

FairNetz GmbH
Reutlingen



TÄTIGKEITSABSCHLUSS STROMVERTEILUNG 2022
1. Januar bis 31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| A. Angaben zu Form und Darstellung..... | 3 |
| B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 3 |
| C. Angaben zu Positionen der Bilanz | 3 |
| D. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung | 7 |
| E. Bilanz Stromverteilung | 9 |
| F. Gewinn- und Verlustrechnung Stromverteilung | 10 |
| G. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stromverteilung 2022 | 12 |
| H. Ergänzende Angaben gemäß den Festlegungen nach § 6b Abs. 6 EnWG für das Jahr 2022 | 14 |

Anhang

A. Angaben zu Form und Darstellung

Der Jahresabschluss 2022 ist in der nach dem Handelsgesetzbuch vorgeschriebenen Form erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die im Anhang genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden finden auf den Tätigkeitsabschluss Anwendung.

C. Angaben zu Positionen der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen und die Abschreibungen sind dem beigefügten Anlagennachweis zu entnehmen.

Die Zuordnung zu den Aktivitäten erfolgte direkt.

Vorräte

Die Verteilung der Vorräte erfolgte ausschließlich auf die sonstigen Aktivitäten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden, soweit möglich, den einzelnen Aktivitäten direkt zugerechnet. Alle weiteren Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden den sonstigen Aktivitäten direkt zu geschlüsselt.

Für jeden Kunden wird eine individuelle Verbrauchsabgrenzung auf den Bilanzstichtag ermittelt. Diese bilanzielle Abgrenzung wurde spartengenau ermittelt und direkt den sonstigen Stromaktivitäten zugerechnet.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind soweit möglich direkt den einzelnen Aktivitäten und den sonstigen Aktivitäten zugeordnet.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.000 TEUR und wird mit 100 % von der FairEnergie GmbH, Reutlingen gehalten. Außerdem stehen der Gesellschaft Kapitalrücklagen in Höhe von 2.060 TEUR und 1.000 TEUR andere Gewinnrücklagen zur Verfügung. Die Verteilung des gezeichneten Kapitals und der Rücklagen erfolgt über den aktuellen Anlagenschlüssel auf Basis des Jahres 2022.

Rückstellungen per 31.12.2022

| in € | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Pensionsrückstellungen | 392.715,88 | 368.390,05 |
| Sonstige Rückstellungen | 4.195.978,69 | 2.386.446,93 |
| | 4.588.694,57 | 2.754.836,98 |

Die Pensionsrückstellungen wurden unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 1,78 % nach den „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck bewertet und angesetzt. Der so ermittelte Rückstellungsbetrag von insgesamt 2.191 TEUR wurde über den Personalaufwandsschlüssel auf die einzelnen Aktivitäten verteilt.

Die übrigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe. Sie betreffen überwiegend Verpflichtungen gegenüber der Belegschaft, u. a. Urlaubsansprüche, Ansprüche aus Überstunden und Leistungszulagen sowie für Berufsgenossenschaft und Altersteilzeit. Außerdem sind Rückstellungen für die Regulierungskonten, Prüfungskosten sowie Abrechnungsverpflichtungen gebildet worden. Die nicht direkt zurechenbaren Rückstellungen wurden über den Personalaufwandsschlüssel (Personalarückstellungen wie Jubiläum, Urlaub und Überstunden) auf die Aktivitäten verteilt.

Verbindlichkeiten

Die per 31.12.2022 gebuchten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden teilweise direkt zugeordnet. Die verbleibenden Verbindlichkeiten wurden teilweise den Umsatzerlösen bzw. sonstigen Aktivitäten direkt zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Verrechnungsverkehr und wurden direkt zugeordnet. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber SWR wurde der Schlüssel für das Anlagevermögen angewendet. Die verbleibenden Verbindlichkeiten wurden den sonstigen Aktivitäten zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wurden, soweit möglich, den einzelnen Aktivitäten direkt zugerechnet. Die verbleibenden Positionen wurden den sonstigen Aktivitäten direkt zu geschlüsselt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten sind Positionen, die nicht direkt einer Aktivität zugeordnet werden konnten, den sonstigen Aktivitäten zugeordnet worden.

