

**Spartenabschluss
nach § 6b EnWG
2018**

	2018	2017	
A. Anlagevermögen	27.843.907,12	26.597.233,74	1.246.673,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	267.006,12	68.223,23	198.782,89
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	267.006,12	68.223,23	198.782,89
II. Sachanlagen	27.403.309,52	26.335.301,73	1.068.007,79
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.051.987,32	5.270.291,96	-218.304,64
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.590.175,36	18.052.610,33	537.565,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.180.397,28	2.134.638,87	45.758,41
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.580.749,56	877.760,57	702.988,99
III. Finanzanlagen	173.591,48	193.708,78	-20.117,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	173.591,48	193.708,78	-20.117,30
B. Umlaufvermögen	4.813.970,66	4.448.412,98	365.557,68
I. Vorräte	221.845,78	235.485,11	-13.639,33
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221.845,78	235.485,11	-13.639,33
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.592.124,88	4.212.927,87	379.197,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.196.764,06	4.495.969,92	-299.205,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	44.656,51	34.181,19	10.475,32
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-3.585,86	3.585,86
4. Forderungen gegen die Stadt	167.662,50	-357.458,40	525.120,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	183.041,81	43.821,02	139.220,79
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.106,26	18.361,51	3.744,75
Bilanzsumme Aktivseite	32.679.984,04	31.064.008,23	1.615.975,81
A. Eigenkapital	18.018.598,22	14.724.627,97	3.293.970,25
I. Gezeichnetes Kapital	900.000,00	900.000,00	0,00
II. Rücklagen	21.491.529,48	16.873.351,73	4.618.177,75
III. Jahresüberschuss	-4.372.931,26	-3.048.723,76	-1.324.207,50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.258.429,00	2.646.979,00	611.450,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	124.587,00	221.569,00	-96.982,00
D. Rückstellungen	-265.109,22	-380.554,42	115.445,20
1. Steuerrückstellungen	-749.554,34	-820.010,92	70.456,58
2. Sonstige Rückstellungen	484.445,12	439.456,50	44.988,62
E. Verbindlichkeiten	9.923.509,98	15.363.718,25	-5.440.208,27
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.694.194,48	11.108.611,50	-5.414.417,02
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.621,25	36.532,22	-17.910,97
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.928.357,36	1.931.677,80	-3.320,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.746,24	25.495,60	15.250,64
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	148.312,38	0,00	148.312,38
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	123.090,63	20.676,17	102.414,46
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.970.187,64	2.240.724,96	-270.537,32
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	1.619.969,06	-1.512.331,57	3.132.300,63
Bilanzsumme Passivseite	32.679.984,04	31.064.008,23	1.615.975,81

Stromnetz

	2018	2017	
Umsatzerlöse	1.379.402,26	1.863.231,01	-483.828,75
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	25.108.165,10	25.140.703,71	-32.538,61
Andere aktivierte Eigenleistungen	373.416,20	435.424,99	-62.008,79
Sonstige betriebliche Erträge	706.325,87	555.415,37	150.910,50
Materialaufwand	19.113.783,73	23.403.904,56	-4.290.120,83
Aufwendungen für bezogen Leistungen von BZ	7.153.604,67	2.212.035,19	4.941.569,48
Personalaufwand	5.210.319,07	4.680.282,95	530.036,12
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.715.289,17	1.616.963,68	98.325,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.090,38	301.594,03	17.496,35
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.872,01	1.899,65	-27,64
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.814,17	4.088,60	-2.274,43
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447.132,01	501.868,17	-54.736,16
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.036.442,86	-1.859.362,10	-177.080,76
Ergebnis nach Steuern	-4.351.780,56	-2.856.523,15	-1.495.257,41
Sonstige Steuern	21.150,70	192.200,61	-171.049,91
Jahresergebnis	-4.372.931,26	-3.048.723,76	-1.324.207,50

