

Bilanz der Stadtwerke Langen GmbH zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		374.810,00		364.065,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.868.019,12			10.206.284,12
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.085.950,00			32.961.807,77
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094.395,00			943.980,00
4. Anlagen im Bau	<u>1.122.877,29</u>			<u>2.269.461,60</u>
		49.171.241,41		46.381.533,49
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00			730.000,00
2. Beteiligungen	1.017.378,10			1.031.128,10
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54			2.786,54
4. Sonstige Ausleihungen	519.152,49			432.493,52
5. Sonstige Finanzanlagen	<u>822.982,18</u>			<u>745.679,90</u>
		<u>3.092.299,31</u>		<u>2.942.088,06</u>
			52.638.350,72	49.687.686,55
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	396.797,03			395.190,60
2. Unfertige Leistungen	<u>58.749,33</u>			<u>7.496,43</u>
		455.546,36		402.687,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.873.464,69			4.760.009,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.798.537,22			3.704.828,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	809.112,85			874.370,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.300.627,44</u>			<u>2.395.156,21</u>
		8.781.742,20		11.734.364,85
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		<u>4.358.471,37</u>		<u>3.623.733,88</u>
			13.595.759,93	15.760.785,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten			107.047,86	80.936,10
			<u>66.341.158,51</u>	<u>65.529.408,41</u>

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.661.800,00		7.661.800,00
II. Kapitalrücklage	15.313.430,63		15.313.430,63
III. Andere Gewinnrücklagen	9.376.789,69		9.376.789,69
IV. Gewinnvortrag	0,00		0,00
V. Bilanzgewinn	<u>120.169,96</u>		<u>120.169,96</u>
		32.472.190,28	32.472.190,28
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		6.605.586,00	5.829.392,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		545.975,00	764.963,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	3.940.292,00		3.946.228,00
2. Steuerrückstellungen	1.430,34		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.424.208,53</u>		<u>8.636.991,44</u>
		11.365.930,87	12.583.219,44
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.873.144,39		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.043.660,97		4.288.541,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.934.644,33		4.634.691,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49.038,83		44.650,21
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.746,59		251.018,03
6. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: 1.125.798,69 (Vj.: 468.347,61)	<u>4.423.241,25</u>		<u>4.659.471,33</u>
		15.351.476,36	13.878.372,25
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.271,44
			<u>66.341.158,51</u>
			<u>65.529.408,41</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Langen GmbH für das Geschäftsjahr 2016**

	€	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse abzüglich Stromsteuer abzüglich Energiesteuer	56.292.297,04 -1.862.407,97 <u>-2.117.702,65</u>	52.312.186,42		53.951.431,48 -1.927.021,57 -2.087.295,64 <u>(49.937.114,27)</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		51.252,90		-31.727,89
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		518.783,46		299.455,47
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.307.288,98</u>	54.189.511,76	<u>5.217.597,38</u> (55.422.439,23)
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.962.595,80			29.460.834,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.113.693,40</u>	35.076.289,20		<u>6.358.047,76</u> (35.818.881,78)
6. Personalaufwand				
a) Gehälter	6.142.330,21			5.455.162,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorgung	<u>1.547.010,02</u> 466.282,15	7.689.340,23		<u>1.492.059,20</u> 507.968,76 (6.947.221,85)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.680.539,70		2.511.760,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.782.329,27</u>	49.228.498,40	<u>3.448.102,42</u> (48.725.966,05)
9. Erträge aus Gewinnabführung		186.336,94		172.174,14
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		35.904,27		10.001,16
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41.300,46		48.283,08
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen		<u>198.501,05</u> <u>152.012,00</u>		<u>184.687,30</u> <u>182.923,80</u> (45.771,08)
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			155.094,00	119.241,00
14. Ergebnis nach Steuern			4.870.959,98	6.623.003,26
15. Sonstige Steuern			<u>290.579,69</u>	<u>259.797,74</u>
16. Ergebnis vor Gewinnabführung			4.580.380,29	6.363.205,52
17. Aufwendungen aus Gewinnabführung			<u>4.580.380,29</u>	<u>4.363.205,52</u>
18. Jahresüberschuss			0,00	2.000.000,00
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			120.169,96	120.169,96
20. Einstellung in Gewinnrücklagen			0,00	2.000.000,00
21. Bilanzgewinn			<u>120.169,96</u>	<u>120.169,96</u>

