

Bilanz der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG, Überlingen, zum 31. Dezember 2021

<u>Aktivseite</u>				<u>Passivseite</u>			
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalkonten			
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.292.782,00		1.402.227,00	- Technische Werke Friedrichshafen GmbH	34.000.000,00		34.000.000,00
2. Nutzungsrechte	10.872,91		10.948,91	- Stadtwerke Überlingen GmbH	11.000.000,00		11.000.000,00
3. Geschäftswert	108.120,00		179.912,00	- Stadtwerk am See Beteiligungsgesellschaft mbH Co. KG	5.000.000,00		5.000.000,00
				davon ausstehend und			
		1.411.774,91	1.593.087,91	nicht eingefordert:	-4.603.810,00		-4.796.660,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				Rücklagenkonto I	5.483.910,47		5.458.701,57
und Bauten einschließlich der Bauten				Rücklagenkonto II	754.041,69		372.100,59
auf fremden Grundstücken	15.037.401,86		16.060.392,87	III. Andere Gewinnrücklagen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	124.212.288,00		121.544.440,43	Rücklagenkonto III	18.889.822,74		18.604.238,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-				IV. Genussrechtskapital			
ausstattung	13.817.370,00		13.801.647,00	Genussrechte	20.000.000,00		20.000.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.767.860,31		2.203.343,32	V. Bilanzgewinn	0,00		0,00
		158.834.920,17	153.609.823,62	Eigenkapital		90.523.964,90	89.638.380,23
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse		22.286.768,00	20.601.131,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.505.873,71		4.505.873,71	C. Rückstellungen			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	405.000,00		465.000,00	1. Rückstellungen für Pensionen	1.483.000,00		1.498.000,00
3. Beteiligungen	11.450.198,99		11.305.338,48	2. Steuerrückstellungen	573.314,46		573.314,46
		16.361.072,70	16.276.212,19	3. Sonstige Rückstellungen	15.747.785,96		12.018.844,83
Anlagevermögen		176.607.767,78	171.479.123,72	Rückstellungen		17.804.100,42	14.090.159,29
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-	69.798.454,96		63.328.832,31
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.209.389,82		1.936.285,60	instituten			
2. Unfertige Leistungen	2.244.226,86		1.017.554,44	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	18.536.336,74		8.089.781,28
3. Waren	53.688,99		11.063,30	Leistungen			
		4.507.305,67	2.964.903,34	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	57.126,28		28.056,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Unternehmen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.313.703,90		25.703.184,28	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,	6.068.064,09		1.311.241,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.104.889,07		1.032.532,58	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.719.644,99		13.078.959,55
ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.303.902,47		627.370,14	6. Sonstige Verbindlichkeiten	26.955.089,45		16.228.270,68
4. Forderungen gegen Gesellschafter	596.895,70		710.486,13	- davon aus Steuern:		11.061.256,26 €	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.669.320,56		7.684.089,18	- Vorjahr:		1.418.218,48 €	
		65.988.711,70	35.757.662,31	Verbindlichkeiten		128.134.716,51	102.065.142,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.402.472,11	16.031.826,97	E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.500,00	0,00
Umlaufvermögen		81.898.489,48	54.754.392,62				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		253.792,57	161.296,32				
		258.760.049,83	226.394.812,66			258.760.049,83	226.394.812,66