

Bilanz der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.354.024,00		1.249.045,00			
2. Nutzungsrechte	11.328,91		11.404,91			
3. Geschäftswert	<u>60.439,00</u>		<u>72.903,00</u>			
		1.425.791,91	1.333.352,91			
II. <u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.125.981,53		14.097.271,69			
2. Technische Anlagen und Maschinen	79.281.283,68		71.489.459,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.266.848,00		8.626.738,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.711.988,15</u>		<u>2.163.281,08</u>			
		105.386.101,36	96.376.749,77			
III. <u>Finanzanlagen</u>						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	899.873,71		899.873,71			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.500.000,00		0,00			
3. Beteiligungen	8.068.966,27		7.656.605,74			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00			
5. Sonstige Ausleihungen	<u>6.956,48</u>		<u>11.037,38</u>			
		10.475.796,46	8.567.516,83			
Anlagevermögen		<u>117.287.689,73</u>	<u>106.277.619,51</u>			
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u>						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.457.904,23		1.307.841,56			
2. Unfertige Leistungen	626.795,77		1.145.073,95			
3. Waren	<u>8.215,20</u>		<u>11.632,29</u>			
		2.092.915,20	2.464.547,80			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.886.746,70		21.883.503,12			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	539.955,27		292.099,35			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	119.259,08		761.593,09			
4. Forderung an Gesellschafter	126.550,51		246.023,81			
5. Forderungen an die Städte Friedrichshafen und Überlingen	441.425,52		648.573,15			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.433.522,00</u>		<u>5.305.237,99</u>			
		26.547.459,08	29.137.030,51			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		18.904,28	15.958.635,13			
Umlaufvermögen		<u>28.659.278,56</u>	<u>47.560.213,44</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		107.072,22	70.751,52			
		<u>146.054.040,51</u>	<u>153.908.584,47</u>			
A. Eigenkapital						
I. <u>Kapitalkonten</u>						
- 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:	-4.864.424,36		-4.864.424,36			
II. <u>Kapitalrücklage</u>						
Rücklagenkonto I	5.450.514,13		5.450.514,13			
Rücklagenkonto II	248.052,39		248.052,39			
III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u>						
Rücklagenkonto III	9.014.078,99		5.969.525,65			
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	0,00		0,00			
Eigenkapital		59.848.221,15	56.803.667,61			
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.213.832,00		3.213.832,00	3.827.101,00		
C. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen	1.481.000,00		1.412.000,00			
2. Steuerrückstellungen	792.355,01		1.838.876,55			
3. Sonstige Rückstellungen	<u>9.199.641,70</u>		<u>7.871.700,06</u>			
Rückstellungen		11.472.996,71	11.122.576,61			
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.805.697,13		41.577.722,96			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.007.427,54		12.608.310,05			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.699,98		130.730,68			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	432.711,36		1.132.559,31			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	9.369.110,15		9.315.174,23			
6. Verbindlichkeiten ggü. den Städten Friedrichshafen und Überlingen	186.954,22		402.796,90			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.546.742,67		16.779.876,92			
- davon aus Steuern:	2.502.644,97 €		2.856.025,90 €			
- Vorjahr:	2.856.025,90 €		0,00 €			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 €		640,27 €			
- Vorjahr:	640,27 €					
Verbindlichkeiten		71.373.343,05	81.947.171,05			
E. Rechnungsabgrenzungsposten	145.647,60		145.647,60	208.068,00		
		<u>146.054.040,51</u>	<u>153.908.584,47</u>			