

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015

Gesamtbetrieb Gemeindewerke Glandorf, Glandorf

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	193.286,00	161.826,00
2. Software	<u>7.674,00</u>	<u>8.616,00</u>
	200.960,00	170.442,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.402.548,29	1.118.234,46
2. Bauten auf fremden Grundstücken	9.317,00	10.353,00
3. Verteilungsanlagen	2.381.901,00	2.302.264,40
4. Technische Anlagen und Maschinen	277.976,00	36.744,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.624,00	187.304,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>172.014,87</u>	<u>502.916,73</u>
	4.396.381,16	4.157.816,59
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>754.409,89</u>	<u>754.409,89</u>
	<u>754.409,89</u>	<u>754.409,89</u>
	5.351.751,05	5.082.668,48
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.884,15	227.061,05
2. Forderungen gegen die Gemeinde	0,00	29.895,01
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.054,10</u>	<u>49.584,41</u>
	249.938,25	306.540,47
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	<u>7.352,85</u>	<u>1.907,90</u>
	257.291,10	308.448,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	473,68	1.532,90
	<u>5.609.515,83</u>	<u>5.392.649,75</u>

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.538.988,56	1.538.988,56
II. Allgemeine Rücklagen	1.770.047,17	1.704.838,31
III. Rücklage für Ersatzinvestition	363.127,43	307.676,00
IV. Verlustvortrag	-437.109,90	-462.139,20
V. Jahresfehlbetrag	<u>-121.430,31</u>	<u>-174.726,65</u>
	3.113.622,95	2.914.637,02
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	877.051,20	1.098.343,01
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	125.131,60	132.120,60
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	21.905,00	40.451,50
2. sonstige Rückstellungen	<u>71.885,29</u>	<u>91.845,00</u>
	93.790,29	132.296,50
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	335.888,13	427.733,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 95.554,11 (Vorjahr: EUR 92.689,07)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.520,03	98.414,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 173.520,03 (Vorjahr: EUR 98.414,15)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	8.814,35	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.814,35 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der AGG	154.179,75	114.993,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 61.474,06 (Vorjahr: EUR 11.566,88)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 46.508,66 (Vorjahr: EUR 58.574,92)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	727.517,53	474.111,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 725.997,51 (Vorjahr: EUR 474.111,60)		
- davon aus Steuern: EUR 6.537,94 (Vorjahr: EUR 621,83)		
	1.399.919,79	1.115.252,62
	<u>5.609.515,83</u>	<u>5.392.649,75</u>

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Gesamtbetrieb Gemeindewerke Glandorf, Glandorf

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	1.066.762,27	993.865,71
b) Nebengeschäfte	29,50	61,90
c) Kostenersatz	10.833,28	19.044,31
d) Eintrittserlöse	116.325,91	112.053,47
e) Teilauflösung Ertragszuschüsse	<u>228.411,29</u>	<u>237.593,21</u>
	1.422.362,25	1.362.618,60
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>12.992,30</u>	<u>13.512,00</u>
3. Gesamtleistung	1.435.354,55	1.376.130,60
4. sonstige betriebliche Erträge	75.654,50	70.366,37
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-302.320,83	-310.940,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-404.494,70</u>	<u>-392.898,75</u>
	<u>-706.815,53</u>	<u>-703.839,45</u>
6. Rohergebnis	804.193,52	742.657,52
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-136.954,86	-131.243,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-25.002,25</u>	<u>-24.598,36</u>
	-161.957,11	-155.842,15
8. Abschreibungen	-351.053,57	-346.917,48
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-329.862,58</u>	<u>-329.361,77</u>
10. Betriebsergebnis	-38.679,74	-89.463,88
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.854,12	9.320,95
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.643,81	-30.274,48
13. Finanzergebnis	<u>-26.789,69</u>	<u>-20.953,53</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-65.469,43	-110.417,41
15. Konzessionsabgabe	-33.463,00	-31.978,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-21.603,88	-31.437,24
17. sonstige Steuern	<u>-894,00</u>	<u>-894,00</u>
18. Summe Steuern	<u>-22.497,88</u>	<u>-32.331,24</u>
19. Jahresfehlbetrag	<u><u>-121.430,31</u></u>	<u><u>-174.726,65</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Sparte Wasserwerk

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.674,00	8.616,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	9.317,00	10.353,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.232,00	75.373,00
3. Verteilungsanlagen	766.587,00	763.701,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.865,55	29.972,84
	<u>848.001,55</u>	<u>879.399,84</u>
855.675,55888.015,84
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.411,51	84.443,25
2. Forderungen gegen andere Gemeindewerkseinrichtungen	1.095.316,77	665.550,82
3. sonstige Vermögensgegenstände	18.022,04	48.505,69
	<u>1.213.750,32</u>	<u>798.499,76</u>
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		
Bankguthaben	6.902,85	1.457,90
	<u>6.902,85</u>	<u>1.457,90</u>
1.220.653,17799.957,66
	<u>2.076.328,72</u>	<u>1.687.973,50</u>

