

## Tätigkeitsabschlüsse

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses ist die Stadtwerke Wernigerode GmbH verpflichtet, für die in § 6b Abs. 3 EnWG genannten Tätigkeitsbereiche, Teilabschlüsse aufzustellen. Nachfolgend finden Sie die zu veröffentlichen Tätigkeitsabschlüsse „Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“, „Messstellenbetrieb Elektrizität“ und „Ladeinfrastruktur“.

### 1. Elektrizitätsverteilung

#### Gewinn- und Verlustrechnung der Elektrizitätsverteilung 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse		15.952.965,49	15.983.795,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	36.743,71		29.693,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	80.355,79	117.099,50	178.554,48
		16.070.064,99	16.192.043,00
Innerbetriebliche Umsätze		192.831,89	206.129,84
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.241.360,75		4.304.051,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	493.438,46		5.379.035,29
		9.734.799,21	9.683.087,27
Innerbetriebliche Aufwendungen		1.009.799,46	1.198.410,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.820.967,28		1.775.341,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	402.096,84		396.325,26
		2.223.064,12	2.171.667,07
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	835.631,73		1.059.078,77
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00
		835.631,73	1.059.078,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.727.751,99	1.737.243,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinserträge allgemein	1.971,19		1.288,87
b) Zinserträge aus Abzinsung	0,00		0,00
		1.971,19	1.288,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsaufwendungen allgemein	6.451,04		7.709,55
b) Zinsaufwendungen aus Aufzinsung	11.316,72		15.395,99
		17.767,76	23.105,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		220.966,92	179.697,99
11. Ergebnis nach Steuern		495.086,88	347.170,38
12. Sonstige Steuern		5.589,53	5.634,41
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>489.497,35</b>	<b>341.535,97</b>

**Bilanz der Elektrizitätsverteilung 2021**

	<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	233.344,45		284.884,60			
II. Sachanlagen	9.735.044,61		9.243.602,72			0,00
III. Finanzanlagen	4.979,52		4.982,55			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte		9.973.368,58	9.533.469,87			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		127.612,42	86.455,02			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.903.352,19					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	769.873,47		2.141.874,52			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.239.526,00	1.851.466,10			
<b>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>		20.837,85	36.059,05			
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>15.034.570,51</b>	<b>14.202.734,25</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>						
B. Empfangene Ertragszuschüsse						
C. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		499.276,26				502.063,23
2. Steuerrückstellungen			12.014,81			96.357,52
3. Sonstige Rückstellungen			433.842,53			361.738,40
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.092.136,50			1.233.058,50
2. Erhaltene Anzahlungen			206.376,44			173.080,96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.161.634,39			1.549.878,59
4. Sonstige Verbindlichkeiten			838.020,23			686.866,37
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten						
<b>Summe der Passiva</b>				<b>15.034.570,51</b>	<b>14.202.734,25</b>	
						<b>14.202.734,25</b>

## 2. Gasverteilung

### Gewinn- und Verlustrechnung der Gasverteilung 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse		5.612.692,05	5.132.128,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.949,73		10.567,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	32.957,19	48.906,92	76.975,33
		5.661.598,97	5.219.671,03
Innerbetriebliche Umsätze		1.062.366,68	583.592,33
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.893.975,65		149.924,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	359.086,78		2.121.476,84
		2.253.062,43	2.271.401,06
Innerbetriebliche Aufwendungen		76.768,46	61.623,52
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.148.137,21		1.072.195,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	245.135,05		224.171,41
		1.393.272,26	1.296.367,19
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	565.608,57		683.224,06
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00
		565.608,57	683.224,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		752.378,13	549.670,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinserträge allgemein	211,61		591,76
b) Zinserträge aus Abzinsung	0,00		0,00
		211,61	591,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsaufwendungen allgemein	2.366,29		2.993,50
b) Zinsaufwendungen aus Aufzinsung	7.088,81		9.769,69
		9.455,10	12.763,19
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		505.135,28	288.999,86
11. Ergebnis nach Steuern		1.168.497,03	639.805,43
12. Sonstige Steuern		3.692,91	3.736,87
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>1.164.804,12</b>	<b>636.068,56</b>

