

**Spartenabschluss
nach § 6b EnWG
2016**

	2016	2015	
A. Anlagevermögen	25.350.602,65	24.433.487,78	917.114,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.309,61	80.872,01	-37.562,40
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.309,61	80.872,01	-37.562,40
II. Sachanlagen	25.105.298,61	24.141.332,41	963.966,20
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.608.303,74	5.770.577,30	-162.273,56
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.187.014,00	16.626.508,15	560.505,85
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.766.005,28	1.624.864,12	141.141,16
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	543.975,59	119.382,84	424.592,75
III. Finanzanlagen	201.994,43	211.283,36	-9.288,93
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	201.994,43	211.283,36	-9.288,93
B. Umlaufvermögen	2.645.612,33	3.618.515,03	-972.902,70
I. Vorräte	176.397,39	208.665,37	-32.267,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	176.397,39	208.665,37	-32.267,98
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.469.214,94	3.354.724,53	-885.509,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.932.447,34	3.659.359,81	273.087,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.337,24	483.627,22	-448.289,98
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-17.103,28	-5.651,71	-11.451,57
4. Forderungen gegen die Stadt	-1.472.254,80	-914.245,70	-558.009,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	-9.211,56	131.634,91	-140.846,47
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	55.125,13	-55.125,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.114,72	21.003,43	-1.888,71
Bilanzsumme Aktivseite	28.015.329,70	28.073.006,24	-57.676,54
A. Eigenkapital	13.123.485,54	13.078.364,47	45.121,07
1. Stammkapital	900.000,00	900.000,00	0,00
2. Rücklagen	12.223.485,54	12.178.364,47	45.121,07
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.161.958,00	1.968.352,00	193.606,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	345.295,00	500.535,00	-155.240,00
D. Rückstellungen	-868.471,87	-521.102,71	-347.369,16
1. Steuerrückstellungen	-1.420.415,98	-1.024.311,54	-396.104,44
2. Sonstige Rückstellungen	551.944,11	503.208,83	48.735,28
E. Verbindlichkeiten	15.507.255,06	15.068.079,00	439.176,06
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.944.104,63	11.227.185,82	-283.081,19
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	57.986,03	67.299,55	-9.313,52
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.772,80	1.651.368,96	-192.596,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.593,62	14.125,79	1.467,83
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.798,97	557,55	3.241,42
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.026.999,01	2.107.541,33	919.457,68
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-2.254.192,03	-2.021.221,52	-232.970,51
Bilanzsumme Passivseite	28.015.329,70	28.073.006,24	-57.676,54

	2016	2015	
Umsatzerlöse	1.341.536,83	1.506.290,07	-164.753,24
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	22.677.981,81	20.399.358,09	2.278.623,72
Andere aktivierte Eigenleistungen	409.815,34	342.460,75	67.354,59
Sonstige betriebliche Erträge	670.068,22	324.153,15	345.915,07
Materialaufwand	21.625.365,86	16.045.998,59	5.579.367,27
Personalaufwand	4.634.628,61	4.384.240,16	250.388,45
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.821.243,63	2.697.677,76	123.565,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	514.021,26	3.524.209,40	-3.010.188,14
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.119,45	2.124,89	-5,44
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.717,89	1.345,21	2.372,68
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537.523,01	446.955,58	90.567,43
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.716.991,64	-1.482.343,77	-234.647,87
Ergebnis vor Steuern	-3.310.551,19	-3.041.005,56	-269.545,63
Sonstige Steuern	21.142,32	21.554,25	-411,93
Jahresergebnis	-3.331.693,51	-3.062.559,81	-269.133,70