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	76.693,78	76.693,78
II. Rücklage für Ersatzinvestition	363.127,43	307.676,00
III. Jahresüberschuss	60.772,81	74.842,00
500.594,02459.211,78
B. Empfangene Ertragszuschüsse	262.150,00	300.054,01
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	21.905,00	40.451,50
2. sonstige Rückstellungen	12.465,00	19.085,00
34.370,0059.536,50
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.254,58	2.559,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.254,58 (Vorjahr: EUR 2.559,20)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	66.616,91	52.202,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 66.616,91 (Vorjahr: EUR 52.202,94)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gemeindewerkeeinrichtungen	378.661,96	298.496,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 378.661,96 (Vorjahr: EUR 298.496,14)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	815.681,25	515.912,93
- davon aus Steuern: EUR 8.057,96 (Vorjahr: EUR 621,83)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 815.681,25 (Vorjahr: EUR 515.912,93)		
1.279.214,70869.171,21
	<u>2.076.328,72</u>	<u>1.687.973,50</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Sparte Wasserwerk

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	383.344,32	368.061,96
b) Nebengeschäfte	29,50	61,90
c) Kostenersatz	7.637,19	14.410,16
d) Teilauflösung Ertragszuschüsse	<u>40.063,90</u>	<u>47.037,88</u>
	431.074,91	429.571,90
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>12.992,30</u>	<u>13.512,00</u>
3. Gesamtleistung	444.067,21	443.083,90
4. sonstige betriebliche Erträge	56.749,84	57.564,17
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-198.592,91	-198.095,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-16.336,68</u>	<u>-2.429,07</u>
	-214.929,59	-200.525,03
6. Rohergebnis	285.887,46	300.123,04
7. Abschreibungen	-70.458,17	-70.828,63
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-99.029,19</u>	<u>-94.535,71</u>
9. Betriebsergebnis	116.400,10	134.758,70
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.382,20	5.392,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.048,61	-1.000,38
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 86,11 (Vorjahr: EUR 55,42)		
12. Finanzergebnis	<u>333,59</u>	<u>4.392,54</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.733,69	139.151,24
14. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
15. Konzessionsabgabe	-33.463,00	-31.978,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-21.603,88	-31.437,24
17. sonstige Steuern	<u>-894,00</u>	<u>-894,00</u>
18. Summe Steuern	<u>-22.497,88</u>	<u>-32.331,24</u>
19. Jahresüberschuss	<u><u>60.772,81</u></u>	<u><u>74.842,00</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Sparte Schmutzwasserentsorgung

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.639,00	90.344,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.222,00	15.222,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.487,00	4.965,00
3. Verteilungsanlagen	1.033.055,00	965.331,00
4. Anlagen im Bau	70.109,56	157.531,49
	<u>1.122.873,56</u>	<u>1.143.049,49</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	754.409,89	754.409,89
	<u>1.987.922,45</u>	<u>1.987.803,38</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.462,71	120.053,90
2. Forderungen gegen andere Gemeindewerkseinrichtungen	170.629,60	271.140,71
3. Forderungen gegen die Gemeinde	218,24	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	67.051,19	44.392,84
	<u>347.361,74</u>	<u>435.587,45</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
I. sonstige	326,25	0,00
	<u>326,25</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.335.610,44</u>	<u>2.423.390,83</u>

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.003.154,67	1.003.154,67
II. Allgemeine Rücklagen	1.024.137,37	1.024.137,37
III. Verlustvortrag	-729.269,99	-710.273,07
IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	<u>52.777,95</u>	<u>-18.996,92</u>
	1.350.800,00	1.298.022,05
B. Empfangene Ertragszuschüsse	462.451,00	597.774,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	33.200,00	32.380,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	238.850,68	306.602,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 69.912,44 (Vorjahr: EUR 68.037,28)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.941,99	59.159,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 59.941,99 (Vorjahr: EUR 59.159,79)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.297,18	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	52.732,47	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	106.337,12	129.452,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 106.337,12 (Vorjahr: EUR 129.452,30)		
	<u>489.159,44</u>	<u>495.214,78</u>
	<u>2.335.610,44</u>	<u>2.423.390,83</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Sparte Schmutzwasserentsorgung, Glandorf

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	527.743,94	482.386,98
b) Kostenersatz	3.196,09	4.634,15
c) Teilauflösung Ertragszuschüsse	<u>137.818,87</u>	<u>140.232,80</u>
	<u>668.758,90</u>	<u>627.253,93</u>
2. Gesamtleistung	668.758,90	627.253,93
3. sonstige betriebliche Erträge	3.474,99	400,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.697,26	-8.535,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-385.823,32</u>	<u>-389.308,13</u>
	<u>-396.520,58</u>	<u>-397.843,39</u>
5. Rohergebnis	275.713,31	229.811,04
6. Abschreibungen	-142.031,43	-145.399,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-75.063,77</u>	<u>-97.151,57</u>
8. Betriebsergebnis	58.618,11	-12.740,14
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.471,92	3.928,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.312,08	-10.184,81
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 86,11 (Vorjahr: EUR 55,42)		
11. Finanzergebnis	<u>-5.840,16</u>	<u>-6.256,78</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>52.777,95</u>	<u>-18.996,92</u>
13. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	<u><u>52.777,95</u></u>	<u><u>-18.996,92</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Sparte Niederschlagswasserentsorgung