Stromhandel

	2018	2017	
A. Anlagevermögen	621.060,39	572.257,17	48.803,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	480,03	600,64	-120,61
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	480,03	600,64	-120,61
II. Sachanlagen	605.019,60	554.928,89	50.090,71
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	340.679,97	344.352,92	-3.672,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	88.251,00	103.339,00	-15.088,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.574,04	43.584,34	-5.010,30
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	137.514,59	63.652,63	73.861,96
III. Finanzanlagen	15.560,76	16.727,64	-1.166,88
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	15.560,76	16.727,64	-1.166,88
B. Umlaufvermögen	5.680.727,02	4.788.767,15	891.959,87
I. Vorräte	4.785,15	2.756,44	2.028,71
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.785,15	2.756,44	2.028,71
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.130.264,70	4.341.531,58	-211.266,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.765.130,08	3.242.976,32	-477.846,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-723,56	519,72	-1.243,28
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	590.687,75	-590.687,75
4. Forderungen gegen die Stadt	0,00	279.680,00	-279.680,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.365.858,18	227.667,79	1.138.190,39
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.545.677,17	444.479,13	1.101.198,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.112,16	25.839,19	-3.727,03
Bilanzsumme Aktivseite	6.323.899,57	5.386.863,51	937.036,06
A. Eigenkapital	1.947.169,87	2.315.636,69	-368.466,82
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	0,00
II. Rücklagen	601.782,17	795.836,00	-194.053,83
III. Jahresüberschuss	1.295.387,70	1.469.800,69	-174.412,99
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	1.103.404,70	732.990,88	370.413,82
1. Steuerrückstellungen	364.553,54	660.414,70	-295.861,16
2. Sonstige Rückstellungen	738.851,16	72.576,18	666.274,98
E. Verbindlichkeiten	3.341.513,95	4.503.494,54	-1.161.980,59
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	520.332,82	309.733,21	210.599,61
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.059,05	1.519.227,42	-1.202.168,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	226.443,65	181.128,18	45.315,47
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	669.226,86	737.922,25	-68.695,39
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.608.451,57	1.755.483,48	-147.031,91
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-68.188,95	-2.165.258,60	2.097.069,65
Bilanzsumme Passivseite	6.323.899,57	5.386.863,51	937.036,06

Stromhandel

	2018	2017	
Umsatzerlöse	53.412.078,30	55.615.552,78	-2.203.474,48
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	2.511,55	0,00	2.511,55
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.160,56	7.301,62	-3.141,06
Sonstige betriebliche Erträge	30.100,69	6.585,70	23.514,99
Materialaufwand	24.371.917,19	26.029.279,75	-1.657.362,56
Aufwendungen für bezogen Leistungen von BZ	22.941.845,79	22.759.353,01	182.492,78
Personalaufwand	880.026,26	858.349,31	21.676,95
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.079,72	46.249,17	-2.169,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.395.701,59	1.357.463,76	38.237,83
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	167,81	164,04	3,77
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159,20	349,83	-190,63
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	314.150,00	-314.150,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.671,40	17.396,79	-3.725,39
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	603.252,81	896.405,16	-293.152,35
Ergebnis nach Steuern	3.198.683,35	3.351.307,02	-152.623,67
Sonstige Steuern	1.903.295,65	1.881.506,33	21.789,32
Jahresergebnis	1.295.387,70	1.469.800,69	-174.412,99

	2018	2017	
A. Anlagevermögen	12.572.929,30	12.247.399,00	325.530,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.961,66	18.800,86	-5.839,20
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.961,66	18.800,86	-5.839,20
II. Sachanlagen	12.505.489,80	12.167.485,76	338.004,04
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.516.915,78	1.596.715,75	-79.799,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.919.864,17	9.767.337,07	152.527,10
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.515,42	558.758,71	2.756,71
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	507.194,43	244.674,23	262.520,20
III. Finanzanlagen	54.477,84	61.112,38	-6.634,54
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	54.477,84	61.112,38	-6.634,54
B. Umlaufvermögen	2.525.495,99	1.531.277,47	994.218,52
I. Vorräte	56.230,12	44.930,46	11.299,66
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.230,12	44.930,46	11.299,66
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.102.887,47	1.065.883,45	37.004,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.030.889,77	920.392,36	110.497,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.931,95	10.723,15	3.208,80
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-7.965,86	7.965,86
4. Forderungen gegen die Stadt	23.181,13	103.516,48	-80.335,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände	34.884,62	39.217,32	-4.332,70
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.366.378,40	420.463,56	945.914,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.268,50	2.098,15	170,35
Bilanzsumme Aktivseite	15.100.693,79	13.780.774,62	1.319.919,17
A. Eigenkapital	8.232.973,85	6.817.204,63	1.415.769,22
I. Gezeichnetes Kapital	750.000,00	750.000,00	0,00
II. Rücklagen	6.493.148,74	5.523.103,59	970.045,15
III. Jahresüberschuss	989.825,11	544.101,04	445.724,07
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.220.312,00	1.048.465,00	171.847,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	51.862,00	88.597,00	-36.735,00
D. Rückstellungen	240.243,80	174.734,42	65.509,38
1. Steuerrückstellungen	133.115,49	77.641,60	55.473,89
2. Sonstige Rückstellungen	107.128,31	97.092,82	10.035,49
E. Verbindlichkeiten	7.269.866,28	6.958.555,62	311.310,66
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.457.880,94	5.341.564,09	116.316,85
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.757,98	10.060,92	-3.302,94
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	915.641,44	842.316,95	73.324,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.811,53	8.060,93	4.750,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	27.017,86	3.420,24	23.597,62
7. sonstige Verbindlichkeiten	849.756,53	753.132,49	96.624,04
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-1.914.564,14	-1.306.782,05	-607.782,09
Bilanzsumme Passivseite	15.100.693,79	13.780.774,62	1.319.919,17

