
SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH**Biedenkopf****Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018****BILANZ zum 31. Dezember 2018****SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH, Biedenkopf****AKTIVA**

| | EUR | 31.12.2018 EUR | 31.12.2017 EUR |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen und Software | | 932.073,51 | 917.201,51 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten | 594.646,10 | | 636.818,10 |
| 2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 117.590,00 | | 129.440,00 |
| 3. Verteilungsanlagen | | | |
| a) Stromversorgung | 2.584.113,00 | | 2.419.030,00 |
| b) Wasserversorgung | 5.291.331,00 | | 4.929.337,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 317.845,00 | | 283.338,00 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 852.029,36 | | 417.029,65 |
| | | 9.757.554,46 | 8.814.992,75 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.540.310,16 | | 1.540.310,16 |
| 2. Beteiligungen | 261.083,88 | | 261.083,88 |
| | | 1.801.394,04 | 1.801.394,04 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |



| | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 205.422,51 | 155.623,96 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 776.922,38 | | 759.361,20 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 5.390,03 | | 5.693,74 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 74.162,89 | | 61.915,00 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 527.092,03 | | 426.239,83 |
| | | | 1.383.567,33 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.207.441,04 | 3.481.740,31 |
| | | 16.287.452,89 | 16.424.162,34 |

PASSIVA

| | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 525.000,00 | 525.000,00 |
| III. Gewinnrücklage | | 2.078.000,00 | 2.078.000,00 |
| IV. Gewinnvortrag | | 610.129,25 | 423.848,12 |
| V. Jahresüberschuss | | 384.557,56 | 186.281,13 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 1.797.191,00 | 1.783.351,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 7.781,00 | | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 403.385,34 | | 696.220,68 |
| | | | 411.166,34 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.391.676,66 | | 3.864.249,27 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.082.742,12 | | 774.152,16 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 317.948,58 | | 198.044,37 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 689.041,38 | | 895.015,61 |
| | | 5.481.408,74 | 5.731.461,41 |
| - davon aus Steuern EUR 51.239,89 (EUR 203.141,00) | | | 1.253.209,77 |



| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-----|---------------|---------------|
| EUR | EUR | EUR |
| | 16.287.452,89 | 16.424.162,34 |

ANHANG zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH hat ihren Sitz in Biedenkopf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Marburg unter HR B 3178 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH zum 31. Dezember 2018 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die GmbH erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zu beachten.

III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren planmäßig linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 3 bis 50 Jahren planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgte nach der geometrisch-degressiven bzw. der linearen Methode.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren bilanziert.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgte zum Nominalwert.

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert worden.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren wie im Vorjahr aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten TEUR 33 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr TEUR 20).

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

V. Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 92.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 19 (Vorjahr 18) eigene Arbeitnehmer, davon 7 kaufmännische Mitarbeiter sowie 12 technische/gewerbliche Mitarbeiter.

Angaben gem. § 6b Abs. 2 EnWG

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen sowie assoziierten Unternehmen, wenn sie aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung sind, gesondert auszuweisen.

Im Materialaufwand sind von verbundenen Unternehmen (Gasversorgung Biedenkopf GmbH) in Rechnung gestellte Gasbezugskosten sowie Netzentgelte von TEUR 6,6 enthalten.

Tätigkeiten gem. § 6b Abs. 3 EnWG

Im Jahr 2018 wurden von der SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH sowohl Tätigkeiten in der Sparte des Stromnetzes als auch des Stromvertriebs wahrgenommen. Des Weiteren wurde ein Kontenkreis für die Sparte des Messstellenbetriebs eingerichtet.

Biedenkopf, 20. September 2019

Gez. Wolfgang Buder, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16. Dezember 2019.

