

Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

Tätigkeitsbericht für 2021

Allgemeine Angaben

Es wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten beachtet und die Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG erstellt.

Für die Stadtwerke Kleve GmbH ergeben sich die folgenden Tätigkeitsbereiche:

- Strom Verteilung
- Gas Verteilung
- Messstellenbetrieb
- Ladepunkte für Elektromobile

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Hinblick auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die den Tätigkeitsabschlüssen zugrunde gelegt wurden, verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadtwerke Kleve GmbH.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres für das Strom- und Gasverteilnetz, dem Messstellenbetrieb sowie für Ladepunkte für Elektromobile jeweils in einem Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Strom-Verteilung ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

| | | | | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| in TEUR | | Restlaufzeit | | |
| Art der Verbindlichkeit (in TEUR) | ≤ 1 Jahr | > 1 Jahr | davon > 5 Jahre | Gesamt |
| 1. Verbindlichkeiten aus | | | | |
| Lieferungen und Leistungen | 1.170 | 14 | 0 | 1.184 |
| <i>Vorjahr</i> | 1.095 | 33 | 0 | 1.128 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber | | | | |
| Gesellschafter | 725 | 0 | 0 | 725 |
| <i>Vorjahr</i> | 709 | 0 | 0 | 709 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 276 | 0 | 0 | 276 |
| <i>Vorjahr</i> | 181 | 0 | 0 | 181 |
| | 2.171 | 14 | 0 | 2.185 |
| <i>Vorjahr</i> | 1.985 | 33 | 0 | 2.018 |

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Gas-Verteilung ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

| | | | | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| in TEUR | | Restlaufzeit | | |
| Art der Verbindlichkeit (in TEUR) | ≤ 1 Jahr | > 1 Jahr | davon > 5 Jahre | Gesamt |
| 1. Verbindlichkeiten aus | | | | |
| Lieferungen und Leistungen | 355 | 50 | 0 | 405 |
| <i>Vorjahr</i> | 122 | 44 | 0 | 166 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber | | | | |
| Gesellschafter | 480 | 0 | 0 | 480 |
| <i>Vorjahr</i> | 331 | 0 | 0 | 331 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 |
| <i>Vorjahr</i> | 386 | 0 | 0 | 385 |
| | 1.867 | 50 | 0 | 1.917 |
| <i>Vorjahr</i> | 839 | 44 | 0 | 883 |

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Messstellenbetrieb ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

| | | | | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| in TEUR | | Restlaufzeit | | |
| Art der Verbindlichkeit (in TEUR) | ≤ 1 Jahr | > 1 Jahr | davon > 5 Jahre | Gesamt |
| 1. Verbindlichkeiten aus | | | | |
| Lieferungen und Leistungen | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| <i>Vorjahr</i> | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber | | | | |
| Gesellschafter | 4,8 | 0 | 0 | 4,8 |
| <i>Vorjahr</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| <i>Vorjahr</i> | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
| <i>Vorjahr</i> | 3,7 | 0 | 0 | 3,7 |

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Ladepunkte für Elektromobile ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

| | | | | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| in TEUR | | Restlaufzeit | | |
| Art der Verbindlichkeit (in TEUR) | ≤ 1 Jahr | > 1 Jahr | davon > 5 Jahre | Gesamt |
| 1. Verbindlichkeiten aus | | | | |
| Lieferungen und Leistungen | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| <i>Vorjahr</i> | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| <i>Vorjahr</i> | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Tätigkeitsbereich Strom-Verteilung:

Im **Personalaufwand** sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 226.776,50 EUR (Vorjahr: 212.654,48 EUR) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 37.175,95 EUR (Vorjahr: 41.938,93 EUR).

Die **Aufwendungen aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuerbelastung in Höhe von 467.164,00 EUR (Vorjahr: 449.632,00 EUR).