2.980.690,27

Stromhandel

	2016	2015	
A. Anlagevermögen	550.018,84	1.076.380,94	-526.362,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	291,01	2.173,69	-1.882,68
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	291,01	2.173,69	-1.882,68
II. Sachanlagen	231.427,08	674.359,91	-442.932,83
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	88.129,62	149.606,60	-61.476,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	120.948,00	141.510,00	-20.562,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.656,20	383.243,31	-368.587,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.693,26	0,00	7.693,26
III. Finanzanlagen	318.300,75	399.847,34	-81.546,59
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	314.150,00	392.700,00	-78.550,00
3. Sonstige Ausleihungen	4.150,75	7.147,34	-2.996,59
B. Umlaufvermögen	6.527.696,21	8.656.662,15	-2.128.965,94
I. Vorräte	748,22	894,50	-146,28
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	748,22	894,50	-146,28
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.558.996,96	5.815.726,97	-256.730,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.230.994,09	3.631.806,08	-400.811,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	116,25	9.903,28	-9.787,03
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	602.885,70	545.359,57	57.526,13
4. Forderungen gegen die Stadt	1.169.910,00	1.523.268,60	-353.358,60
5. Sonstige Vermögensgegenstände	555.090,92	105.389,44	449.701,48
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	967.951,03	2.840.040,68	-1.872.089,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.154,21	68.881,91	-45.727,70
Bilanzsumme Aktivseite	7.100.869,26	9.801.925,00	-2.701.055,74
A. Eigenkapital	2.810.800,37	3.004.452,01	-193.651,64
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Rücklagen	2.760.800,37	2.954.452,01	-193.651,64
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	1.473.746,57	1.361.997,63	111.748,94
1. Steuerrückstellungen	1.442.459,78	1.294.721,63	147.738,15
2. Sonstige Rückstellungen	31.286,79	67.276,00	-35.989,21
E. Verbindlichkeiten	4.922.376,69	5.481.723,72	-559.347,03
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	312.251,58	742.818,47	-430.566,89
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.927.375,93	1.324.011,06	603.364,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	137.748,78	306.514,37	-168.765,59
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	682.361,53	633.531,94	48.829,59
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.862.638,87	2.474.847,88	-612.209,01
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-2.106.054,37	-46.248,36	-2.059.806,01
Bilanzsumme Passivseite	7.100.869,26	9.801.925,00	-2.701.055,74

Stromhandel

	2016	2015	
Umsatzerlöse	50.448.138,63	50.874.857,66	-426.719,03
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.120,66	1.671,98	-551,32
Sonstige betriebliche Erträge	67.735,81	1.921.596,65	-1.853.860,84
Materialaufwand	43.140.392,23	41.312.990,43	1.827.401,80
Personalaufwand	729.650,83	665.131,03	64.519,80
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.052,99	43.024,33	-10.971,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.280.615,04	1.409.050,57	-128.435,53
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	43,55	71,88	-28,33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,66	980,91	-905,25
Abschreibungen Finanzanlagen	78.550,00	0,00	78.550,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.278,50	8.932,06	-1.653,56
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.163.993,52	1.981.913,47	-817.919,95
Ergebnis vor Steuern	4.084.581,20	7.378.137,19	-3.293.555,99
Sonstige Steuern	1.825.939,07	3.283.453,70	-1.457.514,63
Jahresergebnis	2.258.642,13	4.094.683,49	-1.836.041,36

	2016	2015	
A. Anlagevermögen	12.266.751,96	12.245.843,40	20.908,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.567,27	24.545,89	-12.978,62
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.567,27	24.545,89	-12.978,62
II. Sachanlagen	12.191.295,96	12.154.208,41	37.087,55
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.707.516,99	1.766.896,50	-59.379,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.914.395,48	9.953.096,29	-38.700,81
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.004,04	399.996,43	48.007,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.379,45	34.219,19	87.160,26
III. Finanzanlagen	63.888,73	67.089,10	-3.200,37
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	63.888,73	67.089,10	-3.200,37
B. Umlaufvermögen	1.524.672,93	2.469.394,16	-944.721,23
I. Vorräte	51.484,41	46.599,79	4.884,62
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.484,41	46.599,79	4.884,62
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.124.638,60	1.538.510,09	-413.871,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	955.292,46	1.287.136,02	-331.843,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.118,95	152.486,35	-141.367,40
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-12.800,83	-12.077,51	-723,32
4. Forderungen gegen die Stadt	127.469,52	77.270,21	50.199,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	43.558,50	33.695,02	9.863,48
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	348.549,92	884.284,28	-535.734,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.145,65	2.554,89	-409,24
Bilanzsumme Aktivseite	13.793.570,54	14.717.792,45	-924.221,91
A. Eigenkapital	6.359.647,84	6.598.247,72	-238.599,88
1. Stammkapital	750.000,00	750.000,00	0,00
2. Rücklagen	5.609.647,84	5.848.247,72	-238.599,88
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	919.463,00	861.402,00	58.061,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	133.619,00	187.097,00	-53.478,00
D. Rückstellungen	186.878,61	278.764,75	-91.886,14
1. Steuerrückstellungen	57.111,68	89.794,85	-32.683,17
2. Sonstige Rückstellungen	129.766,93	188.969,90	-59.202,97
E. Verbindlichkeiten	7.059.358,03	7.502.597,06	-443.239,03
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.782.003,50	6.254.519,10	-472.515,60
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	26.681,51	28.946,22	-2.264,71
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.307,83	552.314,39	-114.006,56
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.090,62	4.759,19	331,43
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.194,42	167,90	1.026,52
7. sonstige Verbindlichkeiten	806.080,15	661.890,26	144.189,89
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-865.395,94	-710.316,08	-155.079,86
Bilanzsumme Passivseite	13.793.570,54	14.717.792,45	-924.221,91

