



Bilanz zum 31. Dezember 2022 der Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH

A K T I V A

	€	31.12.2022 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	525.890,55		289.203,65
2. geleistete Anzahlungen	88.912,46	614.803,01	0,00
II. Sachanlagen			289.203,65
1. Streckenausrüstung	193.239,67		244.926,77
2. Fahrzeuge für den Personennahverkehr	1.528.046,91		2.148.930,31
3. technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nr. 1. oder Nr. 2. gehören	802.691,11		830.222,75
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.777,36		449.450,58
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.157.413,86	4.091.168,91	400.092,10
III. Finanzanlagen			4.073.622,51
1. Beteiligungen		6.000,00	6.000,00
		4.711.971,92	4.368.826,16
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	212.947,95		167.196,24
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.538,43	219.486,38	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			167.196,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.630,07		429.037,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	740.156,02		4.367.215,82
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		8.722,95
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.171.664,77	3.132.450,86	2.227.472,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			7.032.449,22
		3.433.117,75	249.458,92
		6.785.054,99	7.449.104,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		13.581,08	27.192,53
Summe der Aktiva		11.510.607,99	11.845.123,07

P A S S I V A

	€	31.12.2022 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	25.000,00		25.000,00
III. Gewinnvortrag	47.041,36		47.041,36
IV. Jahresergebnis	892,73	72.934,09	892,73
	0,00		0,00
			72.934,09
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.924.836,00		2.784.417,00
2. sonstige Rückstellungen	957.113,96	3.881.949,96	1.072.460,09
			3.856.877,09
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.433.538,76		5.416.569,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.280.137,09		1.519.994,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	12.560,45	7.150.534,04	507.024,93
davon aus Steuern: 59.175,35 € (Vorjahr: 73.064,43 €)	1.424.297,74		7.443.589,02
			471.722,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		405.189,90	
Summe der Passiva		11.510.607,99	11.845.123,07

Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH,
Erlangen

Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH



Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	31.12.2022 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.097.179,28	8.784.810,19
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		6.538,43	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		4.261.218,80	2.988.351,65
		13.364.936,51	11.773.161,84
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.885.698,57		1.387.604,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.889.146,52		10.162.891,54
		12.774.845,09	11.550.496,41
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	7.167.199,86		6.943.899,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.095.288,47		2.168.252,76
davon für Altersversorgung: 600.446,18 € (Vorjahr: 696.103,50 €)			
		9.262.488,33	9.112.152,41
6. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.034.515,97	1.227.725,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.246.286,11	2.147.815,69
		-11.953.198,99	-12.265.028,12
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	14.690,15
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		205,73	215,08
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.346,79	117.361,98
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		-12.049.751,51	-12.367.915,03
13. sonstige Steuern		12.148,80	16.925,49
14. Erträge aus Verlustübernahme		12.061.900,31	12.384.840,52
15. Jahresergebnis		0,00	0,00