

Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

Tätigkeitsbericht für 2022

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 31.12.2022 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:

31.12.2022				
in TEUR	Restlaufzeit			
Art der Verbindlichkeit (in TEUR)	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40	1.300	1.135	1.340
<i>Vorjahr</i>	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.532	12	0	1.544
<i>Vorjahr</i>	1.170	14	0	1.184
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.097	0	0	1.097
<i>Vorjahr</i>	725	0	0	725
4. Sonstige Verbindlichkeiten	271	0	0	271
<i>Vorjahr</i>	276	0	0	276
	2.940	1.312	0	4.252
<i>Vorjahr</i>	2.171	14	0	2.185

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Gas-Verteilung ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

31.12.2022				
in TEUR	Restlaufzeit			
Art der Verbindlichkeit (in TEUR)	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291	40	0	331
<i>Vorjahr</i>	355	50	0	405
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	18	0	0	18
<i>Vorjahr</i>	480	0	0	480
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.343	0	0	4.343
<i>Vorjahr</i>	1.032	0	0	1.032
	4.652	40	0	4.692
<i>Vorjahr</i>	1.867	50	0	1.917

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Messstellenbetrieb ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

31.12.2022				
in TEUR	Restlaufzeit			
Art der Verbindlichkeit (in TEUR)	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	15	0	0	15
<i>Vorjahr</i>	<i>0,1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>
2. Verbindlichkeiten gegenüber				
Gesellschafter	27	0	0	27
<i>Vorjahr</i>	<i>4,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,8</i>
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0	0	0,0
<i>Vorjahr</i>	<i>0,1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>
	42,0	0	0	42,0
<i>Vorjahr</i>	<i>5,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,0</i>

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten für den

Tätigkeitsbereich Ladepunkte für Elektromobile ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

31.12.2022				
in TEUR	Restlaufzeit			
Art der Verbindlichkeit (in TEUR)	≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus				
Lieferungen und Leistungen	6	0	0	6
<i>Vorjahr</i>	<i>0,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,4</i>
	6	0	0	6
<i>Vorjahr</i>	<i>0,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,4</i>

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Tätigkeitsbereich Strom-Verteilung:

Im **Personalaufwand** sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 207.016,47 EUR (Vorjahr: 226.776,50 EUR) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 117.249,18 EUR (Vorjahr: 37.175,95 EUR).

Die **Erträge aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuergutschrift in Höhe von 70.229,00 EUR (Vorjahr Steuerbelastung: 467.164,00 EUR).

Tätigkeitsbereich Gas-Verteilung:

Im **Personalaufwand** sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 148.266,62 EUR (Vorjahr: 163.057,64 EUR) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 26.535,27 EUR (Vorjahr: 18.257,15 EUR).

Die **Aufwendungen aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuerbelastung in Höhe von 148.533,00 EUR (Vorjahr: 446.493,00 EUR).

Tätigkeitsbereich Messstellenbetrieb:

Die **Aufwendungen aus Ertragsteuern** beinhalten die von der Klever Versorgungsbetriebe GmbH auf die Stadtwerke Kleve GmbH umgelegte Steuerbelastung in Höhe von 8.277,00 EUR (Vorjahr 1.475,00 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 5.728,00 EUR (Vorjahr 15.805,00 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 2023

Claudia Dercks

Geschäftsführung

Bilanz "Strom-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
in EUR	31.12.2022	31.12.2021	in EUR	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	7.156.934,58	7.156.934,58
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	297.153,17	267.519,30	II. Kapitalrücklage	5.125.368,28	5.125.368,28
2. geleistete Anzahlungen	0,00	6.088,39	III. Gewinnrücklagen		
	297.153,17	273.607,69	andere Gewinnrücklagen	95.439,58	95.439,58
				12.377.742,44	12.377.742,44
II. Sachanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	557.462,60	572.293,64	C. Rückstellungen		
2. technische Anlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.036.567,71	2.049.842,85
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	416.375,27	450.070,55	2. sonstige Rückstellungen	2.093.566,77	1.572.029,24
b) Verteilungsanlagen	12.245.599,33	13.255.604,99		4.130.134,48	3.621.872,09
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.365,96	447.212,97			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.411.242,50	191.650,29	D. Verbindlichkeiten		
	16.098.045,66	14.916.832,44			
	16.395.198,83	15.190.440,13			
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.339.973,34	0,00
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.543.968,21	1.184.396,64
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	624.620,62	306.276,57	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.096.837,90	725.098,16
			4. sonstige Verbindlichkeiten	271.100,16	275.592,80
			davon aus Steuern: 45.272,85 EUR (Vj. 45.591,12 EUR)	4.251.879,61	2.185.087,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.214.352,00	2.048.251,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	658.368,79	557.806,99			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.342,58	13.365,99			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00			
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.602.395,40	3.833.639,53			
	4.275.106,77	4.404.812,51			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.665.069,33	300.741,39			
	6.564.796,72	5.011.830,47			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.112,98	30.682,53			
	22.974.108,53	20.232.953,13		22.974.108,53	20.232.953,13

