

**Stadtwerke Michelstadt GmbH
Michelstadt**

**Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2022
Prüfungsbericht - 14 -**

AKTIVA	31.12.2021		PASSIVA	31.12.2021	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.318,00	55.245,00	II. Kapitalrücklage	16.660,96	16.660,96
	48.318,00	55.245,00	III. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	3.308.282,44	3.252.118,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	438.353,60	437.412,00	IV. Jahresüberschuss	86.651,83	56.164,10
2. Gewinnungsanlagen	3.114.688,00	3.162.729,00		5.411.595,23	5.324.943,40
3. Verteilungsanlagen	1.981.795,00	2.061.968,00	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	274.660,00	269.800,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.107,00	47.180,50			
5. Anlagen im Bau	67.719,46	33.537,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	5.664.663,06	5.742.826,50	1. Steuerrückstellungen	4.906,84	0,00
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Rückstellungen	68.550,87	54.444,93
Beteiligungen	4.090,34	4.090,34		73.457,71	54.444,93
	4.090,34	4.090,34	D. VERBINDLICHKEITEN		
	5.717.071,40	5.802.161,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	841.200,00	987.600,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.876,00	5.255,00
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.575,45	82.764,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	175.166,24	162.525,89	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	265.181,69	10.105,02
	175.166,24	162.525,89	5. Sonstige Verbindlichkeiten	234.550,60	241.154,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. EUR 5,26)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.673,15	308.311,45	davon im Rahmen der sozialen Sicherung EUR 926,38 (Vj. EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	18.863,89	33.505,45		1.470.383,74	1.326.879,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	38.174,30	48.375,79			
	440.711,34	390.192,69			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
	897.147,70	621.187,15			
	1.513.025,28	1.173.905,73			
	7.230.096,68	6.976.067,57		7.230.096,68	6.976.067,57

	EUR	EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.988.975,66		1.713.661,88
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	38.379,74		24.136,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>42.805,76</u>		<u>40.757,67</u>
		2.070.161,16	<u>1.778.556,14</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	325.064,35		266.389,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>262.759,94</u>		<u>303.983,07</u>
		587.824,29	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	480.161,64		489.666,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 39.174,61 (Vj. EUR 39.995,73)	<u>136.236,35</u>		140.448,01
		616.397,99	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	298.429,86		300.322,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>417.863,22</u>		<u>163.469,79</u>
		1.920.515,36	<u>1.664.278,19</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	36,00		170,87
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.215,73		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	<u>25.927,96</u>		28.270,36
		-24.676,23	<u>-28.099,49</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>34.794,50</u>	<u>27.148,32</u>
12. Ergebnis nach Steuern		90.175,07	59.030,14
13. Sonstige Steuern		<u>3.523,24</u>	<u>2.866,04</u>
14. Jahresüberschuss		<u>86.651,83</u>	<u>56.164,10</u>

