

**Spartenabschluss
nach § 6b EnWG
2017**

	2017	2016	
A. Anlagevermögen	26.597.233,74	25.350.602,65	1.246.631,09
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	68.223,23	43.309,61	24.913,62
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.223,23	43.309,61	24.913,62
II. Sachanlagen	26.335.301,73	25.105.298,61	1.230.003,12
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.270.291,96	5.608.303,74	-338.011,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.052.610,33	17.187.014,00	865.596,33
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134.638,87	1.766.005,28	368.633,59
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	877.760,57	543.975,59	333.784,98
III. Finanzanlagen	193.708,78	201.994,43	-8.285,65
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	193.708,78	201.994,43	-8.285,65
B. Umlaufvermögen	4.448.412,98	2.645.612,33	1.802.800,65
I. Vorräte	235.485,11	176.397,39	59.087,72
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	235.485,11	176.397,39	59.087,72
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.212.927,87	2.469.214,94	1.743.712,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.495.969,92	3.932.447,34	563.522,58
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.181,19	35.337,24	-1.156,05
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-3.585,86	-17.103,28	13.517,42
4. Forderungen gegen die Stadt	-357.458,40	-1.472.254,80	1.114.796,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	43.821,02	-9.211,56	53.032,58
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.361,51	19.114,72	-753,21
Bilanzsumme Aktivseite	31.064.008,23	28.015.329,70	3.048.678,53
A. Eigenkapital	14.724.627,97	13.123.485,54	1.601.142,43
1. Stammkapital	900.000,00	900.000,00	0,00
2. Rücklagen	13.824.627,97	12.223.485,54	1.601.142,43
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.646.979,00	2.161.958,00	485.021,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	221.569,00	345.295,00	-123.726,00
D. Rückstellungen	-380.554,42	-868.471,87	487.917,45
1. Steuerrückstellungen	-820.010,92	-1.420.415,98	600.405,06
2. Sonstige Rückstellungen	439.456,50	551.944,11	-112.487,61
E. Verbindlichkeiten	15.363.718,25	15.507.255,06	-143.536,81
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.108.611,50	10.944.104,63	164.506,87
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	36.532,22	57.986,03	-21.453,81
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.931.677,80	1.458.772,80	472.905,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.495,60	15.593,62	9.901,98
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	20.676,17	3.798,97	16.877,20
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.240.724,96	3.026.999,01	-786.274,05
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-1.512.331,57	-2.254.192,03	741.860,46
Bilanzsumme Passivseite	31.064.008,23	28.015.329,70	3.048.678,53

	2017	2016	
Umsatzerlöse	1.863.231,01	1.341.536,83	521.694,18
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	25.140.703,71	22.677.981,81	2.462.721,90
Andere aktivierte Eigenleistungen	435.424,99	409.815,34	25.609,65
Sonstige betriebliche Erträge	555.415,37	670.068,22	-114.652,85
Materialaufwand	25.615.939,75	21.625.365,86	3.990.573,89
Personalaufwand	4.680.282,95	4.634.628,61	45.654,34
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.616.963,68	2.821.243,63	-1.204.279,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	301.594,03	514.021,26	-212.427,23
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.899,65	2.119,45	-219,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.088,60	3.717,89	370,71
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.868,17	537.523,01	-35.654,84
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.859.362,10	-1.716.991,64	-142.370,46
Ergebnis vor Steuern	-2.856.523,15	-3.310.551,19	454.028,04
Sonstige Steuern	192.200,61	21.142,32	171.058,29
Jahresergebnis	-3.048.723,76	-3.331.693,51	282.969,75

