

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 31.12.2019 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:

				31.12.2019
in TEUR		Restlaufzeit		
Art der Verbindlichkeit (in TEUR)	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	1.165	28	0	1.193
<i>Vorjahr</i>	1.408	50	14	1.458
2. Verbindlichkeiten gegenüber				
Gesellschafter	0	0	0	0
<i>Vorjahr</i>	195	0	0	195
3. Sonstige Verbindlichkeiten	300	0	0	300
<i>Vorjahr</i>	320	0	0	320
	1.465	28	0	1.493
<i>Vorjahr</i>	1.923	50	14	1.973

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Gas-Verteilung ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

				31.12.2019
in TEUR		Restlaufzeit		
Art der Verbindlichkeit (in TEUR)	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	186	46	0	232
<i>Vorjahr</i>	97	58	15	155
2. Verbindlichkeiten gegenüber				
Gesellschafter	0	0	0	0
<i>Vorjahr</i>	61	0	0	61
3. Sonstige Verbindlichkeiten	471	0	0	471
<i>Vorjahr</i>	468	0	0	468
	657	46	0	703
<i>Vorjahr</i>	627	58	15	684

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Tätigkeitsbereich Strom-Verteilung:

Im **Personalaufwand** sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 248.716,01 EUR (Vorjahr: 269.853,16 EUR) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 62.544,84 EUR (Vorjahr: 38.742,80 EUR).

Die **Aufwendungen aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuerbelastung in Höhe von 363.230,00 EUR (Vorjahr: 215.280,00 EUR).

Tätigkeitsbereich Gas-Verteilung:

Im **Personalaufwand** sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 142.718,24 EUR (Vorjahr: 154.819,95 EUR) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 22.544,27 EUR (Vorjahr: 20.745,37 EUR).

Die **Aufwendungen aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuerbelastung in Höhe von 178.729,00 EUR (Vorjahr: 187.926,00 EUR).

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 2020

Claudia Dercks

Geschäftsführung

Aktivseite	31.12.2019		31.12.2018		Passivseite	31.12.2019		31.12.2018	
in EUR	in EUR		in EUR		in EUR	in EUR		in EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital				
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	244.338,92		194.643,06		II. Kapitalrücklage	7.156.934,58		7.156.934,58	
2. geleistete Anzahlungen;	0,00		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	568.737,72		585.271,47		B. Empfangene Ertragszuschüsse				
2. technische Anlagen						42.058,00		108.092,00	
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	92.277,80		106.057,02		C. Rückstellungen				
b) Verteilungsanlagen	12.699.330,21		13.182.697,71		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.028.429,17		1.935.078,47	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	471.743,14		490.065,39		2. sonstige Rückstellungen	1.599.694,01		1.465.855,20	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	452.801,55		182.842,70					3.628.123,18	3.400.933,67
	14.284.990,42		14.546.934,29		D. Verbindlichkeiten				
	14.529.329,34		14.750.292,09						
B. Umlaufvermögen					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.192.933,20		1.457.987,46	
I. Vorräte					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		195.404,61	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	369.364,07		353.175,88		3. sonstige Verbindlichkeiten	300.269,37		319.855,34	
								1.493.202,57	1.973.247,41
	4.107.317,03		3.965.223,83		E. Rechnungsabgrenzungsposten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1.883.487,00		1.599.898,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	567.160,85		494.579,50						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.242,70		33.478,65						
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.768,35		0,00						
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.520.145,13		3.437.165,68						
	162.635,10		336.219,23						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten									
	4.639.316,20		4.654.618,94						
	55.967,65		55.002,49						
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
	19.224.613,19		19.459.913,52						
	19.224.613,19		19.459.913,52						

Gewinn- und Verlustrechnung
 "Strom-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve,
 für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

in EUR	2019		2018	
1 Umsatzerlöse	23 153 200,52		22 776 415,34	
2 andere aktivierte Eigenleistungen	237.852,06		120 051,87	
3 sonstige betriebliche Erträge	120 352,95	23 511 405,53	108 446,05	23 004 913,26
4 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14 800 206,73		14 338 721,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	337 301,22	15 137 567,95	848 406,47	15 187 128,35
5 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2 125 214,90		2 093 286,32	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	715 839,51	2 841 054,41	732 452,21	2 825 738,53
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1 630 649,22		1 640 732,20	
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	2 976 459,96	22 585 731,54	2 622 734,47	22 276 333,55
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64,62		19,85
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63 486,94		38 742,80
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		363 230,00		215 280,00
11 Ergebnis nach Steuern		499.021,67		474.576,76
12 sonstige Steuern		11 780,69		17 637,90
13 Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-487.240,66		-456 936,86
14 Jahresüberschuss		0,00		0,00

