

Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

Tätigkeitsbericht für 2018

Allgemeine Angaben

Gemäß § 6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, mit der Erstellung des Jahresabschlusses für jeden der in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 - 6 EnWG genannten Tätigkeitsbereiche jeweils eine den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entsprechende Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Gemäß § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG sind dabei die Regeln der Zuordnung der Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie der Erträge und Aufwendungen einschließlich der angewandten Abschreibungsmethode anzugeben.

Für die Stadtwerke Kleve GmbH ergeben sich die folgenden Tätigkeitsbereiche:

- Strom Verteilung
- Gas Verteilung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Hinblick auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die den Tätigkeitsabschlüssen zugrunde gelegt wurden, verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Stadtwerke Kleve GmbH.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres für das Strom- und Gasverteilnetz jeweils in einem Anlagengitter dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Strom-Verteilung ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

				31.12.2018
in TEUR		Restlaufzeit		
Art der Verbindlichkeit (in TEUR)	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	1.408	50	14	1.458
<i>Vorjahr</i>	<i>1.136</i>	<i>37</i>	<i>1</i>	<i>1.173</i>
2. Verbindlichkeiten gegenüber				
Gesellschafter	195	0	0	195
<i>Vorjahr</i>	<i>348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>348</i>
3. Sonstige Verbindlichkeiten	320	0	0	320
<i>Vorjahr</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190</i>
	1.923	50	14	1.973
<i>Vorjahr</i>	<i>1.674</i>	<i>37</i>	<i>1</i>	<i>1.711</i>

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Gas-Verteilung ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

				31.12.2018
in TEUR		Restlaufzeit		
Art der Verbindlichkeit (in TEUR)	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	97	58	15	155
<i>Vorjahr</i>	<i>157</i>	<i>53</i>	<i>9</i>	<i>210</i>
2. Verbindlichkeiten gegenüber				
Gesellschafter	61	0	0	61
<i>Vorjahr</i>	<i>323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>323</i>
3. Sonstige Verbindlichkeiten	468	0	0	468
<i>Vorjahr</i>	<i>690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>690</i>
	627	58	15	684
<i>Vorjahr</i>	<i>1.170</i>	<i>53</i>	<i>9</i>	<i>1.223</i>

Sonstige Angaben

Sämtliche Posteninhalte der Aktiv- und Passivseite sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurden, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich war, den Tätigkeitenabschlussposten einzeln zugeordnet und nur zu einem geringen Teil geschlüsselt. Korrespondierende Posteninhalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten entsprechend zugeordnet. Unter Anwendung stetiger Verteilungsschlüssel wurden die geschlüsselten Posteninhalte verursachungsgerecht unter Verwendung der folgenden Grundlagen aufgeteilt: Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. Buchwerte des Anlagevermögens, Umsatzerlöse sowie nach Beschäftigten.

Die Kosten des Tätigkeitsbereichs Messstellenbetrieb wurden dem sonstigen Geschäftsbereich zugeordnet. Die konventionellen Zähler sind den Tätigkeitsbereichen Strom Verteilung und Gas Verteilung zugeordnet.