Stromhandel

	2017	2016	
A. Anlagevermögen	572.257,17	550.018,84	22.238,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	600,64	291,01	309,63
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	600,64	291,01	309,63
II. Sachanlagen	554.928,89	231.427,08	323.501,81
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	344.352,92	88.129,62	256.223,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	103.339,00	120.948,00	-17.609,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.584,34	14.656,20	28.928,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.652,63	7.693,26	55.959,37
III. Finanzanlagen	16.727,64	318.300,75	-301.573,11
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	314.150,00	-314.150,00
3. Sonstige Ausleihungen	16.727,64	4.150,75	12.576,89
B. Umlaufvermögen	4.788.767,15	6.527.696,21	-1.738.929,06
I. Vorräte	2.756,44	748,22	2.008,22
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.756,44	748,22	2.008,22
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.341.531,58	5.558.996,96	-1.217.465,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.242.976,32	3.230.994,09	11.982,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	519,72	116,25	403,47
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	590.687,75	602.885,70	-12.197,95
4. Forderungen gegen die Stadt	279.680,00	1.169.910,00	-890.230,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	227.667,79	555.090,92	-327.423,13
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	444.479,13	967.951,03	-523.471,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.839,19	23.154,21	2.684,98
Bilanzsumme Aktivseite	5.386.863,51	7.100.869,26	-1.714.005,75
A. Eigenkapital	2.315.636,69	2.810.800,37	-495.163,68
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Rücklagen	2.265.636,69	2.760.800,37	-495.163,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	732.990,88	1.473.746,57	-740.755,69
1. Steuerrückstellungen	660.414,70	1.442.459,78	-782.045,08
2. Sonstige Rückstellungen	72.576,18	31.286,79	41.289,39
E. Verbindlichkeiten	4.503.494,54	4.922.376,69	-418.882,15
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	309.733,21	312.251,58	-2.518,37
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.519.227,42	1.927.375,93	-408.148,51
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	181.128,18	137.748,78	43.379,40
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	737.922,25	682.361,53	55.560,72
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.755.483,48	1.862.638,87	-107.155,39
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-2.165.258,60	-2.106.054,37	-59.204,23
Bilanzsumme Passivseite	5.386.863,51	7.100.869,26	-1.714.005,75

Stromhandel

	2017	2016	
Umsatzerlöse	55.615.552,78	50.448.138,63	5.167.414,15
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	7.301,62	1.120,66	6.180,96
Sonstige betriebliche Erträge	6.585,70	67.735,81	-61.150,11
Materialaufwand	48.788.632,76	43.140.392,23	5.648.240,53
Personalaufwand	858.349,31	729.650,83	128.698,48
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.249,17	32.052,99	14.196,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.357.463,76	1.280.615,04	76.848,72
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	164,04	43,55	120,49
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	349,83	75,66	274,17
Abschreibungen Finanzanlagen	314.150,00	78.550,00	235.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.396,79	7.278,50	10.118,29
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	896.405,16	1.163.993,52	-267.588,36
Ergebnis vor Steuern	3.351.307,02	4.084.581,20	-733.274,18
Sonstige Steuern	1.881.506,33	1.825.939,07	55.567,26
Jahresergebnis	1.469.800,69	2.258.642,13	-788.841,44

