

Bilanz zum 31.12.2016

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

AKTIVA

A. Anlagevermögen	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und andere Rechte	589.388,00		697.399,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>141.378,81</u>		<u>50.950,20</u>
		730.766,81	748.349,20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.295.829,75		30.521.474,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	139.434.413,02		120.658.365,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.610.506,00		2.406.229,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.022.799,35</u>		<u>12.988.115,28</u>
		183.363.548,12	166.574.184,05
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	7.761.862,01		5.695.002,77
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	<u>4.257,66</u>		<u>6.080,80</u>
		7.767.858,06	5.702.821,96
		191.862.172,99	173.025.355,21
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.010.011,47		2.080.586,13
2. Unfertige Leistungen	247.648,00		137.239,36
3. Waren	37.143,76		37.592,70
4. Geleistete Anzahlungen	<u>5.177,00</u>		<u>3.758,00</u>
		2.299.980,23	2.259.176,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.802.605,92		19.469.905,59
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.383.785,57		183.939,82
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	483.671,95		566.026,53
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	482.640,83		289.293,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.231.763,97</u>		<u>9.599.063,66</u>
		30.384.468,24	30.108.229,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		239.188,20	253.363,74
		32.923.636,67	32.620.769,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		776.070,97	1.019.153,69
		225.561.880,63	206.665.277,98

Bilanz zum 31.12.2016

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

PASSIVA

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	23.885.612,39		23.885.612,39
III. Gewinnrücklage	6.500.979,71		1.708.497,35
IV. Genusssrechtskapital	17.665.134,50		17.665.134,50
V. Jahresüberschuss	<u>2.067.114,52</u>		<u>4.792.482,36</u>
		68.275.841,12	66.208.726,60
B. Ertragszuschüsse		20.983.059,00	18.750.034,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.007.704,21		1.279.690,07
2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.978.935,96</u>		<u>9.058.752,33</u>
		13.986.640,17	10.338.442,40
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.208.491,74		78.266.581,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.218.227,23		12.202.003,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	776.087,02		1.045.034,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	2.045.089,92		1.658.453,40
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	14.435.986,17		9.262.711,21
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.034.210,14		8.340.367,90
Davon aus Steuern - 1.461.745,11 EUR - (Im Vorjahr - 1.029.718,10 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 1.233,43 EUR - (Im Vorjahr - 0,00 EUR -)			
		<u>121.718.092,22</u>	<u>110.775.152,09</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		598.248,12	592.922,89
		<u>225.561.880,63</u>	<u>206.665.277,98</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (01.01.-31.12.)

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	132.734.897,41		124.637.720,84
Energiesteuer	-4.954.398,17		-4.771.909,09
Stromsteuer	-1.102.480,15		-1.047.903,30
	<u>126.678.019,09</u>		<u>118.817.908,45</u>
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	110.408,64		98.334,33
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.976.634,30		1.736.773,77
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.590.878,71</u>		<u>6.720.688,56</u>
		130.355.940,74	127.373.705,11
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.404.735,20		66.317.605,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.805.005,23</u>		<u>8.729.431,40</u>
		85.209.740,43	75.047.037,13
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.872.256,88		13.104.119,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.913.326,19		3.590.586,88
Davon für Altersversorgung - 1.173.492,95 EUR - (Im Vorjahr - 1.070.258,03 EUR -)			
	<u>17.785.583,07</u>		<u>16.694.706,03</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.842.229,75	10.217.746,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>8.245.854,46</u>	<u>14.892.331,02</u>
		8.272.533,03	10.521.884,86
9. Erträge aus Beteiligungen	384.885,26		334.340,19
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	81,98		289,38
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 128.499,30 EUR - (im Vorjahr - 54.026,74 EUR -)	250.693,90		146.934,84
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 119.012,32 EUR - (im Vorjahr - 26.398,06 EUR -)	2.438.285,77		3.271.009,88
13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg	<u>264.977,02</u>	2.067.601,65	7.259,64
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>2.830.711,00</u>	<u>2.048.505,92</u>
15. Ergebnis nach Steuern		3.374.220,38	5.676.673,83
16. Sonstige Steuern		<u>1.307.105,86</u>	<u>884.191,47</u>
17. Jahresüberschuss		<u>2.067.114,52</u>	<u>4.792.482,36</u>