Kleve, den 31. März 2018



Rolf Hoffmann

Geschäftsführung

Aktivseite				Passivseite	
in EUR	31.12.2018	31.12.2017	in EUR	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	194.643,06		II. Kapitalrücklage	7.156.934,58	7.156.934,58
2. geleistete Anzahlungen;	8.714,74		III. Gewinnrücklagen	5.125.368,28	5.125.368,28
			andere Gewinnrücklagen	95.439,58	95.439,58
II. Sachanlagen				12.377.742,44	12.377.742,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	585.271,47		B. Empfangene Ertragszuschüsse		
2. technische Anlagen				108.092,00	196.297,00
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	108.057,02		C. Rückstellungen		
b) Verteilungsanlagen	13.182.697,71				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.065,39		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.935.078,47	1.787.843,01
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.842,70		2. sonstige Rückstellungen	1.465.855,20	1.355.382,72
				3.400.933,67	3.143.225,73
	14.546.934,29	15.696.810,94	D. Verbindlichkeiten		
	14.750.292,09	15.930.355,39			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.457.987,46	1.172.705,93
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	195.404,61	348.277,84
			3. sonstige Verbindlichkeiten	319.855,34	189.951,64
	353.175,88	300.566,57		1.973.247,41	1.710.935,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	494.579,50				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.478,65			1.599.898,00	1.415.730,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00				
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.437.165,68				
	3.965.223,83	2.290.526,23			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	336.219,23	284.915,65			
	4.654.618,94	2.876.008,45			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	55.002,49	37.566,74			
	19.459.913,52	18.843.930,58		19.459.913,52	18.843.930,58

Gewinn- und Verlustrechnung
"Strom-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		22.776.415,34			21.980.165,14	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		120.051,87			165.207,50	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>108.446,05</u>	23.004.913,26		<u>37.503,78</u>	22.182.876,42
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.338.721,88			14.043.113,53		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>848.406,47</u>	15.187.128,35		<u>827.492,58</u>	14.870.606,11	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.093.286,32			2.125.232,29		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
269.853,16 EUR (Vj. 163.397,37 EUR)	<u>732.452,21</u>	2.825.738,53		<u>629.452,97</u>	2.754.685,26	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.640.732,20			1.718.423,90	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)		<u>2.622.734,47</u>	22.276.333,55		<u>2.493.797,45</u>	21.837.512,72
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			19,85			223,52
davon Erträge aus der Abzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>38.742,80</u>			<u>42.362,98</u>
davon Aufwendungen aus Aufzinsung 38.742,80 EUR (Vj. 42.362,98 EUR)						
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			215.280,00			83.919,00
davon Umlage von verbundenen Unternehmen	215.280,00 EUR					
(Vj. 83.919,00 EUR)						
11. Ergebnis nach Steuern			474.576,76			219.305,24
12. sonstige Steuern			17.637,90			11.706,24
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			<u>-456.938,86</u>			<u>-207.599,00</u>
14. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens "Strom-Verteilung" 2018

der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge 2018 EUR	Abgänge 2018 EUR	Umbuchungen 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge 2018 EUR	Abgänge 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.029.198,29	13.763,85	4.600,00	0,00	1.038.362,14	795.653,84	52.665,24	4.600,00	843.719,08	194.643,06	233.544,45	
2. geleistete Anzahlungen	0,00	8.714,74	0,00	0,00	8.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,74	0,00	
Summe (Pos. I)	1.029.198,29	22.478,59	4.600,00	0,00	1.047.076,88	795.653,84	52.665,24	4.600,00	843.719,08	203.357,80	233.544,45	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.947.171,10	0,00	3.281,98	0,00	1.943.889,12	1.328.020,51	30.597,14	0,00	1.358.617,65	585.271,47	619.150,59	
2. technische Anlagen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.815.729,35	19.925,40	0,00	0,00	1.835.654,75	1.714.908,09	14.689,64	0,00	1.729.597,73	106.057,02	100.821,26	
b) Verteilungsanlagen	43.146.810,91	328.883,86	137.466,43	27.878,41	43.366.106,75	28.905.762,59	1.400.011,96	122.365,51	30.183.409,04	13.182.697,71	14.241.048,32	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847.603,28	79.884,52	21.975,27	0,00	1.905.512,53	1.294.653,17	142.768,22	21.974,25	1.415.447,14	490.065,39	552.950,11	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.840,66	27.880,45	0,00	-27.878,41	182.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182.842,70	182.840,66	
Summe (Pos. II)	48.940.155,30	456.574,23	162.723,68	0,00	49.234.005,85	33.243.344,36	1.588.066,96	144.339,76	34.687.071,56	14.546.934,29	15.696.810,94	
Summe	49.969.353,59	479.052,82	167.323,68	0,00	50.281.082,73	34.038.998,20	1.640.732,20	148.939,76	35.530.790,64	14.750.292,09	15.930.355,39	