	2017	2016	
A. Anlagevermögen	12.247.399,00	12.266.751,96	-19.352,96
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.800,86	11.567,27	7.233,59
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.800,86	11.567,27	7.233,59
II. Sachanlagen	12.167.485,76	12.191.295,96	-23.810,20
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.596.715,75	1.707.516,99	-110.801,24
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.767.337,07	9.914.395,48	-147.058,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	558.758,71	448.004,04	110.754,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	244.674,23	121.379,45	123.294,78
III. Finanzanlagen	61.112,38	63.888,73	-2.776,35
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	61.112,38	63.888,73	-2.776,35
B. Umlaufvermögen	1.531.277,47	1.524.672,93	6.604,54
I. Vorräte	44.930,46	51.484,41	-6.553,95
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.930,46	51.484,41	-6.553,95
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.065.883,45	1.124.638,60	-58.755,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	920.392,36	955.292,46	-34.900,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.723,15	11.118,95	-395,80
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-7.965,86	-12.800,83	4.834,97
4. Forderungen gegen die Stadt	103.516,48	127.469,52	-23.953,04
5. Sonstige Vermögensgegenstände	39.217,32	43.558,50	-4.341,18
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	420.463,56	348.549,92	71.913,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.098,15	2.145,65	-47,50
Bilanzsumme Aktivseite	13.780.774,62	13.793.570,54	-12.795,92
A. Eigenkapital	6.817.204,63	6.359.647,84	457.556,79
1. Stammkapital	750.000,00	750.000,00	0,00
2. Rücklagen	6.067.204,63	5.609.647,84	457.556,79
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.048.465,00	919.463,00	129.002,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	88.597,00	133.619,00	-45.022,00
D. Rückstellungen	174.734,42	186.878,61	-12.144,19
1. Steuerrückstellungen	77.641,60	57.111,68	20.529,92
2. Sonstige Rückstellungen	97.092,82	129.766,93	-32.674,11
E. Verbindlichkeiten	6.958.555,62	7.059.358,03	-100.802,41
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.341.564,09	5.782.003,50	-440.439,41
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.060,92	26.681,51	-16.620,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.316,95	438.307,83	404.009,12
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.060,93	5.090,62	2.970,31
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.420,24	1.194,42	2.225,82
7. sonstige Verbindlichkeiten	753.132,49	806.080,15	-52.947,66
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-1.306.782,05	-865.395,94	-441.386,11
Bilanzsumme Passivseite	13.780.774,62	13.793.570,54	-12.795,92

	2017	2016	
Umsatzerlöse	342.367,62	189.718,23	152.649,39
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	8.204.532,46	7.623.579,77	580.952,69
Andere aktivierte Eigenleistungen	141.967,82	146.543,21	-4.575,39
Sonstige betriebliche Erträge	74.288,01	286.979,66	-212.691,65
Materialaufwand	4.896.980,97	4.670.400,97	226.580,00
Personalaufwand	1.593.834,83	1.639.138,61	-45.303,78
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	885.650,77	925.896,76	-40.245,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.369,04	349.812,19	-158.443,15
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	599,31	670,36	-71,05
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.283,78	1.170,12	113,66
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.562,46	286.940,55	-26.378,09
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	331.837,49	125.720,34	206.117,15
Ergebnis vor Steuern	604.803,44	250.751,93	354.051,51
Sonstige Steuern	60.702,40	6.801,03	53.901,37
Jahresergebnis	544.101,04	243.950,90	300.150,14

	2017	2016	
A. Anlagevermögen	654.711,74	914.157,45	-259.445,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	491.144,17	545.622,07	-54.477,90
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	491.144,17	545.622,07	-54.477,90
II. Sachanlagen	157.715,16	52.402,31	105.312,85
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	120.476,87	42.104,81	78.372,06
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.968,49	6.621,97	8.346,52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.269,80	3.675,53	18.594,27
III. Finanzanlagen	5.852,41	316.133,07	-310.280,66
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	314.150,00	-314.150,00
3. Sonstige Ausleihungen	5.852,41	1.983,07	3.869,34
B. Umlaufvermögen	2.332.404,44	4.797.327,71	-2.464.923,27
I. Vorräte	964,38	357,47	606,91
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	964,38	357,47	606,91
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.695.614,60	3.730.218,60	-2.034.604,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.100.651,21	1.431.431,92	-330.780,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	181,83	55,54	126,29
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.108,41	719.321,54	-616.213,13
4. Forderungen gegen die Stadt	439.070,00	1.445.365,00	-1.006.295,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	52.603,15	134.044,60	-81.441,45
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	635.825,46	1.066.751,64	-430.926,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.736,21	10.161,67	-1.425,46
Bilanzsumme Aktivseite	2.995.852,39	5.721.646,83	-2.725.794,44
A. Eigenkapital	1.570.961,47	2.149.734,50	-578.773,03
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Rücklagen	1.520.961,47	2.099.734,50	-578.773,03
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	588.054,65	951.114,33	-363.059,68
1. Steuerrückstellungen	509.756,61	758.110,74	-248.354,13
2. Sonstige Rückstellungen	78.298,04	193.003,59	-114.705,55
E. Verbindlichkeiten	2.910.855,38	3.893.168,88	-982.313,50
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	301.090,33	537.501,71	-236.411,38
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.223.066,12	1.337.473,35	-114.407,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	151.277,92	140.123,55	11.154,37
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	1,22	-1,22
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.235.421,01	1.878.069,05	-642.648,04
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-2.074.019,11	-1.272.370,88	-801.648,23
Bilanzsumme Passivseite	2.995.852,39	5.721.646,83	-2.725.794,44

