

Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, Wernigerode

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.063,00	32.213,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	22.831.368,35	22.331.308,35
2. Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	604.426,00	684.051,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	162.579.432,00	163.951.094,21
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.174,00	244.628,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.855.658,77	1.031.771,32
	189.090.059,12	188.242.852,88
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	5.306,77	5.306,77
	189.182.428,89	188.280.372,65
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.982.507,36	10.388.930,57
2. Forderungen an Mitgliedsgemeinden	1.244.735,20	1.133.582,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.466,70	24.825,54
	12.261.709,26	11.547.339,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	533.796,32	1.460.774,18
	12.795.505,58	13.008.113,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.335,36	9.688,19
	201.987.269,83	201.298.174,02

	Passiva	
	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	27.428.342,11	24.004.267,13
2. Rücklage aus Vermögensübertragungen	1.120.256,76	1.120.256,76
3. Zweckgebundene Rücklagen	8.431.713,96	8.487.807,71
	36.980.312,83	33.612.331,60
II. Gewinn		
1. Gewinn des Vorjahres	3.367.981,23	2.519.722,46
2. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	56.093,75	70.215,04
3. Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-3.424.074,98	-2.589.937,50
4. Jahresgewinn	3.261.058,07	3.367.981,23
	3.261.058,07	3.367.981,23
	40.241.370,90	36.980.312,83
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	39.505.885,00	40.851.440,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	68.831.097,68	67.995.414,68
D. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	752.186,00	629.424,00
2. Steuerrückstellungen	28.290,03	28.290,03
3. Sonstige Rückstellungen	8.815.377,96	8.034.915,86
	9.595.853,99	8.692.629,89
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.583.644,00	44.554.150,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.078.571,82	932.159,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedsgemeinden	16.856,35	266.694,34
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gebietskörperschaften	42.356,60	33.254,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten	983.258,49	881.750,49
(davon aus Steuern € 53.920,85; 31.12.2016 € 61.571,65)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 14.068,80; 31.12.2016 € 14.085,64)		
	43.704.687,26	46.668.009,62
F. Rechnungsabgrenzungsposten	108.375,00	110.367,00
	201.987.269,83	201.298.174,02

Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode, Wernigerode

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	16.839.832,70	16.381.002,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.756,91	2.624,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.622.004,84	1.760.798,05
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.667.709,84	1.578.363,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.849.369,38	2.349.072,28
c) Abwasserabgabe	288.359,07	288.919,90
	4.805.438,29	4.216.355,41
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.709.788,43	2.557.161,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 242.556,96; 2016 € 152.627,03)	782.864,12	647.864,02
	3.492.652,55	3.205.025,36
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	5.084.151,68	5.253.817,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069.740,44	1.063.108,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.295,76	42.628,41
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufzinsung von Rückstellungen € 82.601,49; 2016: € 73.755,93)	756.189,13	1.068.818,13
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.297.718,12	3.379.928,57
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.832,80	8.972,76
12. Sonstige Steuern	2.827,25	2.974,58
13. Jahresgewinn	3.261.058,07	3.367.981,23