

Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

Tätigkeitsbericht für 2017

Allgemeine Angaben

Gemäß § 6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, mit der Erstellung des Jahresabschlusses für jeden der in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 – 6 EnWG genannten Tätigkeitsbereiche jeweils eine den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entsprechende Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Gemäß § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG sind dabei die Regeln der Zuordnung der Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie der Erträge und Aufwendungen einschließlich der angewandten Abschreibungsmethode anzugeben.

Für die Stadtwerke Kleve GmbH ergeben sich die folgenden Tätigkeitsbereiche:

- Strom Verteilung
- Gas Verteilung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Hinblick auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die den Tätigkeitsabschlüssen zugrunde gelegt wurden, verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadtwerke Kleve GmbH.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres für das Strom- und Gasverteilnetz jeweils in einem Anlagengitter dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitspiegel in TEUR

Stromverteilung

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Gesamt
	≤	>	davon >	
	1 Jahr	1 Jahr	5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	1.136	37	1	1.173
(Vorjahr)	1.187	0	0	1.187)
2. Verbindlichkeiten gegenüber				
Gesellschafter	348	0	0	348
(Vorjahr)	592	0	0	592)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	190	0	0	190
(Vorjahr)	258	0	0	258)
Summe	1.674	37	1	1.711
(Vorjahr)	2.037	0	0	2.037)

Gasverteilung

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Gesamt
	≤	>	davon >	
	1 Jahr	1 Jahr	5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	157	53	9	210
(Vorjahr)	211	0	0	211)
2. Verbindlichkeiten gegenüber				
Gesellschafter	323	0	0	323
(Vorjahr)	492	0	0	492)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	690	0	0	690
(Vorjahr)	523	0	0	523)
Summe	1.170	53	9	1.223
(Vorjahr)	1.226	0	0	1.226)

Sonstige Angaben

Sämtliche Posteninhalte der Aktiv- und Passivseite sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurden, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich war, den Tätigkeitenabschlussposten einzeln zugeordnet und nur zu einem geringen Teil geschlüsselt. Korrespondierende Posteninhalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten entsprechend zugeordnet. Unter Anwendung stetiger Verteilungsschlüssel wurden die geschlüsselten Posteninhalte verursachungsgerecht unter Verwendung der folgenden Grundlagen aufgeteilt: Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. Buchwerte des Anlagevermögens, Umsatzerlöse sowie nach Beschäftigten.

Die Kosten des Tätigkeitsbereichs Messstellenbetrieb wurden dem sonstigen Geschäftsbereich zugeordnet. Die konventionellen Zähler sind den Tätigkeitsbereichen Strom Verteilung und Gas Verteilung zugeordnet.

Kleve, den 31. März 2018



Rolf Hoffmann
Geschäftsführung

Bilanz "Strom-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	233.544,45		251.397,68	
	<u>233.544,45</u>		<u>251.397,68</u>	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	619.150,59		652.739,68	
2. technische Anlagen				
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	100.821,26		115.234,52	
b) Verteilungsanlagen	14.241.048,32		15.125.102,95	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	552.950,11		572.853,36	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.840,66		164.733,69	
	<u>15.696.810,94</u>		<u>16.630.664,20</u>	
	<u>15.930.355,39</u>		<u>16.882.061,88</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300.566,57		349.190,83	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.343,57		449.051,60	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.180,73		35.679,14	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	22.816,09		0,00	
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.806.185,84		1.378.232,36	
	<u>2.290.526,23</u>		<u>1.862.863,10</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	284.915,65		45.821,95	
	<u>2.876.008,45</u>		<u>2.257.875,98</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	37.566,74		37.652,46	
	<u>18.843.930,58</u>		<u>19.177.590,22</u>	
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			7.156.934,58	
II. Kapitalrücklage			5.125.366,28	
III. Andere Gewinnrücklagen			95.439,58	
		12.377.742,44	<u>12.377.742,44</u>	
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
		196.297,00		297.941,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.787.843,01	
2. sonstige Rückstellungen			1.355.382,72	
		3.143.225,73	<u>3.143.225,73</u>	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.172.705,93	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			348.277,84	
3. sonstige Verbindlichkeiten			189.851,64	
davon aus Steuern: 51.989,58 EUR				
(Vj. 52.456,81 EUR)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR				
(Vj. 450,23 EUR)				
		1.710.935,41	<u>2.037.380,53</u>	
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		1.415.730,00		1.354.968,00
		<u>18.843.930,58</u>		<u>19.177.590,22</u>