	2016	2015	
Umsatzerlöse	189.718,23	202.944,44	-13.226,21
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	7.623.579,77	7.296.430,52	327.149,25
Andere aktivierte Eigenleistungen	146.543,21	149.179,16	-2.635,95
Sonstige betriebliche Erträge	286.979,66	102.199,42	184.780,24
Materialaufwand	4.670.400,97	3.758.183,51	912.217,46
Personalaufwand	1.639.138,61	1.576.513,18	62.625,43
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	925.896,76	947.876,42	-21.979,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	349.812,19	882.100,64	-532.288,45
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	670,36	674,72	-4,36
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.170,12	468,66	701,46
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.940,55	276.379,00	10.561,55
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	125.720,34	99.114,98	26.605,36
Ergebnis vor Steuern	250.751,93	211.729,19	39.022,74
Sonstige Steuern	6.801,03	6.955,13	-154,10
Jahresergebnis	243.950,90	204.774,06	39.176,84

	2016	2015	
A. Anlagevermögen	914.157,45	1.188.611,27	-274.453,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	545.622,07	600.815,50	-55.193,43
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545.622,07	600.815,50	-55.193,43
II. Sachanlagen	52.402,31	192.349,30	-139.946,99
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.104,81	57.488,55	-15.383,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.621,97	134.860,75	-128.238,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.675,53	0,00	3.675,53
III. Finanzanlagen	316.133,07	395.446,47	-79.313,40
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	314.150,00	392.700,00	-78.550,00
3. Sonstige Ausleihungen	1.983,07	2.746,47	-763,40
B. Umlaufvermögen	4.797.327,71	2.606.234,14	2.191.093,57
I. Vorräte	357,47	343,72	13,75
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	357,47	343,72	13,75
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.730.218,60	2.043.182,74	1.687.035,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.431.431,92	1.873.360,91	-441.928,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55,54	3.484,42	-3.428,88
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	719.321,54	-222.889,10	942.210,64
4. Forderungen gegen die Stadt	1.445.365,00	327.142,20	1.118.222,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	134.044,60	62.084,31	71.960,29
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.066.751,64	562.707,68	504.043,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.161,67	24.201,34	-14.039,67
Bilanzsumme Aktivseite	5.721.646,83	3.819.046,75	1.902.600,08
A. Eigenkapital	2.149.734,50	1.323.779,52	825.954,98
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Rücklagen	2.099.734,50	1.273.779,52	825.954,98
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	951.114,33	540.533,66	410.580,67
1. Steuerrückstellungen	758.110,74	371.969,21	386.141,53
2. Sonstige Rückstellungen	193.003,59	168.564,45	24.439,14
E. Verbindlichkeiten	3.893.168,88	2.381.618,55	1.511.550,33
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	537.501,71	782.557,03	-245.055,32
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.337.473,35	796.936,41	540.536,94
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	140.123,55	152.227,03	-12.103,48
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1,22	0,00	1,22
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.878.069,05	649.898,08	1.228.170,97
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-1.272.370,88	-426.884,98	-845.485,90
Bilanzsumme Passivseite	5.721.646,83	3.819.046,75	1.902.600,08

