

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 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse		17.651.356,81	15.952.965,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.420,23		36.743,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	36.464,88	80.885,11	80.355,79
		17.732.241,92	16.070.064,99
Innerbetriebliche Umsätze		1.129.585,61	192.831,89
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.887.549,96		9.241.360,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.611.801,73		493.438,46
		10.499.351,69	9.734.799,21
Innerbetriebliche Aufwendungen		2.910.473,98	1.009.799,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.889.221,88		1.820.967,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	399.237,03		402.096,84
		2.288.458,92	2.223.064,12
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	847.181,70		835.631,73
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00
		847.181,70	835.631,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.872.387,03	1.727.751,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinserträge allgemein	1.110,74		1.971,19
b) Zinserträge aus Abzinsung	35,73		0,00
		1.146,46	1.971,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsaufwendungen allgemein	15.456,74		6.451,04
b) Zinsaufwendungen aus Aufzinsung	11.182,24		11.316,72
		26.638,98	17.767,76
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		127.950,24	220.966,92
11. Ergebnis nach Steuern		290.531,46	495.086,88
12. Sonstige Steuern		5.068,07	5.589,53
13. Jahresüberschuss		285.463,39	489.497,35


Bilanz der Elektrizitätsverteilung 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	188.266,27		233.344,45	B. Empfangene Ertragszuschüsse	9.634.978,10	9.791.269,35
II. Sachanlagen	10.300.365,89		9.735.044,61	C. Rückstellungen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	5.075,28	10.493.707,44	9.973.368,58	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		499.276,26
B. Umlaufvermögen				2. Steuerrückstellungen		12.014,81
I. Vorräte				3. Sonstige Rückstellungen	1.167.670,63	945.133,60
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		173.362,77	127.612,42	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.375.010,57		1.903.352,19	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	951.214,50	1.092.136,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	807.548,57		769.873,47	2. Erhaltene Anzahlungen	134.354,89	206.376,44
2. Sonstige Vermögensgegenstände		3.182.559,15	2.673.225,66	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.456.447,46	2.161.634,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.763.679,66	2.239.526,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.343.805,96	838.020,23
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		75.162,52	20.837,85	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.885.822,81	4.298.167,56
Summe der Aktiva		15.688.471,54	15.034.570,51	Summe der Passiva	15.688.471,54	15.034.570,51

2. Gasverteilung

Gewinn- und Verlustrechnung der Gasverteilung 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse		8.408.446,49	5.612.692,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.731,68		15.949,73
3. Sonstige betriebliche Erträge	226.981,43	241.713,11	32.957,19
		8.650.159,60	5.661.598,97
Innerbetriebliche Umsätze		2.887.583,23	1.062.366,68
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.133.070,85		1.893.975,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.451.509,47		359.086,78
		3.584.580,32	2.253.062,43
Innerbetriebliche Aufwendungen		4.104.953,07	76.768,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.111.357,06		1.148.137,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	227.048,13		245.135,05
		1.338.405,19	1.393.272,26
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	581.084,57		565.608,57
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00
		581.084,57	565.608,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		463.457,98	752.378,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinserträge allgemein	408,88		211,61
b) Zinserträge aus Abzinsung	19,02		0,00
		427,91	211,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsaufwendungen allgemein	6.946,81		2.366,29
b) Zinsaufwendungen aus Aufzinsung	6.127,30		7.088,81
		13.074,11	9.455,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		462.580,94	505.135,28
11. Ergebnis nach Steuern		990.034,56	1.168.497,03
12. Sonstige Steuern		2.640,82	3.692,91
13. Jahresüberschuss		987.393,74	1.164.804,12

Bilanz der Gasverteilung 2022

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021		Passiva	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	76.601,83		97.686,41		B. Empfangene Ertragszuschüsse				
II. Sachanlagen	7.596.999,42		6.715.710,27		C. Rückstellungen				
III. Finanzanlagen	2.702,56		3.027,84		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	274.294,52		314.351,01	
		7.676.303,81		6.816.424,52	2. Steuerrückstellungen	68.876,65		27.495,45	
B. Umlaufvermögen					3. Sonstige Rückstellungen	360.916,96	704.088,13	442.654,41	784.500,87
I. Vorräte					D. Verbindlichkeiten				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		111.104,66	86.860,61	943.466,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.337.888,20		1.511.722,35	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Erhaltene Anzahlungen	83.363,90		65.912,67	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.581.397,38		149.287,74	1.092.754,49	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577.105,13		379.293,67	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	670.596,33		3.251.993,71		4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.471.226,43		316.314,56	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		5.469.583,66		0,00
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		40.093,64	20.692,73						
Summe der Aktiva		11.079.495,82	8.016.732,35	8.016.732,35	Summe der Passiva		11.079.495,82		8.016.732,35