Für die Verbindlichkeiten der Stromverteilung bestehen zum 31.12.2022 folgende Restlaufzeiten:

| in € | 31.12.2022 | Restlaufzeit bis zu | Restlaufzeit von mehr als | davon mit Restlaufzeit |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | 31.12.2021 | 1 Jahr | 1 Jahr | von mehr als 5 Jahre |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 342.984,38 | 50.812,50 | 292.171,88 | 88.921,88 |
| | 393.796,88 | 50.812,50 | 342.984,38 | 139.734,38 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.919.637,74 | 2.919.637,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.050.977,88 | 2.050.977,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 529.998,61 | 367.388,61 | 162.610,00 | 77.770,00 |
| | 164.488,94 | 126.046,71 | 38.442,23 | 12.814,08 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 749.394,43 | 749.394,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 562.783,46 | 562.783,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Reutlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 152.670,43 | 152.670,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.624.937,99 | 9.624.937,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 936.275,69 | 936.275,69 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2022 | 14.166.953,15 | 13.712.171,27 | 454.781,88 | 166.691,88 |
| 31.12.2021 | 4.260.993,28 | 3.879.566,67 | 381.426,61 | 152.548,46 |

Übersicht Schlüssel

| Zuordnungsschlüssel: | | insgesamt | Strom- verteilung |
|--|------|--------------------|----------------------|
| Personalaufwand | | 23.447.059 | 4.201.718 |
| | in % | 100,00% | 17,92% |
| Anlagevermögen | | 7.049.888 | 498.625 |
| | in % | 100,00% | 7,07% |
| Umsatzerlöse | | 176.898.525 | 86.894.030 |
| | in % | 100,00% | 49,12% |
| Materialaufwand | | 148.786.556 | 82.755.398 |
| | in % | 100,00% | 55,62% |
| Bruttospanne (Umsatzerlöse - Materialaufwand) | | 28.111.970 | 4.138.632 |
| | in % | 100,00% | 14,72% |
| allgemeiner Schlüssel FairNetz GmbH | | 100% | 40,65% |
| | in % | 100% | 40,65% |

Die Zuordnung der Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte direkt.

D. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten in erster Linie die Erlöse aus der Netznutzung, sämtliche Umlagen, Mehr-/Minderungen Stromerlöse, verrechnete Leistungen an verbundenen Unternehmen sowie die Konzessionsabgabe.

Die Leistungsbeziehungen zwischen den Gesellschaften (Art der Leistung, konzerninterne Verrechnungspreise) sind in Dienstleistungsverträgen geregelt. Die Dienstleistungskosten werden über Stundensätze und sonstige Verrechnungspreise verrechnet.

Sonstige betriebliche Erträge

Hierzu zählen hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus Schadens- und Aufwandsersatzleistungen von Dritten.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Hierunter fallen u. a. die an den vorgelagerten Netzbetreiber entrichteten Netznutzungsentgelte, der Aufwand für Stromverluste, die Vergütung des im Netzgebiet aus Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Stroms nach dem KWKG, der Aufwand aus vermiedenen Netznutzungsentgelten von EEG- und KWK-Anlagen, Aufwendungen aus Bilanzkreisabrechnung, der Aufwand aus Mehr-/Minderungen Strom, die Pacht aufwendungen, die an Städte und Gemeinden zu entrichtenden Konzessionsabgaben sowie der für Betrieb und Instandhaltung des Stromnetzes erforderliche sonstige Materialaufwand.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Enthalten sind bezogene Bau- und Montageleistungen, empfangene Leistungen verbundener Unternehmen sowie sonstige Fremdleistungen für den Betrieb und die Instandhaltung des Stromnetzes.

Geschäfte größeren Umfangs, die mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen getätigt wurden

Die FairEnergie GmbH stellt der FairNetz GmbH für einen Mietzins Gebäudeflächen zur Verfügung.

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Rahmen von Neubau und Erweiterung der im Eigentum der Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG stehenden Stromversorgungsnetze in den Gemeinden Kirchentellinsfurt und Wannweil sowie der im Eigentum der FairEnergie GmbH stehenden Stromversorgungsnetze.

Im Übrigen erbringt die Stadtwerke Reutlingen GmbH kaufmännische Dienstleistungen für den Bereich Stromverteilung in Höhe von 2.577 TEUR (Vorjahr 2.509 TEUR).