Bilanz für die Sparte Strom Netz

AKTIVSEITE

| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Gesamt 2018 | Netz 2018 | Gesamt 2017 | Netz 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen und Software | 932.073,51 | 439.999,18 | 917.201,51 | 433.991,86 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten | 594.646,10 | 374.052,85 | 636.818,10 | 399.141,99 |
| 2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 117.590,00 | 0,00 | 129.440,00 | 0,00 |
| 2. Verteilungsanlagen | 7.875.444,00 | 2.349.687,00 | 7.348.367,00 | 2.169.538,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 317.845,00 | 190.580,82 | 283.338,00 | 185.731,04 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 852.029,36 | 181.166,46 | 417.029,65 | 94.248,82 |
| | 9.757.554,46 | 3.095.487,13 | 8.814.992,75 | 2.848.659,85 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.540.310,16 | 0,00 | 1.540.310,16 | 0,00 |
| 2. Beteiligungen | 261.083,88 | 0,00 | 261.083,88 | 0,00 |
| | 1.801.394,04 | 0,00 | 1.801.394,04 | 0,00 |
| | 12.491.022,01 | 3.535.486,31 | 11.533.588,30 | 3.282.651,71 |



| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Gesamt 2018 | Netz 2018 | Gesamt 2017 | Netz 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 205.422,51 | 68.146,67 | 155.623,96 | 27.876,66 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 776.922,38 | 364.376,60 | 759.361,20 | 378.921,23 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 5.390,03 | 2.527,93 | 5.693,74 | 2.841,17 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 74.162,89 | -5.200,88 | 61.915,00 | 403,14 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 527.092,03 | 84.009,09 | 426.239,83 | 29.093,39 |
| | 1.383.567,33 | 445.712,74 | 1.253.209,77 | 411.258,93 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.207.441,04 | 1.035.289,85 | 3.481.740,31 | 1.737.388,41 |
| | 16.287.452,89 | 5.084.635,57 | 16.424.162,34 | 5.459.175,71 |

PASSIVSEITE

| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gesamt 2018 | Netz 2018 | Gesamt 2017 | Netz 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | 1.586.200,00 | 5.000.000,00 | 1.615.800,00 |
| II. Kapitalrücklagen | 525.000,00 | 166.551,00 | 525.000,00 | 169.659,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 2.078.000,00 | 659.224,72 | 2.078.000,00 | 671.526,48 |
| IV. Gewinnvortrag | 610.129,25 | 164.483,86 | 423.848,12 | 206.861,88 |
| V. Jahresüberschuss/Verlust | 384.557,56 | -189.245,94 | 186.281,13 | -42.378,02 |
| VI. AUSGLEICHSPOSTEN | | 406.832,17 | | 29.221,05 |
| | 8.597.686,81 | 2.794.045,81 | 8.213.129,25 | 2.650.690,39 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.797.191,00 | 216.403,00 | 1.783.351,00 | 238.099,00 |
| D. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 7.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 403.385,34 | 76.471,80 | 696.220,68 | 383.189,61 |
| | 411.166,34 | 76.471,80 | 696.220,68 | 383.189,61 |
| E. Verbindlichkeiten | | | | |
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.391.676,66 | 1.075.975,51 | 3.864.249,27 | 1.248.770,79 |



| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Gesamt 2018 | Netz 2018 | Gesamt 2017 | Netz 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.082.742,12 | 532.709,13 | 774.152,16 | 401.010,83 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 317.948,58 | 67.795,06 | 198.044,37 | 92.828,49 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 689.041,38 | 321.235,26 | 895.015,61 | 444.586,60 |
| | 5.481.408,74 | 1.997.714,96 | 5.731.461,41 | 2.187.196,71 |
| | 16.287.452,89 | 5.084.635,57 | 16.424.162,34 | 5.459.175,71 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Sparte Strom Netz