3. Messstellenbetrieb Elektrizität

Gewinn- und Verlustrechnung des Messstellenbetrieb Elektrizität 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse		135.548,88	122.758,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.247,16		3.637,35
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.199,05	9.446,21	5.178,90
		144.995,09	131.575,00
Innerbetriebliche Umsätze		759,55	623,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.068,23		3.753,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.136,03		27.833,50
		7.204,27	31.587,41
Innerbetriebliche Aufwendungen		2.064,86	4.136,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	126.589,33		131.963,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.195,53		27.055,48
		150.784,85	159.018,66
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.581,71		25.307,68
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00
		29.581,71	25.307,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		43.865,04	38.104,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinserträge allgemein	0,11		130,07
b) Zinserträge aus Abzinsung	2,59		0,00
		2,70	130,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsaufwendungen allgemein	718,25		59,02
b) Zinsaufwendungen aus Aufzinsung	736,50		849,94
		1.454,75	908,96
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-28.297,09	-38.985,23
11. Ergebnis nach Steuern		-60.901,06	-87.749,83
12. Sonstige Steuern		309,61	350,60
13. Jahresüberschuss		-61.210,67	-88.100,43

Bilanz des Messstellenbetrieb Elektrizität 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.236,92		13.162,06	B. Empfangene Ertragszuschüsse	19.868,71	10.201,72
II. Sachanlagen	358.244,68		126.902,29	C. Rückstellungen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	367,84	372.849,44	373,92	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.683,68
B. Umlaufvermögen			140.438,27	2. Steuerrückstellungen		-2.123,06
I. Vorräte				3. Sonstige Rückstellungen	49.380,32	25.180,65
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.774,98	36.628,88	D. Verbindlichkeiten		60.741,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	327.594,30	146.035,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.783,90		46.960,52	2. Erhaltene Anzahlungen		55,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.571,00	19.354,90	-3.926,78	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225,00	8.341,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	43.033,74	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.129,17	-4.286,43
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		4.148,41	987,45	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	331.878,70	150.145,35
Summe der Aktiva	401.127,73	401.127,73	221.088,34	Summe der Passiva	401.127,73	221.088,34

4. Ladeinfrastruktur

Gewinn- und Verlustrechnung der Ladeinfrastruktur 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse		107.673,89	54.592,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.180,89		3.267,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.227,20	5.408,09	1.391,99
		113.081,98	59.251,31
Innerbetriebliche Umsätze		4,41	4,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.218,48		23.417,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	851,86		137,76
		19.070,34	23.555,56
Innerbetriebliche Aufwendungen		36.898,43	35.320,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.710,28		20.661,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.990,20		3.254,88
		26.700,47	23.916,33
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.221,60		13.630,45
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00
		24.221,60	13.630,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.088,06	21.226,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinserträge allgemein	0,01		0,02
b) Zinserträge aus Abzinsung	0,30		0,00
		0,31	0,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Zinsaufwendungen allgemein	83,11		7,01
b) Zinsaufwendungen aus Aufzinsung	78,82		80,65
		161,93	87,66
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.992,87	-17.827,83
11. Ergebnis nach Steuern		-15.061,26	-40.653,88
12. Sonstige Steuern		29,66	27,30
13. Jahresüberschuss		-15.090,92	-40.681,18

Bilanz der Ladeinfrastruktur 2022

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021		Passiva	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		31.903,46		10.010,44
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.926,58		4.562,47		B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00		0,00
II. Sachanlagen	158.322,38		110.165,63		C. Rückstellungen				
III. Finanzanlagen	42,56		41,04		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.056,23		4.052,11	
		165.291,53		114.769,14	2. Steuerrückstellungen	-1.595,87		-970,10	
B. Umlaufvermögen					3. Sonstige Rückstellungen	3.500,89		1.347,79	
I. Vorräte							5.961,25		4.429,80
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.101,36		2.671,64	D. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	143.861,77		99.646,78	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.633,46		9.541,44		2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.870,60		5.942,94		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.773,05		12.831,49	
		24.504,06		15.484,38	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.514,41		6.097,08	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00			154.149,23		118.575,35
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		1.116,99		90,43	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe der Aktiva		192.013,94		133.015,59	Summe der Passiva		192.013,94		133.015,59

Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die Jahresabschlüsse 2022 für die einzelnen Tätigkeiten gem. § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Tätigkeit „Messstellenbetrieb Elektrizität“ und „Ladeinfrastruktur“ 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“, „Messstellenbetrieb Elektrizität“ und „Ladeinfrastruktur“ die Wertansätze des Vorjahres zum 31.12.2021 in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der modernen Messeinrichtungen im Messstellenbetrieb des Stromnetzes und der Notwendigkeit eines separaten Tätigkeitsabschlusses für den Messstellenbetrieb nach MsbG wurde die Kostenschlüsselung aus den Vorjahren hinsichtlich der Sachgerechtigkeit der Kostenverteilung für den Messstellenbetrieb überprüft.

