

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2005

(Angaben nach § 9 EnWG a.F.)

Aktivseite		gesamtes Unternehmen €	Strom €	Gas €	Wasser €	Sonstige Aktivitäten €	Konsolidierung €
A I 1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	440.694,69	315.045,00	25.024,00	93.053,69	7.572,00	
A I 2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A I	Immaterielle Vermögensgegenstände	440.694,69	315.045,00	25.024,00	93.053,69	7.572,00	
A II 1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.370.082,21	937.194,90	261.037,55	941.965,22	3.229.884,54	
A II 2	Technische Anlagen und Maschinen	6.716.306,00	2.787.626,00	1.941.376,00	1.987.304,00	0,00	
A II 3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.835,00	147.938,00	49.008,00	137.962,00	92.927,00	
A II 4	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.342,67	55.323,27	6.926,74	21.493,04	17.599,62	
A II	Sachanlagen	12.615.565,88	3.928.082,17	2.258.348,29	3.088.724,26	3.340.411,16	
A III 1	Beteiligungen	25.558,13	0,00	0,00	25.558,13	0,00	
A III 2	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	
A III 3	Sonstige Ausleihungen	27.510,44	7.149,99	18.440,22	1.920,23	0,00	
A III 4	Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A III	Finanzanlagen	53.069,08	7.149,99	18.440,22	27.478,87	0,00	
A	Anlagevermögen	13.109.329,65	4.250.277,16	2.301.812,51	3.209.256,82	3.347.983,16	
B I 1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300.233,21	112.389,77	74.327,72	113.515,72	0,00	
B I 2	Unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B I	Vorräte	300.233,21	112.389,77	74.327,72	113.515,72	0,00	
B II 1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.706.487,06	900.171,92	579.523,01	155.802,27	70.989,86	
B II 2	Forderungen gegen Gesellschafter	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
B II 3	Sonstige Vermögensgegenstände	221.176,51	190.426,12	23.978,37	3.100,31	3.671,71	
B II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.427.663,57	1.090.598,04	1.103.501,38	158.902,58	74.661,57	
B III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.011.340,87	4.225.982,31	2.720.651,36	731.435,42	333.271,78	
B	Umlaufvermögen	10.739.237,65	5.428.970,12	3.898.480,46	1.003.853,72	407.933,35	
C	Rechnungsabgrenzungsposten	182.450,09	1.095,90	242,02	451,41	180.660,76	
D	Aktiver Kapitalausgleich		3.345.386,20	2.090.698,56			-5.436.084,76
	Summe Aktiva	24.031.017,39	13.025.729,38	8.291.233,55	4.213.561,95	3.936.577,27	-5.436.084,76

Passivseite		gesamtes Unternehmen €	Strom €	Gas €	Wasser €	Sonstige Aktivitäten €	Konsolidierung €
A I	Gezeichnetes Kapital	1.200.000,00	580.000,00	280.000,00	340.000,00	0,00	
A II	Kapitalrücklage	5.574.565,80	3.365.505,55	2.010.082,24	198.978,01	0,00	
A III	Gewinnrücklagen, Andere Gewinnrücklagen	4.942.225,33	2.993.344,06	2.653.709,35	103.564,38	-808.392,46	
A IV	Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A V	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	1.078.092,17	720.424,33	732.098,07	55.470,87	-429.901,10	
A	Eigenkapital	12.794.883,30	7.659.273,94	5.675.889,66	698.013,26	-1.238.293,56	
B	Empfangene Ertragszuschüsse	2.215.977,00	795.054,00	798.452,00	622.471,00	0,00	
C 1	Steuerrückstellungen	202.424,40	111.333,42	98.054,38	21.436,74	-28.400,14	
C 2	Sonstige Rückstellungen	1.600.842,95	665.154,13	334.437,90	230.044,27	371.206,65	
C	Rückstellungen	1.803.267,35	776.487,55	432.492,28	251.481,01	342.806,51	
D 1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.593.868,39	286.099,38	323.714,67	554.506,81	429.547,53	
D 2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.971.340,92	1.140.493,75	784.494,72	26.550,87	19.801,58	
D 3	Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	963.778,48	43.895,87	14.750,26	12.336,85	892.795,50	
D 4	Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44	1.543.420,44	0,00	0,00	0,00	
D 5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.144.291,51	781.004,45	261.439,96	69.670,22	32.176,88	
D	Verbindlichkeiten	7.216.699,74	3.794.913,89	1.384.399,61	663.064,75	1.374.321,49	
E	Rechnungsabgrenzungsposten	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
F	Passiver Kapitalausgleich				1.978.531,93	3.457.552,83	-5.436.084,76
	Summe Passiva	24.031.017,39	13.025.729,38	8.291.233,55	4.213.561,95	3.936.577,27	-5.436.084,76

