

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Anlage 1, TOP 4 öT
Sitzung BA KBE 7.9.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

		Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
A. Anlagevermögen	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		144.007,00	157.325,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.218.345,01		4.188.311,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	66.755.825,82		66.729.657,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.298.453,46		1.336.903,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	287.783,35		133.902,11
		72.560.407,64	72.388.773,12
		72.704.414,64	72.546.098,12
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.101,86	45.758,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	700.563,11		985.931,03
2. Forderungen gegen die Stadt	394.878,25		430.041,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.471,93		53.260,28
		1.110.913,29	1.469.232,41
III. Guthaben bei Kreditinstituten		7.152.795,67	4.802.238,24
		8.312.810,82	6.317.229,16
		81.017.225,46	78.863.327,28

Passivseite

		Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
A. Eigenkapital	€	€	€
I. Stammkapital		10.100.000,00	10.100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.406.493,19		1.406.493,19
III. Gewinnrücklage	13.161.884,26		11.948.041,72
		14.568.377,45	13.354.534,91
IV. Bilanzgewinn	2.148.801,79		2.195.574,54
abzüglich Vorababführung (Eigenkapitalverzinsungs- Vorab 2016) an den Haushalt der Stadt	-981.732,00		-981.732,00
		1.167.069,79	1.213.842,54
		25.835.447,24	24.668.377,45
B. Sonderposten aus Landeszuweisungen		9.567.824,24	9.567.824,24
C. Sonderposten aus Verrechnung von Abwasser- abgabe gemäß § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG		3.484,00	16.042,00
D. Empfangene Baukostenzuschüsse		6.181.442,00	6.489.704,00
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	900.000,00		844.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	248.845,80		1.194.012,22
		1.148.845,80	2.038.512,22
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.371.549,83		4.955.803,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474.281,87		556.679,76
3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.622.956,98		27.807.364,22
davon aus Steuern: 13.975,40 €		35.468.788,68	33.319.847,97
G. Rechnungsabgrenzungsposten		2.811.393,50	2.763.019,40
		81.017.225,46	78.863.327,28