

# Bilanz & GuV

Unser Geschäftsjahr 2021

STADTWERK  
AM SEE



# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen,  
Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

	2021 (€)	2021 (€)	Vorjahr (€)	Vorjahr (€)
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	282.445.401,13		221.903.393,53	
abzgl. Stromsteuer	-15.645.446,49		-11.908.791,66	
abzgl. Energiesteuer	-6.160.950,35		-5.044.051,89	
	<u>260.639.004,29</u>		<u>204.950.540,98</u>	
<b>2. ERHÖHUNG/VERMINDERUNG DES BESTANDS AN UNFERTIGEN LEISTUNGEN</b>	1.538.717,43		-2.923.455,41	
<b>3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN</b>	3.298.878,36		3.530.281,97	
<b>4. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	3.461.615,41	268.938.215,49	1.107.733,58	206.665.110,12
<b>5. MATERIALAUFWAND</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	199.391.923,06		134.315.447,99	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.625.724,91		7.575.555,13	
c) Konzessionsabgabe	4.375.259,50	213.392.907,47	4.181.769,65	146.072.772,77
<b>6. PERSONALAUFWAND</b>				
a) Löhne und Gehälter	21.009.020,60		20.802.597,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge davon für Altersvorsorge: € 1.817.554,74 Vj. € 1.743.256,07	5.960.662,09	26.969.682,69	5.746.464,59	26.549.062,57
<b>7. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN</b>	10.662.352,36		10.977.961,94	
<b>8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	8.948.435,31		10.779.076,73	
<b>9. ZWISCHENERGEBNIS</b>		<b>8.964.837,66</b>		<b>12.286.236,11</b>
<b>10. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN</b>	1.330.023,81		1.312.669,40	
davon aus verbundenen Unternehmen: € 500.000,00 Vj. € 383.333,33				
<b>11. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS</b>	26.241,67		11.878,81	
<b>12. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>	0,00		24.312,00	
<b>13. ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN</b>	89.000,00		97.000,00	
<b>14. AUFWENDUNGEN AUS VERLUSTÜBERNAHME</b>	63.350,00		22.850,00	
<b>15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</b>	1.467.510,23		1.557.412,50	
davon Aufzinsung Rückstellungen	94.412,31		110.544,31	
<b>16. ERGEBNIS VOR STEUERN</b>		<b>8.701.242,91</b>		<b>11.957.833,82</b>
<b>17. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG</b>	1.004.389,21		1.667.448,85	
<b>18. ERGEBNIS NACH STEUERN</b>		<b>7.696.853,70</b>		<b>10.290.384,97</b>
<b>19. SONSTIGE STEUERN</b>	514.588,97		470.564,56	
<b>20. JAHRESÜBERSCHUSS</b>		<b>7.182.264,73</b>		<b>9.819.820,41</b>
<b>21. -ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN/+ ENTNAHME VON RÜCKLAGEN</b>		-285.584,66		-2.604.407,22
<b>22. GUTSCHRIFT AUF ENTNAHMEKONTO DER GESELLSCHAFTER</b>		-6.896.680,07		-7.215.413,19
<b>23. ERGEBNIS NACH VERWENDUNGSRECHNUNG/BILANZGEWINN</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# BILANZ AKTIVSEITE

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen,  
Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

	31.12.2021 (€)	31.12.2020 (€)
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>		
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.292.782,00	1.402.227,00
2. Nutzungsrechte	10.872,91	10.948,91
3. Geschäftswert	108.120,00	179.912,00
	<u>1.411.774,91</u>	<u>1.593.087,91</u>
<b>II. SACHANLAGEN</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.037.401,86	16.060.392,87
2. Technische Anlagen und Maschinen	124.212.288,00	121.544.440,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.817.370,00	13.801.647,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.767.860,31	2.203.343,32
	<u>158.834.920,17</u>	<u>153.609.823,62</u>
<b>III. FINANZANLAGEN</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.505.873,71	4.505.873,71
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	405.000,00	465.000,00
3. Beteiligungen	11.450.198,99	11.305.338,48
	<u>16.361.072,70</u>	<u>16.276.212,19</u>
<b>Anlagevermögen</b>	<u>176.607.767,78</u>	<u>171.479.123,72</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. VORRÄTE</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.209.389,82	1.936.285,60
2. Unfertige Leistungen	2.244.226,86	1.017.554,44
3. Waren	53.688,99	11.063,30
	<u>4.507.305,67</u>	<u>2.964.903,34</u>
<b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.313.703,90	25.703.184,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.104.889,07	1.032.532,58
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.303.902,47	627.370,14
4. Forderungen an Gesellschafter	596.895,70	710.486,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.669.320,56	7.684.089,18
	<u>65.988.711,70</u>	<u>35.757.662,31</u>
<b>III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>		
	11.402.472,11	16.031.826,97
<b>Umlaufvermögen</b>	<u>81.898.489,48</u>	<u>54.754.392,62</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	253.792,57	161.296,32
	<u>258.760.049,83</u>	<u>226.394.812,66</u>

# BILANZ PASSIVSEITE

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen,  
Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

	31.12.2021 (€)	31.12.2020 (€)
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. KAPITALKONTEN</b>		
- Technische Werke Friedrichshafen GmbH	34.000.000,00	34.000.000,00
- Stadtwerke Überlingen GmbH	11.000.000,00	11.000.000,00
- Stadtwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG	5.000.000,00	5.000.000,00
davon ausstehend und nicht eingefordert:	-4.603.810,00	-4.796.660,00
<b>II. KAPITALRÜCKLAGE</b>		
Rücklagenkonto I	5.483.910,47	5.458.701,57
Rücklagenkonto II	754.041,69	372.100,59
<b>III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN</b>		
Rücklagenkonto III	18.889.822,74	18.604.238,07
<b>IV. GENUSSRECHTSKAPITAL</b>		
Genussrechte	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>V. BILANZGEWINN</b>	0,00	0,00
<b>EIGENKAPITAL</b>	90.523.964,90	89.638.380,23
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	22.286.768,00	20.601.131,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.483.000,00	1.498.000,00
2. Steuerrückstellungen	573.314,46	573.314,46
3. Sonstige Rückstellungen	15.747.785,96	12.018.844,83
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	17.804.100,42	14.090.159,29
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.798.454,96	63.328.832,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.536.336,74	8.089.781,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.126,28	28.056,72
4. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.068.064,09	1.311.241,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.719.644,99	13.078.959,55
6. Sonstige Verbindlichkeiten	26.955.089,45	16.228.270,68
- davon aus Steuern	11.061.256,26	
- Vorjahr	1.418.218,48	
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	128.134.716,51	102.065.142,14
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	10.500,00	0,00
	<u>258.760.049,83</u>	<u>226.394.812,66</u>