	2015 Ist €	2016 Ist €	2017 Plan alt €	2017 Plan neu €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €
01. Umsatzerlöse	49.905.386	52.363.439	48.934.000	51.342.500	51.767.000	52.619.000	53.305.000	53.610.000
Elektrizitätserlöse	23.175.621	24.862.637	23.414.000	25.264.000	25.173.000	25.328.000	25.540.000	25.720.000
Erdgaserlöse	16.329.834	16.776.739	14.567.000	14.837.000	15.182.000	15.474.000	15.867.000	15.967.000
Trinkwassererlöse	4.900.762	4.835.847	4.861.000	5.161.000	5.159.000	5.152.000	5.152.000	5.152.000
Wärmeerlöse	2.300.797	2.346.899	2.777.000	2.527.000	2.681.000	2.788.000	2.844.000	2.844.000
Erlöse aus dem Verkehrsbetrieb	817.010	860.797	815.000	900.000	925.000	950.000	975.000	1.000.000
Dienstleistungserlöse	2.381.362	2.680.521	2.500.000	2.653.500	2.647.000	2.927.000	2.927.000	2.927.000
02. Aktivierte Eigenleistungen	299.455	518.783	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
03. Sonstige betriebliche Erträge	5.217.597	1.307.289	3.924.000	1.561.000	11.913.000	913.000	913.000	913.000
<i>Betriebsserträge</i>	<i>55.422.439</i>	<i>54.189.512</i>	<i>53.133.000</i>	<i>53.178.500</i>	<i>63.955.000</i>	<i>53.807.000</i>	<i>54.493.000</i>	<i>54.798.000</i>
04. Materialaufwand	33.738.890	35.116.759	33.080.500	33.917.582	33.418.732	34.320.132	34.807.432	35.250.800
Elektrizitätsbezugskosten	16.794.048	16.419.102	17.421.200	16.076.000	16.146.000	16.346.000	16.496.000	16.696.000
Erdgasbezugskosten	11.366.888	11.252.443	9.770.000	9.200.000	9.400.000	9.800.000	10.200.000	10.400.000
Trinkwasserbezugskosten	578.193	506.427	585.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Konzessionsabgabe	2.079.992	2.108.782	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Sonstiger Materialaufwand	4.999.760	4.830.005	5.304.300	5.891.582	5.122.732	5.424.132	5.361.432	5.404.800
05. Personalaufwand	6.947.222	7.689.340	7.898.957	7.936.208	8.457.165	8.426.176	8.572.230	8.750.179
06. Abschreibungen	2.511.760	2.680.540	2.893.394	2.962.062	3.227.242	3.484.439	3.589.988	3.319.871
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.528.095	3.741.860	3.556.380	3.919.175	4.090.700	3.976.800	3.981.600	3.984.500
<i>Betriebsaufwand</i>	<i>48.725.966</i>	<i>49.228.498</i>	<i>49.579.231</i>	<i>48.735.027</i>	<i>49.193.839</i>	<i>50.207.547</i>	<i>50.951.250</i>	<i>51.305.350</i>
08. Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren	10.001	35.904	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	220.457	227.637	42.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	69.000	13.000	81.000	5.500	20.000	41.000
11. Zinsaufwendungen	184.687	198.501	248.100	196.200	208.000	202.400	196.400	190.400
<i>Finanzergebnis (Ertrag + / Aufwand ./.)</i>	<i>45.771</i>	<i>65.041</i>	<i>./265.100</i>	<i>./162.200</i>	<i>./247.000</i>	<i>./165.900</i>	<i>./174.400</i>	<i>./189.400</i>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	119.241	155.094	150.000	155.000	200.000	155.000	155.000	155.000
13. Ergebnis nach Steuern	6.623.003	4.870.960	3.138.669	4.126.273	14.314.161	3.278.553	3.212.350	3.148.250
14. Sonstige Steuern	259.798	290.580	291.900	294.200	293.600	288.000	286.600	286.600
15. Rücklage	2.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0
16. Gewinnabführung	4.363.206	4.580.380	2.846.769	3.832.073	8.020.561	2.990.553	2.925.750	2.861.650