Bilanz "Gas-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	74.192,27	74.192,27	82.595,55	82.595,55
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	188.240,84		183.134,82	
2. technische Anlagen				
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	183.420,89		198.141,24	
b) Verteilungsanlagen	5.239.789,11		5.378.414,86	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.275,83		143.757,67	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.422,03	5.743.148,10	9.466,00	5.912.914,59
		5.817.340,37		5.995.511,14
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		205.689,11		223.261,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.396,92		131.036,30	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.180,73		35.579,14	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0,00	
4. sonstige Vermögensgegenstände	70.275,88	243.853,53	43.083,73	209.699,17
		127.401,63		18.435,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		576.944,27		451.395,80
		36.606,50		38.627,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		6.430.891,14		6.483.533,96
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.283.091,88		1.283.091,88
II. Kapitalrücklage		823.519,88		823.519,88
III. Andere Gewinnrücklagen		14.052,28		14.052,28
		2.120.664,04		2.120.664,04
B. Emplangene Ertragszuschüsse				
		122.546,00		186.428,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		655.851,34		648.647,23
2. sonstige Rückstellungen		1.312.989,72		1.347.947,29
		1.968.841,06		1.996.594,52
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		209.734,89		210.800,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		322.748,69		491.751,09
3. sonstige Verbindlichkeiten		690.807,46		523.276,47
davon aus Steuern: 25.747,63 EUR				
(VI, 25.073,19 EUR)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR				
(VI, 220,76 EUR)				
		1.223.291,04		1.225.828,40
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		995.549,00		954.219,00
		6.430.891,14		6.483.533,96

Gewinn- und Verlustrechnung
"Strom Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		21.980.165,14			22.533.491,93	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		165.207,50			180.932,07	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>37.503,78</u>	22.182.876,42		<u>270.307,68</u>	22.984.731,68
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.043.113,53			13.930.577,24		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>827.492,58</u>	14.870.606,11		<u>1.091.612,39</u>	15.022.189,63	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.125.232,29			2.119.522,72		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
163.397,37 EUR (Vj. 181.839,13 EUR)	<u>629.452,97</u>	2.754.685,26		<u>643.258,99</u>	2.762.781,71	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.718.423,90			1.778.372,14	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 74.335,60 EUR)		<u>2.493.797,45</u>	21.837.512,72		<u>2.740.682,73</u>	22.304.026,21
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			223,52			2.673,16
davon Erträge aus der Abzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>42.362,98</u>			<u>99.544,09</u>
davon Aufwendungen aus Aufzinsung 42.362,98 EUR (Vj. 85.203,62 EUR)						
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			83.919,00			162.129,00
davon Umlage von verbundenen Unternehmen (Vj. 162.129,00 EUR)	83.919,00 EUR					
11. Ergebnis nach Steuern			219.305,24			421.705,54
12. sonstige Steuern			11.706,24			16.908,72
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			<u>-207.599,00</u>			<u>-404.796,82</u>
14. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
"Gas Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.129.456,31			7.104.098,69	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		74.764,30			147.483,17	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>29.290,48</u>	7.233.511,09		<u>164.037,19</u>	7.415.619,05
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.763.701,10			2.287.694,31		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.006.613,96</u>	3.770.315,06		<u>1.274.134,83</u>	3.561.829,14	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.144.212,92			1.202.575,02		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
88.850,07 EUR (Vj. 103.905,06 EUR)	<u>335.767,88</u>	1.479.980,80		<u>364.044,91</u>	1.566.619,93	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		459.861,62			469.485,90	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 36.142,77 EUR)		<u>831.702,60</u>	6.541.860,08		<u>1.081.958,33</u>	6.679.893,30
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			97,78			2.673,16
davon Erträge aus der Abzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>24.215,43</u>			<u>51.932,67</u>
davon Aufwendungen aus Aufzinsung 24.215,43 EUR (Vj. 51.299,26 EUR)						
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			187.208,00			205.808,00
davon Umlage von verbundenen Unternehmen (Vj. 205.808,00 EUR)	187.208,00 EUR					
11. Ergebnis nach Steuern			480.325,36			480.658,24
12. sonstige Steuern			10.098,77			12.121,90
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			<u>-470.226,59</u>			<u>-468.536,34</u>
14. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens "Strom-Verteilung" 2017 der Stadtwerke Klee GmbH, Klee

