

Bilanz zum 31.12.2017

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

AKTIVA

| A. Anlagevermögen | Berichtsjahr | | Vorjahr |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Software und andere Rechte | 854.016,00 | | 589.388,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>57.863,80</u> | | <u>141.378,81</u> |
| | | 911.879,80 | 730.766,81 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken | 36.489.083,50 | | 37.295.829,75 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 146.076.089,02 | | 139.434.413,02 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.077.373,00 | | 2.610.506,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>10.279.569,96</u> | | <u>4.022.799,35</u> |
| | | 195.922.115,48 | 183.363.548,12 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 7.730.495,07 | | 7.761.862,01 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.738,39 | | 1.738,39 |
| 3. Sonstige Ausleihungen | <u>1.392,03</u> | | <u>4.257,66</u> |
| | | 7.733.625,49 | 7.767.858,06 |
| | | 204.567.620,77 | 191.862.172,99 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.813.765,57 | | 2.010.011,47 |
| 2. Unfertige Leistungen | 318.492,61 | | 247.648,00 |
| 3. Waren | 30.432,07 | | 37.143,76 |
| 4. Geleistete Anzahlungen | <u>2.864,00</u> | | <u>5.177,00</u> |
| | | 2.165.554,25 | 2.299.980,23 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.283.435,52 | | 18.802.605,92 |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.217.762,51 | | 1.383.785,57 |
| 3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim | 148.327,72 | | 483.671,95 |
| 4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg | 344.019,29 | | 482.640,83 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>9.523.225,46</u> | | <u>9.231.763,97</u> |
| | | 29.516.770,50 | 30.384.468,24 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 356.787,66 | 239.188,20 |
| | | 32.039.112,41 | 32.923.636,67 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 840.691,40 | 776.070,97 |
| | | 237.447.424,58 | 225.561.880,63 |

Bilanz zum 31.12.2017

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 | 26.203.590,57 | | 23.885.612,39 |
| III. Gewinnrücklage | 8.568.094,23 | | 6.500.979,71 |
| IV. Genussrechtskapital | 17.665.134,50 | | 17.665.134,50 |
| V. Jahresüberschuss | 2.312.929,56 | | 2.067.114,52 |
| | | 72.906.748,86 | 68.275.841,12 |
| B. Ertragszuschüsse | | 21.929.938,00 | 20.983.059,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 2.040.190,49 | | 2.007.704,21 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 11.866.051,25 | | 11.978.935,96 |
| | | 13.906.241,74 | 13.986.640,17 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 92.269.418,15 | | 84.208.491,74 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.038.614,96 | | 13.218.227,23 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 487.526,83 | | 776.087,02 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim | 1.782.351,55 | | 2.045.089,92 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg | 12.144.668,40 | | 14.435.986,17 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.426.137,30 | | 7.034.210,14 |
| Davon aus Steuern - 3.917.125,19 EUR - (Im Vorjahr - 1.461.745,11 EUR -) | | | |
| Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 1.233,43 EUR -) | | | |
| | | 128.148.717,19 | 121.718.092,22 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 555.778,79 | 598.248,12 |
| | | 237.447.424,58 | 225.561.880,63 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (01.01.-31.12.)

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

| | Berichtsjahr | | Vorjahr |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 133.062.315,14 | | 132.734.897,41 |
| Energiesteuer | -4.815.917,69 | | -4.954.398,17 |
| Stromsteuer | -1.268.286,68 | | -1.102.480,15 |
| | <u>126.978.110,77</u> | | <u>126.678.019,09</u> |
| 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 70.844,61 | | 110.408,64 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.973.571,17 | | 1.976.634,30 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>2.575.987,92</u> | | <u>1.590.878,71</u> |
| | | 131.598.514,47 | 130.355.940,74 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 67.839.084,45 | | 69.404.735,20 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>15.553.161,30</u> | | <u>15.805.005,23</u> |
| | | 83.392.245,75 | 85.209.740,43 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 15.290.995,23 | | 13.872.256,88 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.276.120,20 | | 3.913.326,19 |
| Davon für Altersversorgung - 1.287.305,42 EUR - (Im Vorjahr - 1.173.492,95 EUR -) | | | |
| | <u>19.567.115,43</u> | | <u>17.785.583,07</u> |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 11.061.884,15 | 10.842.229,75 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>9.899.196,16</u> | 8.245.854,46 |
| | | 7.678.072,98 | 8.272.533,03 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 461.577,89 | | 384.885,26 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 25,47 | | 81,98 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 0,00 EUR - (im Vorjahr - 128.499,30 EUR -) | 142.099,89 | | 250.693,90 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 64.526,83 EUR - (im Vorjahr - 119.012,32 EUR -) | 2.369.695,46 | | 2.438.285,77 |
| 13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg | <u>257.717,38</u> | 2.023.709,59 | 264.977,02 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | <u>1.965.949,03</u> | 2.830.711,00 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | 3.688.414,36 | 3.374.220,38 |
| 16. Sonstige Steuern | | <u>1.375.484,80</u> | 1.307.105,86 |
| 17. Jahresüberschuss | | <u><u>2.312.929,56</u></u> | <u>2.067.114,52</u> |