1. Investitionsplanübersicht

	2014 Ist €	2015 Ist €	2016 Ist €	2017 Plan Alt €	2017 Plan Neu €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €
1. Elektrizitätsversorgung	1.281.241	1.777.632	1.610.272	1.889.000	1.457.000	2.044.000	1.079.000	1.019.000	1.019.000
Mittelspannungsnetz	341.597	590.596	555.028	690.000	456.000	710.000	310.000	300.000	300.000
Transformatorstationen	127.177	114.901	171.402	410.000	308.000	410.000	250.000	250.000	250.000
Niederspannungsnetz	460.579	888.648	850.432	580.000	390.000	540.000	240.000	200.000	200.000
Sonstiges	351.889	183.487	33.410	209.000	303.000	384.000	279.000	269.000	269.000
2. Erdgasversorgung	636.460	404.162	550.611	620.000	604.000	611.000	245.000	245.000	245.000
Druckregelung	9.044	0	0	5.000	0	160.000	0	0	0
Verteilung Hochdruck/Mitteldruck	0	11.800	19.705	100.000	90.000	155.000	50.000	50.000	50.000
Verteilung Niederdruck	599.179	369.204	507.921	455.000	447.000	236.000	170.000	170.000	170.000
Sonstiges	28.237	23.158	22.985	60.000	67.000	60.000	25.000	25.000	25.000
3. Trinkwasserversorgung	1.011.630	1.756.755	1.253.510	1.365.000	804.000	1.549.000	520.000	370.000	370.000
Trinkwassergewinnung	57.122	208.519	118.585	55.000	30.000	205.000	250.000	100.000	100.000
Trinkwasserverteilung	838.264	1.516.611	1.024.522	1.230.000	716.000	1.314.000	240.000	240.000	240.000
Sonstiges	116.244	31.625	110.403	80.000	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Dezentrale Wärmeversorgung	1.315.667	1.843.856	1.788.529	3.377.000	2.408.000	3.439.000	1.837.500	1.547.500	1.347.500
Erneuerung von Heizungsanlagen / Wärmeleitungen	20.042	1.195.103	244.769	955.000	566.000	990.000	200.000	0	0
Neubau von Heizungsanlagen	1.218.735	569.396	1.497.023	1.845.000	1.425.000	1.877.000	984.500	684.500	484.500
Sonstiges	76.890	79.357	46.737	577.000	417.000	572.000	653.000	863.000	863.000
5. Verkehrsbetrieb	25.470	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrscheindrucker / Sonstiges	25.470	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Gemeinsame Anlagen	378.041	403.247	363.134	1.251.000	1.331.000	1.055.000	6.590.000	321.000	213.000
Software	138.456	89.476	43.880	330.000	477.000	230.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige DV-Ausstattung	67.202	92.406	104.252	273.000	167.000	270.000	50.000	50.000	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.677	73.144	69.950	87.000	62.000	33.000	53.000	33.000	33.000
Fuhrpark	20.259	39.305	100.685	125.000	131.000	264.000	87.000	58.000	50.000
Sonstiges	113.446	108.916	44.367	436.000	494.000	258.000	6.350.000	130.000	30.000
7. Finanzanlagen	719.293	687.902	163.961	25.000	0	0	0	0	0
sonstige Finanzanlagen	194.293	196.774	163.961	25.000	0	0	0	0	0
Beteiligung an sonstigen regenerativen Erzeugungsprojekten	525.000	491.128	0	0	0	0	0	0	0
	5.367.803	6.873.554	5.730.017	8.527.000	6.604.000	8.698.000	10.271.500	3.502.500	3.194.500

	2017 Plan-Alt €	2017 Plan-Neu €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	6.000.000	0	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.893.394	3.414.062	6.727.242	3.484.439	3.589.988	3.319.871
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	88.800	88.800	108.900	137.100	152.000	152.000
Elektrizitätsversorgung	./. 35.200	./. 35.200	./. 18.700	1.800	15.000	15.000
Erdgasversorgung	./. 37.400	./. 37.400	./. 31.500	./. 24.000	./. 16.600	./. 16.600
Trinkwasserversorgung	38.600	38.600	40.900	47.600	48.500	48.500
Dezentrale Wärmeversorgung	122.800	122.800	118.200	111.700	105.100	105.100
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	1.736.806	./. 706.862	./. 5.946.142	6.841.961	./. 47.488	./. 85.371
Deckungsmittel insgesamt	8.719.000	6.796.000	8.890.000	10.463.500	3.694.500	3.386.500
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.502.000	6.604.000	8.698.000	10.271.500	3.502.500	3.194.500
für Elektrizitätsversorgung	1.889.000	1.457.000	2.044.000	1.079.000	1.019.000	1.019.000
für Erdgasversorgung	620.000	604.000	611.000	245.000	245.000	245.000
für Trinkwasserversorgung	1.365.000	804.000	1.549.000	520.000	370.000	370.000
für Dezentrale Wärmeversorgung	3.377.000	2.408.000	3.439.000	1.837.500	1.547.500	1.347.500
für Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0	0
für Gemeinsame Anlagen	1.251.000	1.331.000	1.055.000	6.590.000	321.000	213.000
2. Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	8.719.000	6.796.000	8.890.000	10.463.500	3.694.500	3.386.500