

Stadtwerke Böhmetal GmbH, Walsrode

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>140.380,60</u>	<u>167.891,60</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.685.866,17	2.754.723,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	25.899.878,66	26.093.330,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399.099,00	1.503.166,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.078.753,87</u>	<u>709.114,36</u>
	<u>31.063.597,70</u>	<u>31.060.334,01</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	228.198,57	228.198,57
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	69.393,59	85.884,33
3. Genossenschaftsanteile	<u>10.150,00</u>	<u>10.150,00</u>
	<u>307.742,16</u>	<u>324.232,90</u>
	<u>31.511.720,46</u>	<u>31.552.458,51</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>2.055.586,72</u>	<u>2.044.360,09</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.748.239,14	4.174.601,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.922.237,58	3.400.064,27
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.391,01	961,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>671.162,03</u>	<u>466.358,63</u>
	<u>11.349.029,76</u>	<u>8.041.986,32</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.972.380,89</u>	<u>6.694.701,54</u>
	<u>19.376.997,37</u>	<u>16.781.047,95</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>51.307,41</u>	<u>51.682,12</u>
	<u>50.940.025,24</u>	<u>48.385.188,58</u>

Stadtwerke Böhmetal GmbH, Walsrode

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	7.500.000,00	7.500.000,00
2. Eigene Anteile	<u>-936.634,00</u>	<u>-936.634,00</u>
	6.563.366,00	6.563.366,00
II. Kapitalrücklage	5.700.257,19	5.700.257,19
III. Gewinnvortrag	<u>5.164,26</u>	<u>5.164,26</u>
	<u>12.268.787,45</u>	<u>12.268.787,45</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE	<u>4.362.132,00</u>	<u>3.994.456,00</u>
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	<u>116.849,99</u>	<u>133.028,73</u>
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.343.392,00	9.934.713,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.258.997,18</u>	<u>3.854.037,18</u>
	<u>12.602.389,18</u>	<u>13.788.750,18</u>
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.204.740,65	6.144.224,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.717.371,82	3.421.196,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.508,82	1.432,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.654.102,28	8.611.503,15
- davon aus Steuern: € 54.245,83 (Vorjahr: € 50.661,24)		
	<u>21.581.723,57</u>	<u>18.178.357,30</u>
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>8.143,05</u>	<u>21.808,92</u>
	<u>50.940.025,24</u>	<u>48.385.188,58</u>

Stadtwerke Böhmetal GmbH, Walsrode
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	85.433.330,29	48.084.984,62
a) Stromsteuer	-1.383.321,01	-1.511.316,61
b) Energiesteuer	<u>-1.127.014,99</u>	<u>-1.272.772,52</u>
	82.922.994,29	45.300.895,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	214.382,98	245.528,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	856.574,94	271.468,38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.161.204,38	29.974.081,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.764.871,73	1.604.719,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.552.653,45	4.128.381,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.623.534,11	1.787.428,24
- davon für Altersversorgung: € 726.087,71 (Vorjahr: € 925.279,63)		
6. Abschreibungen	2.985.215,83	2.864.965,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	1.229.210,10	1.271.284,64
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.479.570,50	2.108.444,07
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	716,00	716,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72.989,52	10.113,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>217.423,18</u>	<u>179.362,17</u>
11. Ergebnis nach Steuern	2.053.974,45	1.910.054,90
12. Sonstige Steuern	35.844,72	37.558,97
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	<u>2.018.129,73</u>	<u>1.872.495,93</u>
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Stadtwerke Böhmetal GmbH, Walsrode

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31.12.2023 €
	01.01.2023 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.522.325,74	84.602,84	0,00	82.241,93	2.524.686,65
II. SACHANLAGEN					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.298.679,95	54.195,16	1.046,51	121.000,00	7.232.921,62
2. Technische Anlagen und Maschinen	94.598.184,67	2.043.813,43	196.244,07	315.815,28	96.522.426,89
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.273.429,36	243.686,82	0,00	414.445,68	5.102.670,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	709.114,36	575.395,49	-197.290,58	8.465,40	1.078.753,87
	<u>107.879.408,34</u>	<u>2.917.090,90</u>	<u>0,00</u>	<u>859.726,36</u>	<u>109.936.772,88</u>
III. FINANZANLAGEN					
1. Beteiligungen	838.257,32	0,00	0,00	0,00	838.257,32
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	85.884,33	0,00	0,00	16.490,74	69.393,59
3. Genossenschaftsanteile	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
	<u>934.291,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.490,74</u>	<u>917.800,91</u>
	<u>111.336.025,73</u>	<u>3.001.693,74</u>	<u>0,00</u>	<u>958.459,03</u>	<u>113.379.260,44</u>

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2023 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<u>2.354.434,14</u>	<u>104.663,84</u>	<u>74.791,93</u>	<u>2.384.306,05</u>	<u>140.380,60</u>	<u>167.891,60</u>
4.543.956,78	124.098,67	121.000,00	4.547.055,45	2.685.866,17	2.754.723,17
68.504.854,19	2.414.092,50	296.398,46	70.622.548,23	25.899.878,66	26.093.330,48
3.770.263,36	342.360,82	409.052,68	3.703.571,50	1.399.099,00	1.503.166,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.078.753,87</u>	<u>709.114,36</u>
<u>76.819.074,33</u>	<u>2.880.551,99</u>	<u>826.451,14</u>	<u>78.873.175,18</u>	<u>31.063.597,70</u>	<u>31.060.334,01</u>
610.058,75	0,00	0,00	610.058,75	228.198,57	228.198,57
0,00	0,00	0,00	0,00	69.393,59	85.884,33
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.150,00</u>	<u>10.150,00</u>
<u>610.058,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610.058,75</u>	<u>307.742,16</u>	<u>324.232,90</u>
<u>79.783.567,22</u>	<u>2.985.215,83</u>	<u>901.243,07</u>	<u>81.867.539,98</u>	<u>31.511.720,46</u>	<u>31.552.458,51</u>