

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel

10721/19

Seite A 4

Stadtwerke Melsungen, Melsungen

Erfolgsübersicht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Betrag insgesamt EUR	Strom- herstellung EUR	Wasser- versorgung EUR	Abwasser- entsorgung EUR
1. Materialaufwand	1.596.727,09	3.593,23	817.211,99	775.921,87
2. Löhne und Gehälter	679.061,03	0,00	285.382,78	393.678,25
3. soziale Abgaben	141.453,62	0,00	60.762,03	80.691,59
4. Aufwendungen für Altersversorgung	52.816,41	0,00	22.877,38	29.939,03
5. Abschreibungen	2.431.828,66	15.035,94	670.518,64	1.746.274,08
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (./ Zinsentträge)	190.718,61	0,00	34.841,97	155.876,64
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 12 auszuweisen)	2.673,24	0,00	775,00	1.898,24
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	822.346,75	12.872,04	395.025,13	414.449,58
9. Summe 1 - 8	5.917.625,41	31.501,21	2.287.394,92	3.598.729,28
10. Betriebsräge nach der G. u. V.-Rechnung	6.680.845,87	30.304,64	2.291.792,02	4.358.749,21
11. Betriebsergebnis	763.220,46	-1.196,57	4.397,10	760.019,93
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.934,91			
13. Unternehmensergebnis	<u>751.285,55</u>			

Abschrift

10721/19

Stadtwerke Melsungen, Melsungen

AKTIVSEITE

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Seite A 1 . 1

**A. ANLAGEVERMÖGEN:**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Software)

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
5. Versorgungsanlagen
6. Verteilungsanlagen
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4, 5 und 6 gehören
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Planungskosten und Einrichtung Wasserschutzgebiet
9. Anlagen im Bau

Stand	31.12.2019
EUR	EUR

Vorjahr	TEUR	TEUR

**B. UMLAUFVERMÖGEN:**

**I. Vorräte:**

Hilfs- und Betriebsstoffe

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

davon Forderungen gegen die Stadt Melsungen:

2. Forderungen gegen die Stadt Melsungen

3. sonstige Vermögensgegenstände

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR -294.993,64; i.V. TEUR 590,0

**III. Guthaben bei Kreditinstituten:**

1.50	0,0
2.119.133,26	2.353,8
106.862,50	107,4
47.794,94	47,8
2.667.906,35	2.883,3
18.026.034,54	18.421,8
7.083.405,80	7.145,0
281.266,77	462,4
204.000,61	131,9
1.016.471,28	1.425,7
<u>31.552.876,05</u>	<u>32.959,1</u>
31.552.877,55	32.959,1

34.600,00	33,9
962.779,18	1.093,4
2.056.675,06	1.495,5
33.449,18	350,6
<u>3.052.903,42</u>	<u>2.939,5</u>
<u>542.060,67</u>	<u>106,1</u>
3.629.564,09	3.079,5
<u>35.182.441,64</u>	<u>36.038,6</u>

Abschrift

1072/1/19

Stadtwerke Melsungen, Melsungen

PASSIVSEITE

Seite A 1. 2

**A. EIGENKAPITAL:**

**I. Stammkapital:**

**II. Rücklagen:**

- 1. Allgemeine Rücklagen
- 2. Zweckgebundene Rücklagen

**III. Gewinn:**

- 1. Gewinnvortrag
- 2. Verwendung für Ausschüttung
- 3. Jahresgewinn

**B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN:**

**C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE:**

**D. RÜCKSTELLUNGEN:**

sonstige Rückstellungen

**E. VERBINDLICHKEITEN:**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Melsungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

4. sonstige Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon aus Steuern:

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

	Stand 31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL:</b>			
<b>I. Stammkapital:</b>			
<b>II. Rücklagen:</b>			
1. Allgemeine Rücklagen	5.879.856,64	5.879,9	
2. Zweckgebundene Rücklagen	4.136.563,13	4.136,5	
	32.957,87	33,0	
	4.169.521,00	4.169,5	
<b>III. Gewinn:</b>			
1. Gewinnvortrag	3.952.206,03	3.120,0	
2. Verwendung für Ausschüttung	0,00	0,0	
3. Jahresgewinn	751.285,55	832,2	
	4.703.491,58	3.952,2	
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN:</b>			
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE:</b>			
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN:</b>			
sonstige Rückstellungen	193.337,09	301,8	265,7
<b>E. VERBINDLICHKEITEN:</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	5.773.264,60	6.397,4	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	3.648.609,89	5.393,6	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.375,04	529,9	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	334.375,04	529,9	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	534.802,83	414,1	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Melsungen	429.104,74	618,2	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	429.104,74	618,2	
davon aus Steuern:	23.996,02		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00		
	7.071.547,21		7.959,6
	35.182.441,64		36.038,6

