

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH, Hünfeld, zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	EUR	31-Dez-19 EUR	31-Dez-18 EUR	Passivseite	EUR	31-Dez-19	31-Dez-18 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	127.708,42		172.701,57	II. Kapitalrücklage	5.658.133,80		5.658.133,80
2. Geleistete Anzahlungen	---	<u>127.708,42</u>	---	III. Gewinnrücklagen			
		<u>127.708,42</u>	<u>172.701,57</u>	Andere Gewinnrücklagen	25.696.161,87		25.310.030,17
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuß	<u>1.213.368,16</u>		<u>1.098.932,31</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.794.558,49		4.578.887,54	Summe Eigenkapital		34.367.663,83	<u>33.867.096,28</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.552.536,35		20.969.316,99	B. Empfangene Ertragszuschüsse		59.977,27	<u>113.062,90</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	665.908,41		763.421,55	C. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.054.923,99</u>		<u>2.567.569,45</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		
		31.067.927,24	<u>28.879.195,53</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.881.675,53</u>	1.881.675,53	<u>1.569.943,77</u>
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.465.768,24		1.690.234,17
2. Beteiligungen	69.029,91		73.290,52	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	449.579,16		843.397,65
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	50.000,00		37.500,00	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44		1.543.420,44
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.212.403,96</u>		<u>1.937.909,60</u>
5. Ausleihungen gegen Gesellschafter	0,00		362.000,00	- davon aus Steuern € 428.090,58 (Vj.: € 241.256,45)			
6. Sonstige Ausleihungen	<u>6.110,00</u>		<u>6.890,00</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.732,83 (Vj.: € 17.200,12)			
Summe Anlagevermögen		<u>31.320.776,08</u>	<u>29.531.578,13</u>	Summe Verbindlichkeiten		5.671.171,80	<u>6.014.961,86</u>
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.370,42	<u>1.955,32</u>
I. Vorräte				F. Passive latente Steuern		626.196,22	732.339,98
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	502.177,31		485.655,06				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>20.332,61</u>		<u>0,00</u>				
		522.509,92	485.655,06				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.058.840,95		3.802.707,30				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	560.937,63		737.218,74				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	179.381,14		<u>175.620,57</u>				
		4.799.159,72	<u>4.715.546,61</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
Summe Umlaufvermögen		<u>5.898.672,08</u>	<u>7.482.900,66</u>				
		<u>11.220.341,72</u>	<u>12.684.102,33</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		66.937,27	83.679,65				
		<u>42.608.055,07</u>	<u>42.299.360,11</u>			<u>42.608.055,07</u>	<u>42.299.360,11</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2019 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	29.648.114,02		29.124.288,25
b) Vereinnahme Stromsteuer	-994.618,23		-1.040.072,45
c) Vereinnahme Erdgassteuer	<u>-1.052.108,03</u>		<u>-1.037.323,78</u>
		27.601.387,76	27.046.892,02
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		20.332,61	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		277.819,89	314.679,08
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>49.721,47</u>	<u>184.138,21</u>
		27.949.261,73	27.545.709,31
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.973.991,17		-16.699.497,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.379.753,97</u>		<u>-3.065.595,84</u>
Summe Materialaufwand		-19.353.745,14	-19.765.093,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.332.430,55		-2.361.760,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -175.390,28 €, im Vorjahr: -175.959,51 €	<u>-631.307,07</u>		<u>-627.333,14</u>
Summe Personalaufwand		-2.963.737,62	-2.989.094,09
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.832.405,65	-1.553.117,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.998.632,96</u>	<u>-1.619.902,05</u>
		1.800.740,36	1.618.501,97
9. Erträge aus Beteiligungen	5.362,24		15.508,41
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	722,71		11.628,91
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.350,99		21.649,14
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-15.265,88</u>		<u>-16.108,00</u>
		<u>5.170,06</u>	<u>32.678,46</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-514.066,13	-473.241,40
14. Ergebnis nach Steuern		1.291.844,29	1.177.939,03
15. Sonstige Steuern		<u>-78.476,13</u>	<u>-79.006,72</u>
16. Jahresüberschuss		<u>1.213.368,16</u>	<u>1.098.932,31</u>