

## B I L A N Z zum 31. Dezember 2021 der Erlanger Stadtwerke AG

### AKTIVA

	€	31.12.2021 €	Vorjahr Tsd. €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.463.613,01	1.434
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und Bauten	40.471.302,47		41.481
2. technische Anlagen und Maschinen	155.953.696,42		151.585
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.576.080,86		8.783
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.229.064,29		16.333
		232.230.144,04	218.182
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	598.002,17		598
2. Beteiligungen	10.046.912,77		8.243
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	156.950,00		175
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	88.752,15		88
5. sonstige Ausleihungen	30.967,77		39
		10.921.584,86	9.143
		244.615.341,91	228.759
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.052.415,06		5.966
2. unfertige Leistungen	243.013,96		335
		7.295.429,02	6.301
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich erhaltene Anzahlungen für Energie- und Wasserlieferungen	58.669.207,01		59.777
	-43.092.693,48		-44.529
		15.576.513,53	15.248
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.234.981,76		1.561
4. Forderungen gegen die Stadt Erlangen	1.417.878,94		976
5. sonstige Vermögensgegenstände	11.100.361,37		8.413
		14.753.222,07	10.950
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
		1.604.181,56	15.605
		39.229.346,18	48.104
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		1.206.127,49	1.153
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>285.050.815,58</b>	<b>278.016</b>

### PASSIVA

	€	31.12.2021 €	Vorjahr Tsd. €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		25.000.000,00	25.000
<b>II. Kapitalrücklage</b>		34.359.391,60	33.699
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. gesetzliche Rücklage	2.500.000,00		2.500
2. andere Gewinnrücklagen	65.283.621,38		65.284
		67.783.621,38	67.784
<b>IV. Verlustvortrag</b>		-1.219.302,31	0
<b>V. Jahresergebnis</b>		6.622.922,96	-1.219
		132.546.633,63	125.264
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		30.832.867,80	27.182
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.645.352,00		12.239
2. Steuerrückstellungen	28.644,00		148
3. sonstige Rückstellungen	19.629.781,58		18.077
		32.303.777,58	30.464
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.531.504,69		62.765
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.618.408,12		18.553
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.372.807,18		5.500
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.747.536,82		246
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erlangen	352.677,69		86
6. sonstige Verbindlichkeiten	7.738.068,04		7.949
davon aus Steuern: 7.017.175,83 € (VJ 6.749 Tsd. €)		89.361.002,54	95.099
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 16.316,95 € (VJ 0 Tsd. €)			
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.534,03	7
<b>Summe der Passiva</b>		<b>285.050.815,58</b>	<b>278.016</b>



## Erlanger Stadtwerke AG

## Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	2021 €	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	194.613.160,79		186.709
Erdgassteuer	-1.927.849,36		-1.784
Stromsteuer	-6.307.326,06		-6.340
		<b>186.377.985,37</b>	178.585
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an noch nicht abgerechneten Leistungen		<b>-92.197,94</b>	94
3. andere aktivierte Eigenleistungen		<b>3.730.890,43</b>	3.199
4. sonstige betriebliche Erträge		<b>3.583.485,70</b>	1.066
		<b>193.600.163,56</b>	182.944
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	89.631.425,37		88.777
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.980.985,20		10.699
		<b>100.612.410,57</b>	99.476
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	30.910.682,29		30.231
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 3.143.923,50 € (VJ 3.511 Tsd. €)	9.447.197,61		9.619
		<b>40.357.879,90</b>	39.850
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>16.614.888,79</b>	16.366
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>12.190.135,06</b>	11.734
		<b>23.824.849,24</b>	15.518
9. Erträge aus Beteiligungen		<b>0,00</b>	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<b>10.267,87</b>	16
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>16.527,11</b>	26
12. Abschreibung auf Finanzanlagen		<b>0,00</b>	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme davon aus verbundenen Unternehmen: 12.391.593,96 € (VJ 13.465 Tsd. €)		<b>12.391.593,96</b>	13.465
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>1.665.476,31</b>	1.750
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Steuerumlagen an Organgesellschaften: 0,00 € (VJ 0 Tsd. €)		<b>949.816,00</b>	296
16. Ergebnis nach Steuern		<b>8.844.757,95</b>	49
17. sonstige Steuern		<b>2.221.834,99</b>	1.268
18. Jahresergebnis		<b>6.622.922,96</b>	<b>-1.219</b>