

Überlandwerk Krumbach GmbH Krumbach

Tätigkeitsabschluss für das
Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Erläuterungen zum Tätigkeitsabschluss

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) haben vertikal integrierte Unternehmen im Sinne des § 3 Nr. 38 EnWG, einschließlich rechtlich selbständiger Unternehmen, die zu einer Gruppe verbundener Elektrizitäts- oder Gasunternehmen gehören und mittelbar oder unmittelbar energiespezifische Dienstleistungen erbringen, und rechtlich selbständige Netzbetreiber sowie Betreiber von Speicheranlagen, nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen.

Für die Überlandwerk Krumbach GmbH ergeben sich für das Jahr 2022 die folgenden Tätigkeitsbereiche:

Elektrizitätsverteilung
Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors

Der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung werden Aufwendungen und Erträge zugeordnet, die in einem direkten Zusammenhang mit der Verpachtung unseres Verteilnetzes stehen.

Im Hinblick auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den angewandten Abschreibungsmethoden, die dem Tätigkeitsabschluss zugrunde gelegt wurden, verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 der Überlandwerk Krumbach GmbH.

Zuordnung und Schlüsselung

In unserem Tätigkeitsabschluss sind die folgenden Regeln der Zuordnung der Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie der Erträge und Aufwendungen nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG berücksichtigt: Grundlage des Tätigkeitsabschlusses nach § 6b Abs. 3 EnWG ist der nach den Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022. Alle Bilanz- und Gewinn- und Verlustwerte werden im ersten Schritt direkt den Tätigkeiten zugeordnet. Soweit eine direkte Zuordnung von Konten zu den einzelnen Tätigkeiten nicht möglich war oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich gewesen wäre, wurde die Zuordnung durch Schlüsselung der Konten nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG vorgenommen. Die Schlüsselung erfolgt anhand der anteiligen Umsatzerlöse, den Buchwerten und dem Betriebsergebnis. Die nach sachgerechter Zuordnung und Schlüsselung der Konten entstandene Residualgröße in der Tätigkeitsbilanz wurde entsprechend des Kapitalbedarfs im Eigenkapital ausgewiesen.

Bilanzieller Ausgleichsposten

Entsprechend der oben erläuterten Vorgehensweise ist kein Ausgleich zwischen den Tätigkeiten erforderlich. In den jeweiligen Tätigkeitsbilanzen existiert somit kein bilanzieller Ausgleichsposten.

Überlandwerk Krumbach GmbH
Krumbach

**Tätigkeits-Bilanz zum Überlandwerk Krumbach GmbH
Elektrizitätsverteilung**

AKTIVA	EUR	EUR	31. 12. 2022 EUR	31. 12. 2021 EUR	PASSIVA	EUR	EUR	31. 12. 2022 EUR	31. 12. 2021 EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Zugeordnetes Eigenkapital			12.905.244,21	11.280.722,93
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.504,17			38.529,17	B. Sonderposten mit Rücklageanteil			150.809,57	177.504,53
		5.504,17		38.529,17	C. Rückstellungen				
II. Sachanlagen					1. Sonstige Rückstellungen	75.538,82		75.538,82	63.877,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	453.954,55			403.936,44	D. Verbindlichkeiten				
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.983.556,55			14.738.302,16	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		83.484,03		16.800,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.210,41			63.162,04	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		220,04		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.426.572,86			825.076,76	3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.466,39		87.170,46	1.072,00
		17.935.294,37		16.030.477,40	E. Rechnungsabgrenzungsposten				
			17.940.798,54	16.069.006,57		4.880.513,68		4.880.513,68	4.668.392,83
B. Umlaufvermögen								4.880.513,68	4.668.392,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Sonstige Vermögensgegenstände	157.782,31			139.363,31					
		157.782,31		139.363,31					
			157.782,3						
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
		695,89		0,00					
			695,89	0,00					
			18.099.276,74	16.208.369,88				18.099.276,74	16.208.369,88