	2018	2017	
Umsatzerlöse	384.586,97	342.367,62	42.219,35
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	9.147.177,82	8.204.532,46	942.645,36
Andere aktivierte Eigenleistungen	174.347,66	141.967,82	32.379,84
Sonstige betriebliche Erträge	117.015,02	74.288,01	42.727,01
Materialaufwand	4.282.159,18	3.927.273,90	354.885,28
Aufwendungen für bezogen Leistungen von BZ	700.241,27	969.707,07	-269.465,80
Personalaufwand	1.878.286,57	1.593.834,83	284.451,74
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	981.623,35	885.650,77	95.972,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.561,28	191.369,04	96.192,24
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	587,49	599,31	-11,82
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	562,42	1.283,78	-721,36
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.068,02	260.562,46	-23.494,44
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	460.954,48	331.837,49	129.116,99
Ergebnis nach Steuern	996.383,23	604.803,44	391.579,79
Sonstige Steuern	6.558,12	60.702,40	-54.144,28
Jahresergebnis	989.825,11	544.101,04	445.724,07

Gashandel

	2018	2017	
A. Anlagevermögen	622.915,07	654.711,74	-31.796,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	436.553,29	491.144,17	-54.590,88
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	436.553,29	491.144,17	-54.590,88
II. Sachanlagen	180.907,59	157.715,16	23.192,43
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	119.411,36	120.476,87	-1.065,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.296,13	14.968,49	-1.672,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.200,10	22.269,80	25.930,30
III. Finanzanlagen	5.454,19	5.852,41	-398,22
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	5.454,19	5.852,41	-398,22
B. Umlaufvermögen	2.589.468,90	2.332.404,44	257.064,46
I. Vorräte	1.674,64	964,38	710,26
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.674,64	964,38	710,26
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.033.871,35	1.695.614,60	-661.743,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	930.207,37	1.100.651,21	-170.443,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-240,25	181,83	-422,08
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	103.108,41	-103.108,41
4. Forderungen gegen die Stadt	0,00	439.070,00	-439.070,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	103.904,23	52.603,15	51.301,08
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.553.922,91	635.825,46	918.097,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.460,29	8.736,21	-1.275,92
Bilanzsumme Aktivseite	3.219.844,26	2.995.852,39	223.991,87
A. Eigenkapital	1.627.643,44	1.570.961,47	56.681,97
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	0,00
II. Rücklagen	-538.450,75	-786.566,65	248.115,90
III. Jahresüberschuss	2.116.094,19	2.307.528,12	-191.433,93
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	651.149,77	588.054,65	63.095,12
1. Steuerrückstellungen	401.477,82	509.756,61	-108.278,79
2. Sonstige Rückstellungen	249.671,95	78.298,04	171.373,91
E. Verbindlichkeiten	3.336.273,13	2.910.855,38	425.417,75
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	673.225,31	301.090,33	372.134,98
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.550.873,63	1.223.066,12	327.807,51
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	159.399,25	151.277,92	8.121,33
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
7. sonstige Verbindlichkeiten	952.774,94	1.235.421,01	-282.646,07
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	-2.395.222,08	-2.074.019,11	-321.202,97
Bilanzsumme Passivseite	3.219.844,26	2.995.852,39	223.991,87

Gashandel

	2018	2017	
Umsatzerlöse	18.679.171,14	18.497.501,19	181.669,95
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	880,32	0,00	880,32
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.458,31	2.554,58	-1.096,27
Sonstige betriebliche Erträge	28.109,53	12.815,58	15.293,95
Materialaufwand	13.564.315,65	12.914.054,04	650.261,61
Aufwendungen für bezogen Leistungen von BZ	-781.089,72	-1.300.776,07	519.686,35
Personalaufwand	340.326,25	334.016,86	6.309,39
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.622,50	64.495,10	127,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	665.906,96	705.389,62	-39.482,66
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	58,82	57,39	1,43
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,80	122,40	-66,60
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	314.150,00	-314.150,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.844,00	15.786,11	-2.942,11
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	985.449,95	1.407.320,13	-421.870,18
Ergebnis nach Steuern	3.857.358,33	4.058.615,35	-201.257,02
Sonstige Steuern	1.741.264,14	1.751.087,23	-9.823,09
Jahresergebnis	2.116.094,19	2.307.528,12	-191.433,93