Reutlingen, 19. Mai 2023

Dipl.-Ing.
Klaus Saiger
Geschäftsführer

E. Bilanz Stromverteilung

der FairNetz GmbH, Reutlingen zum 31.12.2022

| in € | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| AKTIVA | | |
| A. Anlagevermögen | 498.625,44 | 391.852,43 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 50.168,00 | 2.949,20 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte | 50.168,00 | 2.949,20 |
| II. Sachanlagen | 448.457,44 | 388.903,23 |
| 1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 102.481,00 | 114.287,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 258.553,64 | 254.253,25 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 87.422,80 | 20.362,98 |
| B. Umlaufvermögen | 14.178.364,43 | 363.429,99 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.643.496,57 | 363.429,99 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.972.638,67 | 1.416.198,62 |
| 2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 2.030.625,03 | -1.542.167,31 |
| 3. Forderungen an die Stadt Reutlingen | 142.280,17 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.497.952,70 | 489.398,68 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 6.534.867,86 | 0,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 248.403,53 | 259.332,10 |
| | 14.925.393,40 | 1.014.614,52 |
| in € | | |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital | -3.830.254,32 | -6.001.215,75 |
| Zugeordnetes Eigenkapital | -3.830.254,32 | -6.001.215,75 |
| B. Rückstellungen | 4.588.694,57 | 2.754.836,98 |
| 1. Pensionsrückstellungen | 392.715,88 | 368.390,05 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.195.978,69 | 2.386.446,93 |
| C. Verbindlichkeiten | 14.166.953,15 | 4.260.993,28 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 342.984,38 | 393.796,88 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.919.637,74 | 2.050.977,88 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 529.998,61 | 164.488,94 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 749.394,43 | 562.783,46 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Reutlingen | 0,00 | 152.670,43 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.624.937,99 | 936.275,69 |
| | 14.925.393,40 | 1.014.614,52 |

F. Gewinn- und Verlustrechnung Stromverteilung

der FairNetz GmbH, Reutlingen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| in € | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 86.894.029,56 | 76.080.924,07 |
| a.) Erlöse aus Netzentgelten des Geschäftsjahres | 69.315.798,70 | 66.001.985,33 |
| b.) andere Umsatzerlöse | 18.159.876,86 | 10.529.887,74 |
| c.) Rückstellung Regulierungskonto Strom | -581.646,00 | -450.949,00 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -270.015,11 | -26.002,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.938.538,80 | 458.402,72 |
| 4. Materialaufwand | 82.755.397,52 | 74.205.071,44 |
| a.) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 74.201.399,10 | 59.596.028,87 |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.553.998,42 | 14.609.042,57 |
| Rohergebnis | 5.807.155,73 | 2.308.253,35 |
| 5. Personalaufwand | 4.201.718,48 | 3.897.427,64 |
| a.) Löhne und Gehälter | 3.210.612,47 | 2.946.284,62 |
| b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 991.106,01 | 951.143,02 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 74.918,76 | 127.089,77 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.877.741,32 | 694.120,35 |
| 8. Ertrag aus Wertpapieren (nicht verbunden) | 0,00 | 249,12 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 17.789,97 | 10.459,14 |
| a.) Abzinsung von Rückstellungen | 17.090,58 | 10.367,00 |
| b.) Sonstiges | 699,39 | 92,14 |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 49.609,78 | 9.578,45 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 102.824,49 | 108.471,36 |
| davon an verbundene Unternehmen | 58.938,61 | 85.842,82 |
| davon gegenüber Kreditinstituten | 2.552,35 | 2.893,78 |
| davon aus Abzinsung von Rückstellungen | 17.003,90 | 19.734,76 |
| Sonstiges | 24.329,63 | 0,00 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 184,44 | 92,14 |
| 13. Ergebnis nach Steuern | -482.051,57 | -2.517.818,10 |
| 14. Sonstige Steuern | -1.674,72 | 21.757,31 |
| 15. Erträge aus Verlustübernahme | 480.376,85 | 2.539.575,41 |
| 16. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |

G. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stromverteilung 2022

| in € | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | 31.12.2022 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | 01.01.2022 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 122.131,39 | 25.510,00 | 0,00 | 25.510,00 | 173.151,39 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte | 122.131,39 | 25.510,00 | 0,00 | 25.510,00 | 173.151,39 |
| II. Sachanlagen | 1.758.468,27 | 141.388,81 | 0,00 | -10.717,00 | 1.889.140,08 |
| 1. Erzeugungs, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 268.287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.287,85 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.469.817,44 | 63.611,99 | 0,00 | 0,00 | 1.533.429,43 |
| 3. Anlagen im Bau | 20.362,98 | 77.776,82 | 0,00 | -10.717,00 | 87.422,80 |
| Anlagevermögen Stromverteilung | 1.880.599,66 | 166.898,81 | 0,00 | 14.793,00 | 2.062.291,47 |

