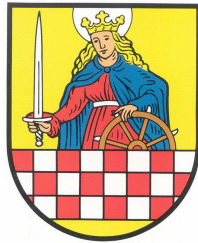


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2016

- Entwurf -



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Stadtwerke Altena GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

	31.12.2014	31.12.2013
	€	TE
Aktiva	€	TE
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	219.492,00	210
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.652.665,29	2.748
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.235.015,00	15.304
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.566,00	210
4. Anlagen im Bau	0,00	0
III. Finanzanlagen	18.159.246,29	18.262
1. Beteiligungen	24.500,00	25
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.866.030,47	16.315
	<u>16.340</u>	<u>16.340</u>
	32.269.268,76	34.812
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	189.693,41	194
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	757.682,79	2.311
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>140.724,65</u>	<u>257</u>
	898.407,44	3.168
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	48.362,12	72
	<u>1.136.462,97</u>	<u>3.434</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.027,30	5
	<u>33.410.759,03</u>	<u>38.251</u>
Passiva	€	TE
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.891.779,96	1.892
II. Kapitalrücklage	5.244.137,79	5.244
III. Andere Gewinnrücklagen	5.483.642,00	7.933
IV. Bilanzgewinn	673.897,31	899
	<u>13.293.457,06</u>	<u>15.968</u>
B. Empfangene Zuschüsse	589.733,78	609
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen	646.000,00	630
2. Steuerrückstellungen	165.171,00	31
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.368.152,06</u>	<u>1.253</u>
	2.179.323,06	1.914
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.356.323,12	17.277
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546.679,88	428
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	384.520,54	697
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>60.719,59</u>	<u>1.358</u>
	17.348.245,13	19.760
	<u>33.410.759,03</u>	<u>38.251</u>

Stadtwerke Altena GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	€	€	2013 T€
1. Umsatzerlöse	13.624.504,39		14.867
Energiesteuern	./. 879.277,90		./. 1.029
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)		12.745.226,49	13.838
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		173.215,26	175
3. Sonstige betriebliche Erträge		359.449,47	400
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./. 6.723.558,57		./. 8.552
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./. 851.072,83		./. 633
		./. 7.574.631,40	./. 9.185
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 1.269.064,71		./. 1.121
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 153.662,76 €, i.Vj. 158 T€)	./. 372.429,51		./. 377
		./. 1.641.494,22	./. 1.498
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./. 1.200.165,97	./. 1.231
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 1.230.856,87	./. 1.261
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		0,00	749
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.984,29	3
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		./. 2.449.358,00	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		./. 786.172,29	./. 849
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./. 1.600.803,24	1.141
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		./. 266.381,17	./. 321
14. Sonstige Steuern		./. 6.963,59	./. 7
15. Jahresfehlbetrag / (i.Vj.:-) Jahresüberschuss		./. 1.874.148,00	813
16. Gewinnvortrag		98.687,31	86
17. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		2.449.358,00	0
18. Bilanzgewinn		673.897,31	899