Gewinn- und Verlustrechnung
"Strom Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		22.052.899,77			22.788.357,00	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		203.513,38			254.759,11	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>15.673,45</u>	22.272.086,60		<u>137.000,36</u>	23.180.116,47
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	15.286.292,12			14.294.535,09		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>403.219,42</u>	15.689.511,54		<u>498.810,35</u>	14.793.345,44	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.072.902,71			2.028.291,68		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
207.016,47 EUR (Vj. 226.776,50 EUR)	<u>630.481,10</u>	2.703.383,81		<u>687.545,18</u>	2.715.836,86	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.682.276,79			1.696.161,02	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)		<u>2.490.895,06</u>	22.566.067,20		<u>2.569.910,60</u>	21.775.253,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			240,56			105,90
davon Erträge aus der Abzinsung 240,56 EUR (Vj. 49,19 EUR)						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>120.635,04</u>			<u>37.179,95</u>
davon Aufwendungen aus Aufzinsung 117.249,18 EUR (Vj. 37.175,95 EUR)						
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			70.229,00			467.164,00
davon Umlage von verbundenen Unternehmen (Vj. 467.164,00 EUR)	70.229,00 EUR					
11. Ergebnis nach Steuern			-484.604,08			900.624,50
12. sonstige Steuern			13.696,54			14.837,26
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			0,00			-885.787,24
13. Erträge aus Verlustübernahme			<u>498.300,62</u>			<u>0,00</u>
14. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens "Strom-Verteilung" 2022

der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.249.890,58	55.683,45	0,00	6.088,39	1.311.662,42	982.371,28	32.137,97	0,00	1.014.509,25	297.153,17	267.519,30
2. geleistete Anzahlungen	6.088,39	0,00	0,00	-6.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,39
Summe (Pos. I)	1.255.978,97	55.683,45	0,00	0,00	1.311.662,42	982.371,28	32.137,97	0,00	1.014.509,25	297.153,17	273.607,69
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.986.670,28	4.199,14	0,00	0,00	1.990.869,42	1.414.376,64	19.030,18	0,00	1.433.406,82	557.462,60	572.293,64
2. technische Anlagen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.221.979,04	0,00	0,00	0,00	2.221.979,04	1.771.908,49	33.695,28	0,00	1.805.603,77	416.375,27	450.070,55
b) Verteilungsanlagen	47.107.628,52	481.521,45	266.912,24	27.093,04	47.349.330,77	33.852.023,53	1.499.155,92	247.448,01	35.103.731,44	12.245.599,33	13.255.604,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.128.808,77	118.783,61	84.725,79	0,00	2.162.866,59	1.681.595,80	98.257,44	84.352,61	1.695.500,63	467.365,96	447.212,97
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	191.650,29	2.246.685,25	0,00	-27.093,04	2.411.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.242,50	191.650,29
Summe (Pos. II)	53.636.736,90	2.851.189,45	351.638,03	0,00	56.136.288,32	38.719.904,46	1.650.138,82	331.800,62	40.038.242,66	16.098.045,66	14.916.832,44
Summe	54.892.715,87	2.906.872,90	351.638,03	0,00	57.447.950,74	39.702.275,74	1.682.276,79	331.800,62	41.052.751,91	16.395.198,83	15.190.440,13