Tätigkeitsbereich Gas-Verteilung:

Im **Personalaufwand** sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 163.057,64 EUR (Vorjahr: 152.987,67 EUR) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 18.257,15 EUR (Vorjahr: 22.687,28 EUR).

Die **Aufwendungen aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuerbelastung in Höhe von 446.493,00 EUR (Vorjahr: 108.730,00 EUR).

Tätigkeitsbereich Messstellenbetrieb:

Die **Aufwendungen aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuerbelastung in Höhe von 1.475,00 EUR (Vorjahr Steuergutschrift 4.445,00 EUR)

Tätigkeitsbereich Ladepunkte für Elektromobile

Die **Erträge aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuergutschrift in Höhe von 15.805,00 EUR (Vorjahr 1.616,00 EUR)

Sonstige Angaben

Sämtliche Posteninhalte der Aktiv- und Passivseite sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurden, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich war, den Tätigkeitenabschlussposten einzeln zugeordnet und nur zu einem geringen Teil geschlüsselt. Korrespondierende Posteninhalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten entsprechend zugeordnet. Unter Anwendung stetiger Verteilungsschlüssel wurden die geschlüsselten Posteninhalte verursachungsgerecht unter Verwendung der folgenden Grundlagen aufgeteilt: Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. Buchwerte des Anlagevermögens, Umsatzerlöse sowie nach Beschäftigten.

Die konventionellen Zähler sind den Tätigkeitsbereichen Strom Verteilung und Gas Verteilung zugeordnet.

Kleve, den 31. März 2022

Claudia Dercks

Geschäftsführung

Bilanz "Strom-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2021

| Passivseite | | Aktivseite | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| in EUR | | in EUR | |
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 267.519,30 | 205.723,69 | 7.156.934,58 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 6.088,39 | 0,00 | 5.125.368,28 |
| | <u>273.607,69</u> | <u>205.723,69</u> | <u>12.377.742,44</u> |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 572.293,64 | 552.396,32 | 12.868,00 |
| 2. technische Anlagen | 450.070,55 | 483.755,64 | |
| a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 13.255.604,99 | 13.427.667,11 | |
| b) Verteilungsanlagen | 447.212,97 | 402.099,17 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 191.650,29 | 78.213,78 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>14.916.832,44</u> | <u>14.944.133,02</u> | |
| | <u>15.190.440,13</u> | <u>15.149.856,71</u> | <u>2.030.644,83</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 306.276,57 | 417.714,17 | 1.127.429,54 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 557.806,99 | 538.886,02 | 709.229,60 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 13.365,99 | 37.280,69 | 181.273,36 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 3.833.539,53 | 3.352.069,72 | 2.017.932,50 |
| | <u>4.404.812,51</u> | <u>3.928.216,43</u> | <u>2.185.087,60</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 300.741,39 | 326.318,71 | 2.048.251,00 |
| | <u>5.011.530,47</u> | <u>4.672.249,31</u> | <u>1.899.421,00</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | 30.682,53 | 24.880,01 | |
| | <u>20.232.953,13</u> | <u>19.846.986,03</u> | <u>19.846.986,03</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
"Strom Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

| | EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 22.788.357,00 | | | 23.924.466,91 | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 254.759,11 | | | 226.417,09 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>137.000,36</u> | 23.180.116,47 | | <u>35.387,91</u> | 24.186.271,91 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 14.294.535,09 | | | 15.539.253,65 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>498.810,35</u> | 14.793.345,44 | | <u>406.547,23</u> | 15.945.800,88 | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.028.291,68 | | | 2.052.151,38 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung | 226.776,50 EUR (Vj. 212.654,48 EUR) | <u>687.545,18</u> | 2.715.836,86 | <u>655.215,91</u> | 2.707.367,29 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | 1.696.161,02 | | 1.652.490,62 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR) | | <u>2.569.910,60</u> | 21.775.253,92 | <u>2.432.213,52</u> | 22.737.872,31 | |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 105,90 | | 76,73 | |
| davon Erträge aus der Abzinsung 49,19 EUR (Vj. 0,00 EUR) | | | | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | <u>37.179,95</u> | | <u>41.944,74</u> | |
| davon Aufwendungen aus Aufzinsung 37.175,95 EUR (Vj. 41.938,93 EUR) | | | | | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 467.164,00 | | 449.632,00 | |
| davon Umlage von verbundenen Unternehmen (Vj. 449.632,00 EUR) | 467.164,00 EUR | | | | | |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | | 900.624,50 | | 956.899,59 | |
| 12. sonstige Steuern | | | 14.837,26 | | 9.600,93 | |
| 13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn | | | <u>-885.787,24</u> | | <u>-947.298,66</u> | |
| 14. Jahresüberschuss | | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | |

