

Stadtwerke Mechemich, Mechemich...
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	31.12.2019		31.12.2018		Passivseite	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		30.168,00		38.814,00	1.1. Stammkapital	4.603.000,00		4.603.000,00	
1.2. Sachanlagen					1.2. Allgemeine Rücklage	116.296,20		116.296,20	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Besondere Rücklage	3.701.240,78		3.701.240,78	
1.2.1.1. Sonstige unbebaute Grundstücke		69.295,57		69.295,57	1.4. Nach Vorabgewinnausschüttung verbleibendes Ergebnis		50.622,55		131
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									14.531.264,54
1.2.2.1. Gebäude, Umlauf- und Betriebsgebäude	391.559,58		391.050,58						14.612
1.2.3. Infrastrukturvermögen					2. Sonderposten				
1.2.3.1. Gewinnanlagen	1.162.692,34		1.191.327,00		2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		117.310,55		120
1.2.3.2. Verteilungsanlagen	81.556.849,00		78.993.895,00		2.2. Sonderposten für Beiträge und Zuschüsse		12.138.391,31		12.362
1.2.3.3. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.080.306,00		2.158.182,00		2.3. Sonderposten für den Gebührenaufgleich		424.536,13		896
1.2.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	203.401,00		239.410,00						12.680.237,99
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.246,00		13.309,00						13.200
1.2.6. Geleertete Anzählungen und Anlagen im Bau	5.216.470,70		5.581.844,46		3. Rückstellungen				
			90.703.790,19	88.658.415,61	3.1. Sonstige Rückstellungen				946.212,75
			90.733.958,19	88.697.227,61					967
2. Umlaufvermögen					4. Verbindlichkeiten				
2.1. Vorräte					4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			172.613,36	190.016,71	4.1.1. für Investitionen aus Krediten	54.534.460,00		52.061	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.1.2. für Investitionen gegenüber der Stadt Mechemich	3.234.759,76		3.404	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.780.008,78		1.478.400,95		4.1.3. zur Liquiditätssicherung	8.247.078,00		6.915	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	86.001,80		55.390,09		4.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.580.879,00		1.203	
2.2.3. Forderungen gegen die Stadt Mechemich	2.593.737,81		2.557.786,41		4.3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.149.311,84		960	
2.2.4. Sonstige Vermögensgegenstände	122.905,80		60.984,86						88.746.288,60
			5.562.693,99	4.152.162,11					84.545
2.3. Liquide Mittel			422.482,12	333.719,51					
			6.157.749,49	4.645.898,33					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			12.296,20	11.888,09					
			96.904.003,88	93.354.814,03					
									96.904.003,88
									93.354

4,03

Stadtwerke Mechernich
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Ist-Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Ist-Ergebnis 2019 €	Vergleich Ist vs. Plan 2019 €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.885,34	1.040.885,34	1.040.885,34	111.664,00
2. Umsatzerlöse	1.040.885,34	1.040.885,34	1.040.885,34	111.664,00
3. Umsatzerlöse	1.040.885,34	1.040.885,34	1.040.885,34	111.664,00
4. Umsatzerlöse	1.040.885,34	1.040.885,34	1.040.885,34	111.664,00
5. Umsatzerlöse	1.040.885,34	1.040.885,34	1.040.885,34	111.664,00
6. Aktivierte Eigenleistungen	6.195,80	20.000,00	7.084,82	- 12.815,18
7. Personalaufwendungen	995.262,62	968.113,00	990.824,39	22.711,39
8. Versorgungsaufwendungen	86.715,12	125.000,00	109.854,32	- 15.145,68
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700.535,63	6.011.606,00	6.785.270,30	773.664,30
10. Bilanzielle Abschreibungen	2.569.761,48	2.408.655,00	2.575.078,54	166.423,54
11. Sonstige Aufwendungen	111.664,00	111.664,00	111.664,00	0,00

Abschließender Vermerk der gpaNRW

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Prüfungsurteile

Grundlage für die Prüfungsurteile

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses sowie des Rats der Stadt für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

-

-

-

-

•

•

•