Bilanz "Gas-Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
in EUR	31.12.2022	31.12.2021	in EUR	31.12.2022	31.12.2021
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	24.007,06	25.801,48	II. Kapitalrücklage	823.519,88	823.519,88
2. geleistete Anzahlungen	0,00	2.459,75	III. Gewinnrücklagen		
	24.007,06	28.261,23	andere Gewinnrücklagen	14.052,28	14.052,28
				2.120.664,04	2.120.664,04
II. Sachanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	118.880,87	123.919,79	C. Rückstellungen		
2. technische Anlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	785.458,52	793.923,60
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	94.606,99	110.411,61	2. sonstige Rückstellungen	1.425.954,26	1.740.905,32
b) Verteilungsanlagen	6.432.119,12	6.278.911,63		2.211.412,78	2.534.828,92
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.971,57	38.756,79			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.530,77	21.114,57	D. Verbindlichkeiten		
	6.684.109,32	6.573.114,39	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.648,59	405.448,91
	6.708.116,38	6.601.375,62	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	17.970,30	478.932,33
B. Umlaufvermögen			3. sonstige Verbindlichkeiten	4.343.727,23	1.032.153,43
I. Vorräte			davon aus Steuern: 30.469,10 EUR (Vj. 30.085,00 EUR)	4.692.346,12	1.916.534,67
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	263.858,06	247.940,69	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.527.340,00	1.384.739,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.752,56	271.372,13			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.342,58	13.365,99			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	403.408,92	0,00			
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.733.299,43	650.704,24			
	3.250.803,49	935.442,36			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	316.843,19	147.254,83			
	3.831.504,74	1.330.637,88			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.141,82	24.753,13			
	10.551.762,94	7.956.766,63		10.551.762,94	7.956.766,63

Gewinn- und Verlustrechnung
"Gas Verteilung" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		9.323.686,11			7.394.467,80	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		73.504,51			159.012,78	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>344.301,37</u>	9.741.491,99		<u>100.482,17</u>	7.653.962,75
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	5.210.440,31			2.548.347,34		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>906.585,69</u>	6.117.026,00		<u>792.622,94</u>	3.340.970,28	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.216.854,57			1.190.476,41		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
148.266,62 EUR (Vj. 163.057,64 EUR)	<u>435.420,48</u>	1.652.275,05		<u>472.228,34</u>	1.662.704,75	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		399.456,84			411.008,76	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)		<u>853.041,95</u>	9.021.799,84		<u>927.029,76</u>	6.341.713,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			240,56			5.149,81
davon Erträge aus der Abzinsung 240,56 EUR (Vj. 5.149,81 EUR)						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>26.539,04</u>			<u>18.260,36</u>
davon Aufwendungen aus Aufzinsung 26.535,27 EUR (Vj. 18.257,15 EUR)						
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			148.533,00			446.493,00
davon Umlage von verbundenen Unternehmen (Vj. 446.493,00 EUR)	148.533,00 EUR					
11. Ergebnis nach Steuern			544.860,67			852.645,65
12. sonstige Steuern			12.831,08			13.567,28
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			<u>-532.029,59</u>			<u>-839.078,37</u>
14. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens "Gas-Verteilung" 2022

der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	524.977,88	6.230,75	0,00	2.459,75	533.668,38	499.176,40	10.484,92	0,00	509.661,32	24.007,06	25.801,48
2. geleistete Anzahlungen	2.459,75	0,00	0,00	-2.459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,75
Summe (Pos. I)	527.437,63	6.230,75	0,00	0,00	533.668,38	499.176,40	10.484,92	0,00	509.661,32	24.007,06	28.261,23
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	782.539,71	2.781,73	0,00	0,00	785.321,44	658.619,92	7.820,65	0,00	666.440,57	118.880,87	123.919,79
2. technische Anlagen											
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	501.317,70	0,00	0,00	0,00	501.317,70	390.906,09	15.804,62	0,00	406.710,71	94.606,99	110.411,61
b) Verteilungsanlagen	23.265.745,48	453.673,54	14.679,55	15.393,78	23.720.133,25	16.986.833,85	312.517,89	11.337,61	17.288.014,13	6.432.119,12	6.278.911,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	771.229,53	48.435,45	25.607,20	0,00	794.057,78	732.472,74	52.828,76	25.215,29	760.086,21	33.971,57	38.756,79
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.114,57	25,00	1.215,02	-15.393,78	4.530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,77	21.114,57
Summe (Pos. II)	25.341.946,99	504.915,72	41.501,77	0,00	25.805.360,94	18.768.832,60	388.971,92	36.552,90	19.121.251,62	6.684.109,32	6.573.114,39
Summe	25.869.384,62	511.146,47	41.501,77	0,00	26.339.029,32	19.268.009,00	399.456,84	36.552,90	19.630.912,94	6.708.116,38	6.601.375,62

Bilanz "Messstellenbetrieb" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
in EUR	31.12.2022	31.12.2021	in EUR	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	810.899,81	605.213,86
Sachanlagen			B. Verbindlichkeiten		
1. technische Anlagen	729.156,71	541.206,82	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.925,40	82,12
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.774,21	3.297,06	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	27.208,65	4.847,56
	733.930,92	544.503,88	3. sonstige Verbindlichkeiten	2,00	108,75
B. Umlaufvermögen				42.136,05	5.038,43
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.478,86	51.929,35			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.508,78	12.763,05			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00			
3. sonstige Vermögensgegenstände	117,30	1.056,01			
	14.626,08	13.819,06			
	853.035,86	610.252,29		853.035,86	610.252,29