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80.422,00	67.147,00
	<u>80.422,00</u>	<u>67.147,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	519.382,29	497.926,46
2. Verteilungsanlagen	582.259,00	573.232,40
3. Anlagen im Bau	88.039,76	81.182,30
	<u>1.189.681,05</u>	<u>1.152.341,16</u>
1.270.103,051.219.488,16
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.229,72	0,00
2. Forderungen gegen die Gemeinde	24.146,50	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	38.206,58	37.800,57
	<u>63.582,80</u>	<u>37.800,57</u>
63.582,8037.800,57
	<u>1.333.685,85</u>	<u>1.257.288,73</u>

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	320.068,72	320.068,72
II. Allgemeine Rücklagen	-206.901,98	-206.901,98
III. Gewinnvortrag	292.160,09	248.133,87
IV. Jahresüberschuss	64.625,74	44.026,22
	<u>469.952,57</u>	<u>405.326,83</u>
152.450,20200.515,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	10.300,00	13.860,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	97.037,45	121.130,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 25.641,67 (Vorjahr: EUR 24.651,79)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.018,90	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 73.018,90 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der AGG	50.263,17	55.840,52
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 5.800,25 (Vorjahr: EUR 5.640,10)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 19.739,26 (Vorjahr: EUR 26.196,87)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gemeindewerkeinrichtungen	480.663,56	460.615,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 480.663,56 (Vorjahr: EUR 460.615,49)		
	<u>700.983,08</u>	<u>637.586,90</u>
1.333.685,851.257.288,73

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Sparte Niederschlagswasserentsorgung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	155.674,01	143.416,77
b) Teilauflösung Ertragszuschüsse	<u>50.528,52</u>	<u>50.322,53</u>
	<u>206.202,53</u>	<u>193.739,30</u>
2. Gesamtleistung	206.202,53	193.739,30
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>838,51</u>	<u>0,00</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
4. Rohergebnis	207.041,04	193.739,30
5. Abschreibungen	-70.931,71	-75.722,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-57.742,41</u>	<u>-59.323,68</u>
7. Betriebsergebnis	78.366,92	58.692,71
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.741,18	-14.666,49
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 86,11 (Vorjahr: EUR 55,42)		
9. Finanzergebnis	<u>-13.741,18</u>	<u>-14.666,49</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>64.625,74</u>	<u>44.026,22</u>
11. Jahresüberschuss	<u>64.625,74</u>	<u>44.026,22</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Sparte Hallenbad

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.225,00	4.335,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	867.944,00	605.086,00
2. technische Anlagen und Maschinen	277.976,00	36.744,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.905,00	106.966,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	234.230,10
	<u>1.235.825,00</u>	<u>983.026,10</u>
1.238.050,00987.361,10
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.211,27	22.563,90
2. Forderungen gegen die Gemeinde	106.868,31	82.097,95
3. Forderungen gegen andere Gemeindewerkseinrichtungen	378.661,96	298.496,14
4. sonstige Vermögensgegenstände	95.452,13	90.511,80
	<u>596.193,67</u>	<u>493.669,79</u>
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
596.643,67494.119,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>147,43</u>	<u>1.532,90</u>
147,431.532,90
	<u>1.834.841,10</u>	<u>1.483.013,79</u>

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	139.071,39	139.071,39
II. Allgemeine Rücklage	952.811,78	887.602,92
III. Jahresfehlbetrag	<u>-299.606,81</u>	<u>-274.597,95</u>
792.276,36752.076,36
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse125.131,60132.120,60
C. Rückstellungen	15.920,29	26.520,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.790,18	36.695,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 40.790,18 (Vorjahr: EUR 36.695,16)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der AGG	54.564,84	59.152,77
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 5.981,21 (Vorjahr: EUR 5.926,78)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 26.769,40 (Vorjahr: EUR 32.378,05)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.698,02	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gemeindewerkseinrichtungen	785.282,81	476.076,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 785.282,81 (Vorjahr: EUR 476.076,04)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	177,00	372,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 177,00 (Vorjahr: EUR 372,86)		
	<u>901.512,85</u>	<u>572.296,83</u>
1.834.841,101.483.013,79

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Sparte Hallenbad

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	118.185,44	112.053,47
2. Gesamtleistung	118.185,44	112.053,47
3. sonstige betriebliche Erträge	12.731,63	12.401,70
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-93.030,66	-104.309,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.334,70	-1.161,55
	-95.365,36	-105.471,03
5. Rohergebnis	35.551,71	18.984,14
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-136.954,86	-131.243,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-25.002,25	-24.598,36
	-161.957,11	-155.842,15
7. Abschreibungen	-67.632,26	-54.966,33
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-98.027,21	-78.350,81
9. Betriebsergebnis	-292.064,87	-270.175,15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.541,94	-4.422,80
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 55,42)		
11. Finanzergebnis	-7.541,94	-4.422,80
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-299.606,81	-274.597,95
13. Jahresfehlbetrag	-299.606,81	-274.597,95