Sonstige BZ

	2018	2017	
A. Anlagevermögen	189.365.613,95	185.575.457,16	3.790.156,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.213.476,63	1.690.998,83	-477.522,20
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.213.476,63	1.690.998,83	-477.522,20
II. Sachanlagen	131.791.514,03	129.512.025,82	2.279.488,21
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.883.151,90	47.449.544,73	-1.566.392,83
2. Technische Anlagen und Maschinen	76.363.378,21	74.395.638,34	1.967.739,87
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.071.663,13	4.234.858,59	-163.195,46
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.473.320,79	3.431.984,16	2.041.336,63
III. Finanzanlagen	56.360.623,29	54.372.432,51	1.988.190,78
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	56.211.502,58	54.211.502,58	2.000.000,00
2. Beteiligungen	35.200,00	35.200,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	113.920,71	125.729,93	-11.809,22
B. Umlaufvermögen	33.125.320,61	22.804.088,72	10.321.231,89
I. Vorräte	617.012,31	593.619,03	23.393,28
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	617.012,31	593.619,03	23.393,28
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.559.521,67	15.350.720,31	-791.198,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.194.150,84	3.263.039,25	931.111,59
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.581.787,97	7.779.448,32	-197.660,35
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	71,19	533,89	-462,70
4. Forderungen gegen die Stadt	706.587,21	2.367.387,14	-1.660.799,93
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.076.924,46	1.940.311,71	136.612,75
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	17.948.786,63	6.859.749,38	11.089.037,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.480.268,32	1.124.809,62	355.458,70
Bilanzsumme Aktivseite	223.971.202,88	209.504.355,50	14.466.847,38
A. Eigenkapital	87.207.817,32	78.538.601,17	8.669.216,15
I. Gezeichnetes Kapital	3.107.300,00	3.107.300,00	0,00
II. Rücklagen	68.301.722,29	64.613.343,17	3.688.379,12
III. Jahresüberschuss	15.798.795,03	10.817.958,00	4.980.837,03
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.915.816,00	4.359.967,00	555.849,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	141.428,00	245.909,00	-104.481,00
D. Rückstellungen	4.823.799,83	4.880.346,89	-56.547,06
1. Steuerrückstellungen	4.193.097,53	4.307.667,34	-114.569,81
2. Sonstige Rückstellungen	630.702,30	572.679,55	58.022,75
E. Verbindlichkeiten	124.124.335,62	114.421.140,11	9.703.195,51
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.202.405,81	106.494.754,81	9.707.651,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	87.207,41	48.324,94	38.882,47
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.328.319,64	2.178.040,58	150.279,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	698.031,48	686.399,48	11.632,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100,00	639,57	-539,57
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.465.414,36	832.815,11	632.599,25
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.342.856,92	4.180.165,62	-837.308,70
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	2.758.006,11	7.058.391,33	-4.300.385,22
Bilanzsumme Passivseite	223.971.202,88	209.504.355,50	14.466.847,38

Sonstige BZ

	2018	2017	
Umsatzerlöse	42.963.143,36	40.165.228,13	2.797.915,23
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	14.343.947,02	14.225.947,90	117.999,12
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.316.991,98	1.631.441,31	-314.449,33
Sonstige betriebliche Erträge	980.441,66	581.797,20	398.644,46
Materialaufwand	1.345.123,22	1.520.333,09	-175.209,87
Aufwendungen für bezogen Leistungen von BZ	18.588.079,80	18.250.581,92	337.497,88
Personalaufwand	14.627.742,91	13.978.180,22	649.562,69
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.296.544,72	11.141.338,15	155.206,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.480.512,49	5.644.503,95	836.008,54
Erträge aus Beteiligungen	416,00	416,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.923.226,68	16.251.062,13	1.672.164,55
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.228,51	1.233,00	-4,49
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.131,37	2.603,98	-1.472,61
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.795.191,67	3.178.236,53	-383.044,86
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.008.206,52	2.625.218,97	-617.012,45
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.415.396,27	6.695.646,36	719.749,91
Ergebnis nach Steuern	12.973.728,98	9.825.690,46	3.148.038,52
Sonstige Steuern	-2.825.066,05	-992.267,54	-1.832.798,51
Jahresergebnis	15.798.795,03	10.817.958,00	4.980.837,03

