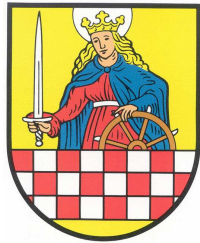


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2017



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Stadtwerke Altana GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2014 T€	Passiva	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.891.779,96	1.892
Engellich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	182.648,00	219	II. Kapitalrücklage	5.244.137,79	5.244
II. Sachanlagen			III. Andere Gewinnrücklagen	5.463.642,00	5.484
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.837.953,29	2.853	IV. Bilanzgewinn	698.897,31	674
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.538.292,00	15.235		13.318.457,06	13.294
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.018,06	271	B. Empfangene Zuschüsse	574.657,04	590
4. Anlagen im Bau	23.609,65	0	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen	18.670.873,00	18.159	1. Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen	669.700,00	646
1. Beteiligungen	24.500,00	25	2. Steuerrückstellungen	282.731,97	165
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.866.030,47	13.866	3. Sonstige Rückstellungen	915.924,93	1.368
E. Umlaufvermögen				1.868.356,90	2.179
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.468,83	190	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.216.346,86	16.356
2. Unerferte Leistungen	461.133,05	0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.298,12	547
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	543.987,28	384
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801.390,49	758	4. Sonstige Verbindlichkeiten	103.103,40	61
2. Sonstige Vermögensgegenstände	123.372,71	141		18.596.735,66	17.348
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	56.740,11	48			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.614.105,19	1.137			
	50,00	5			
	<u>34.358.206,66</u>	<u>33.411</u>		<u>34.358.206,66</u>	<u>33.411</u>

Stadtwerke Altena GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	€	€	2014 T€
1. Umsatzerlöse	13.662.135,75		13.624
Energiesteuern	./. 975.910,61		./. 879
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)		12.686.225,14	12.745
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		461.133,05	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		158.276,67	173
4. Sonstige betriebliche Erträge		418.171,23	359
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./. 6.961.865,38		./. 6.724
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./. 1.199.836,01		./. 851
		./. 8.161.701,39	./. 7.575
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 1.161.011,84		./. 1.269
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 157.545,59 €, i.Vj. 154 T€)	./. 375.921,32		./. 372
		./. 1.536.933,16	./. 1.641
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./. 1.189.143,26	./. 1.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 1.213.199,97	./. 1.231
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.683,62	4
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	./. 2.449
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		./. 762.165,91	./. 786
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		866.346,02	./. 1.601
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		./. 261.911,96	./. 266
14. Sonstige Steuern		./. 9.434,06	./. 7
15. Jahresüberschuss / (i.Vj.): Jahresfehlbetrag		595.000,00	./. 1.874
16. Gewinnvortrag		103.897,31	99
17. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		0,00	2.449
18. Bilanzgewinn		698.897,31	674