Gashandel

	2016	2015	
Umsatzerlöse	19.837.239,62	18.675.875,68	1.161.363,94
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	535,41	642,48	-107,07
Sonstige betriebliche Erträge	3.579,56	2.551,23	1.028,33
Materialaufwand	12.688.983,55	16.288.665,74	-3.599.682,19
Personalaufwand	347.282,51	262.474,00	84.808,51
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.841,70	61.590,65	-1.748,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	729.672,96	745.145,35	-15.472,39
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20,81	27,62	-6,81
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36,15	16,93	19,22
Abschreibungen Finanzanlagen	78.550,00	0,00	78.550,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.563,54	16.579,74	-2.016,20
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.438.120,58	425.655,76	1.012.464,82
Ergebnis vor Steuern	4.484.396,71	879.002,70	3.605.394,01
Sonstige Steuern	1.693.831,57	-412,90	1.694.244,47
Jahresergebnis	2.790.565,14	879.415,60	1.911.149,54

Sonstige BZ

	2016	2015	
A. Anlagevermögen	176.435.047,66	172.683.005,06	3.752.042,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.238.544,77	2.413.524,64	-174.979,87
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.238.544,77	2.413.524,64	-174.979,87
II. Sachanlagen	126.266.036,54	124.329.758,69	1.936.277,85
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.283.270,57	49.324.278,78	-1.041.008,21
2. Technische Anlagen und Maschinen	72.021.812,26	67.973.704,30	4.048.107,96
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.473.358,51	4.304.900,39	168.458,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.487.595,20	2.726.875,22	-1.239.280,02
III. Finanzanlagen	47.930.466,35	45.939.721,73	1.990.744,62
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	47.781.502,58	45.781.502,58	2.000.000,00
2. Beteiligungen	35.200,00	35.200,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	113.763,77	123.019,15	-9.255,38
B. Umlaufvermögen	24.044.163,25	27.079.641,59	-3.035.478,34
I. Vorräte	749.168,62	676.088,76	73.079,86
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	749.168,62	676.088,76	73.079,86
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.004.923,62	13.623.635,07	2.381.288,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.764.721,64	3.113.939,35	-349.217,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.241.511,77	4.933.658,23	307.853,54
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.902,75	1.362,83	539,92
4. Forderungen gegen die Stadt	5.840.121,52	3.841.943,35	1.998.178,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.156.665,94	1.732.731,31	423.934,63
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.290.071,01	12.779.917,76	-5.489.846,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	755.284,23	385.725,44	369.558,79
Bilanzsumme Aktivseite	201.234.495,14	200.148.372,09	1.086.123,05
A. Eigenkapital	74.782.699,59	74.223.257,79	559.441,80
1. Stammkapital	3.107.300,00	3.107.300,00	0,00
2. Rücklagen	71.675.399,59	71.115.957,79	559.441,80
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.698.134,00	2.884.644,00	813.490,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	393.951,00	584.228,00	-190.277,00
D. Rückstellungen	4.590.781,54	3.535.554,40	1.055.227,14
1. Steuerrückstellungen	4.060.845,19	3.060.668,39	1.000.176,80
2. Sonstige Rückstellungen	529.936,35	474.886,01	55.050,34
E. Verbindlichkeiten	111.270.915,79	115.716.016,96	-4.445.101,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101.638.438,05	106.393.138,56	-4.754.700,51
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	80.875,34	55.652,48	25.222,86
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.031.550,57	2.692.456,53	-660.905,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.730.245,47	2.006.596,33	-276.350,86
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.336,03	5.355,00	14.981,03
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.310.636,07	818.147,21	492.488,86
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.458.834,26	3.744.670,85	714.163,41
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	6.498.013,22	3.204.670,94	3.293.342,28
Bilanzsumme Passivseite	201.234.495,14	200.148.372,09	1.086.123,05

