

Bilanz zum 31.12.2015

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

AKTIVA

A. Anlagevermögen	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gegebene Baukostenzuschüsse und Software	697.399,00		812.335,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>50.950,20</u>		<u>34.860,00</u>
		748.349,20	847.195,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.521.474,75		31.343.997,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	120.658.365,02		113.016.760,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.406.229,00		2.396.800,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>12.988.115,28</u>		<u>9.160.785,01</u>
		166.574.184,05	155.918.342,70
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.695.002,77		5.710.302,77
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	<u>6.080,80</u>		<u>11.516,75</u>
		5.702.821,96	5.723.557,91
		173.025.355,21	162.489.095,61
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.080.586,13		1.956.040,22
2. Unfertige Leistungen	137.239,36		38.905,03
3. Waren	37.592,70		48.869,52
4. Geleistete Anzahlungen	<u>3.758,00</u>		<u>3.758,00</u>
		2.259.176,19	2.047.572,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.469.905,59		25.385.392,87
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	183.939,82		0,00
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	566.026,53		722.328,28
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	289.293,55		447.127,79
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.599.063,66</u>		<u>9.694.966,79</u>
		30.108.229,15	36.249.815,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		253.363,74	389.022,79
		32.620.769,08	38.686.411,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.019.153,69	1.043.452,23
		206.665.277,98	202.218.959,13

Bilanz zum 31.12.2015

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

PASSIVA

A. Eigenkapital	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	23.885.612,39		23.928.783,82
III. Gewinnrücklage	1.708.497,35		7.542,09
IV. Genusssrechtskapital	17.665.134,50		0,00
V. Jahresüberschuss	4.792.482,36		1.771.109,68
		66.208.726,60	43.864.435,59
B. Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		0,00	321,76
C. Ertragszuschüsse		18.750.034,00	16.273.327,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.279.690,07		923.948,76
2. Sonstige Rückstellungen	9.058.752,33		9.826.040,91
		10.338.442,40	10.749.989,67
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.266.581,50		70.332.878,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.202.003,76		14.061.357,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.045.034,32		755.632,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	1.658.453,40		2.052.191,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	9.262.711,21		25.364.740,10
6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.340.367,90		18.213.845,29
Davon aus Steuern - 218.342,50 EUR - (Im Vorjahr - 1.505.329,11 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 26.802,76 EUR -)			
		110.775.152,09	130.780.645,37
F. Rechnungsabgrenzungsposten		592.922,89	550.239,74
		206.665.277,98	202.218.959,13

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (01.01.-31.12.)

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	124.637.720,84		118.199.283,38
Energiesteuer	-4.771.909,09		-4.532.269,34
Stromsteuer	-1.047.903,30		-1.199.090,19
	<u>118.817.908,45</u>		<u>112.467.923,85</u>
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	98.334,33		3.633,95
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.736.773,77		1.227.573,71
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.720.688,56</u>		<u>4.126.196,75</u>
		127.373.705,11	117.825.328,26
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.317.605,73		63.398.687,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.729.431,40</u>		<u>8.229.293,88</u>
		75.047.037,13	71.627.981,80
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.104.119,15		12.061.573,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.590.586,88		3.399.601,81
Davon für Altersversorgung - 1.070.258,03 EUR - (Im Vorjahr - 1.036.678,65 EUR -)			
	<u>16.694.706,03</u>		<u>15.461.175,04</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.217.746,07	9.769.377,41
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>14.892.331,02</u>	<u>14.418.915,25</u>
		10.521.884,86	6.547.878,76
9. Erträge aus Beteiligungen	334.340,19		435.547,16
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	289,38		491,20
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 54.026,74 EUR - (im Vorjahr - 0,00 EUR -)	146.934,84		142.734,25
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 26.398,06 EUR - (im Vorjahr - 60.241,82 EUR -)	3.271.009,88		3.861.082,09
13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg	<u>7.259,64</u>	2.796.705,11	<u>0,00</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.725.179,75	3.265.569,28
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.048.505,92	738.975,67
16. Sonstige Steuern		<u>884.191,47</u>	<u>755.483,93</u>
17. Jahresüberschuss		<u>4.792.482,36</u>	<u>1.771.109,68</u>