

**Tätigkeitsabschlüsse für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

gemäß § 6b Absatz 3 EnWG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Erläuterungen	
Gesetzliche Vorgaben/Vorbemerkung	3
Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung	4 – 5
Tätigkeitsabschluss Gasverteilung	6 – 7
Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen	8
I. Allgemeine Angaben	8
II. Erläuterungen zu den Zuordnungsregeln	9
III. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Tätigkeitsabschlüsse	9 - 11

Allgemeine Erläuterungen

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 6b Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz n. F. (EnWG) haben Energieversorgungsunternehmen i. S. d. § 3 Nr. 38 EnWG, einschließlich rechtlich selbständiger Unternehmen, die zu einer Gruppe verbundener Elektrizitäts- oder Gasunternehmen gehören und mittelbar oder unmittelbar energiespezifische Dienstleistungen erbringen, und rechtlich selbständige Netzbetreiber sowie Betreiber von Speicheranlagen, ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer Rechtsform einen Jahresabschluss und Lagebericht nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen.

Dabei umfasst die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Als vertikal integriertes Versorgungsunternehmen im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG hat die Stadtwerke Lübecke GmbH zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten aus den Bereichen Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden.

Vorbemerkung

Betreiber der Lübecker Strom- und Gasnetze ist die 100 %-ige Tochter der Stadtwerke Lübecke GmbH, die Netzgesellschaft Lübecke mbH. Die Tätigkeit beschränkt sich für die Stadtwerke Lübecke GmbH auf die wirtschaftliche Nutzung ihres Eigentumsrechtes am Strom- und Gasnetz durch die Verpachtung an die Netzgesellschaft.

**Bilanz der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung
der Stadtwerke Lübbecke GmbH, Lübbecke
zum 31. Dezember 2018**

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. zugeordnetes Eigenkapital	8.774.418	10.263
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	112.807	100	B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	353.747	428
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	239.224	228	C. <u>Rückstellungen</u>		
2. technische Anlagen und Maschinen	9.557.803	9.601	sonstige Rückstellungen	891.097	854
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	592.875	612			
4. Anlagen im Bau	120.466	17	D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
III. <u>Finanzanlagen</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	804.832	864
Beteiligungen	16.353	16	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.977	171
	10.639.528	10.575	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	49.189	264
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	514.193	732
I. <u>Vorräte</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.693	106			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3.345	516			
2. Forderungen an die Gesellschafter	71.614	81			
3. sonstige Vermögensgegenstände	507.082	451			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	204.881	1.847			
	11.503.453	13.576		11.503.453	13.576

Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
der
Stadtwerke Lübbecke GmbH, Lübbecke

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		4.124.463,57	3.579
2. andere aktivierte Eigenleistungen		148.977,43	85
3. sonstige betriebliche Erträge		4.205,85	3
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-80.808,36		-48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.245.600,87	-1.326.409,23	-1.078
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-501.738,87		-534
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-226.173,04 (-124.896,69 €)	-727.911,91	-212 (-110T€)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-1.005.365,64	-1.018
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-220.517,32	-226
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		17.357,27	298
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		890,59	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen		-17.239,88 (-713,52)	-11 (-1)
11. Ergebnis vor Steuern		998.450,73	838
12. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.		-2.608,30	-3
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-154.189,48	-99
14. Ergebnis nach Steuern		841.652,95	736
15. sonstige Steuern		-1.632,47	-3
aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-840.020,48	-733
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00