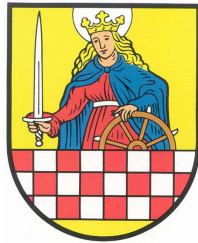


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2017

- Entwurf -



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Stadtwerke Altana GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

		31.12.2015		31.12.2014	
		€	Te	€	Te
Aktiva				Passiva	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Engellich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
		182.648,00	219		1.891.779,96
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		2.837.953,29	2.853		5.244.137,79
2. Technische Anlagen und Maschinen		15.538.292,00	15.235		5.463.642,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		271.018,06	271		698.897,31
4. Anlagen im Bau		23.609,65	0		
		18.670.873,00	18.159		13.318.457,06
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen		24.500,00	25		574.657,04
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		13.866.030,47	13.866		
		13.890.530,47	13.891		
		32.744.051,47	32.269		
E. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		171.468,83	180		669.700,00
2. Unerferte Leistungen		461.133,05	0		282.731,97
		632.601,88	180		915.924,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		801.390,49	758		17.216.346,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände		123.372,71	141		723.298,12
		924.763,20	899		543.987,28
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
		56.740,11	48		103.103,40
		1.614.105,19	1.137		18.596.735,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		50,00	5		
		34.358.206,66	33.411		34.358.206,66
B. Empfangene Zuschüsse					
					590
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen					646
2. Steuerrückstellungen					165
3. Sonstige Rückstellungen					1.368
					2.179
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					16.356
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					547
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern					384
4. Sonstige Verbindlichkeiten					61
					17.348
					33.411

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