

Gewinn- und Verlustrechnung  
der Stadtwerke Plettenberg GmbH  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

	<u>2 0 1 3</u>		<u>2 0 1 2</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	15.135.893,30		
abzgl. Erdgassteuer	<u>-1.271.173,70</u>	13.864.719,60	14.151
2. andere aktivierte Leistungen		107.223,34	95
3. sonstige betriebliche Erträge		2.905.025,92	2.998
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.282.695,63		8.137
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>807.389,64</u>	9.090.085,27	800
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	986.744,42		1.092
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>352.865,59</u>	1.339.610,01	290
davon für Altersversorgung: € 94.068,38 (Vj. € 98.117,73)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.883.317,91	1.928
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.274.444,60	1.275
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		470.695,09	585
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.547,27	20
davon aus Abzinsungen: € 29.557,98 (Vj. € 9.202,00 )			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		382.189,48	400
davon aus Aufzinsungen: € 38.800,00 (Vj. € 37.413,00)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>3.417.563,95</u>	<u>3.927</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		148.277,09	180
13. sonstige Steuern		20.330,29	15
14. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		796.432,23	966
15. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>2.452.524,34</u>	<u>2.766</u>
16. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2013  
der Stadwerke Plettenberg GmbH, Plettenberg

<u>Aktivseite</u>		<u>Passivseite</u>	
	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012	
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
enigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.754.785,80	1.812	
2. technische Anlagen und Maschinen	24.439.711,36	24.617	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.670,01	247	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.873,97	57	
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	24.500,00	24	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.875.724,88	4.976	
3. sonstige Ausleihungen	0,00	1	
	5.000.224,88	31.806	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.524.566,80	2.625	
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	86.811,91	51	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	196	
4. sonstige Vermögensgegenstände	168.906,59	328	
	1.780.285,30	594	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
	2.079.659,79	22	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	23.214,82		
	35.587.700,14	35.836	
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.032.385,23	2.033	
II. Kapitalrücklage	14.051.134,82	14.051	
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	1.395.283,24	1.395	
IV. Jahresüberschuss	0,00	0	
	17.478.813,29	17.479	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>			
	1.206.232,21	1.120	
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
	632.323,00	781	
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	347.435,00	343	
2. sonstige Rückstellungen	913.292,32	1.043	
	1.260.727,32		
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.184.547,54	8.525	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 380.239,20			
davon durch Bürgschaften gesichert: € 8.184.547,54			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	601.917,42	341	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 601.917,42			
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	4.976.977,55	5.448	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.976.977,55			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.225,36	0	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 36.225,36			
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.207.903,47	749	
davon aus Steuern: € 412.874,95			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.207.903,47			
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	2.032,98	7	
	35.587.700,14	35.836	