Sonstige BZ

	2016	2015	
Umsatzerlöse	38.459.241,98	36.990.753,80	1.468.488,18
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	14.260.677,25	13.218.618,82	1.042.058,43
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.447.849,87	1.202.751,62	245.098,25
Sonstige betriebliche Erträge	820.360,63	1.179.685,89	-359.325,26
Materialaufwand	20.194.503,79	17.323.793,96	2.870.709,83
Personalaufwand	12.868.356,25	12.118.245,35	750.110,90
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.876.066,31	10.568.001,70	308.064,61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.539.437,23	7.422.993,14	-1.883.555,91
Erträge aus Beteiligungen	415,00	415,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	11.510.913,93	11.328.788,30	182.125,63
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.193,67	1.237,22	-43,55
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.415,89	7.822,01	-2.406,12
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.132.361,09	3.389.641,37	-257.280,28
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.433.632,12	2.580.184,35	-1.146.552,23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.221.303,80	4.338.276,60	883.027,20
Ergebnis vor Steuern	7.240.407,63	6.188.936,19	1.051.471,44
Sonstige Steuern	-2.748.041,37	-2.646.397,80	-101.643,57
Jahresergebnis	9.988.449,00	8.835.333,99	1.153.115,01

Gesamtunternehmen

	2016	2015	
A. Anlagevermögen	215.516.578,56	211.627.328,45	3.889.250,11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.839.334,73	3.121.931,73	-282.597,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.839.334,73	3.121.931,73	-282.597,00
II. Sachanlagen	163.846.460,50	161.492.008,72	2.354.451,78
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.729.325,73	57.068.847,73	-1.339.522,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	99.244.169,74	94.694.818,74	4.549.351,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.708.646,00	6.847.865,00	-139.219,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.164.319,03	2.880.477,25	-716.158,22
III. Finanzanlagen	48.830.783,33	47.013.388,00	1.817.395,33
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	47.781.502,58	45.781.502,58	2.000.000,00
2. Beteiligungen	663.500,00	820.600,00	-157.100,00
3. Sonstige Ausleihungen	385.780,75	411.285,42	-25.504,67
B. Umlaufvermögen	39.539.472,43	44.430.447,07	-4.890.974,64
I. Vorräte	978.156,11	932.592,14	45.563,97
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	978.156,11	932.592,14	45.563,97
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.887.992,72	26.375.779,40	2.512.213,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.314.887,45	13.565.602,17	-1.250.714,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.288.139,75	5.583.159,50	-295.019,75
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.294.205,88	306.104,08	988.101,80
4. Forderungen gegen die Stadt	7.110.611,24	4.855.378,66	2.255.232,58
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.880.148,40	2.065.534,99	814.613,41
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	9.673.323,60	17.122.075,53	-7.448.751,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	809.860,48	502.367,01	307.493,47
Bilanzsumme Aktivseite	255.865.911,47	256.560.142,53	-694.231,06
A. Eigenkapital	99.226.367,84	98.228.101,51	998.266,33
1. Stammkapital	4.857.300,00	4.857.300,00	0,00
2. Rücklagen	94.369.067,84	93.370.801,51	998.266,33
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.779.555,00	5.714.398,00	1.065.157,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	872.865,00	1.271.860,00	-398.995,00
D. Rückstellungen	6.334.049,18	5.195.747,73	1.138.301,45
1. Steuerrückstellungen	4.898.111,41	3.792.842,54	1.105.268,87
2. Sonstige Rückstellungen	1.435.937,77	1.402.905,19	33.032,58
E. Verbindlichkeiten	142.653.074,45	146.150.035,29	-3.496.960,84
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	119.214.299,47	125.400.218,98	-6.185.919,51
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	165.542,88	151.898,25	13.644,63
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.193.480,48	7.017.087,35	176.393,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.028.802,04	2.484.222,71	-455.420,67
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.336,03	5.355,00	14.981,03
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.997.992,21	1.452.404,60	545.587,61
7. sonstige Verbindlichkeiten	12.032.621,34	9.638.848,40	2.393.772,94
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passivseite	255.865.911,47	256.560.142,53	-694.231,06