| Abschreibungen | | | | | Buchwerte | |
|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 01.01.2022 | Abschreibungen | Abschreibungen auf Abgänge | Afa Umbuchung | 31.12.2022 | Restwert 31.12.2022 | Restwert 31.12.2021 |
| 119.182,19 | 3.801,20 | 0,00 | 0,00 | 122.983,39 | 50.168,00 | 2.949,20 |
| 119.182,19 | 3.801,20 | 0,00 | 0,00 | 122.983,39 | 50.168,00 | 2.949,20 |
| 1.369.565,04 | 71.117,60 | 0,00 | 0,00 | 1.440.682,64 | 448.457,44 | 388.903,23 |
| 154.000,85 | 11.806,00 | 0,00 | 0,00 | 165.806,85 | 102.481,00 | 114.287,00 |
| 1.215.564,19 | 59.311,60 | 0,00 | 0,00 | 1.274.875,79 | 258.553,64 | 254.253,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.422,80 | 20.362,98 |
| 1.488.747,23 | 74.918,80 | 0,00 | 0,00 | 1.563.666,03 | 498.625,44 | 391.852,43 |

H. Ergänzende Angaben gemäß den Festlegungen nach § 6b Abs. 6 EnWG für das Jahr 2022

Bilanz zum 31.12.2022

| per 31. Dezember 2022 | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
|---|--------------------------------------|
| | € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.972.638,67 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Saldierung mit Verbindlichkeiten | 3.972.638,67 |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | 2.631.895,27 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | 88.889,19 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | 11.444,11 |
| davon aus StromNEV-Umlage | 10.879,66 |
| davon aus AbLaV-Umlage | 105,14 |
| | |
| Forderungen gegen Gesellschaftern | 2.030.625,03 |
| Forderungen gegen Gesellschaftern ohne Saldierung mit Verbindlichkeiten | 2.030.625,03 |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | 18.531,33 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | 311.316,97 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | 53.687,89 |
| davon aus StromNEV-Umlage | 33.379,34 |
| davon aus AbLaV-Umlage | 397,87 |
| | |

| per 31. Dezember 2022 | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
|--|--------------------------------------|
| | EUR |
| Sonstige Rückstellungen | 4.195.978,69 |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | 2.547.245,30 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | 292.043,29 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | 0,00 |
| davon aus StromNEV-Umlage | 0,00 |
| davon aus AbLaV-Umlage | 0,00 |
| | |

| per 31. Dezember 2022 positive Werte = Aktiva, negative Werte = Passiva | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
|--|--------------------------------------|
| | € |
| Kapitalausgleichsposten | -4.117.405,50 |

| per 31. Dezember 2022 | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
|--|--------------------------------------|
| | € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.919.637,74 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Saldierung mit Forderungen | 2.919.637,74 |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | 4.415,34 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | 172.405,54 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | 35.367,98 |
| davon aus StromNEV-Umlage | 26.318,17 |
| davon aus AbLaV-Umlage | 255,36 |
| | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 529.998,61 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ohne Saldierung mit Forderungen | 529.998,61 |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | 473,88 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | 18.503,45 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | 3.795,87 |
| davon aus StromNEV-Umlage | 2.824,60 |
| davon aus AbLaV-Umlage | 27,41 |
| | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 749.394,43 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ohne Saldierung mit Forderungen | 749.394,43 |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | 19.258,94 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | 413.332,82 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | 2.552,17 |
| davon aus StromNEV-Umlage | 1.899,14 |
| davon aus AbLaV-Umlage | 18,43 |
| | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 9.624.937,99 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ohne Saldierung mit Forderungen | 9.624.937,99 |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | 8.357.047,02 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | 237.866,52 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | 0,00 |
| davon aus StromNEV-Umlage | 0,00 |
| davon aus AbLaV-Umlage | 0,00 |
| | |

| per 31. Dezember 2022 | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
|---|--------------------------------------|
| | € |
| Forderungen aus Verlustausgleich | 480.376,85 |