Entwicklung des Anlagevermögens "Strom-Verteilung" 2021

der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwerte | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Stand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand | Stand | Zugänge | Abgänge | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
| | 01.01.2021 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 01.01.2021 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 1.150.718,81 | 99.171,77 | 0,00 | 0,00 | 1.249.890,58 | 944.995,12 | 37.376,16 | 0,00 | 982.371,28 | 0,00 | 267.519,30 | 0,00 | 205.723,69 | | |
| 2. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 6.088,39 | 0,00 | 0,00 | 6.088,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe (Pos. I) | 1.150.718,81 | 105.260,16 | 0,00 | 0,00 | 1.255.978,97 | 944.995,12 | 37.376,16 | 0,00 | 982.371,28 | 0,00 | 273.607,69 | 0,00 | 205.723,69 | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.954.183,91 | 37.884,12 | 5.397,75 | 0,00 | 1.986.670,28 | 1.401.787,59 | 17.916,12 | 5.327,07 | 1.414.376,64 | 572.293,64 | 552.396,32 | | | | |
| 2. technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 2.221.979,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221.979,04 | 1.736.222,40 | 33.686,09 | 0,00 | 1.771.908,49 | 450.070,55 | 483.756,64 | | | | |
| b) Verteilungsanlagen | 46.051.054,63 | 1.303.541,87 | 299.437,02 | 52.469,04 | 47.107.628,52 | 32.623.387,52 | 1.502.038,42 | 273.402,41 | 33.852.023,53 | 13.255.604,99 | 13.427.667,11 | | | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.998.129,94 | 150.278,40 | 19.599,57 | 0,00 | 2.128.808,77 | 1.596.030,77 | 105.144,23 | 19.579,20 | 1.681.595,80 | 447.212,97 | 402.099,17 | | | | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 78.213,78 | 165.905,55 | 0,00 | -52.469,04 | 191.650,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.650,29 | 78.213,78 | | | | |
| Summe (Pos. II) | 52.303.561,30 | 1.657.609,94 | 324.434,34 | 0,00 | 53.636.736,90 | 37.359.428,28 | 1.658.794,86 | 298.308,68 | 38.719.904,46 | 14.916.832,44 | 14.944.133,02 | | | | |
| Summe | 53.454.280,11 | 1.762.870,10 | 324.434,34 | 0,00 | 54.892.715,87 | 38.304.423,40 | 1.696.161,02 | 298.308,68 | 39.702.275,74 | 15.190.440,13 | 15.149.856,71 | | | | |