**Überlandwerk Krumbach GmbH
Krumbach**

**Tätigkeits-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
Elektrizitätsverteilung**

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		2.444.402,53	2.436.909,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		28.369,16	43.279,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.059,08	-1.059,08	-1.685,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-25.944,38		-29.088,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.295,13 (Vj: EUR 4.678,83)	-3.831,74		-13.842,70
		-29.776,12	-42.930,96
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.041.411,24	-1.041.411,24	-963.074,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-163.597,83	-155.545,34
		1.236.927,42	1.316.953,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 426,31 (Vj: EUR 0,00)		432,65	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 563,03 (Vj: EUR 5.683,34)		-629,27	-5.748,63
9. Finanzergebnis		-196,62	-5.748,63
10. Ergebnis vor Steuern		1.236.730,80	1.311.204,84
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-305.804,05	-42.665,28
12. Ergebnis nach Steuern		930.926,75	1.268.539,56
13. Jahresüberschuss		930.926,75	1.268.539,56
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		936,70	25.528,63
15. Bilanzgewinn		931.863,45	1.294.068,19

Überlandwerk Krumbach GmbH
Krumbach

Tätigkeits-Anlagengitter 2022

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1.1.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen* EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 1.1.2022 EUR	Abschreibungen des Berichtsjahr EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.641.203,85	0,00	0,00	0,00	1.641.203,85	1.602.674,68	33.025,00	0,00	1.635.699,68	5.504,17	38.529,17
	1.641.203,85	0,00	0,00	0,00	1.641.203,85	1.602.674,68	33.025,00	0,00	1.635.699,68	5.504,17	38.529,17
Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	865.824,43	56.446,04	318,67	11.518,04	933.469,84	461.887,99	17.627,30	0,00	479.515,29	453.954,55	403.936,44
2. Technische Anlagen und Maschinen	44.985.323,06	1.786.752,51	172.629,08	458.699,04	47.058.145,53	30.247.020,90	978.101,31	150.533,23	31.074.588,98	15.983.556,55	14.738.302,16
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.033,67	15.902,31	22.256,38	4.901,10	165.580,70	103.871,63	12.657,63	22.158,97	94.370,29	71.210,41	63.162,04
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	825.076,76	1.135.284,15	58.669,87	-475.118,18	1.426.572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.572,86	825.076,76
	46.843.257,92	2.994.385,01	253.874,00	0,00	49.583.768,93	30.812.780,52	1.008.386,24	172.692,20	31.648.474,56	17.935.294,37	16.030.477,40
	48.484.461,77	2.994.385,01	253.874,00	0,00	51.224.972,78	32.415.455,20	1.041.411,24	172.692,20	33.284.174,24	17.940.798,54	16.069.006,57

* inkl. Schlüsselungsdifferenzen

**Überlandwerk Krumbach GmbH
Krumbach**

**Sonstige Angaben zum Tätigkeitsabschluss der Überlandwerk Krumbach GmbH
für das Geschäftsjahr 2022**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Vorjahreswerte in Klammer)

	Stand 31.12.2022 EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 1 Jahr EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	157.782,31 (139.363,31)	157.782,31 (139.363,31)	0,00 (0,00)
	157.782,31 (139.363,31)	157.782,31 (139.363,31)	0,00 (0,00)

**Überlandwerk Krumbach GmbH
Krumbach**

Verbindlichkeiten (Vorjahreswerte in Klammer)

	Stand 31.12.2022 EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	83.484,03 (16.800,00)	83.484,03 (16.800,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	220,04 (0,00)	220,04 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten ^{1/2}	3.466,39 (1.072,00)	3.466,39 (1.072,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	87.170,46 (17.872,00)	87.170,46 (17.872,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

¹ davon aus Steuern:
EUR 2.448,00 (Vorjahr EUR 0,00)

² davon aus sozialer Sicherheit:
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

Erklärung des gesetzlichen Vertreters

Der Tätigkeitsabschluss ist nach den Vorschriften des § 6b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Krumbach, den 10. März 2023



Martin Glink
Geschäftsführer