.731,33
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>149.777,88</u>	<u>201.469,19</u>
3. Gesamtleistung	14.585.842,99	14.679.200,52
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen	14.667,44	17.773,34
b) übrige Erträge	<u>11.188,32</u>	<u>117.956,05</u>
	25.855,76	135.729,39
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.668.407,55	6.682.755,37
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.204.064,18	1.139.546,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>374.025,96</u>	<u>391.173,16</u>
- davon für Altersversorgung € 132.003,60 (€ 141.403,80)	1.578.090,14	1.530.719,66
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.245.420,92	3.192.888,87
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>142.335,33</u>	<u>143.169,32</u>
	3.103.085,59	3.049.719,55
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.451,73	50.874,06
b) Abschreibungen auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	23.529,56	28.623,65
c) übrige Aufwendungen	<u>1.682.004,34</u>	<u>1.423.077,20</u>
	1.725.985,63	1.502.574,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

	2023 €	2022 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860.825,05	933.791,26
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 77.382,75 (€ 75.034,38)		
10. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	675.304,79	1.115.369,16
11. sonstige Steuern	994,46	994,46
12. Jahresüberschuss	674.310,33	1.114.374,70
13. Abführung an den Haushalt der Stadt	1.148.925,38	1.251.444,52
14. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	474.615,05	137.069,82
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00