Bilanz "Gas-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2021

| Aktivseite | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Passivseite | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| in EUR | in EUR | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 1.283.091,88 | 1.283.091,88 |
| 1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 25.801,48 | 18.319,62 | II. Kapitalrücklage | 823.519,88 | 823.519,88 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 2.459,75 | 0,00 | III. Gewinnrücklagen | | |
| | | | andere Gewinnrücklagen | 14.052,28 | 14.052,28 |
| | <u>28.261,23</u> | <u>18.319,62</u> | | <u>2.120.664,04</u> | <u>2.120.664,04</u> |
| II. Sachanlagen | | | B. Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 10.724,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 123.919,79 | 132.192,44 | C. Rückstellungen | | |
| 2. technische Anlagen | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 793.923,60 | 781.558,58 |
| a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 110.411,61 | 127.580,94 | 2. sonstige Rückstellungen | 1.740.905,32 | 1.705.790,03 |
| b) Verteilungsanlagen | 6.278.911,63 | 5.855.827,47 | | <u>2.534.828,92</u> | <u>2.487.348,61</u> |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.756,79 | 58.978,51 | D. Verbindlichkeiten | | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 21.114,57 | 13.580,42 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 405.448,91 | 166.198,37 |
| | <u>6.573.114,39</u> | <u>6.188.159,78</u> | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 478.932,33 | 331.204,95 |
| | <u>6.801.375,62</u> | <u>6.206.479,40</u> | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 1.032.153,43 | 385.489,26 |
| | | | davon aus Steuerrückstellungen: 30.085,00 EUR (30.540,20 EUR) | <u>1.516.534,67</u> | <u>882.892,58</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.384.739,00 | 1.249.955,00 |
| I. Vorräte | | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 247.940,69 | 219.588,17 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 271.372,13 | 100.462,08 | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 13.385,99 | 37.280,69 | | | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 650.704,24 | 37.589,64 | | | |
| | <u>935.462,36</u> | <u>175.332,41</u> | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 147.254,83 | 129.782,65 | | | |
| | <u>1.330.637,88</u> | <u>524.703,23</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 24.753,13 | 20.401,60 | | | |
| | <u>7.956.766,63</u> | <u>6.751.584,23</u> | | | |

Anlage III

Gewinn- und Verlustrechnung
"Gas Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

| | EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 7.394.467,80 | | | 6.318.757,78 | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 159.012,78 | | | 143.004,49 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>100.482,17</u> | 7.653.962,75 | | <u>52.842,04</u> | 6.514.604,31 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.548.347,34 | | | 2.116.890,22 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>792.622,94</u> | 3.340.970,28 | | <u>1.089.562,10</u> | 3.206.452,32 | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.190.476,41 | | | 1.226.860,44 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung | 163.057,64 EUR (Vj. 152.987,67 EUR) | <u>472.228,34</u> | 1.662.704,75 | <u>452.290,58</u> | 1.679.151,02 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | 411.008,76 | | 416.254,00 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR) | | <u>927.029,76</u> | 6.341.713,55 | | <u>832.380,53</u> | 6.134.237,87 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 5.149,81 | | | 76,73 |
| davon Erträge aus der Abzinsung 5.149,81 EUR (Vj. 0,00 EUR) | | | | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | <u>18.260,36</u> | | | <u>22.691,96</u> |
| davon Aufwendungen aus Aufzinsung 18.257,15 EUR (Vj. 22.687,28 EUR) | | | | | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 446.493,00 | | | 108.730,00 |
| davon Umlage von verbundenen Unternehmen (Vj. 108.730,00 EUR) | 446.493,00 EUR | | | | | |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | | 852.645,65 | | | 249.021,21 |
| 12. sonstige Steuern | | | 13.567,28 | | | 9.896,34 |
| 13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn | | | <u>-839.078,37</u> | | | <u>-239.124,87</u> |
| 14. Jahresüberschuss | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> |

