

**Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2020**

| <b>Aktivseite</b>  |                   | 31.12.2020           | 31.12.2019           |  | 31.12.2020           | 31.12.2019           |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|  | EUR               | EUR                  | EUR                  |  | EUR                  | EUR                  |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                   |                      |                      | <b>A. Eigenkapital</b>   |                      |                      |
| 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<br>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>B. Sonderposten für Ertragszuschüsse</b>                            | 26.150,60            | 59.977,27            |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>453.089,59</u> |                      | <u>1.054.923,99</u>  | <b>C. Rückstellungen</b>   |                      |                      |
|  |                   | 31.798.720,44        | 31.067.927,24        | Sonstige Rückstellungen  | 1.654.721,56         | 1.654.721,56         |
| III. Finanzanlagen   |                   |                      |                      | <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                      |
| 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>B. Umlaufvermögen</b>   |                   |                      |                      | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                   | 663,75               | 1.370,42             |
| I. Vorräte   |                   |                      |                      | <b>F. Passive latente Steuern</b>                                      | 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        |  |                      |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                   | 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<br>€           | Vorjahr<br>€         |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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<br>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-<br>und Betriebsstoffe   | -16.519.568,79       |                     | -16.973.991,17       |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>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<br>für Altersversorgung und für Unter-<br>stützung, davon für Altersversorgung<br>-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-<br>mögensgegenstände des Anlagevermögens<br>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-<br>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          |
| <b>14. Ergebnis nach Steuern</b>   |                      | 1.609.249,20        | 1.291.844,29         |
| 15. Sonstige Steuern   |                      | <u>-69.700,89</u>   | <u>-78.476,13</u>    |
| <b>16. Jahresüberschuss</b>  |                      | <u>1.539.548,31</u> | <u>1.213.368,16</u>  |