

Bilanz der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	EUR	31-Dez-21 EUR	31-Dez-20 EUR	Passivseite	EUR	31-Dez-21 EUR	31-Dez-20 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		87.908,60	98.029,42	II. Kapitalrücklage		5.658.133,80	5.658.133,80
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen		28.449.078,34	26.909.530,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.787.609,22		6.933.236,42	IV. Jahresüberschuß		<u>1.488.297,74</u>	<u>1.539.548,31</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.611.868,23		23.750.904,56			<u>37.395.509,88</u>	<u>35.907.212,14</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.858,72		661.489,87	B. Sonderposten für Ertragszuschüsse		6.778,61	26.150,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>785.885,27</u>		<u>453.089,59</u>	C. Rückstellungen			
		31.849.221,44	31.798.720,44	1. Steuerrückstellungen	57.597,15		
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	2.717.351,84	2.774.948,99	1.654.721,56
1. Beteiligungen	61.146,35		65.508,55	D. Verbindlichkeiten			
2. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	25.000,00		37.500,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.460.908,08		1.567.532,68
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	419.029,04		543.326,21
4. Sonstige Ausleihungen	<u>4.550,00</u>		<u>5.330,00</u>	3. Einlage stille Gesellschafterin	1.543.420,44		1.543.420,44
		<u>90.696,86</u>	<u>108.339,06</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.753.381,65</u>		<u>1.971.009,27</u>
		<u>32.027.826,90</u>	<u>32.005.088,92</u>	- davon aus Steuern € 655.882,64 (Vj.: € 128.124,74)		5.176.739,21	5.625.288,60
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 8.742,40 (Vj.: € 6.114,88)			
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten		797,92	663,75
I. Vorräte				F. Passive latente Steuern		580.008,58	605.647,31
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.136,12		524.258,80				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>0,00</u>		<u>4.097,27</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		566.136,12	528.356,07				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.017.490,86		3.362.250,93				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	776.514,47		555.165,01				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>924.083,05</u>		<u>453.354,58</u>				
		5.718.088,38	4.370.770,52				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>7.564.503,78</u>	<u>6.846.505,27</u>				
		13.848.728,28	11.745.631,86				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		58.228,01	68.963,18				
		<u>45.934.783,19</u>	<u>43.819.683,96</u>			<u>45.934.783,19</u>	<u>43.819.683,96</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Hünfeld GmbH
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

	€	2021 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	30.130.005,32		29.724.798,73
b) Vereinnahme Stromsteuer	-910.080,80		-896.343,39
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-1.032.298,45</u>		<u>-985.159,01</u>
		28.187.626,07	27.843.296,33
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	4.097,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		196.142,78	172.943,44
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>282.255,65</u>	<u>438.511,81</u>
		28.666.024,50	28.458.848,85
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-17.257.462,45		-16.519.568,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.463.574,62</u>		<u>-3.049.874,10</u>
Summe Materialaufwand		-19.721.037,07	-19.569.442,89
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.531.335,19		-2.468.525,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung, davon für Altersversorgung -199.433,68 €, im Vorjahr: -184.248,67 €	<u>-708.722,51</u>		-663.719,48
Summe Personalaufwand		-3.240.057,70	-3.132.244,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.901.152,53	-1.842.611,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.623.567,47	-1.635.072,87
		<u>2.180.209,73</u>	<u>2.279.477,46</u>
9. Erträge aus Beteiligungen		3.830,30	5.436,08
10. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens		67,42	78,31
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.960,59	12.320,99
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-11.670,00	-34.671,49
		<u>-1.811,69</u>	<u>-16.836,11</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-611.443,46	-653.392,15
14. Ergebnis nach Steuern		1.566.954,58	1.609.249,20
15. Sonstige Steuern		<u>-78.656,84</u>	<u>-69.700,89</u>
16. Jahresüberschuss		1.488.297,74	1.539.548,31