

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1 TOP 5 BT
BAKBE 19.03.19

Aktivseite

		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		120.404,00	130.689,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.126.335,01		4.186.403,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	65.899.847,34		66.824.040,75
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.367.318,00		1.182.054,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.125.512,03		276.018,25
		72.519.012,38	72.468.516,36
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	4.393.969,07		4.881.925,05
		4.393.969,07	4.881.925,05
		77.033.385,45	77.481.130,41
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42.000,50	42.721,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.992.076,57		1.543.729,04
2. Forderungen gegen die Stadt	414.342,74		421.440,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.133,93		14.696,71
		2.417.553,24	1.979.866,24
III. Guthaben bei Kreditinstituten		7.725.402,06	5.512.888,91
		10.184.955,80	7.535.476,70
G. Rechnungsabgrenzungsposten		10.549,00	0,00
		87.228.890,25	85.016.607,11

Passivseite

		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		10.100.000,00	10.100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.406.493,19		1.406.493,19
III. Gewinnrücklage	15.130.836,44		14.328.954,05
		16.537.329,63	15.735.447,24
IV. Bilanzgewinn	1.371.627,73		1.706.477,39
abzüglich Vorabführung (Eigenkapitalverzinsungs- Vorab 2018) an den Haushalt der Stadt	-893.376,00		-904.595,00
		478.251,73	801.882,39
		27.115.581,36	26.637.329,63
B. Sonderposten aus Landeszuweisungen		9.567.824,24	9.567.824,24
C. Empfangene Baukostenzuschüsse		5.619.352,00	5.875.415,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	984.000,00		947.600,00
2. Sonstige Rückstellungen	237.074,60		252.230,70
		1.221.074,60	1.199.830,70
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.293.786,78		3.865.289,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	617.544,61		622.528,90
3. Verbindlichkeiten gegen die Stadt	16.060,88		27.009,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten	36.883.651,08		34.368.197,87
davon aus Steuern: 17.542,89 €			
		40.811.043,35	38.883.025,74
F. Rechnungsabgrenzungsposten		2.894.014,70	2.853.181,80
		87.228.890,25	85.016.607,11