Entwicklung des Anlagevermögens "Gas-Verteilung" 2021

der Stadtwerke Kleeve GmbH, Kleeve

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwerte | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | Stand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand | Stand | Stand | Zugänge | Abgänge | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
| | 01.01.2021 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 01.01.2021 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 502.012,51 | 22.965,37 | 0,00 | 0,00 | 524.977,88 | 483.692,89 | 15.483,51 | 0,00 | 0,00 | 499.176,40 | 25.801,48 | 18.319,62 | | | |
| 2. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 2.459,75 | 0,00 | 0,00 | 2.459,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,75 | 0,00 | | | |
| Summe (Pos. I) | 502.012,51 | 25.425,12 | 0,00 | 0,00 | 527.437,63 | 483.692,89 | 15.483,51 | 0,00 | 0,00 | 499.176,40 | 28.261,23 | 18.319,62 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 785.695,51 | 475,51 | 3.631,31 | 0,00 | 782.539,71 | 653.503,07 | 8.700,60 | 3.583,75 | | 658.619,92 | 123.919,79 | 132.192,44 | | | |
| 2. technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 501.317,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.317,70 | 373.736,76 | 17.169,33 | 0,00 | | 390.906,09 | 110.411,61 | 127.580,94 | | | |
| b) Verteilungsanlagen | 22.530.721,12 | 728.336,64 | 3.518,90 | 10.206,62 | 23.265.745,48 | 16.674.893,65 | 315.019,08 | 3.078,88 | | 16.986.833,85 | 6.278.911,63 | 5.855.827,47 | | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 754.494,12 | 34.475,64 | 17.740,23 | 0,00 | 771.229,53 | 695.515,61 | 54.636,24 | 17.679,11 | | 732.472,74 | 38.756,79 | 58.978,51 | | | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 13.580,42 | 17.740,77 | 0,00 | -10.206,62 | 21.114,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 21.114,57 | 13.580,42 | | | |
| Summe (Pos. II) | 24.585.808,87 | 781.025,56 | 24.890,44 | 0,00 | 25.341.946,99 | 18.397.649,09 | 395.525,25 | 24.341,74 | | 18.768.832,60 | 6.573.114,39 | 6.188.159,78 | | | |
| Summe | 25.087.821,38 | 806.453,68 | 24.890,44 | 0,00 | 25.869.384,62 | 18.881.341,98 | 411.008,76 | 24.341,74 | | 19.268.009,00 | 6.601.375,62 | 6.206.479,40 | | | |

Bilanz "Messstellenbetrieb" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2021

| Aktivseite | Passivseite | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | 31.12.2021 | 31.12.2020 | in EUR |
| A. Anlagevermögen | | | 605.213,86 |
| Sachanlagen | | | |
| 1. technische Anlagen | 541.206,82 | 407.831,75 | |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.297,06 | 2.036,62 | |
| | 544.503,88 | 409.868,37 | |
| B. Umlaufvermögen | | | 456.158,76 |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 51.929,35 | 26.252,52 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.763,05 | 8.980,33 | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 14.612,78 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.056,01 | 105,56 | |
| | 13.819,06 | 23.678,67 | |
| | 610.252,29 | 459.799,56 | |
| | | | 610.252,29 |
| | | | 459.799,56 |
| | | | 3.617,59 |
| | | | 0,00 |
| | | | 23,21 |
| | | | 3.640,80 |

Gewinn- und Verlustrechnung
"Messstellenbetrieb" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

| | EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 100.425,33 | | | 75.141,54 | | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | <u>50.455,42</u> | 150.880,75 | | <u>29.425,16</u> | 104.566,70 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>0,00</u> | 150.880,75 | | <u>0,00</u> | 104.566,70 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 54.255,14 | | | 54.644,61 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>0,00</u> | 54.255,14 | | <u>0,00</u> | 54.644,61 | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 16.417,08 | | | 6.313,51 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR) | <u>0,00</u> | 16.417,08 | | <u>0,00</u> | 6.313,51 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 42.084,25 | | | 30.665,53 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR) | | <u>33.276,72</u> | 148.033,19 | | <u>27.555,83</u> | 119.179,48 |
| davon Aufwendungen aus Aufzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR) | | | | | | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 1.475,00 | | | -4.445,00 |
| davon Umlage von verbundenen Unternehmen | 1.475,00 EUR | | | | | |
| (Vj. -4.445,00 EUR) | | | | | | |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | | 3.372,56 | | | -10.167,78 |
| 10. sonstige Steuern | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn | | | -3.372,56 | | | 0,00 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | | | <u>0,00</u> | | | <u>10.167,78</u> |
| 13. Jahresüberschuss | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> |