Zudem wurde untersucht, ob die angesetzte Zählpunktverteilung den Aufwand der Kostenstelle möglichst verursachungsgerecht widerspiegelt. Infolgedessen wurde für die Kostenstelle der Rechnungslegung die Systematik der Zählpunktverteilung angepasst. Hierfür werden die Zählpunkte der Intelligenten Messtechnik sowohl in der Sparte Stromnetz als auch in der Sparte Intelligente Messtechnik berücksichtigt, da die Rechnungslegung für die Markttrollen Netz- und Messstellenbetreiber erfolgt. Im Ergebnis werden nun die Shared-Service-Kosten zwischen dem Stromnetzbetrieb und dem Intelligenten Messstellenbetrieb angemessener und nachvollziehbarer verteilt.

Um eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr herzustellen, würde eine Anwendung der aktuellen Kostenschlüssel auf den Jahresabschluss 2021 zu einer Kostenänderung der Shared-Service Kosten in die Sparte Stromnetz in Höhe von 156 TEUR führen, diese Verschiebung kommt im Wesentlichen aus der Sparte intelligente Messtechnik.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten - abzüglich der erhaltenen Fördermittel und der in 2003 bis 2022 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 des Messstellenbetriebs Elektrizität haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten Elektrizitätsverteilung	31.12.2022 TEUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr TEUR	Restlaufzeit > 1 Jahr TEUR	Restlaufzeit davon > 5 Jahre TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	951 (1.092)	141 (141)	810 (951)	106 (388)
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	134 (206)	134 (206)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	2.457 (2.162)	2.453 (2.158)	4 (4)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1.344 (838)	1.344 (838)	0 (0)	0 (0)
Gesamt (Vorjahr)	4.886 (4.298)	4.076 (3.343)	814 (955)	106 (388)
*davon aus Steuern (Vorjahr)	329 (155)			
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	1 (1)			

Verbindlichkeiten Gasverteilung	31.12.2022	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	TEUR	bis 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.338	3.068	270	35
(Vorjahr)	(1.512)	(1.195)	(317)	(129)
Erhaltene Anzahlungen	83	83	0	0
(Vorjahr)	(66)	(66)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577	577	2	0
(Vorjahr)	(379)	(376)	(3)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.471	1.471	0	0
(Vorjahr)	(316)	(316)	(0)	(0)
Gesamt	5.469	5.199	272	35
(Vorjahr)	(2.273)	(1.953)	(320)	(129)
*davon aus Steuern	173			
(Vorjahr)	(84)			
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1			
(Vorjahr)	(1)			

Verbindlichkeiten Ladeinfrastruktur	31.12.2022	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	TEUR	bis 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	144	144	0	0
(Vorjahr)	(100)	(100)	(0)	(0)
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	6	0	0
(Vorjahr)	(13)	(13)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	4	4	0	0
(Vorjahr)	(6)	(6)	(0)	(0)
Gesamt	154	154	0	0
(Vorjahr)	(119)	(119)	(0)	(0)
*davon aus Steuern	0			
(Vorjahr)	(0)			
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0			
(Vorjahr)	(0)			

Verbindlichkeiten Messstellenbetrieb Elektrizität	31.12.2022	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	TEUR	bis 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5
		TEUR	TEUR	Jahre
				TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	328	328	0	0
(Vorjahr)	(146)	(146)	(0)	(0)
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	3	0	0
(Vorjahr)	(8)	(8)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	0	0
(Vorjahr)	(-4)	(-4)	(0)	(0)
Gesamt	332	332	0	0
(Vorjahr)	(150)	(150)	(0)	(0)
*davon aus Steuern	0			
(Vorjahr)	(-5)			
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0			
(Vorjahr)	(0)			

In der Gewinn- und Verlustrechnung der Elektrizitätsverteilung sind Umsatzerlöse in Höhe von 17.651 TEUR (Vorjahr 15.953 TEUR) ausgewiesen. Diese betreffen u.a. 13.707 TEUR Verbrauchserlöse aus Netznutzung und Umlagen, 78 TEUR Erträge aus Wartung, Installation und Reparaturen, 551 TEUR Erlöse aus Handel sowie 2.001 TEUR Erträge aus EEG Einspeisung.

Im Personalaufwand der Elektrizitätsverteilung sind 27 TEUR (Vorjahr 25 TEUR) für Altersversorgung enthalten.

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung der Gasverteilung enthaltenen Umsatzerlöse in Höhe von 8.408 TEUR (Vorjahr 5.613 TEUR) resultieren u.a. aus Verbrauchserlösen der Netznutzung in Höhe von 5.111 TEUR, aus Erträgen aus Installation, Reparaturen und Wartung in Höhe von 18 TEUR sowie aus Erlösen aus Handel in Höhe von 3.272 TEUR.

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 108 TEUR (Vorjahr 55 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus Verkaufserlösen, die an den Stromtankstellen generiert werden.

Im Personalaufwand der Ladeinfrastruktur sind 0 TEUR (Vorjahr 0 TEUR) für Altersversorgung enthalten.

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung des Messstellenbetrieb Elektrizität enthaltenen Umsatzerlöse in Höhe von 136 TEUR (Vorjahr 123 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, 16. Mai 2023

Stadtwerke Wernigerode GmbH
Steffen Meinecke, Geschäftsführer