

**Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		1.772,00	2.739,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.201.877,32		4.380.734,32
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.207.052,00		1.306.764,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.792,02		312.090,52
		5.652.721,34	5.999.588,84
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	46.016.270,00		46.016.270,00
	51.670.763,34		52.018.597,84
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.602,13	23.293,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119,66		7.666,60
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	15.905.242,29		14.409.672,34
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	135.518,19		291.364,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	538.875,24		554.790,62
		16.579.755,38	15.263.494,09
		16.598.357,51	15.286.787,75
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		945,07	802,43
	<u>68.270.065,92</u>		<u>67.306.188,02</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	12.396.893,40		11.317.253,29
		63.835.907,00	62.756.266,89
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		4.245.616,00	4.403.348,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	126.591,00		51.635,00
2. Sonstige Rückstellungen	30.037,21		23.270,53
		156.628,21	74.905,53
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.820,98		71.667,60
2. Sonstige Verbindlichkeiten	11.093,73		0,00
		31.914,71	71.667,60
	<u>68.270.065,92</u>		<u>67.306.188,02</u>

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		517.453,28		526.899,21
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		10.084,23
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.908,88		12.216,57
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.029,09		23.084,64
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	582.778,48		594.352,56	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	156.340,05		159.571,22	
- davon für Altersversorgung: EUR 43.722,47 (i.V. EUR 43.874,33)				
		<u>739.118,53</u>		<u>753.923,78</u>
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		431.620,05		438.793,57
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		690.694,26		656.124,30
9. Erträge aus Beteiligungen		3.556.437,59		3.774.113,46
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43.229,02		30.353,27
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.970,00		0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		871.762,19		857.278,16
15. Ergebnis nach Steuern		<u>1.345.834,65</u>		<u>1.624.462,29</u>
16. Sonstige Steuern		9.123,73		0,00
17. Jahresüberschuss		<u><u>1.336.710,92</u></u>		<u><u>1.624.462,29</u></u>