

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

Gesamtbetrieb Gemeindewerke Glandorf, Glandorf

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	198.941,00	200.959,00
2. Software	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	198.942,00	200.960,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.368.593,29	1.402.548,29
2. Bauten auf fremden Grundstücken	8.281,00	9.317,00
3. Verteilungsanlagen	2.580.677,00	2.381.901,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	256.372,00	277.976,00
5. Betriebs-und Geschäftsausstattung	129.552,00	152.624,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>138.870,54</u>	<u>172.014,87</u>
	4.482.345,83	4.396.381,16
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>754.409,89</u>	<u>754.409,89</u>
	<u>754.409,89</u>	<u>754.409,89</u>
	5.435.697,72	5.351.751,05
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238.624,08	225.884,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>66.916,51</u>	<u>24.054,10</u>
	305.540,59	249.938,25
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	<u>848,23</u>	<u>7.352,85</u>
	306.388,82	257.291,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>161,29</u>	<u>473,68</u>
	<u>5.742.247,83</u>	<u>5.609.515,83</u>

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.538.988,56	1.538.988,56
II. Allgemeine Rücklagen	1.765.013,79	1.770.047,17
III. Rücklage für Ersatzinvestition	401.126,00	363.127,43
IV. Verlustvortrag	-319.706,21	-437.109,90
V. Jahresfehlbetrag	<u>-207.140,13</u>	<u>-121.430,31</u>
	3.178.282,01	3.113.622,95
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	849.025,20	877.051,20
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>127.187,00</u>	<u>125.131,60</u>
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.212,00	21.905,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>88.639,00</u>	<u>71.885,29</u>
	92.851,00	93.790,29
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	240.949,23	335.888,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 98.520,00 (Vorjahr: EUR 95.554,11)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 142.429,23 (Vorjahr: EUR 240.334,02)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.524,30	173.520,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 206.524,30 (Vorjahr: EUR 173.520,03)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	116.642,82	8.814,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 116.642,82 (Vorjahr: EUR 8.814,35)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der AGG	103.162,48	154.179,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.252,90 (Vorjahr: EUR 61.474,06)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 81.909,58 (Vorjahr: EUR 92.705,69)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 34.326,64 (Vorjahr: EUR 46.508,66)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	827.623,79	727.517,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 827.623,79 (Vorjahr: EUR 727.517,53)		
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.537,94)		
	<u>1.494.902,62</u>	<u>1.399.919,79</u>
	<u>5.742.247,83</u>	<u>5.609.515,83</u>

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2016**Gesamtbetrieb Gemeindewerke Glandorf, Glandorf**

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	1.132.242,74	1.066.762,27
b) Nebengeschäfte	33.435,42	36.683,11
c) Kostenersatz	5.221,04	10.833,28
d) Eintrittserlöse	129.601,92	118.185,44
e) Teilauflösung Ertragszuschüsse	<u>100.789,84</u>	<u>228.411,29</u>
	1.401.290,96	1.460.875,39
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>16.370,79</u>	<u>12.992,30</u>
3. Gesamtleistung	1.417.661,75	1.473.867,69
4. sonstige betriebliche Erträge	38.507,92	37.141,36
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-341.353,36	-302.320,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-381.225,20</u>	<u>-404.494,70</u>
	<u>-722.578,56</u>	<u>-706.815,53</u>
6. Rohergebnis	733.591,11	804.193,52
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-131.330,29	-136.954,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-26.200,85</u>	<u>-25.002,25</u>
	-157.531,14	-161.957,11
8. Abschreibungen	-336.688,72	-351.053,57
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-371.603,11</u>	<u>-329.862,58</u>
10. Betriebsergebnis	-132.231,86	-38.679,74
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.368,63	12.854,12
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.134,76	-39.643,81
13. Finanzergebnis	-26.766,13	-26.789,69
14. Konzessionsabgabe	-37.089,00	-33.463,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-10.159,14</u>	<u>-21.603,88</u>
16. Ergebnis nach Steuern	-206.246,13	-120.536,31
17. sonstige Steuern	<u>-894,00</u>	<u>-894,00</u>
18. Jahresfehlbetrag	<u>-207.140,13</u>	<u>-121.430,31</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Sparte Wasserwerk