Gewinn- und Verlustrechnung
"Messstellenbetrieb" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	141.759,66			100.425,33		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>69.511,63</u>	211.271,29		<u>50.455,42</u>	150.880,75	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	211.271,29		<u>0,00</u>	150.880,75
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.005,01			54.255,14		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	81.005,01		<u>0,00</u>	54.255,14	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	21.943,78			16.417,08		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)	<u>0,00</u>	21.943,78		<u>0,00</u>	16.417,08	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		59.892,72			42.084,25	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)		<u>21.221,13</u>	184.062,64		<u>33.276,72</u>	146.033,19
davon Aufwendungen aus Aufzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)						
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			8.277,00			1.475,00
davon Umlage von verbundenen Unternehmen	8.277,00 EUR					
(Vj. 1.475,00 EUR)						
9. Ergebnis nach Steuern			18.931,65			3.372,56
10. sonstige Steuern			0,00			0,00
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			-18.931,65			-3.372,56
12. Erträge aus Verlustübernahme			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
13. Jahresüberschuss			<u><u>0,00</u></u>			<u><u>0,00</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens "Strom-intelligenter Messstellenbetrieb" 2022

der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2018 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (Pos. I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. technische Anlagen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verteilungsanlagen	634.880,72	246.705,76	0,00	0,00	881.586,48	93.673,90	58.755,87	0,00	0,00	152.429,77	729.156,71	541.206,82
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.941,55	2.614,00	0,00	0,00	6.555,55	644,49	1.136,85	0,00	0,00	1.781,34	4.774,21	3.297,06
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (Pos. II)	638.822,27	249.319,76	0,00	0,00	888.142,03	94.318,39	59.892,72	0,00	0,00	154.211,11	733.930,92	544.503,88
Summe	638.822,27	249.319,76	0,00	0,00	888.142,03	94.318,39	59.892,72	0,00	0,00	154.211,11	733.930,92	544.503,88

Bilanz "Ladepunkte für Elektromobile" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve, zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
in EUR	31.12.2022	31.12.2021	in EUR	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	122.669,26	199.126,52
Sachanlagen			B. Verbindlichkeiten		
1. Verteilungsanlagen	76.046,45	117.456,54	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.127,88	404,94
	76.046,45	117.456,54	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			3. sonstige Verbindlichkeiten	9,81	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6.137,69	404,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.018,99	25.718,62			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	19.731,66	51.957,21			
3. sonstige Vermögensgegenstände	9,85	4.399,09			
	52.760,50	82.074,92			
	128.806,95	199.531,46		128.806,95	199.531,46

Gewinn- und Verlustrechnung
"Ladepunkte für Elektromobile" der Stadtwerke Kleve GmbH, Kleve
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	88.183,27			15.607,74		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0,00</u>	88.183,27		<u>0,00</u>	15.607,74	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	88.183,27		<u>0,00</u>	15.607,74
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.869,36			28.668,14		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.608,77	65.478,13		450,00	29.118,14	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.339,07			3.262,31		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)	<u>0,00</u>	3.339,07		<u>0,00</u>	3.262,31	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.323,80			19.950,75	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
davon aus der Umstellung BilMoG 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)		22.773,93	107.914,93		15.233,75	67.564,95
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00			0,00
davon Erträge aus der Abzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
davon Aufwendungen aus Aufzinsung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)						
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-5.728,00			-15.805,00
davon Umlage von verbundenen Unternehmen (Vj. -15.805,00 EUR)	-5.728,00 EUR					
11. Ergebnis nach Steuern			-14.003,66			-36.152,21
12. sonstige Steuern			-0,76			-0,70
13. Erträge aus Verlustübernahme			<u>14.002,90</u>			<u>36.151,51</u>
14. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens "Strom-E-Ladestationen" 2022

der Stadtwerke Klee GmbH, Klee

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2018 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (Pos. I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. technische Anlagen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verteilungsanlagen	159.605,77	-25.086,29	0,00	0,00	134.519,48	42.149,23	16.323,80	0,00	0,00	58.473,03	76.046,45	117.456,54
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (Pos. II)	159.605,77	-25.086,29	0,00	0,00	134.519,48	42.149,23	16.323,80	0,00	0,00	58.473,03	76.046,45	117.456,54
Summe	159.605,77	-25.086,29	0,00	0,00	134.519,48	42.149,23	16.323,80	0,00	0,00	58.473,03	76.046,45	117.456,54