für das jeweilige Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember

| | Entflechtung 2018 | | Entflechtung 2017 | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Gesamt | Netz | Gesamt | Netz |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 8.402.124,29 | 3.907.199,94 | 8.330.837,06 | 4.156.584,11 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 215.829,20 | 59.499,18 | 236.665,09 | 89.908,53 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 109.716,04 | 14.144,46 | 56.146,22 | 16.311,32 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.167.646,82 | 2.703.437,53 | 5.497.439,49 | 2.847.887,35 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 766.452,32 | 324.891,77 | 742.878,32 | 356.663,13 |
| | 5.934.099,14 | 3.028.329,30 | 6.240.317,81 | 3.204.550,48 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.139.560,83 | 531.450,30 | 1.031.968,13 | 482.744,10 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 286.363,72 | 132.361,60 | 270.918,42 | 127.610,04 |
| | 1.425.924,55 | 663.811,90 | 1.302.886,55 | 610.354,14 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 646.368,87 | 253.940,83 | 600.935,21 | 232.529,68 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 560.439,69 | 220.258,71 | 591.417,58 | 235.771,76 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 313.460,83 | 0,00 | 362.921,66 | 0,00 |



| | Entflechtung 2018 | | Entflechtung 2017 | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | Gesamt | Netz | Gesamt | Netz |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 305,89 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55.243,54 | 17.525,46 | 63.689,14 | 20.581,79 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 30.627,62 | -15.072,26 | -1.888,55 | 429,64 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 388.426,95 | -187.950,36 | 189.825,29 | -41.107,64 |
| 13. Sonstige Steuern | 3.869,39 | 1.295,58 | 3.544,16 | 1.270,38 |
| 14. Jahresüberschuss | 384.557,56 | -189.245,94 | 186.281,13 | -42.378,02 |

Bilanz für die Sparte Strom Vertrieb

AKTIVSEITE

| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Gesamt | Vertrieb | Gesamt | Vertrieb |
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen und Software | 932.073,51 | 84.578,84 | 917.201,51 | 83.158,60 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten | 594.646,10 | 41.704,08 | 636.818,10 | 45.308,01 |
| 2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 117.590,00 | 0,00 | 129.440,00 | 0,00 |
| 3. Verteilungsanlagen | 7.875.444,00 | 0,00 | 7.348.367,00 | 0,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 317.845,00 | 42.302,29 | 283.338,00 | 30.092,54 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 852.029,36 | 0,00 | 417.029,65 | 0,00 |
| | 9.757.554,46 | 84.006,37 | 8.814.992,75 | 75.400,55 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.540.310,16 | 0,00 | 1.540.310,16 | 0,00 |
| 2. Beteiligungen | 261.083,88 | 0,00 | 261.083,88 | 0,00 |
| | 1.801.394,04 | 0,00 | 1.801.394,04 | 0,00 |
| | 12.491.022,01 | 168.585,21 | 11.533.588,30 | 158.559,15 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |



| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | Gesamt | Vertrieb | Gesamt | Vertrieb |
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 205.422,51 | 0,00 | 155.623,96 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 776.922,38 | 225.307,48 | 759.361,20 | 189.840,31 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 5.390,03 | 1.563,11 | 5.693,74 | 1.423,44 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 74.162,89 | 28.002,77 | 61.915,00 | -94.250,03 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 527.092,03 | 212.360,00 | 426.239,83 | -301.516,53 |
| | 1.383.567,33 | 467.233,36 | 1.253.209,77 | -204.502,81 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.207.441,04 | 640.157,90 | 3.481.740,31 | 870.435,08 |
| | 16.287.452,89 | 1.275.976,47 | 16.424.162,34 | 824.491,42 |