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.879,00	7.674,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.281,00	9.317,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.031,00	58.232,00
3. Verteilungsanlagen	799.740,00	766.587,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.470,59	13.865,55
	<u>889.522,59</u>	<u>848.001,55</u>
	<u>919.401,59</u>	<u>855.675,55</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.671,20	100.411,51
2. Forderungen gegen andere Gemeindewerkseinrichtungen	841.729,01	1.095.316,77
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>65.640,30</u>	<u>18.022,04</u>
	<u>1.010.040,51</u>	<u>1.213.750,32</u>
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		
Bankguthaben	<u>398,23</u>	<u>6.902,85</u>
	<u>398,23</u>	<u>6.902,85</u>
	<u>1.010.438,74</u>	<u>1.220.653,17</u>
	<u>1.929.840,33</u>	<u>2.076.328,72</u>

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	76.693,78	76.693,78
II. Rücklage für Ersatzinvestition	401.126,00	363.127,43
III. Jahresüberschuss	<u>31.326,46</u>	<u>60.772,81</u>
	<u>509.146,24</u>	<u>500.594,02</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	244.893,00	262.150,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.212,00	21.905,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>16.764,00</u>	<u>12.465,00</u>
	<u>20.976,00</u>	<u>34.370,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.013,86	18.254,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 130.013,86 (Vorjahr: EUR 18.254,58)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	88.103,37	66.616,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 88.103,37 (Vorjahr: EUR 66.616,91)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gemeindewerkeeinrichtungen	109.338,70	378.661,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 109.338,70 (Vorjahr: EUR 378.661,96)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	827.369,16	815.681,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 827.369,16 (Vorjahr: EUR 815.681,25)		
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 8.057,96)		
	<u>1.154.825,09</u>	<u>1.279.214,70</u>
	<u>1.929.840,33</u>	<u>2.076.328,72</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Sparte Wasserwerk

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	407.217,02	383.344,32
b) Nebengeschäfte	0,00	29,50
c) Kostenersatz	3.381,36	7.637,19
d) Teilauflösung Ertragszuschüsse	36.753,26	40.063,90
e) Erträge aus Weiterbelastungen	<u>31.444,16</u>	<u>34.643,56</u>
	478.795,80	465.718,47
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>16.370,79</u>	<u>12.992,30</u>
3. Gesamtleistung	495.166,59	478.710,77
4. sonstige betriebliche Erträge	23.427,66	22.106,28
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-223.349,23	-198.592,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.236,24</u>	<u>-16.336,68</u>
	<u>-231.585,47</u>	<u>-214.929,59</u>
6. Rohergebnis	287.008,78	285.887,46
7. Abschreibungen	-71.693,35	-70.458,17
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-130.563,55</u>	<u>-99.029,19</u>
9. Betriebsergebnis	84.751,88	116.400,10
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.368,63	10.382,20
- davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.651,91	-10.048,61
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 86,11)		
12. Finanzergebnis	-5.283,28	333,59
13. Konzessionsabgabe	-37.089,00	-33.463,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-10.159,14</u>	<u>-21.603,88</u>
15. Ergebnis nach Steuern	32.220,46	61.666,81
16. sonstige Steuern	<u>-894,00</u>	<u>-894,00</u>
17. Jahresüberschuss	<u><u>31.326,46</u></u>	<u><u>60.772,81</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Sparte Schmutzwasserentsorgung