## Bilanz der Gasverteilung 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.686,41		118.202,10	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
II. Sachanlagen	6.715.710,27		5.820.015,46	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen	3.027,84	6.816.424,52	3.120,55	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	314.351,01	323.748,88
			5.941.338,11	2. Steuerrückstellungen	27.495,45	127.302,85
B. Umlaufvermögen				3. Sonstige Rückstellungen	442.654,41	237.099,41
I. Vorräte					784.500,87	688.151,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		86.860,61	75.800,34	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.511.722,35	1.219.210,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	943.466,75		781.816,69	2. Erhaltene Anzahlungen	65.912,67	139.144,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	149.287,74	1.092.754,49	135.551,12	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.293,67	329.814,05
			917.367,81	4. Sonstige Verbindlichkeiten	316.314,56	255.458,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00		2.273.243,25	1.943.627,17
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		20.692,73	34.556,94	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>8.016.732,35</b>	<b>6.969.063,20</b>	<b>Summe der Passiva</b>	<b>8.016.732,35</b>	<b>6.969.063,20</b>

### 3. Messstellenbetrieb Elektrizität

#### Gewinn- und Verlustrechnung des Messstellenbetrieb Elektrizität 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse		122.758,75	66.469,74
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.637,35		4.882,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.178,90	8.816,25	2.789,74
		131.575,00	74.142,19
Innerbetriebliche Umsätze		623,99	335,09
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.753,91		513,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.833,50		3.779,73
		31.587,41	4.293,04
Innerbetriebliche Aufwendungen		4.136,46	2.055,02
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	131.963,18		99.167,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.055,48		20.216,04
		159.018,66	119.383,11
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.307,68		115.212,53
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00
		25.307,68	115.212,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		38.104,95	27.360,33
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinserträge allgemein	130,07		258,93
b) Zinserträge aus Abzinsung	0,00		0,00
		130,07	258,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsaufwendungen allgemein	59,02		74,55
b) Zinsaufwendungen aus Aufzinsung	849,94		798,21
		908,96	872,76
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-38.985,23	-58.057,44
11. Ergebnis nach Steuern		-87.749,83	-136.383,15
12. Sonstige Steuern		350,60	239,29
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>-88.100,43</b>	<b>-136.622,44</b>

Bilanz des Messstellenbetrieb Elektrizität 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.162,06		7.557,06		B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00		0,00	
II. Sachanlagen	126.902,29		25.109,56		C. Rückstellungen				
III. Finanzanlagen	373,92	140.438,27	256,88	32.923,50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.683,68		26.042,41	
B. Umlaufvermögen					2. Steuerrückstellungen	-2.123,06		-23.146,54	
I. Vorräte					3. Sonstige Rückstellungen	25.180,65	60.741,27	21.650,26	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		36.628,88		4.024,85	D. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.960,52		20.353,92		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	146.035,07		51.685,02	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	-3.926,78		271,34		2. Erhaltene Anzahlungen	55,00		61,00	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		43.033,74	20.625,26		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.341,71		3.784,96	
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00		4. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.286,43		3.787,14	
		987,45		1.621,12	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			59.318,12	
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>221.088,34</b>		<b>59.194,73</b>	<b>Summe der Passiva</b>	<b>221.088,34</b>		<b>59.194,73</b>	

#### 4. Ladeinfrastruktur

##### Gewinn- und Verlustrechnung der Ladeinfrastruktur 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse		54.592,12	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.267,20		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.391,99	4.659,19	0,00
		59.251,31	0,00
Innerbetriebliche Umsätze		4,58	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	23.417,80		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137,76		0,00
		23.555,56	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen		35.320,65	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.661,45		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.254,88		0,00
		23.916,33	0,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.630,45		0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00
		13.630,45	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		21.226,97	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinserträge allgemein	0,02		0,00
b) Zinserträge aus Abzinsung	0,00		0,00
		0,02	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsaufwendungen allgemein	7,01		0,00
b) Zinsaufwendungen aus Aufzinsung	80,65		0,00
		87,66	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-17.827,83	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		-40.653,88	0,00
12. Sonstige Steuern		27,30	0,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>-40.681,18</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz der Ladeinfrastruktur 2021**

<b>Aktiva</b>	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	<b>Passiva</b>	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>	10.010,44	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.562,47		0,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
II. Sachanlagen	110.165,63		0,00	C. Rückstellungen		0,00
III. Finanzanlagen	41,04	114.769,14	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.052,11	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Steuerrückstellungen	-970,10	0,00
I. Vorräte				3. Sonstige Rückstellungen	1.347,79	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.671,64	0,00	D. Verbindlichkeiten	4.429,80	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.541,44		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	99.646,78	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.942,94	15.484,38	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.831,49	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.097,08	0,00
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		90,43	0,00	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	118.575,35	0,00
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>133.015,59</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe der Passiva</b>	<b>133.015,59</b>	<b>0,00</b>



## **Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie Erläuterungen über die Zuordnungsregeln gem. § 6b Abs. 3 EnWG**

### Allgemeine Angaben

Die Jahresabschlüsse 2021 für die einzelnen Tätigkeiten gem. § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Tätigkeit „Messstellenbetrieb Elektrizität“ wurden entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Gliederung der einzelnen Gewinn- und Verlustrechnungen wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gemäß § 265 Abs. 2 Satz 1 HGB wurden für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“, „Gasverteilung“ und „Messstellenbetrieb Elektrizität“ die Wertansätze des Vorjahres zum 31.12.2020 in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Der Tätigkeitsabschluss „Ladeinfrastruktur“ wurde erstmalig zum 31.12.2021 aufgestellt.