Gesamtunternehmen

	2016	2015	
Umsatzerlöse	110.275.875,29	108.250.721,65	2.025.153,64
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	44.562.238,83	40.914.407,43	3.647.831,40
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.005.864,49	1.696.705,99	309.158,50
Sonstige betriebliche Erträge	1.848.723,88	3.530.186,34	-1.681.462,46
Materialaufwand	102.319.646,40	94.729.632,23	7.590.014,17
Personalaufwand	20.219.056,81	19.006.603,72	1.212.453,09
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.715.101,39	14.318.170,86	396.930,53
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.413.558,68	13.983.499,10	-5.569.940,42
Erträge aus Beteiligungen	415,00	415,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	11.510.913,93	11.328.788,30	182.125,63
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.047,84	4.136,33	-88,49
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.415,71	10.633,72	-218,01
Abschreibungen Finanzanlagen	157.100,00	0,00	157.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.978.666,69	4.138.487,75	-159.821,06
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.433.632,12	2.580.184,35	-1.146.552,23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.232.146,60	5.362.617,04	869.529,56
Ergebnis vor Steuern	12.749.586,28	11.616.799,71	1.132.786,57
Sonstige Steuern	799.672,62	665.152,38	134.520,24
Jahresergebnis	11.949.913,66	10.951.647,33	998.266,33

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.

Gesamtunternehmen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
I.1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.084.865,31	992.031,52	0,00	0,00	16.076.896,83	11.962.933,58	1.274.628,52	0,00	0,00	13.237.562,10	2.839.334,73	3.121.931,73
II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	92.030.236,22	660.898,39	102.027,28	0,00	92.589.107,33	34.961.388,49	1.974.232,39	75.839,28	0,00	36.859.781,60	55.729.325,73	57.068.847,73
II.2. Technische Anlagen und Maschinen	299.007.829,73	12.092.143,52	2.312.709,61	2.452.397,09	311.239.660,73	204.313.010,99	9.942.574,61	2.260.094,61	0,00	211.995.490,99	99.244.169,74	94.694.818,74
II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.358.872,94	1.659.639,87	707.612,72	0,00	28.310.900,09	20.511.007,94	1.762.732,87	671.486,72	0,00	21.602.254,09	6.708.646,00	6.847.865,00
II.4. Anlagen im Bau	2.880.477,25	1.736.238,87	0,00	-2.452.397,09	2.164.319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.319,03	2.880.477,25
Summe	436.362.281,45	17.140.952,17	3.122.349,61	0,00	450.380.884,01	271.748.341,00	14.954.168,39	3.007.420,61	0,00	283.695.088,78	166.685.795,23	164.613.940,45

Stromnetz	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
I.1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.493.651,28	18.347,42	0,00	174,16	2.512.172,86	2.412.779,29	56.166,29	0,00	-82,34	2.468.863,24	43.309,62	80.871,99
II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.728.172,95	41.850,29	0,00	209.455,71	13.979.478,95	7.957.595,67	283.795,35	0,00	129.784,20	8.371.175,22	5.608.303,73	5.770.577,28
II.2. Technische Anlagen und Maschinen	73.854.341,19	3.572.784,77	1.381.094,47	-898.724,65	75.147.306,84	57.227.833,04	2.831.527,61	1.376.682,42	-722.385,39	57.960.292,84	17.187.014,00	16.626.508,15
II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.551.569,89	573.430,87	328.141,37	-44.922,62	7.751.936,77	5.926.705,75	421.114,88	327.589,57	-34.299,58	5.985.931,48	1.766.005,29	1.624.864,14
II.4. Anlagen im Bau	119.382,84	543.326,09	0,00	-118.733,34	543.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.975,59	119.382,84
Summe	97.747.118,15	4.749.739,44	1.709.235,84	-852.750,74	99.934.871,01	73.524.913,75	3.592.604,13	1.704.271,99	-626.983,11	74.786.262,78	25.148.608,23	24.222.204,40

