

**Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		268,50	591,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.568.217,63		4.686.835,56
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.477.050,00		1.644.916,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>376.887,52</u>		<u>437.872,02</u>
		6.422.155,15	6.769.623,58
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	<u>46.016.270,00</u>		<u>46.016.270,00</u>
		52.438.693,65	52.786.485,08
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.087,59	<u>25.453,86</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.120,67		0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	13.013.931,52		11.597.569,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>513.256,07</u>		<u>525.316,99</u>
		13.529.308,26	<u>12.122.886,87</u>
		13.551.395,85	12.148.340,73
	<u>65.990.089,50</u>		<u>64.934.825,81</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
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>9.921.893,16</u>		<u>8.703.110,25</u>
		61.360.906,76	60.142.123,85
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		4.561.080,00	4.718.812,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	<u>25.911,44</u>		<u>24.503,70</u>
		25.911,44	24.503,70
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>42.191,30</u>		<u>49.386,26</u>
		42.191,30	49.386,26
	<u>65.990.089,50</u>		<u>64.934.825,81</u>

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		490.788,64		490.869,34
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.172,62		15.519,39
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.523,12		24.959,43
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	582.704,97		613.306,25	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	156.952,73		161.610,51	
- davon für Altersversorgung: EUR 45.078,97 (i.V. EUR 45.522,47)				
		739.657,70		774.916,76
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		439.228,07		440.339,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		582.830,76		635.322,82
9. Erträge aus Beteiligungen		3.428.862,01		3.453.997,05
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.685,80		70.839,48
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.162.269,42		2.155.686,41
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		714.546,23		717.330,42
19. Sonstige Steuern		0,00		-8.343,66
20. Jahresüberschuss		1.447.723,19		1.446.699,65