

Bilanz der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, zum 31. Dezember 2020

<u>Aktivseite</u>	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	<u>Passivseite</u>
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.402.227,00				34.000.000,00
2. Nutzungsrechte	10.948,91				11.000.000,00
3. Geschäftswert	179.912,00				5.000.000,00
	<u>1.593.087,91</u>				-4.796.660,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.060.392,87				5.458.701,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	121.544.440,43				372.100,59
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.801.647,00				15.999.830,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.203.343,32				20.000.000,00
	<u>153.609.823,62</u>				0,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.505.873,71				89.638.380,23
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	465.000,00				20.601.131,00
3. Beteiligungen	11.305.338,48				17.211.023,00
	<u>16.276.212,19</u>				
Anlagevermögen	<u>171.479.123,72</u>				
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.936.285,60				1.504.000,00
2. Unerferte Leistungen	1.017.554,44				230.000,01
3. Waren	11.063,30				11.314.948,79
	<u>2.964.903,34</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.703.184,28				12.462.776,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.032.532,58				17.842,79
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	627.370,14				1.022.283,86
4. Forderung an Gesellschafter	710.486,13				14.103.838,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.684.089,18				17.123.273,26
	<u>35.757.662,31</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	16.031.826,97				102.065.142,14
Umlaufvermögen	<u>54.754.392,62</u>				101.461.302,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	161.296,32				218.755.247,23
	<u>226.394.812,66</u>				<u>226.394.812,66</u>

A. Eigenkapital

I. Kapitalkonten

- Technische Werke Friedrichshafen GmbH
- Stadwerke Überlingen GmbH
- Stadtwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG
- davon ausstehend und nicht eingefordert:

II. Kapitalrücklage

- Rücklagenkonto I
- Rücklagenkonto II

III. Andere Gewinnrücklagen

- Rücklagenkonto III

IV. Genussrechtskapital

- Genussrechte

IV. Bilanzgewinn

- Bilanzgewinn

B. Einplanene Ertragszuschüsse

C. Rückstellungen

- 1. Rückstellungen für Pensionen
- 2. Steuerrückstellungen
- 3. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
- 6. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern:
- Vorfahr:

Verbindlichkeiten

102.065.142,14

101.461.302,42

14.090.159,29

13.046.948,80

63.328.832,31

8.089.781,28

28.056,72

1.311.241,60

13.078.959,55

16.228.270,68

1.418.218,48 €

4.183.797,06 €

1.418.218,48 €

4.183.797,06 €

102.065.142,14

101.461.302,42

226.394.812,66

218.755.247,23