

Anlagen

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016**

Gesamtbetrieb

		Vorjahr
1. Umsatzerlöse	5.095.887,39	6.084.956,13
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	114.155,46	127.594,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	524.283,60	586.679,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.505.024,41</u>	<u>2.580.466,32</u>
Summe Materialaufwand:	<u>2.029.308,01</u>	<u>3.167.146,28</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	83.320,18	83.996,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung 7.034,00 Euro, im Vorjahr 7.107,43 Euro	<u>20.827,67</u>	<u>20.136,00</u>
Summe Personalaufwand:	<u>104.147,85</u>	<u>104.132,39</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.590.340,88	1.562.178,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	716.134,69	612.923,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,74	598,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.418,40	155.046,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	624.741,76	611.723,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.394,48	1.305,62
12. Sonstige Steuern	<u>-814,00</u>	<u>-833,00</u>
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	625.322,24	612.195,75

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld
Bilanz zum 31. Dezember 2016**

Aktivseite				Passivseite			
	€	31-Dez-16 €	31-Dez-15 €		€	31-Dez-16 €	31-Dez-15 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		3.300.000,00	3.300.000,00
		<u>0,00</u>	<u>1.232,15</u>	II. Rücklagen			
		0,00	1.232,15	Allgemeine Rücklage		22.525.383,99	22.515.334,07
				Gewinnrücklagen		3.486.133,23	2.885.876,80
II. Sachanlagen				Bilanzgewinn		<u>625.322,24</u>	<u>612.195,75</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.571.690,41		7.800.326,26	III. Gewinn		29.936.839,46	29.313.406,62
2. Technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nummer 3 bis 5 gehören	2.669.259,95		1.478.935,52	B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.820.920,91	7.779.799,63
3. Abwassersammelanlagen	32.425.059,18		32.482.795,90	C. Rückstellungen			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.599,51		173.535,88	1. Steuerrückstellungen		0,00	19.419,50
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.185.463,15</u>		<u>1.556.707,71</u>	2. Sonstige Rückstellungen		<u>398.845,50</u>	<u>392.428,36</u>
		<u>44.031.072,20</u>	<u>43.492.301,27</u>			398.845,50	411.847,86
Summe Anlagevermögen		44.031.072,20	43.493.533,42	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		750.882,84	1.105.034,93
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		111.234,33	207.289,36
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.025.400,00	1.100.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Hünfeld		1.750.000,00	4.745.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen x	162.486,89		591.368,99	5. Sonstige Verbindlichkeiten		2.275,80	6.904,18
2. Forderungen an die Stadt,	6.255,26		88.257,64				
3. Forderungen gegenüber der Stadtwerke Hünfeld	13.899,19		89.979,52	Summe Verbindlichkeiten		<u>6.639.792,97</u>	<u>7.164.228,47</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>238.786,54</u>		<u>321.245,04</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		421.427,88	1.090.851,19				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>343.898,76</u>	<u>84.897,97</u>				
Summe Umlaufvermögen		<u>765.326,64</u>	<u>1.175.749,16</u>				
		<u>44.796.398,84</u>	<u>44.669.282,58</u>			<u>44.796.398,84</u>	<u>44.669.282,58</u>