

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig Wasserversorgung

J a h r e s b i l a n z auf Ende des Wirtschaftsjahres 2016 (zum 31. Dezember 2016)

Aktivseite	Vorspalte €	31.12.2016 €	nachrichtlich zum 31.12.15 €
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
01. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.110,00	1.110,00	1.040,00
II. Sachanlagen:			
01. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	111.126,00		115.407,00
03. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
05. Gewinnungs- und Bezugsanlagen der Wasserversorgung	88.751,35		93.695,35
06. Verteilungsanlagen, Hochbehälter, Pumpwerke	8.060.521,00		8.008.947,00
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.804,00		88.717,00
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	145.554,04		46.388,09
- Summe Sachanlagen: -	<u>8.527.756,39</u>	8.527.756,39	<u>8.353.154,44</u>
III. Finanzanlagen:			
03. Beteiligungen, BWV, EnergieBW		551.399,20	551.399,20
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		9.080.265,59	8.905.663,64
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte:			
01. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		91.018,65	61.524,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			
01. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	879.786,11		56.432,12
04. Forderungen an die Gemeinde (Kassenbestand im Rahmen der Einheitskasse am Ende des lfd. Jahres:5.441.584,79 €)	0,00		160.209,97
05. Sonstige Vermögensgegenstände			
a) Steuer-Erstattungsansprüche:			
aa) Umsatzsteuer-Erstattungsanspruch gegenüber dem Finanzamt	0,00		0,00
bb) Körperschaftssteuer-Erstattungsanspruch aus Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00		0,00
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: -	<u>879.786,11</u>	879.786,11	<u>216.642,09</u>

Aktivseite	Vorspalte €	31.12.2016 €	nachrichtlich zum 31.12.15 €
III. Wertpapiere:			
02. Sonstige Wertpapiere			
IV. Schecks-, Kassenbestand, Bundesbank und Postbankguthaben,			
<u>Guthaben bei Kreditinstituten:</u>			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN		970.804,76	278.166,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten:			
01. Kreditbeschaffungskosten			0,00
02. Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung			0,00
- Rechnungsabgrenzungsposten: -		0,00	0,00
Kraichtal, den 18.10.2017 Ulrich Hintermayer Bürgermeister		10.051.070,35	9.183.760,58

Passivseite	Vorspalte €	31.12.2016 €	nachrichtlich zum 31.12.15 €
A. <u>Eigenkapital:</u>			
I. <u>Stammkapital</u>			
01. Kapitaleinlagen der Stadt	633.875,64		633.875,64
02. Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0,00		0,00
- Summe Stammkapital: -	633.875,64	633.875,64	633.875,64
II. <u>Rücklagen</u>			
01. Allgemeine Rücklage	571.761,78		571.761,78
02. Zweckgebundene Rücklage	0,00		0,00
- Summe Rücklagen: -	571.761,78	571.761,78	571.761,78
III. <u>Gewinn / Verlust:</u>			
Ergebnisse der Vorjahre	+ 48.324,80		
Verlust des Vorjahres	- 18.382,75		
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	+ 29.942,05		
Jahresgewinn 2016	+ 80.698,63		
Verlust (-) / Gewinn (+) - Gesamtergebnis: -	+ 110.640,68	+ 110.640,68	+ 29.942,05
SUMME EIGENKAPITAL		1.316.278,10	1.235.579,47
B. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil:</u>			
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse:</u>	192.613,00	192.613,00	203.718,00
D. <u>Rückstellungen:</u>			
01. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	0,00		0,00
02. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
03. Sonstige (andere) Rückstellungen	0,00		0,00
- Summe Rückstellungen: -	0,00	0,00	0,00
E. <u>Verbindlichkeiten:</u>			
01. Anleihen	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
02. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.569.814,57		7.497.158,90
03. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.489,11		84.683,28
04. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.522,56		162.620,93

Passivseite	Vorspalte €	31.12.2016 €	nachrichtlich zum 31.12.15 €
08. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
a) aus einer Kreditgewährung	0,00		0,00
b) aus Kassenvorgriff im Rahmen der Einheitskasse zum 31. Dezember 2015	0,00		0,00
c) Sonstige Verbindlichkeiten	681.353,01		
09. Sonstige Verbindlichkeiten davon			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00
b) aus Steuern			
aa) Pauschale Lohn- und Kirchenlohnsteuer	0,00		0,00
bb) Umsatzsteuervorauszahlung	0,00		0,00
cc) Umsatzsteuer-Restschuld aufgrund der Umsatzsteuer-Jahreserklärung	0,00		0,00
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit			
- Summe Verbindlichkeiten: -	8.542.179,25	8.542.179,25	7.744.463,11
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten:</u>		0,00	0,00
		10.051.070,35	9.183.760,58