Im Jahresabschluss 2021 wurde die Schlüsselssystematik des Vorjahres beibehalten. Änderungen ergaben sich für einzelne Zählerschlüssel und für den Personalschlüssel aufgrund der erstmaligen Aufstellung eines Tätigkeitsabschlusses für die Ladeinfrastruktur. Die Zählpunkte für die Ladeinfrastruktur, wie auch der hierfür benötigte Personalaufwand wurden aufgrund der Notwendigkeit der Erstellung eines separaten Tätigkeitsabschlusses aus den Tätigkeiten außerhalb der Elektrizitäts- und Gasverteilung herausgelöst. Zudem ergeben sich geringfügige Änderungen aufgrund der jährlich leicht schwankenden Zählerzahlen, angepasster Mengen- und Personalstrukturen.

### Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten - abzüglich der erhaltenen Fördermittel und der in 2003 bis 2021 zugegangenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten sowie um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen vermindert - bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen über die steuerrechtliche Nutzungsdauer gemäß der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Energie- und Wasserversorgung“ vom Bundesministerium der Finanzen in der Fassung vom 24.01.1995, Aktenzeichen IV A 8-S 1551-9/95, 45-S 1551-20.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet und enthalten im Wesentlichen Emissionsrechte.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt worden. Die Forderungen haben in der Regel eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die Pensionsrückstellungen sind unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes mit den handelsrechtlichen Erfüllungsbeträgen angesetzt worden. Als versicherungsmathematische Bewertungsmethode wurde die „projected unit credit method“ angewandt. Der Rechnungszins beruht auf dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssatz. Die biometrischen Wahrscheinlichkeiten stammen aus den „Richttafeln von 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

Für die anteiligen Wertguthaben aus Altersteilzeit sind die Rückstellungen ratierlich nach versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt worden. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches werden berücksichtigt. Wie auch bei den Pensionsrückstellungen kommen für die Berechnungen die „Richttafeln von 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck zur Anwendung. Dabei wurden für jeden Mitarbeiter ein von der individuellen Verpflichtungsrestlaufzeit abhängiger Rechnungszinssatz sowie ein Gehaltstrend von 3% angenommen.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen erkennbaren Risiken berücksichtigt. Es sind die Beträge angesetzt worden, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Soweit die in den sonstigen Rückstellungen enthaltenen Beträge eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, sind diese unter Berücksichtigung zu erwartender Kosten- und Preissteigerungen bewertet und unter Heranziehung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der letzten sieben Jahre gemäß § 253 Abs. 2 HGB auf den Bilanzstichtag abgezinst worden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zu den übrigen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wird auf den Anhang des Gesamtunternehmens verwiesen.

Die Verbindlichkeiten der Elektrizitäts-, Gasverteilung, der Ladeinfrastruktur sowie Messstellenbetriebs Elektrizität haben folgende Restlaufzeiten:

<b>Verbindlichkeiten Elektrizitätsverteilung</b>	<b>31.12.2021 TEUR</b>	<b>Restlaufzeit bis 1 Jahr TEUR</b>	<b>Restlaufzeit &gt; 1 Jahr TEUR</b>	<b>Restlaufzeit davon &gt; 5 Jahre TEUR</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.092	141	951	388
(Vorjahr)	(1.233)	(141)	(1.092)	(528)
Erhaltene Anzahlungen	206	206	0	0
(Vorjahr)	(173)	(173)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.162	2.158	4	0
(Vorjahr)	(1.550)	(1.547)	(3)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	838	838	0	0
(Vorjahr)	(687)	(687)	(0)	(0)
<b>Gesamt</b>	<b>4.298</b>	<b>3.343</b>	<b>955</b>	<b>388</b>
<b>(Vorjahr)</b>	<b>(3.643)</b>	<b>(2.548)</b>	<b>(1.095)</b>	<b>(528)</b>
*davon aus Steuern	155			
(Vorjahr)	(79)			
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1			
(Vorjahr)	(1)			

