Anlage 1

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		805,00	1.772,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	4.012.866,32		4.201.877,32
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.033.497,00		1.207.052,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.453,52		243.792,02
		5.232.816,84	5.652.721,34
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		46.016.270,00	46.016.270,00
		51.249.891,84	51.670.763,34
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.813,97	18.602,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		119,66
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	17.319.275,90		15.905.242,29
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		135.518,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	494.040,23		538.875,24
		17.813.316,13	16.579.755,36
		17.833.130,10	16.598.357,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.027,29	945,07
		69.084.049,23	68.270.065,92

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Widmungskapital	4.319.353,75		4.319.353,75
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	48.631.912,89		47.119.659,85
III. Bilanzgewinn	11.982.852,75		12.396.893,40
		64.934.119,39	63.835.907,00
B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		4.087.884,00	4.245.616,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	2.705,00		126.591,00
2. Sonstige Rückstellungen	30.157,91		30.037,21
		32.862,91	156.628,21
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.182,93		20.820,98
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		11.093,73
		29.182,93	31.914,71
		69.084.049,23	68.270.065,92

Anlage 2

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		552.665,88		517.453,28
4. Sonstige betriebliche Erträge		16.070,13		1.908,88
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.178,84		38.029,09
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	667.258,32		582.778,48	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	181.286,21		156.340,05	
- davon für Altersversorgung: EUR 51.119,75 (i.V. EUR 43.722,47)				
		848.544,53		739.118,53
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		434.877,22		431.620,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		515.685,35		690.694,26
9. Erträge aus Beteiligungen		3.404.401,99		3.556.437,59
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41.830,79		43.229,02
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.870,00		1.970,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		663.559,81		871.762,19
15. Ergebnis nach Steuern		1.512.253,04		1.345.834,65
16. Sonstige Steuern		0,00		9.123,73
17. Jahresüberschuss		**1.512.253,04**		**1.336.710,92**