



Bilanz zum 31. Dezember 2023 der Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH

**AKTIVA**

	€	31.12.2023 €	Vorjahr €
<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	523.581,21		525.890,55
2. geleistete Anzahlungen	9.630,00	533.211,21	88.912,46
<b>II. Sachanlagen</b>			614.803,01
1. Streckenausrüstung	495.623,54		193.239,67
2. Fahrzeuge für den Personennahverkehr	5.853.855,75		1.528.046,91
3. technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nr. 1. oder Nr. 2. gehören	1.428.173,27		802.691,11
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.772,89		409.777,36
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	385.957,83	8.666.383,28	1.157.413,86
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen		6.000,00	6.000,00
		9.205.594,49	4.711.971,92
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	224.992,59		212.947,95
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		6.538,43
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		224.992,59	219.486,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.437,97		220.630,07
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.457.213,06		740.156,02
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.155.198,04	2.871.849,07	2.171.664,77
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.841.681,42	3.433.117,75
		4.938.523,08	6.785.054,99
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.292,38	13.581,08
<b>Summe der Aktiva</b>		14.151.409,95	11.510.607,99

**PASSIVA**

	€	31.12.2023 €	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
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	72.934,09
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.994.585,00		2.924.836,00
2. sonstige Rückstellungen	1.757.063,30	4.751.648,30	957.113,96
			3.881.949,96
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.943.798,71		4.433.538,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.708.581,34		1.280.137,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		12.560,45
4. sonstige Verbindlichkeiten	328.552,11	8.980.732,16	1.424.297,74
davon aus Steuern: 74.456,01 € (Vorjahr: 59.175,35 €)			7.150.534,04
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		346.095,40	405.189,90
<b>Summe der Passiva</b>		14.151.409,95	11.510.607,99



## Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	€	2023 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.673.281,38	9.097.179,28
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-6.538,43	6.538,43
3. andere aktivierte Eigenleistungen		21.854,56	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge		1.400.268,20	4.261.218,80
		<b>11.088.865,71</b>	<b>13.364.936,51</b>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.806.249,50		1.885.698,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.726.509,53		10.889.146,52
		<b>13.532.759,03</b>	<b>12.774.845,09</b>
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	8.040.363,03		7.167.199,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 607.852,60 € (Vorjahr: 600.446,18 €)	2.279.052,73		2.095.288,47
		<b>10.319.415,76</b>	<b>9.262.488,33</b>
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.861.790,47	1.034.515,97
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.202.584,37	2.246.286,11
		<b>-17.827.683,92</b>	<b>-11.953.198,99</b>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		116,47	0,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		205,67	205,73
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.511,56	96.346,79
<u>nachrichtlich:</u> Ergebnis vor Steuern:		<b>-17.956.284,68</b>	<b>-12.049.751,51</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern		<b>-17.956.284,68</b>	<b>-12.049.751,51</b>
14. sonstige Steuern		12.466,06	12.148,80
15. Erträge aus Verlustübernahme		17.968.750,74	12.061.900,31
<b>16. Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>