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.720,00	110.639,00
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	3.310,00	4.487,00
3. Verteilungsanlagen	1.119.540,00	1.033.055,00
4. Anlagen im Bau	<u>50.459,95</u>	<u>70.109,56</u>
	<u>1.188.531,95</u>	<u>1.122.873,56</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>754.409,89</u>	<u>754.409,89</u>
	<u>2.040.661,84</u>	<u>1.987.922,45</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.089,84	109.462,71
2. Forderungen gegen andere Gemeindewerkseinrichtungen	18.130,35	170.629,60
3. Forderungen gegen die Gemeinde	0,00	218,24
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>67.051,19</u>
	<u>138.220,19</u>	<u>347.361,74</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>326,25</u>
	<u>2.178.882,03</u>	<u>2.335.610,44</u>

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 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	-676.492,04	-729.269,99
IV. Jahresüberschuss	<u>22.910,14</u>	<u>52.777,95</u>
	<u>1.373.710,14</u>	<u>1.350.800,00</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>464.719,00</u>	<u>462.451,00</u>
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	<u>38.555,00</u>	<u>33.200,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	169.140,25	238.850,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 71.841,82 (Vorjahr: EUR 69.912,44)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 97.298,43 (Vorjahr: EUR 168.938,24)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.753,55	59.941,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 45.753,55 (Vorjahr: EUR 59.941,99)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der AGG	9.496,66	31.297,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.496,66 (Vorjahr: EUR 31.297,18)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	77.507,43	52.732,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 77.507,43 (Vorjahr: EUR 52.732,47)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	106.337,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 106.337,12)		
	<u>301.897,89</u>	<u>489.159,44</u>
	<u>2.178.882,03</u>	<u>2.335.610,44</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Sparte Schmutzwasserentsorgung, Glandorf

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	569.450,00	527.743,94
b) Kostenersatz	1.839,68	3.196,09
c) Teilauflösung Ertragszuschüsse	<u>50.642,58</u>	<u>137.818,87</u>
	<u>621.932,26</u>	<u>668.758,90</u>
2. Gesamtleistung	621.932,26	668.758,90
3. sonstige betriebliche Erträge	3.425,57	3.474,99
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.326,25	-10.697,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-372.180,86</u>	<u>-385.823,32</u>
	<u>-381.507,11</u>	<u>-396.520,58</u>
5. Rohergebnis	243.850,72	275.713,31
6. Abschreibungen	-125.101,92	-142.031,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-88.845,56</u>	<u>-75.063,77</u>
8. Betriebsergebnis	29.903,24	58.618,11
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.471,92
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.993,10	-8.312,08
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 86,11)		
	<u>-6.993,10</u>	<u>-5.840,16</u>
11. Finanzergebnis	<u>-6.993,10</u>	<u>-5.840,16</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>22.910,14</u>	<u>52.777,95</u>
13. Jahresüberschuss	<u>22.910,14</u>	<u>52.777,95</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Sparte Niederschlagswasserentsorgung

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.224,00	80.422,00
	<u>71.224,00</u>	<u>80.422,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	519.382,29	519.382,29
2. Verteilungsanlagen	661.397,00	582.259,00
3. Anlagen im Bau	61.940,00	88.039,76
	<u>1.242.719,29</u>	<u>1.189.681,05</u>
	1.313.943,29	1.270.103,05
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.229,72
2. Forderungen gegen die Gemeinde	24.898,81	24.146,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	38.206,58
	<u>24.898,81</u>	<u>63.582,80</u>
	24.898,81	63.582,80
	<u>1.338.842,10</u>	<u>1.333.685,85</u>

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	320.068,72	320.068,72
II. Allgemeine Rücklagen	-206.901,98	-206.901,98
III. Gewinnvortrag	356.785,83	292.160,09
IV. Jahresüberschuss	<u>33.196,70</u>	<u>64.625,74</u>
	503.149,27	469.952,57
B. Empfangene Ertragszuschüsse	139.413,20	152.450,20
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	13.210,00	10.300,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.808,98	97.037,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 26.678,18 (Vorjahr: EUR 25.641,67)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 45.130,80 (Vorjahr: EUR 71.395,78)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.409,83	73.018,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.409,83 (Vorjahr: EUR 73.018,90)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der AGG	44.518,50	50.263,17
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 5.718,97 (Vorjahr: EUR 5.800,25)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 38.799,53 (Vorjahr: EUR 44.462,92)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 13.334,16 (Vorjahr: EUR 19.739,26)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gemeindewerkeinrichtungen	559.332,32	480.663,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 559.457,32 (Vorjahr: EUR 480.663,56)		
	<u>683.069,63</u>	<u>700.983,08</u>
	1.338.842,10	1.333.685,85

