

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	EUR	31-Dez-11 EUR	31-Dez-10 EUR	Passivseite	EUR	31-Dez-11 EUR	31-Dez-10 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00		1.800.000,00
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	149.604,35		166.752,54	II. Kapitalrücklage	5.658.133,80		5.658.133,80
2. Geleistete Anzahlungen	--	149.604,35	--	III. Gewinnrücklagen			
		149.604,35	166.752,54	Andere Gewinnrücklagen	14.907.390,72		13.599.727,83
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuß	1.465.319,89		1.307.662,89
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.374.106,43		5.176.107,98	Summe Eigenkapital		23.830.844,41	22.365.524,52
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.195.051,41		12.767.000,13	B. Empfangene Ertragszuschüsse		903.591,84	1.089.316,81
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.332,12		321.428,80	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.088,49		983.661,50	1. Steuerrückstellungen	168.661,20		
		19.174.578,45	19.248.198,41	2. Sonstige Rückstellungen	1.183.768,30	1.352.429,50	1.585.399,40
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen	145.390,99		109.793,09	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.045.793,73		1.407.936,00
3. Ausleihungen an Gesellschafter	5.987.500,00		5.075.000,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	932.951,16		1.296.717,33
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	130.000,00		30.000,00	4. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44		1.543.420,44
5. Sonstige Ausleihungen	18.390,24		20.452,80	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.973.956,31		1.159.248,37
Summe Anlagevermögen		25.605.464,54	24.650.197,35	Summe Verbindlichkeiten		5.496.121,64	5.407.322,14
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten		226,04	50,00
I. Vorräte				F. Passive latente Steuern		905.625,06	857.269,92
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		424.333,77	466.396,80				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.875.451,29		3.747.558,87				
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	--		--				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	296.970,20		341.354,89				
		3.172.421,49	4.088.913,76				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.108.390,04	1.905.698,23				
Summe Umlaufvermögen		6.705.145,30	6.461.008,79				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		178.228,65	193.676,65				
		32.488.838,49	31.304.882,79			32.488.838,49	31.304.882,79

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2011**

		Vorjahr
1. Umsatzerlöse	22.831.985,93	21.039.014,37
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	126.089,04	151.466,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	626.952,32	695.023,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-15.289.448,21	-13.549.750,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-919.734,56</u>	<u>-1.022.810,10</u>
Summe Materialaufwand	-16.209.182,77	<u>-14.572.560,33</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.443.150,70	-1.439.680,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 116.267,32 Euro, im Vorjahr 118.536,46 Euro	<u>-404.161,78</u>	<u>-325.725,26</u>
Summe Personalaufwand	-1.847.312,48	<u>-1.765.405,50</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.240.652,99	<u>-1.170.708,95</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	-690.204,05	-710.361,69
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.586.407,71</u>	<u>-1.869.673,95</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.276.611,76	<u>-2.580.035,64</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	4.381,39	1.833,98
8. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	113.170,25	101.800,26
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.769,92	44.946,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-21.439,30</u>	<u>-44.715,78</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.152.149,55	1.900.658,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-671.530,89	-578.112,03
13. Sonstige Steuern	<u>-15.298,77</u>	<u>-14.883,89</u>
14. Jahresüberschuß	1.465.319,89	1.307.662,89