

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	1.538.988,56		1.538.988,56
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		137.524,00	175.516,00	II. Allgemeine Rücklage	1.780.809,30		1.822.052,85
II. Sachanlagen				III. Rücklage für Ersatzbeschaffung	479.783,00		399.595,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				IV. Verlustvortrag	-216.171,61		-273.880,07
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	758.902,00		781.922,77	V. Jahresfehlbetrag	-220.576,97	3.362.832,28	-207.719,56
2. Bauten auf fremden Grundstücken	5.173,00		6.209,00				
3. Verteilungsanlagen	844.692,00		842.018,00	B. Sonderposten			
4. Kanalleitungen	2.708.132,00		1.817.883,13	1. Empfangene Ertragszuschüsse	894.514,00		771.955,00
5. Regenrückhaltebecken	815.564,00		521.934,56	2. Sonderposten für Investitionszuschüsse	109.739,00	1.004.253,00	111.891,00
6. Pumpwerke	80.545,00		24.689,00				
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	194.695,00		215.215,00	C. Rückstellungen			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.209,00		75.141,00	1. Steuerrückstellungen	8.674,00		18.941,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.437,55	5.567.349,55	711.355,71	2. Sonstige Rückstellungen	297.448,20	306.122,20	83.113,50
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		754.409,89	754.409,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	602.268,38		663.286,47
		6.459.283,44		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 21.168,90 (Vj: € 62.235,22)			
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren : € 497.987,10 (Vj: € 519.271,76)			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.745,94		202.189,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	345.079,25		358.280,47	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 62.745,38 (Vj: € 202.189,71)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj: T€ 0)				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (AGG)	59.228,83		122.681,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	162.351,34		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 12.720,17 (Vj: € 64.106,81)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj: T€ 0)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren : € 2.600,92 (Vj: € 8.913,51)			
3. Forderungen an die Trägerkommune oder andere Eigenbetriebe				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune oder anderen Eigenbetrieben	1.977.906,91		923.972,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj: € 0,00)	565.480,53		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 1.977.906,91 (Vj: € 923.972,81)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	32.206,38	1.105.117,50	29.051,87	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren : € 2.600,92 (Vj: € 8.913,51)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj: T€ 0)				5. Sonstige Verbindlichkeiten	227.375,37	2.929.525,43	138.227,60
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		38.174,44	1.514,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : € 227.375,37 (Vj: € 138.227,60)			
				- davon aus Steuern: € 23.928,45 (Vj: € 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		157,53	154,27				
		7.602.732,91	6.315.295,60			7.602.732,91	6.315.295,60

Gemeindewerke Glandorf
Gesamtbetrieb
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	<u>2019</u> €	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus der operativen Tätigkeit	1.714.647,43		1.410.753,69
b) Teilauflösung der passivierten Ertragszuschüsse	<u>100.383,51</u>	1.815.030,94	97.763,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		12.750,81	14.313,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.288,20	64.143,56
4. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	353.619,06		356.282,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>450.958,63</u>	804.577,69	419.686,48
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	143.975,24		159.600,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>38.851,47</u>	182.826,71	26.674,85
davon für Altersversorgung € 9.618,93 (Vorjahr: € 8.990,51)			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		382.571,41	354.277,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		605.982,35	386.265,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.903,20	5.600,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.803,27	26.472,74
10. Konzessionsabgabe		39.527,00	40.202,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>25.453,06</u>	<u>29.099,28</u>
12. Ergebnis nach Steuern		-218.768,34	-205.987,88
13. sonstige Steuern		1.808,64	1.731,68
14. Jahresfehlbetrag		<u><u>-220.576,98</u></u>	<u><u>-207.719,56</u></u>

Spartenrechnung 2019
in Anlehnung an § 22 (2) EigBetrVO Nds.

	Wasserwerk €	Schmutzwasser €	Regenwasser €	Hallenbad €	Gesamtbetrieb €
1. Umsatzerlöse					
a) aus operativer Tätigkeit	555.345,44	842.339,82	194.782,17	122.180,00	1.714.647,43
b) Auflösung Ertragszuschüsse	25.541,66	56.752,00	18.089,85	0,00	100.383,51
2. Aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderung	12.750,81	0,00	0,00	0,00	12.750,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	525,00	7.237,50	0,00	20.525,70	28.288,20
4. Materialaufwand					
a) Aufwand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	239.762,22	7.249,01	0,00	106.607,83	353.619,06
b) Aufwand bezogene Leistungen	30.425,11	414.531,32	2.888,70	3.113,50	450.958,63
5. Personalaufwendungen					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	143.975,24	143.975,24
b) Soziale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	38.851,47	38.851,47
6. Abschreibungen	68.827,43	138.162,41	105.173,53	70.408,03	382.571,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.609,88	305.431,85	61.363,15	112.577,47	605.982,35
8. Konzessionsabgabe	39.527,00	0,00	0,00	0,00	39.527,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.008,46	0,00	0,00	3.894,74	7.903,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,79	5.327,01	29.384,33	6.945,14	41.803,27
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.872,94	35.627,72	14.062,31	-335.878,24	-193.315,27
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.453,06	0,00	0,00	0,00	25.453,06
13. Sonstige Steuern	894,00	0,00	0,00	914,64	1.808,64
14. Jahresergebnis	66.525,88	35.627,72	14.062,31	-336.792,88	-220.576,97