Gashandel

	2017	2016	
Umsatzerlöse	18.497.501,19	19.837.239,62	-1.339.738,43
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.554,58	535,41	2.019,17
Sonstige betriebliche Erträge	12.815,58	3.579,56	9.236,02
Materialaufwand	11.613.277,97	12.688.983,55	-1.075.705,58
Personalaufwand	334.016,86	347.282,51	-13.265,65
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.495,10	59.841,70	4.653,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	705.389,62	729.672,96	-24.283,34
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	57,39	20,81	36,58
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122,40	36,15	86,25
Abschreibungen Finanzanlagen	314.150,00	78.550,00	235.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.786,11	14.563,54	1.222,57
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.407.320,13	1.438.120,58	-30.800,45
Ergebnis vor Steuern	4.058.615,35	4.484.396,71	-425.781,36
Sonstige Steuern	1.751.087,23	1.693.831,57	57.255,66
Jahresergebnis	2.307.528,12	2.790.565,14	-483.037,02

Sonstige BZ

	2017	2016	
A. Anlagevermögen	185.575.457,16	176.435.047,66	9.140.409,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.690.998,83	2.238.544,77	-547.545,94
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.690.998,83	2.238.544,77	-547.545,94
II. Sachanlagen	129.512.025,82	126.266.036,54	3.245.989,28
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.449.544,73	48.283.270,57	-833.725,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	74.395.638,34	72.021.812,26	2.373.826,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.234.858,59	4.473.358,51	-238.499,92
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.431.984,16	1.487.595,20	1.944.388,96
III. Finanzanlagen	54.372.432,51	47.930.466,35	6.441.966,16
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	54.211.502,58	47.781.502,58	6.430.000,00
2. Beteiligungen	35.200,00	35.200,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	125.729,93	113.763,77	11.966,16
B. Umlaufvermögen	22.804.088,72	24.044.163,25	-1.240.074,53
I. Vorräte	593.619,03	749.168,62	-155.549,59
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	593.619,03	749.168,62	-155.549,59
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.350.720,31	16.004.923,62	-654.203,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.263.039,25	2.764.721,64	498.317,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.779.448,32	5.241.511,77	2.537.936,55
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	533,89	1.902,75	-1.368,86
4. Forderungen gegen die Stadt	2.367.387,14	5.840.121,52	-3.472.734,38
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.940.311,71	2.156.665,94	-216.354,23
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.859.749,38	7.290.071,01	-430.321,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.124.809,62	755.284,23	369.525,39
Bilanzsumme Aktivseite	209.504.355,50	201.234.495,14	8.269.860,36
A. Eigenkapital	78.538.601,17	74.782.699,59	3.755.901,58
1. Stammkapital	3.107.300,00	3.107.300,00	0,00
2. Rücklagen	75.431.301,17	71.675.399,59	3.755.901,58
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.359.967,00	3.698.134,00	661.833,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	245.909,00	393.951,00	-148.042,00
D. Rückstellungen	4.880.346,89	4.590.781,54	289.565,35
1. Steuerrückstellungen	4.307.667,34	4.060.845,19	246.822,15
2. Sonstige Rückstellungen	572.679,55	529.936,35	42.743,20
E. Verbindlichkeiten	114.421.140,11	111.270.915,79	3.150.224,32
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.494.754,81	101.638.438,05	4.856.316,76
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	48.324,94	80.875,34	-32.550,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.178.040,58	2.031.550,57	146.490,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	686.399,48	1.730.245,47	-1.043.845,99
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	639,57	20.336,03	-19.696,46
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	832.815,11	1.310.636,07	-477.820,96
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.180.165,62	4.458.834,26	-278.668,64
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	7.058.391,33	6.498.013,22	560.378,11
Bilanzsumme Passivseite	209.504.355,50	201.234.495,14	8.269.860,36