Entwicklung des Anlagevermögens "Messstellenbetrieb" 2021

der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Stand 01.01.2021 EUR | Zugänge 2021 EUR | Abgänge 2021 EUR | Umbuchungen 2021 EUR | Stand 31.12.2021 EUR | Stand 01.01.2021 EUR | Zugänge 2021 EUR | Abgänge 2021 EUR | Stand 31.12.2021 EUR | Stand 31.12.2020 EUR |
| Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. technische Anlagen | 459.995,66 | 174.885,06 | 0,00 | 0,00 | 634.880,72 | 52.163,91 | 41.509,99 | 0,00 | 93.673,90 | 407.831,75 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.106,85 | 1.834,70 | 0,00 | 0,00 | 3.941,55 | 70,23 | 574,26 | 0,00 | 644,49 | 2.036,62 |
| Summe | 462.102,51 | 176.719,76 | 0,00 | 0,00 | 638.822,27 | 52.234,14 | 42.084,25 | 0,00 | 94.318,39 | 409.866,37 |

Bilanz "Ladepunkte für Elektromobile" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2021

| Aktivseite | Passivseite | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| in EUR | in EUR | | |
| A. Anlagevermögen | | | 199.126,52 |
| Sachanlagen | | | |
| 1. Verteilungsanlagen | 117.456,54 | 137.407,29 | |
| | 117.456,54 | 137.407,29 | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25.718,62 | 0,00 | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 51.957,21 | 5.311,37 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 4.399,09 | 1.017,17 | |
| | 82.074,92 | 6.328,54 | |
| | 199.531,46 | 143.735,83 | |
| | 199.531,46 | | 143.735,83 |

Gewinn- und Verlustrechnung
"Ladepunkte für Elektromobile" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

| | EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | 2020 EUR | EUR |
|--|-------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 15.607,74 | | | 201,36 | | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | <u>0,00</u> | 15.607,74 | | <u>29.425,16</u> | 29.626,52 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>0,00</u> | 15.607,74 | | <u>0,00</u> | 29.626,52 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 28.668,14 | | | 10.502,87 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 450,00 | 29.118,14 | | 0,00 | 10.502,87 | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.262,31 | | | 1.420,06 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung | 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR) | <u>0,00</u> | 3.262,31 | <u>0,00</u> | 1.420,06 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | 19.950,75 | | 15.514,18 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR) | | 15.233,75 | 67.564,95 | | 7.500,78 | 34.937,89 |
| davon Aufwendungen aus Aufzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR) | | | | | | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | -15.805,00 | | -1.616,00 |
| davon Umlage von verbundenen Unternehmen (Vj. -1.616,00 EUR) | -15.805,00 EUR | | | | | |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | | -36.152,21 | | | -3.695,37 |
| 10. sonstige Steuern | | | -0,70 | | | -0,90 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | | <u>36.151,51</u> | | | <u>3.694,47</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> |

Entwicklung des Anlagevermögens "Ladepunkte für Elektromobile" 2021

der Stadtwerke Kleeve GmbH, Kleeve

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Stand 01.01.2021 EUR | Zugänge 2021 EUR | Abgänge 2021 EUR | Umbuchungen 2021 EUR | Stand 31.12.2021 EUR | Stand 01.01.2021 EUR | Zugänge 2021 EUR | Abgänge 2021 EUR | Stand 31.12.2021 EUR | Stand 31.12.2020 EUR |
| Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. technische Anlagen | 159.605,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.605,77 | 22.198,48 | 19.950,75 | 0,00 | 42.149,23 | 137.407,29 |
| Summe | 159.605,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.605,77 | 22.198,48 | 19.950,75 | 0,00 | 42.149,23 | 137.407,29 |