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

| per 31. Dezember 2022 | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
|--|--------------------------------------|
| | € |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | |
| Anfangsbestand 1.1.2022* | 380.615,40 |
| Verbrauch | - |
| Auflösung | - |
| <i>davon in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst</i> | - |
| Zuführung | 12.100,48 |
| <i>davon im Personalaufwand erfasst</i> | 4.983,01 |
| <i>davon im Zinsaufwand erfasst</i> | 7.117,47 |
| Endbestand zum 31.12.2022 | 392.715,88 |
| | |
| Sonstige Rückstellungen | |
| Anfangsbestand 1.1.2022* | 2.386.640,46 |
| Verbrauch | 1.256.135,40 |
| Auflösung | 684.326,85 |
| <i>davon in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst</i> | 684.326,85 |
| Zuführung | 3.749.800,54 |
| <i>davon im Materialaufwand erfasst</i> | 3.420.934,59 |
| <i>davon im Personalaufwand erfasst</i> | 347.613,31 |
| <i>davon im Sonstigen betrieblichen Aufwand erfasst</i> | - |
| <i>davon im Zinsertrag erfasst</i> | 18.747,37 |
| Endbestand zum 31.12.2022 | 4.195.978,69 |

*Aufgrund der jährlichen Aktualisierung des Schlüsselwertes weicht der Anfangsbestand vom Endbestand des Vorjahres ab.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

| für das Jahr 2022 | | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
|---|--|--------------------------------------|
| | | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 86.894.029,56 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | -270.015,11 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.938.538,80 |
| 5. Materialaufwand | | 82.755.397,52 |
| Rohergebnis | | 5.807.155,73 |
| für das Jahr 2022 | | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
| | | € |
| Umsatzerlöse | | 86.894.029,56 |
| davon aus Netzentgelten Strom | | 69.315.798,70 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | | 3.970.989,63 |
| davon aus StromNEV-Umlage | | 2.969.692,72 |
| davon aus AbLaV-Umlage | | 28.742,22 |
| davon aus KWKG-Umlage | | 3.577.558,10 |
| davon Rückspeisung an den vorgelagerten Netzbetreiber | | 17.685,53 |
| davon Konzessionsabgabe | | 6.436.533,74 |
| andere Umsatzerlöse | | |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | | 167.446,00 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | | 13.081.808,77 |
| davon aus Rückstellung Regulierungskonto Strom | | -581.646,00 |
| für das Jahr 2022 | | Tätigkeitsbereich Stromverteilung |
| | | € |
| Materialaufwand | | 82.755.397,52 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | 74.201.399,10 |
| davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus | | 198.964,75 |
| davon aus KWKG-Belastungsausgleich | | 15.995.123,87 |
| davon aus Offshore-Belastungsausgleich | | 3.956.876,65 |
| davon aus StromNEV-Umlage | | 2.944.408,01 |
| davon aus AbLaV-Umlage | | 28.568,78 |
| davon Aufwendungen für vermiedene Netzentgelte (§ 18 StromNEV, § 57 Abs. 3 EEG und § 4 Abs. 3 KWKG) | | 1.860.498,68 |
| davon Aufwendungen für vorgelagerte Netzkosten | | 21.807.713,16 |
| davon aus Konzessionsabgabe | | 6.368.472,99 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 8.553.998,42 |
| davon Aufwendungen für vorgelagerte Netzkosten | | |

Übersicht von Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen

| Firmenbezeichnung des Dienstleisters bzw. Verpächters | Straße und Hausnummer | Post- leitzahl | Ort | Aufwendungen für durch diesen Dienstleister erbrachte Dienstleistungen | davon energie- spezifische Dienstleistungen i.S.d. §6b Abs. 1 Satz 1 EnWG | Aufwendungen für durch diesen Verpächter überlassene Netz- infrastruktur(en) |
|---|--------------------------|-------------------|--------------|--|---|--|
| | | | | € | € | € |
| FairEnergie GmbH | Hauffstraße 89 | 72762 | Reutlingen | | | 7.067.627,00 |
| KRK AG | Hauffstraße 89 | 72762 | Reutlingen | | | 1.811.031,00 |
| Stadtwerke Reutlingen GmbH | Hauffstraße 89 | 72762 | Reutlingen | 2.577.132,07 | 2.577.132,07 | |
| | | | Summe | 2.577.132,07 | 2.577.132,07 | 8.878.658,00 |

Ergänzende Angaben zu fortwirkenden Schuldbeitritten oder Schuldübernahmen von verbundenen Unternehmen mit Bezug zum Tätigkeitsbereich

Schuldübernahmen oder Schuldbeitritte von verbundenen Unternehmen sind nicht dem regulierten Bereich zuzuordnen.