Sonstige BZ

	2017	2016	
Umsatzerlöse	40.165.228,13	38.459.241,98	1.705.986,15
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	14.225.947,90	14.260.677,25	-34.729,35
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.631.441,31	1.447.849,87	183.591,44
Sonstige betriebliche Erträge	581.797,20	820.360,63	-238.563,43
Materialaufwand	19.770.915,01	20.194.503,79	-423.588,78
Personalaufwand	13.978.180,22	12.868.356,25	1.109.823,97
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.141.338,15	10.876.066,31	265.271,84
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.644.503,95	5.539.437,23	105.066,72
Erträge aus Beteiligungen	416,00	415,00	1,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	16.251.062,13	11.510.913,93	4.740.148,20
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.233,00	1.193,67	39,33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.603,98	5.415,89	-2.811,91
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.178.236,53	3.132.361,09	45.875,44
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.625.218,97	1.433.632,12	1.191.586,85
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.695.646,36	5.221.303,80	1.474.342,56
Ergebnis vor Steuern	9.825.690,46	7.240.407,63	2.585.282,83
Sonstige Steuern	-992.267,54	-2.748.041,37	1.755.773,83
Jahresergebnis	10.817.958,00	9.988.449,00	829.509,00

Gesamtunternehmen

	2017	2016	
A. Anlagevermögen	225.647.058,81	215.516.578,56	10.130.480,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.269.767,73	2.839.334,73	-569.567,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.269.767,73	2.839.334,73	-569.567,00
II. Sachanlagen	168.727.457,36	163.846.460,50	4.880.996,86
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	54.781.382,23	55.729.325,73	-947.943,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	102.318.924,74	99.244.169,74	3.074.755,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.986.809,00	6.708.646,00	278.163,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.640.341,39	2.164.319,03	2.476.022,36
III. Finanzanlagen	54.649.833,72	48.830.783,33	5.819.050,39
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	54.211.502,58	47.781.502,58	6.430.000,00
2. Beteiligungen	35.200,00	663.500,00	-628.300,00
3. Sonstige Ausleihungen	403.131,14	385.780,75	17.350,39
B. Umlaufvermögen	35.904.950,76	39.539.472,43	-3.634.521,67
I. Vorräte	877.755,42	978.156,11	-100.400,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	877.755,42	978.156,11	-100.400,69
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.666.677,81	28.887.992,72	-2.221.314,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.023.029,06	12.314.887,45	708.141,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.825.054,21	5.288.139,75	2.536.914,46
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	682.778,33	1.294.205,88	-611.427,55
4. Forderungen gegen die Stadt	2.832.195,22	7.110.611,24	-4.278.416,02
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.303.620,99	2.880.148,40	-576.527,41
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.360.517,53	9.673.323,60	-1.312.806,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.179.844,68	809.860,48	369.984,20
Bilanzsumme Aktivseite	262.731.854,25	255.865.911,47	6.865.942,78
A. Eigenkapital	103.967.031,93	99.226.367,84	4.740.664,09
1. Stammkapital	4.857.300,00	4.857.300,00	0,00
2. Rücklagen	99.109.731,93	94.369.067,84	4.740.664,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	8.055.411,00	6.779.555,00	1.275.856,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	556.075,00	872.865,00	-316.790,00
D. Rückstellungen	5.995.572,42	6.334.049,18	-338.476,76
1. Steuerrückstellungen	4.735.469,33	4.898.111,41	-162.642,08
2. Sonstige Rückstellungen	1.260.103,09	1.435.937,77	-175.834,68
E. Verbindlichkeiten	144.157.763,90	142.653.074,45	1.504.689,45
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123.555.753,94	119.214.299,47	4.341.454,47
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	94.918,08	165.542,88	-70.624,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.694.328,87	7.193.480,48	500.848,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.052.362,11	2.028.802,04	-976.439,93
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	639,57	20.336,03	-19.696,46
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.594.833,77	1.997.992,21	-403.158,44
7. sonstige Verbindlichkeiten	10.164.927,56	12.032.621,34	-1.867.693,78
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passivseite	262.731.854,25	255.865.911,47	6.865.942,78