PASSIVSEITE

| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Gesamt 2018 | Vertrieb 2018 | Gesamt 2017 | Vertrieb 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | 43.050,00 | 5.000.000,00 | 42.750,00 |
| II. Kapitalrücklagen | 525.000,00 | 4.520,25 | 525.000,00 | 4.488,75 |
| III. Gewinnrücklagen | 2.078.000,00 | 17.891,58 | 2.078.000,00 | 17.766,90 |
| IV. Gewinnvortrag | 610.129,25 | -746.448,27 | 423.848,12 | -306.017,67 |
| V. Jahresüberschuss/Verlust | 384.557,56 | 171.566,07 | 186.281,13 | -440.430,60 |
| VI. AUSGLEICHSPOSTEN | | 1.113.355,25 | | 837.286,15 |
| | 8.597.686,81 | 603.934,88 | 8.213.129,25 | 155.843,53 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.797.191,00 | 0,00 | 1.783.351,00 | 0,00 |
| D. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 7.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 403.385,34 | 47.009,00 | 696.220,68 | 67.190,80 |
| | 411.166,34 | 47.009,00 | 696.220,68 | 67.190,80 |
| E. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.391.676,66 | 29.202,32 | 3.864.249,27 | 33.039,34 |

| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gesamt 2018 | Vertrieb 2018 | Gesamt 2017 | Vertrieb 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.082.742,12 | 355.139,41 | 774.152,16 | 292.629,51 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 317.948,58 | 45.196,71 | 198.044,37 | 51.014,87 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 689.041,38 | 195.494,15 | 895.015,61 | 224.773,37 |
| | 5.481.408,74 | 625.032,59 | 5.731.461,41 | 601.457,09 |
| | 16.287.452,89 | 1.275.976,47 | 16.424.162,34 | 824.491,42 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Sparte Strom Vertrieb für das jeweilige Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember

| | Entflechtung 2018 | | Entflechtung 2017 | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Gesamt | Vertrieb | Gesamt | Vertrieb |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 8.402.124,29 | 2.414.377,94 | 8.330.837,06 | 2.085.093,25 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 215.829,20 | 0,00 | 236.665,09 | 1.361,25 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 109.716,04 | 15.721,45 | 56.146,22 | 18.711,68 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.167.646,82 | 1.802.027,11 | 5.497.439,49 | 2.078.566,30 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 766.452,32 | 17.870,98 | 742.878,32 | 13.128,11 |
| | 5.934.099,14 | 1.819.898,09 | 6.240.317,81 | 2.091.694,41 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.139.560,83 | 190.347,93 | 1.031.968,13 | 177.383,87 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 286.363,72 | 55.283,50 | 270.918,42 | 54.200,33 |
| | 1.425.924,55 | 245.631,43 | 1.302.886,55 | 231.584,20 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 646.368,87 | 28.714,70 | 600.935,21 | 25.943,21 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 560.439,69 | 148.856,34 | 591.417,58 | 190.500,40 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 313.460,83 | 0,00 | 362.921,66 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 153,25 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55.243,54 | 475,65 | 63.689,14 | 544,54 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 30.627,62 | 13.664,17 | -1.888,55 | 4.465,16 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 388.426,95 | 172.859,01 | 189.825,29 | -439.412,49 |
| 13. Sonstige Steuern | 3.869,39 | 1.292,94 | 3.544,16 | 1.018,11 |



| | Entflechtung 2018 | | Entflechtung 2017 | |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| | Gesamt | Vertrieb | Gesamt | Vertrieb |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14. Jahresüberschuss | 384.557,56 | 171.566,07 | 186.281,13 | -440.430,60 |

Bilanz für die Sparte Strom Messstellenbetrieb

AKTIVSEITE

| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Gesamt | Messstellenbetrieb | Gesamt | Messstellenbetrieb |
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen und Software | 932.073,51 | 0,00 | 917.201,51 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten | 594.646,10 | 0,00 | 636.818,10 | 0,00 |
| 2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 117.590,00 | 0,00 | 129.440,00 | 0,00 |
| 3. Verteilungsanlagen | 7.875.444,00 | 0,00 | 7.348.367,00 | 0,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 317.845,00 | 0,00 | 283.338,00 | 0,00 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 852.029,36 | 0,00 | 417.029,65 | 0,00 |
| | 9.757.554,46 | 0,00 | 8.814.992,75 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.540.310,16 | 0,00 | 1.540.310,16 | 0,00 |
| 2. Beteiligungen | 261.083,88 | 0,00 | 261.083,88 | 0,00 |
| | 1.801.394,04 | 0,00 | 1.801.394,04 | 0,00 |
| | 12.491.022,01 | 0,00 | 11.533.588,30 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 205.422,51 | 0,00 | 155.623,96 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 776.922,38 | 0,00 | 759.361,20 | 0,00 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 5.390,03 | 0,00 | 5.693,74 | 0,00 |



| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Gesamt | Messstellenbetrieb | Gesamt | Messstellenbetrieb |
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 74.162,89 | 0,00 | 61.915,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 527.092,03 | 0,00 | 426.239,83 | 0,00 |
| | 1.383.567,33 | 0,00 | 1.253.209,77 | 0,00 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.207.441,04 | | 3.481.740,31 | 0,00 |
| | 16.287.452,89 | 0,00 | 16.424.162,34 | 0,00 |

PASSIVSEITE

| | Entflechtung | | Entflechtung | |
|---|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | Gesamt 2018 | Messstellenbetrieb 2018 | Gesamt 2017 | Messstellenbetrieb 2017 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklagen | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 2.078.000,00 | 0,00 | 2.078.000,00 | 0,00 |
| IV. Gewinnvortrag | 610.129,25 | -4.713,43 | 423.848,12 | 0,00 |
| V. Jahresüberschuss/Verlust | 384.557,56 | -16.642,17 | 186.281,13 | -4.713,43 |
| VI. AUSGLEICHSPOSTEN | | 21.355,60 | | 4.713,43 |
| | 8.597.686,81 | 0,00 | 8.213.129,25 | 0,00 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.797.191,00 | 0,00 | 1.783.351,00 | 0,00 |
| D. Rückstellungen | | | | |
| I. Steuerrückstellungen | 7.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 403.385,34 | 0,00 | 696.220,68 | 0,00 |
| | 411.166,34 | 0,00 | 696.220,68 | 0,00 |
| E. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.391.676,66 | 0,00 | 3.864.249,27 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.082.742,12 | 0,00 | 774.152,16 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 317.948,58 | 0,00 | 198.044,37 | 0,00 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 689.041,38 | 0,00 | 895.015,61 | 0,00 |
| | 5.481.408,74 | 0,00 | 5.731.461,41 | 0,00 |
| | 16.287.452,89 | 0,00 | 16.424.162,34 | 0,00 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Sparte Strom Messstellenbetrieb

für das jeweilige Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember

| | Entflechtung 2018 | | Entflechtung 2017 | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Gesamt | Messstellenbetrieb | Gesamt | Messstellenbetrieb |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 8.402.124,29 | 0,00 | 8.330.837,06 | 0,00 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 215.829,20 | 0,00 | 236.665,09 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 109.716,04 | 0,00 | 56.146,22 | 0,00 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.167.646,82 | 5.082,47 | 5.497.439,49 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 766.452,32 | 0,00 | 742.878,32 | 0,00 |
| | 5.934.099,14 | 5.082,47 | 6.240.317,81 | 0,00 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.139.560,83 | 0,00 | 1.031.968,13 | 0,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 286.363,72 | 0,00 | 270.918,42 | 0,00 |
| | 1.425.924,55 | 0,00 | 1.302.886,55 | 0,00 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 646.368,87 | 0,00 | 600.935,21 | 0,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 560.439,69 | 12.885,15 | 591.417,58 | 4.665,64 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 313.460,83 | 0,00 | 362.921,66 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55.243,54 | 0,00 | 63.689,14 | 0,00 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 30.627,62 | 0,00 | -1.888,55 | 47,79 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 388.426,95 | -17.967,62 | 189.825,29 | -4.713,43 |
| 13. Sonstige Steuern | 3.869,39 | -1.325,45 | 3.544,16 | 0,00 |
| 14. Jahresüberschuss | 384.557,56 | -16.642,17 | 186.281,13 | -4.713,43 |