

**Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		2.739,00	268,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.380.734,32		4.568.217,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.306.764,00		1.477.050,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>312.090,52</u>		<u>376.887,52</u>
		5.999.588,84	6.422.155,15
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	46.016.270,00		46.016.270,00
	<u>52.018.597,84</u>		<u>52.438.693,65</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.293,66	<u>22.087,59</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.666,60		2.120,67
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	14.409.672,34		13.013.931,52
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	291.364,53		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>554.790,62</u>		<u>513.256,07</u>
		15.263.494,09	13.529.308,26
		<u>15.286.787,75</u>	<u>13.551.395,85</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		802,43	0,00
		<u>67.306.188,02</u>	<u>65.990.089,50</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	4.319.353,75		4.319.353,75
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	47.119.659,85		47.119.659,85
III. Bilanzgewinn	<u>11.317.253,29</u>		<u>9.921.893,16</u>
		62.756.266,89	61.360.906,76
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		4.403.348,00	4.561.080,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	51.635,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>23.270,53</u>		<u>25.911,44</u>
		74.905,53	25.911,44
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>71.667,60</u>		<u>42.191,30</u>
		71.667,60	42.191,30
		<u>67.306.188,02</u>	<u>65.990.089,50</u>

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		526.899,21		490.788,64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.084,23		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		12.216,57		5.172,62
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.084,64		30.523,12
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	594.352,56		582.704,97	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	159.571,22		156.952,73	
- davon für Altersversorgung: EUR 43.874,33 (i.V. EUR 45.078,97)				
		<u>753.923,78</u>		<u>739.657,70</u>
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		438.793,57		439.228,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		656.124,30		582.830,76
9. Erträge aus Beteiligungen		3.774.113,46		3.428.862,01
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30.353,27		29.685,80
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		857.278,16		714.546,23
15. Ergebnis nach Steuern		<u>1.624.462,29</u>		<u>1.447.723,19</u>
17. Jahresüberschuss		<u>1.624.462,29</u>		<u>1.447.723,19</u>