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH für das Geschäftsjahr 2005

(Angaben nach § 9 EnWG a.F.)

	gesamtes Unternehmen €	Strom €	Gas €	Wasser €	Sonstige Aktivitäten €
Umsatzerlöse nach GuV	16.143.931,81	7.908.740,89	5.824.084,27	1.698.015,25	713.091,40
Umsatzerlöse nach ILV	521.270,82	154.532,80	154.341,38	23.326,01	189.070,63
Umsatzerlöse	16.665.202,63	8.063.273,69	5.978.425,65	1.721.341,26	902.162,03
Aktiviere Eigenleistungen	103.639,16	47.285,01	27.617,06	28.737,09	
Sonstige betriebliche Erträge	258.181,83	99.358,42	20.978,46	27.864,28	109.980,67
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.181.622,32	-4.513.576,08	-4.091.169,12	-196.807,76	-380.069,36
davon nach GuV	-8.660.351,50	-4.425.614,63	-4.068.910,15	-98.800,59	-67.026,13
davon nach ILV	-521.270,82	-87.961,45	-22.258,97	-98.007,17	-313.043,23
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.277.858,90	-307.690,31	-74.592,89	-362.553,16	-533.022,54
davon nach GuV	-1.277.858,90	-307.690,31	-74.592,89	-362.553,16	-533.022,54
davon nach ILV					
Materialaufwand	-10.459.481,22	-4.821.266,39	-4.165.762,01	-559.360,92	-913.091,90
Löhne und Gehälter	-1.211.058,42	-442.390,06	-188.988,35	-349.012,64	-230.667,37
davon nach GuV	0,00				
davon nach ILV					
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-364.484,71	-133.143,32	-56.878,62	-105.040,11	-69.422,66
davon nach GuV	-364.484,71	-133.143,32	-56.878,62	-105.040,11	-69.422,66
davon nach ILV					
davon für Altersversorgung					
davon nach GuV	-96.562,44	-35.273,39	-15.068,74	-27.828,07	-18.392,24
davon nach ILV					
Personalaufwand	-1.575.543,13	-575.533,38	-245.866,97	-454.052,75	-300.090,03
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.208.223,12	-484.585,16	-266.214,28	-261.663,83	-195.759,85
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.810.774,43	-1.113.812,80	-249.279,48	-337.350,88	-110.331,27
Betriebsergebnis (Zwischenergebnis 1 - 7)	1.973.001,72	1.214.719,39	1.099.898,43	165.514,25	-507.130,35
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	424,90	169,96	84,98	169,96	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	161.707,78	42.025,58	108.384,73	11.297,47	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.740,66	-31.746,93	-33.421,65	-23.129,11	-34.442,97
Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 - 10)	39.392,02	10.448,61	75.048,06	-11.661,68	-34.442,97
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Zwischenergebnis 1 - 10)	2.012.393,74	1.225.168,00	1.174.946,49	153.852,57	-541.573,32
Steuern von Einkommen und Ertrag	-912.990,00	-502.113,78	-442.292,08	-96.654,91	128.070,77
sonstige Steuern	-21.311,57	-2.629,90	-556,35	-1.726,77	-16.398,55
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis 1 - 13)	1.078.092,17	720.424,32	732.098,06	55.470,89	-429.901,10