

Bilanz zum 31.12.2016*

<u>Aktivseite</u>	2016	2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	118.055,00	138.037,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a) mit Bauten	1.504.723,58	1.488.047,58
b) ohne Bauten	91.999,13	92.955,81
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.749.781,94	14.047.751,51
3. Verteilungsanlagen	26.338.248,17	23.922.348,94
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.654,00	81.983,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>823.861,61</u>	<u>685.278,40</u>
III. Finanzanlagen	1.313.415,45	1.846.488,18
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.628,98	53.336,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.438.307,76	4.769.045,47
2. Forderungen an die Stadt Gemünden	0,00	21.302,90
3. Forderungen gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	91.735,90	167.046,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>154.420,26</u>	<u>69.014,05</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	197.522,27	263.731,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.745,03	11.928,35
	<u>47.978.099,08</u>	<u>47.658.295,26</u>

Bilanz zum 31.12.2016*

<u>Passivseite</u>	2016		2015
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	4.000.000,00		4.000.000,00
II. Rücklagen	3.884.398,15		3.645.674,68
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinnvortrag Vorjahre	2.407.753,14		1.851.406,50
2. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>315.028,53</u>	10.607.179,82	556.346,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse		15.178.207,00	15.732.416,00
C. Rückstellungen		1.691.609,40	1.842.559,60
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) Verbindl. gg. Kreditinstituten (Darlehen)	19.007.194,24		18.981.711,24
b) Verbindl. gg. Kreditinstituten (Zinsabgrenzung)	789,66		2.093,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.196.436,36		648.709,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	67.899,57		6.928,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.857,53		28.555,99
5. Sonstige Verbindlichkeiten	202.925,50		361.893,61
		<u>20.501.102,86</u>	
		<u>47.978.099,08</u>	<u>47.658.295,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2016*

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	11.832,71	11.640,22
b) Wassergebühren	1.386.444,20	1.337.555,86
c) Abwassergebühren	1.531.063,47	1.448.841,60
d) Fernwärmegebühren (BHKW)	319.904,85	300.339,99
e) Fernwärmegebühren (BMHW)	159.004,26	173.493,72
f) Nebengeschäft	1.399.628,99	1.213.919,87
g) Entnahme Ertragszuschüsse	621.337,24	843.794,31
h) Straßenentwässerungsanteil	652.530,29	684.562,93
i) Gebührenüberschuss	120.000,00	-120.000,00
j) Betriebsführung EVG	562.010,79	0,00
k) Sonstige Erträge	22.253,85	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.653,01	736.916,80
Zwischensumme der Erträge	6.806.663,66	6.631.065,30
4. Materialaufwand	3.032.584,12	2.558.843,59
5. Personalaufwand	969.221,18	1.110.627,25
6. Abschreibungen	1.622.856,67	1.437.603,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	359.194,02	416.473,99
8. Finanzerträge	3.344,92	47.977,48
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	508.503,80	596.127,08
Zwischensumme der Aufwendungen	6.489.014,87	6.071.697,98
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	317.648,79	559.367,32
14. Sonstige Steuern	2.620,26	3.020,68
15. Jahresgewinn	<u>315.028,53</u>	<u>556.346,64</u>

Nachrichtlich: Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.