

Kommunalbetriebe Ellerau, Ellerau
Anstalt des öffentlichen Rechts

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva				Passiva			
	31.12.19	31.12.19	31.12.18		31.12.19	31.12.19	31.12.18
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.774,00	1.989,00	II. Rücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage	2.413.862,43		2.413.862,43
				2. Zweckgebundene Rücklage	<u>363.270,84</u>		<u>363.270,84</u>
						2.777.133,27	<u>2.777.133,27</u>
II. Sachanlagen				III. Gewinn/Verlust			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.563.781,00		1.628.724,00	1. Gewinn des Vorjahres	64.390,46		33.330,91
2. Grundstücke ohne Bauten	1.061.447,00		1.062.500,00	2. Jahresgewinn	<u>25.393,58</u>		<u>31.059,55</u>
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.299.290,00		1.342.065,00			89.784,04	64.390,46
4. Abwassersammlungsanlagen	6.045.735,67		5.835.660,83	B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen		765.188,59	686.688,81
5. Verteilungsanlagen	2.249.579,25		2.292.050,50	C. Ertragszuschüsse, Kanalanschlussbeiträge, Baukostenzuschüsse			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.203,00		311.622,00	1. Empfangene Ertragszuschüsse	1.115.424,50		1.064.932,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>36.168,23</u>		<u>787.773,27</u>	2. Kanalanschlussbeiträge	711.772,78		711.772,78
		13.523.204,15	13.260.395,60	3. Baukostenzuschüsse für öffentliche Entwässerung	1.972.496,21		1.899.462,19
III. Finanzanlagen				4. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	<u>1.303.428,54</u>		<u>1.303.428,54</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		61.918,82	61.918,82			5.103.122,03	4.979.595,51
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	35.661,32		44.858,84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		549.126,42	520.633,56	2. Steuerrückstellungen	49.138,40		118.138,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Rückstellungen	<u>166.900,00</u>		<u>123.000,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.280,85		225.785,16	E. Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.470.319,98		3.950.275,76
im Vorjahr:	0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.436.795,34		
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	63.299,77		63.519,68	im Vorjahr:	631.501,12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	301.271,53		583.412,18
im Vorjahr:	0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	301.271,53		
3. Forderungen an die Gemeinde Ellerau	180.272,44		140.836,24	im Vorjahr:	583.412,18		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00			3. Sonstige Verbindlichkeiten	25.161,61		27.839,89
im Vorjahr:	0,00			davon			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	61.525,24		84.291,12	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	25.161,61		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00			im Vorjahr:	27.839,89		
im Vorjahr:	0,00			b) aus Steuern:	0,00		
		646.378,30	514.432,20	im Vorjahr:	0,00		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.030,06	2.110,62	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00		
				im Vorjahr:	0,00		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.049,02	4.753,32			4.796.753,12	4.561.527,83
				F. Passive latente Steuern		7.800,00	10.900,00
		<u>14.791.480,77</u>	<u>14.366.233,12</u>			<u>14.791.480,77</u>	<u>14.366.233,12</u>

Kommunalbetriebe Ellerau, Ellerau

Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	2019 €	2019 €	2018 €
1 Umsatzerlöse		3.396.614,86	3.188.413,78
2 Sonstige betriebliche Erträge		22.747,02	54.294,60
	3.419.361,88		3.242.708,38
3 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		873.297,73	862.900,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		887.028,63	830.251,32
	1.760.326,36		1.693.151,52
4 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		488.807,99	473.809,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		149.837,12	145.535,05
davon für Altersversorgung € 66.438,62 (Vorjahr T€ 65)	638.645,11		619.344,87
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		653.580,15	557.857,87
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen		273.346,42	272.736,05
	3.325.898,04		3.143.090,31
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		51.689,32	54.996,96
9 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		25.154,49	25.775,98
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		40.213,89	38.308,00
11 Ergebnis nach Steuern		26.715,12	32.089,09
12 Sonstige Steuern		1.321,54	1.029,54
13 Jahresgewinn		25.393,58	31.059,55

Nachrichtlich :

Vorschlag zur Behandlung des Jahresgewinnes /-verlustes

a) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	25.393,58
d) zum Ausgleich des Verlustvortrages	0,00
	<u>25.393,58</u>