

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Gesamtbetrieb Gemeindewerke Glandorf, Glandorf

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	175.515,00	202.768,00
2. Software	1,00	1,00
	<u>175.516,00</u>	<u>202.769,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.303.857,33	1.336.774,73
2. Bauten auf fremden Grundstücken	6.209,00	7.245,00
3. Verteilungsanlagen	2.684.590,13	2.575.258,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	215.215,00	237.029,00
5. Betriebs-und Geschäftsausstattung	75.141,00	96.251,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	711.355,71	158.305,72
	<u>4.996.368,17</u>	<u>4.410.863,45</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	754.409,89	754.409,89
	<u>754.409,89</u>	<u>754.409,89</u>
	<u>5.926.294,06</u>	<u>5.368.042,34</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.280,47	384.652,14
2. sonstige Vermögensgegenstände	29.051,87	31.585,45
	<u>387.332,34</u>	<u>416.237,59</u>
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	<u>1.514,93</u>	<u>11.333,36</u>
	<u>388.847,27</u>	<u>427.570,95</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>154,27</u>	<u>163,84</u>
	<u>6.315.295,60</u>	<u>5.795.777,13</u>

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.538.988,56	1.538.988,56
II. Allgemeine Rücklagen	1.822.052,85	1.816.007,12
III. Rücklage für Ersatzinvestition	399.595,00	406.133,00
IV. Verlustvortrag	-273.880,07	-263.599,37
V. Jahresfehlbetrag	<u>-207.719,56</u>	<u>-336.074,19</u>
	<u>3.279.036,78</u>	<u>3.161.455,12</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	771.955,00	819.380,00
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	111.891,00	119.193,00
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	18.941,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>83.113,50</u>	<u>97.522,00</u>
	<u>102.054,50</u>	<u>97.522,00</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	663.286,47	783.670,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 62.235,22 (Vorjahr: EUR 121.771,45)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 601.051,25 (Vorjahr: EUR 661.899,36)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 519.271,76 (Vorjahr: EUR 540.215,08)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.189,71	52.903,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 202.189,71 (Vorjahr: EUR 52.903,89)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	21.356,19	123.579,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.356,19 (Vorjahr: EUR 123.579,99)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der AGG	122.681,73	146.907,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 64.106,81 (Vorjahr: EUR 76.617,53)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 58.574,92 (Vorjahr: EUR 70.289,74)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 8.913,51 (Vorjahr: EUR 21.279,31)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.040.844,22	491.165,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.040.844,22 (Vorjahr: EUR 491.165,05)		
	<u>2.050.358,32</u>	<u>1.598.227,01</u>
	<u>6.315.295,60</u>	<u>5.795.777,13</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Gesamtbetrieb Gemeindewerke Glandorf, Glandorf

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	1.252.637,12	1.103.059,44
b) Nebengeschäfte	33.807,40	31.027,06
c) Kostenersatz	9.756,47	12.123,25
d) Eintrittserlöse	114.552,70	120.618,92
e) Teilauflösung Ertragszuschüsse	97.763,27	98.193,15
	1.508.516,96	1.365.021,82
2. andere aktivierte Eigenleistungen	14.313,00	17.234,50
3. Gesamtleistung	1.522.829,96	1.382.256,32
4. sonstige betriebliche Erträge	61.333,56	36.670,01
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-356.282,52	-323.029,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-419.686,48	-450.439,31
	-775.969,00	-773.468,31
6. Rohergebnis	808.194,52	645.458,02
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-459.600,84	-132.599,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-26.674,85	-26.814,19
	-186.275,69	-159.413,82
8. Abschreibungen	-354.277,02	-346.383,13
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-383.455,89	-406.745,30
10. Betriebsergebnis	-115.814,08	-267.084,23
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.600,22	10.262,90
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.472,74	-35.056,86
13. Finanzergebnis	-20.872,52	-24.793,96
14. Konzessionsabgabe	-40.202,00	-37.089,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29.099,28	-6.213,00
16. Ergebnis nach Steuern	-205.987,88	-335.180,19
17. sonstige Steuern	-1.731,68	-894,00
	-1.731,68	-894,00
18. Jahresfehlbetrag	-207.719,56	-336.074,19

Erfolgsübersicht 2018

in Anlehnung an § 22 Abs. 2 EigBetrVO Nds.

	Wasserwerk EUR	Schmutzwasser EUR	Regenwasser EUR	Hallenbad EUR	Gesamtbetrieb EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus operativer Tätigkeit	531.784,59	562.657,43	200.035,51	116.276,16	1.410.753,69
b) Auflösung Ertragszuschüsse	26.159,71	54.996,84	16.606,72	0,00	97.763,27
2. andere aktivierte Eigenleistungen	14.313,00	0,00	0,00	0,00	14.313,00
3. sonstige betriebliche Erträge	31.231,52	10.560,21	3.204,58	16.337,25	61.333,56
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-254.446,99	-7.703,09	0,00	-94.132,44	-356.282,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.048,88	-411.533,89	-1.955,70	-4.148,01	-419.686,48
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	-159.600,84	-159.600,84
b) soziale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-26.674,85	-26.674,85
6. Abschreibungen	-70.996,81	-136.003,88	-74.789,28	-72.487,05	-354.277,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-119.821,08	-74.775,70	-72.037,07	-116.822,04	-383.455,89
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.137,96	0,00	3.462,26	5.600,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.791,78	-4.405,68	-9.286,50	-6.988,78	-26.472,74
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150.383,28	-4.069,80	61.778,26	-344.778,34	-136.686,60
11. Konzessionsabgabe	-40.202,00	0,00	0,00	0,00	-40.202,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29.099,28	0,00	0,00	0,00	-29.099,28
13. sonstige Steuern	-894,00	0,00	0,00	-837,68	-1.731,68
14. Jahresergebnis	80.188,00	-4.069,80	61.778,26	-345.616,02	-207.719,56