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Sparte Niederschlagswasserentsorgung

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	155.575,72	155.674,01
b) Teilauflösung Ertragszuschüsse	<u>13.394,00</u>	<u>50.528,52</u>
	<u>168.969,72</u>	<u>206.202,53</u>
2. Gesamtleistung	168.969,72	206.202,53
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>940,50</u>	<u>838,51</u>
4. Rohergebnis	169.910,22	207.041,04
5. Abschreibungen	-61.649,96	-70.931,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-64.135,05</u>	<u>-57.742,41</u>
7. Betriebsergebnis	44.125,21	78.366,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.928,51	-13.741,18
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 86,11)		
9. Finanzergebnis	<u>-10.928,51</u>	<u>-13.741,18</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>33.196,70</u>	<u>64.625,74</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>33.196,70</u></u>	<u><u>64.625,74</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Sparte Hallenbad

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119,00	2.225,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	833.989,00	867.944,00
2. technische Anlagen und Maschinen	256.372,00	277.976,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.211,00	89.905,00
	<u>1.161.572,00</u>	<u>1.235.825,00</u>
	1.161.691,00	1.238.050,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.863,04	15.211,27
2. Forderungen gegen die Gemeinde	51.596,43	106.868,31
3. Forderungen gegen andere Gemeindewerkseinrichtungen	16.405,02	378.661,96
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.276,21	95.452,13
	<u>85.140,70</u>	<u>596.193,67</u>
II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
	85.590,70	596.643,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	161,29	147,43
	<u>1.247.442,99</u>	<u>1.834.841,10</u>

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	139.071,39	139.071,39
II. Allgemeine Rücklage	947.778,40	952.811,78
III. Jahresfehlbetrag	<u>-294.573,43</u>	<u>-299.606,81</u>
	792.276,36	792.276,36
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	127.187,00	125.131,60
C. Rückstellungen	20.110,00	15.920,29
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.347,06	40.790,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 23.347,06 (Vorjahr: EUR 40.790,18)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der AGG	49.147,32	54.564,84
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 6.037,27 (Vorjahr: EUR 5.981,21)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 43.110,05 (Vorjahr: EUR 48.242,77)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 20.992,48 (Vorjahr: EUR 26.769,40)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.527,26	20.698,02
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 27.527,26 (Vorjahr: EUR 20.698,02)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gemeindewerkeinrichtungen	207.847,99	785.282,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 207.847,99 (Vorjahr: EUR 785.282,81)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	177,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 177,00)		
	<u>307.869,63</u>	<u>901.512,85</u>
	1.247.442,99	1.834.841,10

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Sparte Hallenbad

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	<u>131.593,18</u>	<u>120.195,49</u>
2. Gesamtleistung	131.593,18	120.195,49
3. sonstige betriebliche Erträge	10.714,19	10.721,58
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-108.677,88	-93.030,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-808,10</u>	<u>-2.334,70</u>
	<u>-109.485,98</u>	<u>-95.365,36</u>
5. Rohergebnis	32.821,39	35.551,71
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-131.330,29	-136.954,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-26.200,85</u>	<u>-25.002,25</u>
	-157.531,14	-161.957,11
7. Abschreibungen	-78.243,49	-67.632,26
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-88.058,95</u>	<u>-98.027,21</u>
9. Betriebsergebnis	-291.012,19	-292.064,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-3.561,24</u>	<u>-7.541,94</u>
11. Finanzergebnis	<u>-3.561,24</u>	<u>-7.541,94</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-294.573,43</u>	<u>-299.606,81</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>-294.573,43</u>	<u>-299.606,81</u>