Entwicklung des Anlagevermögens "Strom-Verteilung" 2019

der Stadtwerke Klee GmbH, Klee

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2019 EUR	Zugänge 2019 EUR	Abgänge 2019 EUR	Umbuchungen 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Zugänge 2019 EUR	Abgänge 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.038.362,14	93.552,21	0,00	8.714,74	1.140.629,09	843.719,08	52.571,09	0,00	896.290,17	244.338,92	194.643,06
2. geleistete Anzahlungen	8.714,74	0,00	0,00	-8.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,74
Summe (Pos. I)	1.047.076,88	93.552,21	0,00	0,00	1.140.629,09	843.719,08	52.571,09	0,00	896.290,17	244.338,92	203.357,80
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.943.889,12	6.089,70	0,00	0,00	1.949.978,82	1.358.617,65	22.623,45	0,00	1.381.241,10	568.737,72	585.271,47
2. technische Anlagen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.835.654,75	0,00	0,00	0,00	1.835.654,75	1.729.597,73	13.779,22	0,00	1.743.376,95	92.277,80	106.057,02
b) Verteilungsanlagen	43.366.106,75	893.601,45	339.504,38	68.349,40	43.988.553,22	30.183.409,04	1.399.796,54	293.982,57	31.289.223,01	12.699.330,21	13.182.697,71
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.905.512,53	135.396,40	66.469,72	0,00	1.974.439,21	1.415.447,14	141.878,92	54.629,99	1.502.696,07	471.743,14	490.065,39
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	182.842,70	398.368,22	58.058,54	-70.250,83	452.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	452.901,55	182.842,70
Summe (Pos. II)	49.234.005,85	1.433.455,77	464.032,64	-1.901,43	50.201.527,55	34.687.071,56	1.578.078,13	348.612,56	35.916.537,13	14.284.990,42	14.546.934,29
Summe	50.281.082,73	1.527.007,98	464.032,64	-1.901,43	51.342.156,64	35.530.790,64	1.630.649,22	348.612,56	36.812.827,30	14.529.329,34	14.750.292,09

Aktive	Passive		
in EUR	31.12.2019	31.12.2018	in EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	32.716,09	48.991,40	1.283.091,88
2. geleistete Anzahlungen	0,00	5.063,51	823.519,88
II. Sachanlagen	32.716,09	54.054,91	andere Gewinnrücklagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.159,24	153.879,56	14.052,28
2. technische Anlagen			
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	146.939,25	167.020,19	
b) Verteilungsanlagen	5.282.885,17	5.280.868,62	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.834,81	114.918,36	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.502,26	4.675,55	
	5.683.320,73	5.721.362,28	
	5.716.036,82	5.775.417,19	
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.551,65	208.215,65	232.327,93
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
			0,00
			3. sonstige Verbindlichkeiten
			470.629,10
			702.957,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.968,09	163.493,40	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.242,70	33.478,65	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	22.630,91	0,00	
4. sonstige Vermögensgegenstände	81.405,00	74.867,49	
	286.246,70	271.839,54	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			E. Rechnungsabgrenzungsposten
	57.245,02	85.523,88	
	571.043,37	565.579,07	
	50.170,64	49.513,76	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	6.337.250,83	6.390.510,02	
	6.337.250,83	6.390.510,02	

Gewinn- und Verlustrechnung
 "Gas-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve,
 für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

in EUR	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	7 036 775,78		6 948 468,56	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	115 102,32		120 802,96	
3. sonstige betriebliche Erträge	19.092,41	7 170 970,51	63 396,79	7 132 668,31
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2 708 330,45		2 418 652,82	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	885 621,14	3 563 951,59	1 174 632,02	3 503 284,84
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1 159 947,66		1 205 908,39	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	395 499,01	1 555 446,67	401 434,02	1 607 342,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	422 984,30		439 181,37	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1 028 784,57	6 601 167,13	848 129,81	6 487 534,43
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64,62		19,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22 544,34		20 745,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		178 729,00		187 926,00
11. Ergebnis nach Steuern		368.594,66		436.078,36
12. sonstige Steuern		10 085,21		12 088,71
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-358.509,45		-423 989,65
14. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Entwicklung des Anlagevermögens "Gas-Verteilung" 2019

der Stadtwerke Klee GmbH, Klee

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2019 EUR	Zugänge 2019 EUR	Abgänge 2019 EUR	Umbuchungen 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Zugänge 2019 EUR	Abgänge 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	486.554,81	4.782,98	0,00	5.063,51	496.401,30	437.563,41	26.121,80	0,00	463.685,21	32.716,09	48.991,40
2. geleistete Anzahlungen	5.063,51	0,00	0,00	-5.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,51
Summe (Pos. I)	491.618,32	4.782,98	0,00	0,00	496.401,30	437.563,41	26.121,80	0,00	463.685,21	32.716,09	54.054,91
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	631.815,95	10.720,32	0,00	642.536,27	143.159,24	153.879,56
2. technische Anlagen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	501.317,70	0,00	0,00	0,00	501.317,70	334.297,51	20.080,94	0,00	354.378,45	146.939,25	167.020,19
b) Verteilungsanlagen	21.367.189,87	301.627,71	9.727,88	3.705,99	21.662.795,69	16.086.321,25	300.105,60	6.516,33	16.379.910,52	5.282.885,17	5.280.868,62
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	738.724,55	62.698,03	41.456,59	0,00	759.965,99	623.806,19	65.955,64	34.630,65	655.131,18	104.834,81	114.918,36
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.675,55	4.532,70	0,00	-3.705,99	5.502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,26	4.675,55
Summe (Pos. II)	23.397.603,18	368.858,44	51.184,47	0,00	23.715.277,15	17.676.240,90	396.862,50	41.146,98	18.031.956,42	5.683.320,73	5.721.362,28
Summe	23.889.221,50	373.641,42	51.184,47	0,00	24.211.678,45	18.113.804,31	422.984,30	41.146,98	18.495.641,63	5.716.036,82	5.775.417,19