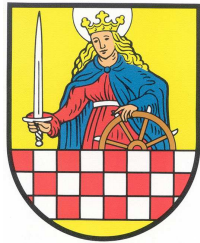


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021**



## **Stadtwerke Altena GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2019

**Stadtwerke Altena GmbH**  
**Altena**

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<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				
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.471.863,29	3.286.219,99	141.661,00	171.593,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.039.975,00	15.168.740,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.009,00	275.490,00		
4. Anlagen im Bau	22.234,15	0,00		
	<u>18.769.081,44</u>	<u>18.730.449,99</u>		
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.866.030,47	13.866.030,47		
	<u>13.871.030,47</u>	<u>13.871.030,47</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.820,96	122.107,62		
2. Unerferte Leistungen	0,00	102.055,15		
	<u>77.820,96</u>	<u>224.162,77</u>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.268.979,33	806.959,93		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	600.425,32		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	485.697,75	501.288,38		
	<u>1.754.677,08</u>	<u>1.908.673,63</u>		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	108.339,54	85.977,40		
	<u>34.722.610,49</u>	<u>34.991.887,26</u>		
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
1. Gezeichnetes Kapital	1.891.779,96	1.891.779,96		
<b>II. Kapitalrücklage</b>	5.244.137,79	5.244.137,79		
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
Andere Gewinnrücklagen	5.483.642,00	5.483.642,00		
<b>IV. Bilanzgewinn</b>	1.515.422,06	1.056.806,81		
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	803.538,85	564.110,20		
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	406.400,00	388.400,00		
2. Steuerrückstellungen	88.890,00	0,00		
3. Sonstige Rückstellungen	889.300,00	829.376,93		
	<u>1.384.590,00</u>	<u>1.217.776,93</u>		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.747.133,70	17.979.611,29		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	841.166,01	881.438,80		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	256.793,56	49.217,61		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	554.406,56	623.365,87		
	<u>18.399.499,83</u>	<u>19.533.633,57</u>		
	<u>34.722.610,49</u>	<u>34.991.887,26</u>		

**Stadtwerke Altena GmbH  
Altena**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1.1.2019 - 31.12.2019**

	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		13.116.266,09	11.917.464,11
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		102.055,15	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		160.991,75	213.907,93
4. Sonstige betriebliche Erträge		35.359,62	258.870,26
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.838.912,39		5.641.578,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>804.607,15</u>		<u>799.172,00</u>
		6.643.519,54	6.440.750,34
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.374.078,61		1.408.500,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>366.048,28</u>		<u>323.121,48</u>
		1.740.126,89	1.731.622,37
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.279.243,46	1.266.686,68
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.311.202,79	1.385.671,08
9. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		352.347,78	352.347,78
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.719,03	4.199,27
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		613.904,77	635.275,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>683.498,76</u>	<u>431.168,23</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.296.132,91	855.615,60
14. Sonstige Steuern		12.517,66	10.472,16
15. Jahresüberschuss		1.283.615,25	845.143,44
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		231.806,81	211.663,37
17. Bilanzgewinn		<u><u>1.515.422,06</u></u>	<u><u>1.056.806,81</u></u>