



Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2009

Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Stadtwerke Altens GmbH
Altens

Bilanz
zum 31. Dezember 2007

	31.12.2007 €	31.12.2006 €
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	547.255,00	648.294,00
2. Geleistete Anzahlungen	32.000,00	16.000,00
	579.255,00	664.294,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.384.575,65	3.477.868,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.407.244,00	16.770.249,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.594,00	230.424,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	454.200,64
	20.984.413,65	20.912.741,84
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	14.500,00	14.500,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.315.388,47	16.315.388,47
	16.329.888,47	16.329.888,47
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	213.866,60	220.649,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.843.822,99	2.734.185,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13.170,77	5.455,57
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.980,10	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	600.405,83	673.753,24
	3.541.379,69	3.413.394,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	87.995,75	116.610,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	15.890,77	3.954,70
	<u>41.752.689,93</u>	<u>41.661.727,82</u>
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.891.779,96	1.891.779,96
II. Kapitalrücklage	5.244.137,79	5.244.137,79
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	7.933.000,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	402.158,48	8.538.665,43
	15.471.076,23	15.674.583,18
B. Emittiertes Zuschuss		
	814.422,00	855.637,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen	402.300,00	386.300,00
2. Sonstige Rückstellungen	335.515,00	283.641,00
	738.315,00	671.941,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.806.892,43	21.875.375,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.873,01	308.869,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	287.264,70	417.546,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.007.871,59
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.223.166,81	849.103,19
	24.599.096,95	24.459.566,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	129.779,75	0,00
	<u>41.752.689,93</u>	<u>41.661.727,82</u>

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2007

€	01.01. - 31.12.2007 €	01.01. - 31.12.2006 €
1. Umsatzerlöse	12.098.459,23	14.085.521,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	373.664,93	530.104,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>338.170,49</u>	<u>329.318,21</u>
	12.810.294,65	14.944.944,22
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.104.162,53	8.289.483,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>114.264,80</u>	108.188,63
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.175.219,23	1.233.003,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>381.976,03</u>	383.066,18
- davon für Altersversorgung € 150.111,69 (Vj. € 139.028,25)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.653.728,74	1.704.535,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263.852,77	1.830.741,28
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	584.044,44	491.543,37
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.010,46	9.737,16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.110.028,10</u>	<u>1.097.355,77</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 597.117,35	+ 799.850,57
12. Außerordentliche Erträge	0,00	8.093.150,85
13. Außerordentliches Ergebnis	+ 0,00	+ 8.093.150,85
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	188.682,00	348.617,12
15. Sonstige Steuern	<u>6.276,87</u>	<u>5.718,87</u>
16. Jahresüberschuss	<u><u>402.158,48</u></u>	<u><u>8.538.665,43</u></u>