

Bilanz der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, zum 31. Dezember 2017

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalkonten			
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.948.115,00		1.855.065,00	- Technische Werke Friedrichshafen GmbH	34.000.000,00		34.000.000,00
2. Nutzungsrechte	11.176,91		11.252,91	- Stadtwerke Überlingen GmbH	11.000.000,00		11.000.000,00
3. Geschäftswert	<u>46.218,00</u>		<u>53.329,00</u>	- Stadtwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG	5.000.000,00		5.000.000,00
		2.005.509,91	1.919.646,91	davon ausstehend und nicht eingefordert:	-4.796.660,00		-4.796.660,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.503.687,19		14.160.248,49	Rücklagenkonto I	5.458.701,57		5.458.701,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	103.246.289,00		87.097.948,00	Rücklagenkonto II	372.100,59		372.100,59
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.134.003,00		10.304.242,00	III. Andere Gewinnrücklagen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.694.971,28</u>		<u>5.852.590,19</u>	Rücklagenkonto III	12.597.166,66		10.149.302,82
		134.578.950,47	117.415.028,68	IV. Genusssrechtskapital			
III. Finanzanlagen				Genusssrechte	10.000.000,00		4.150.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.049.873,71		2.899.873,71	IV. Bilanzgewinn	0,00		0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.500.000,00		1.500.000,00	Eigenkapital		73.631.308,82	65.333.444,98
3. Beteiligungen	9.616.536,84		8.147.164,58	B. Empfangene Ertragszuschüsse		15.075.849,00	2.679.721,00
4. Sonstige Ausleihungen	<u>3.235,73</u>		<u>5.099,01</u>	C. Rückstellungen			
		14.169.646,28	12.552.137,30	1. Rückstellungen für Pensionen	1.366.000,00		1.471.000,00
Anlagevermögen		<u>150.754.106,66</u>	<u>131.886.812,89</u>	2. Steuerrückstellungen	17.000,01		167.000,01
				3. Sonstige Rückstellungen	<u>13.925.286,98</u>		<u>12.539.841,13</u>
B. Umlaufvermögen				Rückstellungen		15.308.286,99	14.177.841,14
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500.185,35		1.506.305,97	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.515.647,64		36.136.221,32
2. Unfertige Leistungen	376.393,15		490.900,89	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.506.230,34		13.794.444,27
3. Waren	<u>6.953,96</u>		<u>6.829,54</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.356,29		30.870,57
		1.883.532,46	2.004.036,40	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	539.996,22		2.689.905,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	21.822.644,89		12.995.843,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.357.470,84		19.716.338,54	6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.626.610,70		13.549.802,76
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	321.439,31		131.031,22	- davon aus Steuern:	4.815.874,51 €		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	844.037,65		658.477,02	- Vorjahr:	4.346.497,42 €		
4. Forderung an Gesellschafter	316.752,77		63.033,93	Verbindlichkeiten		83.037.486,08	79.197.087,99
5. Forderungen an die Städte Friedrichshafen und Überlingen	1.123.445,45		1.164.188,17	E. Rechnungsabgrenzungsposten		20.806,80	83.227,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.649.529,00</u>		<u>3.244.783,10</u>				
		28.612.675,02	24.977.851,98				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.695.610,92	2.511.713,32				
Umlaufvermögen		<u>36.191.818,40</u>	<u>29.493.601,70</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		127.812,63	90.907,72				
		<u>187.073.737,69</u>	<u>161.471.322,31</u>			<u>187.073.737,69</u>	<u>161.471.322,31</u>