

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2020

Aktivseite		31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00	1.800.000,00
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		98.029,42	127.708,42	II. Kapitalrücklage	5.658.133,80	5.658.133,80
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	26.909.530,03	25.696.161,87
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.933.236,42		6.794.558,49	IV. Jahresüberschuss	<u>1.539.548,31</u>	<u>1.213.368,16</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.750.904,56		22.552.536,35		<u>35.907.212,14</u>	<u>34.367.663,83</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	661.489,87		665.908,41	B. Sonderposten für Ertragszuschüsse	26.150,60	59.977,27
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>453.089,59</u>		<u>1.054.923,99</u>	C. Rückstellungen		
		31.798.720,44	31.067.927,24	Sonstige Rückstellungen	1.654.721,56	1.654.721,56
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten		
1. Beteiligungen	65.508,55		69.029,91	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.567.532,68	1.465.768,24
2. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	37.500,00		50.000,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	543.326,21	449.579,16
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44	1.543.420,44
4. Sonstige Ausleihungen	<u>5.330,00</u>		<u>6.110,00</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.971.009,27</u>	<u>2.212.403,96</u>
		<u>108.339,06</u>	<u>125.140,42</u>	- davon aus Steuern € 128.124,74 (Vj.: € 428.090,58)	5.625.288,60	5.671.171,80
		<u>32.005.088,92</u>	<u>31.320.776,08</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.114,88 (Vj.: € 6.732,83)		
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten	663,75	1.370,42
I. Vorräte				F. Passive latente Steuern	605.647,31	626.196,22
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	524.258,80		502.177,31			
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>4.097,27</u>		<u>20.332,61</u>			
		528.356,07	522.509,92			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.362.250,93		4.058.840,95			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	555.165,01		560.937,63			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>453.354,58</u>		<u>179.381,14</u>			
		4.370.770,52	4.799.159,72			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>6.846.505,27</u>	<u>5.898.672,08</u>			
		11.745.631,86	11.220.341,72			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		68.963,18	66.937,27			
		<u>43.819.683,96</u>	<u>42.608.055,07</u>		<u>43.819.683,96</u>	<u>42.608.055,07</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2020 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	29.724.798,73		29.648.114,02
b) Vereinnahme Stromsteuer	-896.343,39		-994.618,23
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-985.159,01</u>		<u>-1.052.108,03</u>
		27.843.296,33	27.601.387,76
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.097,27	20.332,61
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		172.943,44	277.819,89
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>438.511,81</u>	<u>49.721,47</u>
		28.458.848,85	27.949.261,73
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.519.568,79		-16.973.991,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.049.874,10</u>		<u>-2.379.753,97</u>
Summe Materialaufwand		-19.569.442,89	-19.353.745,14
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.468.525,12		-2.332.430,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -184.248,67 €, im Vorjahr: -175.390,28 €	<u>-663.719,48</u>		<u>-631.307,07</u>
Summe Personalaufwand		-3.132.244,60	-2.963.737,62
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.842.611,03	-1.832.405,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.635.072,87	-1.998.632,96
		<u>2.279.477,46</u>	<u>1.800.740,36</u>
9. Erträge aus Beteiligungen		5.436,08	5.362,24
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens		78,31	722,71
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.320,99	14.350,99
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-34.671,49	-15.265,88
		<u>-16.836,11</u>	<u>5.170,06</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-653.392,15	-514.066,13
14. Ergebnis nach Steuern		1.609.249,20	1.291.844,29
15. Sonstige Steuern		<u>-69.700,89</u>	<u>-78.476,13</u>
16. Jahresüberschuss		<u>1.539.548,31</u>	<u>1.213.368,16</u>