Bilanz "Gas-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	Passivseite		
in EUR	31.12.2018	31.12.2017	in EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	48.991,40	74.192,27	1.283.091,88
2. geleistete Anzahlungen	5.063,51	0,00	823.519,88
			III. Gewinnrücklagen
			andere Gewinnrücklagen
			14.052,28
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	153.879,56	168.240,64	2.120.664,04
2. technische Anlagen			
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	167.020,19	183.420,69	
b) Verteilungsanlagen	5.280.868,62	5.239.789,11	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.918,36	139.275,63	71.545,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.675,55	12.422,03	

Gewinn- und Verlustrechnung
"Gas-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.948.468,56			7.129.456,31	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		120.802,96			74.764,30	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>63.396,79</u>	7.132.668,31		<u>29.290,48</u>	7.233.511,09
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.418.652,82			2.763.701,10		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.174.632,02</u>	3.593.284,84		<u>1.006.613,96</u>	3.770.315,06	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.205.908,39			1.144.212,92		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
154.819,95 EUR (Vj. 88.850,07 EUR)	<u>401.434,02</u>	1.607.342,41		<u>335.767,88</u>	1.479.980,80	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		439.181,37			459.861,62	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)		<u>848.129,81</u>	6.487.938,43		<u>831.702,60</u>	6.541.860,08
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			19,85			97,78
davon Erträge aus der Abzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>20.745,37</u>			<u>24.215,43</u>
davon Aufwendungen aus Aufzinsung 20.745,37 EUR (Vj. 24.215,43 EUR)						
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			187.926,00			187.208,00
davon Umlage von verbundenen Unternehmen 187.926,00 EUR (Vj. 187.208,00 EUR)						
11. Ergebnis nach Steuern			436.078,36			480.325,36
12. sonstige Steuern			12.088,71			10.098,77
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			<u>-423.989,65</u>			<u>-470.226,59</u>
14. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens "Gas-Verteilung" 2018

der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge 2018 EUR	Abgänge 2018 EUR	Umbuchungen 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge 2018 EUR	Abgänge 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	479.001,94	7.552,87	0,00	0,00	486.554,81	404.809,67	32.753,74	0,00	437.563,41	48.991,40	74.192,27
2. geleistete Anzahlungen	0,00	5.063,51	0,00	0,00	5.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,51	0,00
Summe (Pos. I)	479.001,94	12.616,38	0,00	0,00	491.618,32	404.809,67	32.753,74	0,00	437.563,41	54.054,91	74.192,27
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	785.695,51	0,00	0,00	0,00	785.695,51	617.454,87	14.361,08	0,00	631.815,95	153.879,56	168.240,64
2. technische Anlagen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	497.138,45	4.179,25	0,00	0,00	501.317,70	313.717,76	20.579,75	0,00	334.297,51	167.020,19	183.420,69
b) Verteilungsanlagen	21.020.297,22	342.708,40	7.268,22	11.452,47	21.367.189,87	15.780.508,11	312.015,18	6.202,04	16.086.321,25	5.280.868,62	5.239.789,11
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	717.404,87	35.114,35	13.794,67	0,00	738.724,55	578.129,24	59.471,62	13.794,67	623.806,19	114.918,36	139.275,63
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.422,03	3.705,99	0,00	-11.452,47	4.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,55	12.422,03
Summe (Pos. II)	23.032.958,08	385.707,99	21.062,89	0,00	23.397.603,18	17.289.809,98	406.427,63	19.996,71	17.676.240,90	5.721.362,28	5.743.148,10
Summe	23.511.960,02	398.324,37	21.062,89	0,00	23.889.221,50	17.694.619,65	439.181,37	19.996,71	18.113.804,31	5.775.417,19	5.817.340,37