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2017 EUR	Zugänge 2017 EUR	Abgänge 2017 EUR	Umbuchungen 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 01.01.2017 EUR	Zugänge 2017 EUR	Abgänge 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	989.736,27	39.462,02	0,00	0,00	1.029.198,29	738.338,59	57.315,25	0,00	795.653,84	233.544,45	251.397,68
Summe (Pos. I)	989.736,27	39.462,02	0,00	0,00	1.029.198,29	738.338,59	57.315,25	0,00	795.653,84	233.544,45	251.397,68
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.946.949,43	221,67	0,00	0,00	1.947.171,10	1.294.209,75	33.810,76	0,00	1.328.020,51	619.150,59	652.739,68
2. Technische Anlagen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.815.729,35	0,00	0,00	0,00	1.815.729,35	1.700.494,83	14.413,26	0,00	1.714.908,09	100.821,26	115.234,52
b) Verteilungsanlagen	42.665.812,11	545.550,79	120.895,64	56.343,65	43.146.810,91	27.540.709,16	1.474.491,47	109.438,04	28.905.762,59	14.241.048,32	15.125.102,95
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952.748,08	124.106,68	239.251,48	0,00	1.847.603,28	1.389.894,72	138.393,15	233.634,71	1.294.653,17	552.950,11	572.853,36
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.733,69	74.450,62	0,00	-56.343,65	182.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	182.840,66	164.733,69
Summe (Pos. II)	48.555.972,66	744.329,76	360.147,12	0,00	48.940.155,30	31.925.308,46	1.661.108,65	343.072,75	33.243.344,36	15.696.810,94	16.630.664,20
Summe	49.545.708,33	783.791,78	360.147,12	0,00	49.969.353,59	32.663.647,05	1.718.423,90	343.072,75	34.038.998,20	15.830.355,39	16.882.061,88

Entwicklung des Anlagevermögens "Gas-Verteilung" 2017 der Stadtwerke Klee GmbH, Klee

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 01.01.2017 EUR	Zugänge 2017 EUR	Abgänge 2017 EUR	Umbuchungen 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 01.01.2017 EUR	Zugänge 2017 EUR	Abgänge 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	454.156,44	24.845,50	0,00	0,00	479.001,94	371.559,89	33.249,78	0,00	404.809,67	82.596,55
Summe (Pos. I)	454.156,44	24.845,50	0,00	0,00	479.001,94	371.559,89	33.249,78	0,00	404.809,67	82.596,55
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	785.584,38	111,13	0,00	0,00	785.695,51	602.449,56	15.005,31	0,00	617.454,87	183.134,82
2. technische Anlagen										
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	494.641,74	6.188,86	3.692,15	0,00	497.138,45	296.500,50	20.473,95	3.256,89	313.717,76	198.141,24
b) Verteilungsanlagen	20.849.094,60	188.033,06	24.572,89	7.742,45	21.020.297,22	15.470.579,74	330.133,83	20.305,46	15.780.508,11	5.378.414,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	734.483,17	59.252,45	76.330,75	0,00	717.404,87	590.725,50	60.998,75	73.595,01	578.129,24	143.757,67
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.466,00	11.452,47	753,99	-7.742,45	12.422,03	0,00	0,00	0,00	12.422,03	9.466,00
Summe (Pos. II)	22.873.269,89	265.037,97	105.349,78	0,00	23.032.958,08	16.960.355,30	426.611,84	97.157,16	17.289.809,98	5.912.914,59
Summe	23.327.426,33	289.883,47	105.349,78	0,00	23.511.960,02	17.331.515,19	459.861,62	97.157,16	17.694.619,65	5.995.511,14