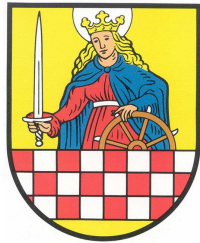


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2015**



## **Stadtwerke Altena GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2013

## Stadtwerke Alkena GmbH

## Bilanz zum 31.12.2013

	31.12.2013		31.12.2012	
	€	TE	€	TE
<b>Aktiva</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	210.643,00			
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.747.463,29	2.842		
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.304.159,42	15.445		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.183,71	103		
4. Anlagen im Bau	0,00	41		
	18.261.806,42	18.437		
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	24.500,00	25		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.315.388,47	16.315		
	16.339.888,47	16.340		
	34.612.337,89	35.017		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	194.401,68	190		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.910.747,31	1.762		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	114		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	257.230,73	257		
	3.167.978,04	2.143		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	71.930,45	45		
	3.434.310,17	2.378		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	4.431,54	1		
	38.251.079,60	37.396		
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
	1.891.779,96		1.892	
<b>II. Kapitalrücklage</b>				
	5.244.137,79		5.244	
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
	7.933.000,00		7.933	
<b>IV. Gewinnvortrag</b>				
	85.641,50		69	
<b>V. Jahresüberschuss</b>				
	813.045,81		916	
	15.967.605,06		16.054	
<b>B. Empfangene Zuschüsse</b>				
	609.600,32		632	
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen	630.100,00		606	
2. Steuerrückstellungen	31.100,00		83	
3. Sonstige Rückstellungen	1.252.878,84		1.301	
	1.914.078,84		1.990	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.276.797,36		16.997	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.409,56		287	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	696.761,47		970	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.357.826,99		466	
	19.759.795,38		18.720	
	38.251.079,60		37.396	

## Stadtwerke Altena GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

### für das Geschäftsjahr 2013

	€	€	2012 T€
1. Umsatzerlöse	14.867.091,18		14.582
Energiesteuern	./. <u>1.029.567,99</u>		./. <u>1.006</u>
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)		13.837.523,19	13.576
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		175.245,75	165
3. Sonstige betriebliche Erträge		399.725,14	315
4. Materialaufwand			.
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./. 8.552.224,14		./. 8.203
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./. <u>632.452,60</u>		./. <u>569</u>
		./. 9.184.676,74	./. 8.772
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 1.121.367,29		./. 1.073
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 120.816,10 €, i.Vj. 134 T€)	./. <u>376.727,11</u>		./. <u>346</u>
		./. 1.498.094,40	./. 1.419
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./. 1.230.597,48	./. 1.256
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 1.260.539,64	./. 1.275
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		748.739,03	749
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.777,89	22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		./. <u>848.815,11</u>	./. <u>870</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.141.287,63</b>	<b>1.235</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		./. 320.949,04	./. 313
13. Sonstige Steuern		./. <u>7.292,78</u>	./. <u>6</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b><u>813.045,81</u></b>	<b><u>916</u></b>