Verbindlichkeiten Gasverteilung	31.12.2021	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	TEUR	bis 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.512	1.195	317	129
(Vorjahr)	(1.219)	(855)	(364)	(176)
Erhaltene Anzahlungen	66	66	0	0
(Vorjahr)	(139)	(139)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379	376	3	0
(Vorjahr)	(330)	(318)	(12)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	316	316	0	0
(Vorjahr)	(255)	(255)	(0)	(0)
<b>Gesamt</b>	<b>2.273</b>	<b>1.953</b>	<b>320</b>	<b>129</b>
<b>(Vorjahr)</b>	<b>(1.943)</b>	<b>(1.567)</b>	<b>(376)</b>	<b>(176)</b>
*davon aus Steuern	84			
(Vorjahr)	(17)			
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1			
(Vorjahr)	(1)			

Verbindlichkeiten Ladeinfrastruktur	31.12.2021	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	TEUR	bis 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100	100	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13	13	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	6	6	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*davon aus Steuern	0			
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0			

<b>Verbindlichkeiten Messstellenbetrieb Elektrizität</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Restlaufzeit</b>	<b>Restlaufzeit</b>	<b>Restlaufzeit</b>
	<b>TEUR</b>	<b>bis 1 Jahr</b>	<b>&gt; 1 Jahr</b>	<b>davon &gt; 5 Jahre</b>
		<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	146	146	0	0
(Vorjahr)	(52)	(52)	(0)	(0)
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	8	0	0
(Vorjahr)	(4)	(4)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	-4	-4	0	0
(Vorjahr)	(4)	(4)	(0)	(0)
<b>Gesamt</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Vorjahr)</b>	<b>(60)</b>	<b>(60)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
*davon aus Steuern	-5			
(Vorjahr)	(1)			
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0			
(Vorjahr)	(0)			

In der Gewinn- und Verlustrechnung der Elektrizitätsverteilung sind Umsatzerlöse in Höhe von 15.953 TEUR (Vorjahr 15.984 TEUR) ausgewiesen. Diese betreffen u.a. 13.133 TEUR Verbrauchserlöse aus Netznutzung und Umlagen, 36 TEUR Erträge aus Wartung, Installation und Reparaturen, 258 TEUR Erlöse aus Handel sowie 2.056 TEUR Erträge aus EEG Einspeisung.

Im Personalaufwand der Elektrizitätsverteilung sind 25 TEUR (Vorjahr 24 TEUR) für Altersversorgung enthalten.

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung der Gasverteilung enthaltenen Umsatzerlöse in Höhe von 5.613 TEUR (Vorjahr 5.132 TEUR) resultieren u.a. aus Verbrauchserlösen der Netznutzung in Höhe von 5.593 TEUR und 11 TEUR aus Erträge aus Wartung, Installation und Reparaturen.

Im Personalaufwand der Gasverteilung sind 13 TEUR (Vorjahr 13 TEUR) für Altersversorgung enthalten.

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung der Ladeinfrastruktur enthaltenen Umsatzerlöse in Höhe von 55 TEUR resultieren im Wesentlichen aus Verkaufserlöse, die an den Stromtankstellen generiert werden.

Im Personalaufwand der Ladeinfrastruktur sind 0 TEUR für Altersversorgung enthalten.

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung des Messstellenbetrieb Elektrizität enthaltenen Umsatzerlöse in Höhe von 123 TEUR (Vorjahr: 66 TEUR) resultieren aus Erlösen für Messstellenbetrieb.

Im Personalaufwand des Messstellenbetriebs sind 1 TEUR (Vorjahr 1 TEUR) für Altersversorgung enthalten.

Erläuterungen über die Zuordnungsregeln gem. § 6b Abs. 3 EnWG

Die Zuordnung der Aktiva und Passiva sowie Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche erfolgte weitestgehend direkt.

Sofern eine direkte Zuordnung nicht möglich war oder mit einem unvermeidbaren Aufwand verbunden gewesen wäre, ist eine Zuordnung durch sachgerechte Schlüsselung erfolgt.

Die Aufteilungen erfolgten über Zählerschlüssel, Personal- und Umsatzschlüssel.

Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Tätigkeiten wurden sachgerecht bewertet.

Die den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Tätigkeitsbereichen zugrundeliegenden Verrechnungspreise entsprechen in der Regel den Konditionen wie für Fremdfirmen.

Wernigerode, 23. Mai 2022

Stadtwerke Wernigerode GmbH  
Steffen Meinecke, Geschäftsführer