Stromhandel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
I.1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.095,66	101,42	0,00	-2.424,90	13.772,18	13.921,96	1.659,21	0,00	-2.100,03	13.481,14	291,04	2.173,70
II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	375.623,15	216,44	0,00	-143.061,78	232.777,81	226.016,57	4.713,48	0,00	-86.081,85	144.648,20	88.129,61	149.606,58
II.2. Technische Anlagen und Maschinen	482.666,72	0,00	0,00	0,00	482.666,72	341.156,72	20.562,00	0,00	0,00	361.718,72	120.948,00	141.510,00
II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	586.082,17	6.946,86	1.525,87	-432.430,59	159.072,57	202.838,85	5.016,83	1.525,87	-61.913,46	144.416,35	14.656,22	383.243,32
II.4. Anlagen im Bau	0,01	7.693,26	0,00	-0,01	7.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,26	0,01
Summe	1.460.467,71	14.957,98	1.525,87	-577.917,28	895.982,54	783.934,10	31.951,52	1.525,87	-150.095,34	664.264,41	231.718,13	676.533,61

Gasnetz	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
I.1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	544.857,36	3.600,51	0,00	-83,64	548.374,23	520.311,47	16.629,05	0,00	-133,55	536.806,97	11.567,26	24.545,89
II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.256.661,60	8.436,18	0,00	52.269,09	4.317.366,87	2.489.765,07	87.892,81	0,00	32.191,94	2.609.849,82	1.707.517,05	1.766.896,53
II.2. Technische Anlagen und Maschinen	45.344.276,79	1.029.471,11	83.198,76	-145.491,83	46.145.057,31	35.391.180,50	1.042.917,31	75.780,59	-127.655,40	36.230.661,82	9.914.395,49	9.953.096,29
II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039.681,95	166.550,88	102.149,23	-7.201,11	2.096.882,49	1.639.685,49	116.414,73	101.978,79	-5.242,98	1.648.878,45	448.004,04	399.996,46
II.4. Anlagen im Bau	34.219,20	121.378,19	0,00	-34.217,94	121.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	121.379,45	121.379,45	34.219,20
Summe	52.219.696,90	1.329.436,87	185.347,99	-134.725,43	53.229.060,35	40.040.942,53	1.263.853,90	177.759,38	-100.839,99	41.026.197,06	12.202.863,29	12.178.754,37

Gashandel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
I.1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.641.937,47	48,45	0,00	304,90	1.642.290,82	1.041.121,97	55.284,28	0,00	262,53	1.096.668,78	545.622,04	600.815,50
II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	144.338,80	103,40	0,00	-33.230,21	111.211,99	86.850,24	2.251,92	0,00	-19.994,99	69.107,17	42.104,82	57.488,56
II.2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.082,42	3.134,93	707,36	-145.558,56	37.951,43	46.221,68	2.260,96	707,36	-16.445,81	31.329,47	6.621,96	134.860,74
II.4. Anlagen im Bau	0,00	3.675,53	0,00	0,00	3.675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,53	0,00
Summe	1.967.358,69	6.962,31	707,36	-178.483,87	1.795.129,77	1.174.193,89	59.797,16	707,36	-36.178,27	1.197.105,42	598.024,35	793.164,80

Sonstige Betriebszweige	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
I.1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.388.323,54	969.933,72	0,00	2.029,48	11.360.286,74	7.974.798,89	1.144.889,69	0,00	2.053,39	9.121.741,97	2.238.544,77	2.413.524,65
II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	73.525.439,72	610.292,08	102.027,28	-85.432,81	73.948.271,71	24.201.160,94	1.595.578,83	75.839,28	-55.899,30	25.665.001,19	48.283.270,52	49.324.278,78
II.2. Technische Anlagen und Maschinen	179.326.545,03	7.489.887,64	848.416,38	3.496.613,57	189.464.629,86	111.352.840,73	6.047.567,69	807.631,60	850.040,79	117.442.817,61	72.021.812,25	67.973.704,30
II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000.456,51	909.576,33	275.088,89	630.112,88	18.265.056,83	12.695.556,17	1.217.925,47	239.685,13	117.901,83	13.791.698,34	4.473.358,49	4.304.900,34
II.4. Anlagen im Bau	2.726.875,20	1.060.165,80	0,00	-2.299.445,80	1.487.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.595,20	2.726.875,20
Summe	282.967.640,00	11.039.855,57	1.225.532,55	1.743.877,32	294.525.840,34	156.224.356,73	10.005.961,68	1.123.156,01	914.096,71	166.021.259,11	128.504.581,23	126.743.283,27