Gesamtunternehmen

	2018	2017	
A. Anlagevermögen	231.026.425,83	225.647.058,81	5.379.367,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.930.477,73	2.269.767,73	-339.290,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.930.477,73	2.269.767,73	-339.290,00
II. Sachanlagen	172.486.240,54	168.727.457,36	3.758.783,18
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	52.912.146,33	54.781.382,23	-1.869.235,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	104.961.668,74	102.318.924,74	2.642.744,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.865.446,00	6.986.809,00	-121.363,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.746.979,47	4.640.341,39	3.106.638,08
III. Finanzanlagen	56.609.707,56	54.649.833,72	1.959.873,84
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	56.211.502,58	54.211.502,58	2.000.000,00
2. Beteiligungen	35.200,00	35.200,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	363.004,98	403.131,14	-40.126,16
B. Umlaufvermögen	48.734.983,18	35.904.950,76	12.830.032,42
I. Vorräte	901.548,00	877.755,42	23.792,58
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	901.548,00	877.755,42	23.792,58
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.418.670,07	26.666.677,81	-1.248.007,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.117.142,12	13.023.029,06	94.113,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.639.412,62	7.825.054,21	-185.641,59
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	71,19	682.778,33	-682.707,14
4. Forderungen gegen die Stadt	897.430,84	2.832.195,22	-1.934.764,38
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.764.613,30	2.303.620,99	1.460.992,31
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	22.414.765,11	8.360.517,53	14.054.247,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.534.215,53	1.179.844,68	354.370,85
Bilanzsumme Aktivseite	281.295.624,54	262.731.854,25	18.563.770,29
A. Eigenkapital	117.034.202,70	103.967.031,93	13.067.170,77
I. Gezeichnetes Kapital	4.857.300,00	4.857.300,00	0,00
II. Rücklagen	96.349.731,93	87.019.067,84	9.330.664,09
III. Jahresüberschuss	15.827.170,77	12.090.664,09	3.736.506,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	9.394.557,00	8.055.411,00	1.339.146,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	317.877,00	556.075,00	-238.198,00
D. Rückstellungen	6.553.488,88	5.995.572,42	557.916,46
1. Steuerrückstellungen	4.342.690,04	4.735.469,33	-392.779,29
2. Sonstige Rückstellungen	2.210.798,84	1.260.103,09	950.695,75
E. Verbindlichkeiten	147.995.498,96	144.157.763,90	3.837.735,06
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.548.039,36	123.555.753,94	4.992.285,42
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	112.586,64	94.918,08	17.668,56
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.040.251,12	7.694.328,87	-654.077,75
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.137.432,15	1.052.362,11	85.070,04
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	148.412,38	639,57	147.772,81
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.284.749,71	1.594.833,77	689.915,94
7. sonstige Verbindlichkeiten	8.724.027,60	10.164.927,56	-1.440.899,96
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Kapitalverrechnungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passivseite	281.295.624,54	262.731.854,25	18.563.770,29

Gesamtunternehmen

	2018	2017	
Umsatzerlöse	116.818.382,03	116.483.880,73	334.501,30
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	48.602.681,81	47.571.184,07	1.031.497,74
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.870.374,71	2.218.690,32	-348.315,61
Sonstige betriebliche Erträge	1.861.992,77	1.230.901,86	631.090,91
Materialaufwand	62.677.298,97	67.794.845,34	-5.117.546,37
Aufwendungen für bezogen Leistungen von BZ	48.602.681,81	42.890.901,12	5.711.780,69
Personalaufwand	22.936.701,06	21.444.664,17	1.492.036,89
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.102.159,46	13.754.696,87	347.462,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.148.772,70	8.200.320,40	948.452,30
Erträge aus Beteiligungen	416,00	416,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.923.226,68	16.251.062,13	1.672.164,55
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.914,64	3.953,39	-38,75
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.722,96	8.448,59	-4.725,63
Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	628.300,00	-628.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.505.907,10	3.973.850,06	-467.942,96
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.008.206,52	2.625.218,97	-617.012,45
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.428.610,65	7.471.847,04	-43.236,39
Ergebnis nach Steuern	16.674.373,33	14.983.893,12	1.690.480,21
Sonstige Steuern	847.202,56	2.893.229,03	-2.046.026,47
Jahresergebnis	15.827.170,77	12.090.664,09	3.736.506,68

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.