Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

TOP 4 öT, Anlage 1
BA der KBE, 12.07.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

		Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
A. Anlagevermögen	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		130.689,00	144.007,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.186.403,36		4.218.345,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	66.824.040,75		66.755.825,82
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.182.054,00		1.298.453,46
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	276.018,25		287.783,35
		72.468.516,36	72.560.407,64
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	4.881.925,05		0,00
		4.881.925,05	0,00
		77.481.130,41	72.704.414,64
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42.721,55	49.101,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.543.729,04		1.137.094,70
2. Forderungen gegen die Stadt	421.440,49		428.024,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.696,71		15.607,91
		1.979.866,24	1.580.726,93
III. Guthaben bei Kreditinstituten		5.512.888,91	7.152.795,67
		7.535.476,70	8.782.624,46
		85.016.607,11	81.487.039,10

Passivseite

		Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
A. Eigenkapital	€	€	€
I. Stammkapital		10.100.000,00	10.100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.406.493,19		1.406.493,19
III. Gewinnrücklage	14.328.954,05		13.161.884,26
		15.735.447,24	14.568.377,45
IV. Bilanzgewinn	1.706.477,39		2.148.801,79
abzüglich Vorababführung (Eigenkapitalverzinsungs- Vorab 2017) an den Haushalt der Stadt	-904.595,00		-981.732,00
		801.882,39	1.167.069,79
		26.637.329,63	25.835.447,24
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		0,00	3.484,00
D. Empfangene Baukostenzuschüsse		5.875.415,00	6.181.442,00
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	947.600,00		900.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	252.230,70		248.845,80
		1.199.830,70	1.148.845,80
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.865.289,95		4.439.987,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.528,90		450.867,33
3. Verbindlichkeiten gegen die Stadt	27.009,02		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	34.368.197,87		31.047.747,66
davon aus Steuern: 16.723,38 €			
		38.883.025,74	35.938.602,32
G. Rechnungsabgrenzungsposten		2.853.181,80	2.811.393,50
		85.016.607,11	81.487.039,10