Gesamtunternehmen

	2017	2016	
Umsatzerlöse	116.483.880,73	110.275.875,29	6.208.005,44
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	47.571.184,07	44.562.238,83	3.008.945,24
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.218.690,32	2.005.864,49	212.825,83
Sonstige betriebliche Erträge	1.230.901,86	1.848.723,88	-617.822,02
Materialaufwand	110.685.746,46	102.319.646,40	8.366.100,06
Personalaufwand	21.444.664,17	20.219.056,81	1.225.607,36
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.754.696,87	14.715.101,39	-960.404,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200.320,40	8.413.558,68	-213.238,28
Erträge aus Beteiligungen	416,00	415,00	1,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	16.251.062,13	11.510.913,93	4.740.148,20
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.953,39	4.047,84	-94,45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.448,59	10.415,71	-1.967,12
Abschreibungen Finanzanlagen	628.300,00	157.100,00	471.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.973.850,06	3.978.666,69	-4.816,63
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.625.218,97	1.433.632,12	1.191.586,85
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.471.847,04	6.232.146,60	1.239.700,44
Ergebnis vor Steuern	14.983.893,12	12.749.586,28	2.234.306,84
Sonstige Steuern	2.893.229,03	799.672,62	2.093.556,41
Jahresergebnis	12.090.664,09	11.949.913,66	140.750,43

Berichterstattung nach § 6b EnWG

Die Stadtwerke Norderstedt stellen über die Kombinationen Konto/Kostenstelle und Konto/Kostenträger die Zuordnung der Buchungen in die Bereiche Stromnetz, Stromhandel, Gasnetz, Gashandel sowie Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Gasversorgung sicher. Soweit möglich werden Aufwendungen und Erträge über diese Kombinationen direkt den Sparten und den Verwaltungen zugeordnet. Letztere werden über sachgerechte Schlüsselgrößen in die einzelnen Sparten überführt.

Bilanzpositionen werden im wesentlichen direkt zugeordnet. Wo dieses nicht möglich ist, werden einzelne Positionen nach dem Verwaltungsschlüssel analog zur Gewinn- und Verlustrechnung auf die einzelnen Sparten umgelegt.

wesentliche Bilanzposition mit Umlage nach Verwaltungsschlüssel

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Abweichend werden bei folgenden Bilanzpositionen folgende Schlüssel verwendet:

wesentliche Bilanzposition

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
Rücklagen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Aufteilung

Ausgabe Lagermaterial
Cash-Flow-Schlüssel
Anlagevermögen-Schlüssel (AHK-Basis)
Finanzierungsschlüssel

Im Hinblick auf die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die gesamtunternehmerischen Angaben verwiesen. Diese gelten in gleichem Maßstab auch für den Tätigkeitsabschluss nach § 6b EnWG.