

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2018

| Aktivseite | EUR | 31-Dez-18 EUR | 31-Dez-17 EUR | Passivseite | EUR | 31-Dez-18 | 31-Dez-17 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 | 172.701,57 | | 94.038,50 | II. Kapitalrücklage | 5.658.133,80 | | 5.658.133,80 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | --- | <u>172.701,57</u> | --- | III. Gewinnrücklagen | | | |
| | | <u>172.701,57</u> | <u>94.038,50</u> | Andere Gewinnrücklagen | 25.310.030,17 | | 23.656.437,01 |
| II. Sachanlagen | | | | IV. Jahresüberschuß | <u>1.098.932,31</u> | | <u>1.653.593,16</u> |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.578.887,54 | | 4.846.258,66 | Summe Eigenkapital | | 33.867.096,28 | <u>32.768.163,97</u> |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 20.969.316,99 | | 17.496.160,54 | B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 113.062,90 | <u>182.385,41</u> |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 763.421,55 | | 527.467,95 | C. Rückstellungen | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>2.567.569,45</u> | | <u>1.584.610,26</u> | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | |
| | | 28.879.195,53 | <u>24.454.497,41</u> | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>1.569.943,77</u> | 1.569.943,77 | <u>1.576.523,69</u> |
| III. Finanzanlagen | | | | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 1,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.690.234,17 | | 1.259.040,94 |
| 2. Beteiligungen | 73.290,52 | | 77.551,13 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 843.397,65 | | 573.732,81 |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 37.500,00 | | 50.000,00 | 3. Einlage stille Gesellschafterin | 1.543.420,44 | | 1.543.420,44 |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,51 | | 0,51 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>1.937.909,60</u> | | <u>1.884.499,33</u> |
| 5. Ausleihungen gegen Gesellschafter | 362.000,00 | | 1.500.000,00 | - davon aus Steuern € 241.256,45 (Vj.: € 493.589,80) | | | |
| 6. Sonstige Ausleihungen | <u>6.890,00</u> | | <u>7.797,82</u> | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 17.200,12 (Vj.: € 6.952,59) | | | |
| Summe Anlagevermögen | | <u>479.681,03</u> | <u>1.635.350,46</u> | Summe Verbindlichkeiten | | 6.014.961,86 | <u>5.260.693,52</u> |
| | | 29.531.578,13 | 26.183.886,37 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.955,32 | <u>1.417,83</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | F. Passive latente Steuern | | 732.339,98 | 799.458,89 |
| I. Vorräte | | | | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 485.655,06 | <u>489.321,48</u> | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.802.707,30 | | 3.728.754,35 | | | | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 737.218,74 | | 654.468,03 | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>175.620,57</u> | | <u>8.485,91</u> | | | | |
| | | 4.715.546,61 | <u>4.391.708,29</u> | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | | |
| Summe Umlaufvermögen | | <u>7.482.900,66</u> | <u>9.420.719,02</u> | | | | |
| | | <u>12.684.102,33</u> | <u>14.301.748,79</u> | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 83.679,65 | 103.008,15 | | | | |
| | | <u>42.299.360,11</u> | <u>40.588.643,31</u> | | | <u>42.299.360,11</u> | <u>40.588.643,31</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

| | € | 2018 € | Vorjahr € |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Bruttoerlöse | 29.124.288,25 | | 28.499.726,37 |
| b) Vereinnahme Stromsteuer | -1.040.072,45 | | -1.077.746,01 |
| c) Vereinnahmte Erdgassteuer | <u>-1.037.323,78</u> | | <u>-1.031.547,21</u> |
| | | 27.046.892,02 | 26.390.433,15 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 314.679,08 | 198.970,78 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>184.138,21</u> | <u>229.413,31</u> |
| | | 27.545.709,31 | 26.818.817,24 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -16.699.497,92 | | -16.499.314,65 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-3.065.595,84</u> | | <u>-2.220.510,07</u> |
| Summe Materialaufwand | | -19.765.093,76 | -18.719.824,72 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.361.760,95 | | -2.124.953,52 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -175.959,51 €, im Vorjahr: -161.818,04 € | <u>-627.333,14</u> | | <u>-576.042,20</u> |
| Summe Personalaufwand | | -2.989.094,09 | -2.700.995,72 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.553.117,44 | -1.511.025,72 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -1.619.902,05 | -1.451.466,75 |
| | | <u>1.618.501,97</u> | <u>2.435.504,33</u> |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 15.508,41 | | 4.315,79 |
| 9. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens | 11.628,91 | | 29.647,05 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 21.649,14 | | 5.020,63 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-16.108,00</u> | | <u>-36.676,12</u> |
| | | <u>32.678,46</u> | <u>2.307,35</u> |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -473.241,40 | -702.686,03 |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | 1.177.939,03 | 1.735.125,65 |
| 14. Sonstige Steuern | | <u>-79.006,72</u> | <u>-81.532,49</u> |
| 15. Jahresüberschuss | | <u>1.098.932,31</u> | <u>1.653.593,16</u> |