

### **Beratungsunterlage**

öffentlich	Gemeinderat	Beratung und Beschlussfassung
------------	-------------	-------------------------------

### **Netzgesellschaft Seeallianz - Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Seeallianz GmbH & Co. KG, Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Seeallianz Verwaltungs-GmbH - Beratung und Beschlussfassung**

Die Seeallianz GmbH & Co. KG (Seeallianz) wurde mit Gesellschaftervertrag vom 18.12.2017 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist unter anderem die Errichtung, Instandhaltung, der Betrieb und die Verpachtung von Versorgungsnetzen. Die Seeallianz ist seit dem 16.02.2018 im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau unter Handelsregister Nummer 705454 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Markdorf.

An der Seeallianz sind die Gemeinden Bermatingen, Owingen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen, die Stadt Markdorf, die Netze BW und die Stadtwerke am See GmbH & Co. KG als Kommanditisten beteiligt. Die kommunale Seite ist mit 51 % und die Versorgungsunternehmen mit 33 bzw. 16 % der Anteile vertreten.

Am 01.01.2018 übernahm die Seeallianz das Stromnetz in den oben genannten Gemeinden und gleichzeitig wurde der Betrieb des Netzes an die Netze BW verpachtet.

#### **Jahresabschluss 2021 GmbH & Co. KG**

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2021 bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf ca. 1.274 T€ (Vj. 1.195 T€) beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse in Höhe von 299 T€ (Vj. 297 T€) aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

Das Jahr 2021 war für die Seeallianz erneut ein erfolgreiches Jahr. Es schließt mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 426 T€ (Vj. 419 T€) ab.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen im Jahr 2021 summierten sich auf rund 1.472 T€ (Vj. 2.054 T€). Das gesamte Sachanlagevermögen der Gesellschaft beträgt 18.907 T€ (Vj. 18.366 T€). Zur Finanzierung der Sachanlagen wurde im März 2020 ein Bankdarlehen in Höhe von 8,5 Millionen € (Saldo per 31.12.2021 8.400 T€) zum Zinssatz von 0,75 % bei Sparkasse Salem-Heiligenberg mit einer Festschreibung bis 31.12.2025 aufgenommen. Aufgrund der erhöhten Investitionen und damit erhöhten Kapitalbedarfs wurde die Kreditlinie vom Aufsichtsrat erweitert.

Folgende Kennzahlen wurden im Jahr 2021 erreicht:

<b>Kennzahlen (handelsrechtlich)</b>		
<b>EK Rendite</b>		<b>2021</b>
EBT	474.355,27	
EK	7.283.211,00	<b>6,5%</b>
<b>Abschreibungsquote</b>		<b>2021</b>
Abschreibungen	971.015,53	
SAV	18.907.035,81	<b>5,1%</b>
<b>Verwaltungsintensität</b>		<b>2021</b>
Material		
Personal		
Sonstiges	66.787,03	
EK	7.283.211,00	<b>0,9%</b>
<b>handelsrechtliche EK Quote</b>		<b>2021</b>
EK	7.283.211,00	
GK	19.126.332,79	<b>38,1%</b>
<b>Investitionsquote</b>		<b>2021</b>
Neuinvestitionen	1.513.853,54	
SAV	18.908.473,81	<b>8,0%</b>
<b>Reinvestitionsquote</b>		<b>2020</b>
Neuinvestitionen	1.513.853,54	
Abschreibungen	971.015,53	<b>155,90%</b>

Die Gesellschaft verfügt über eine annähernd optimale kalkulatorische Eigenkapitalquote. Weitere ausführliche Informationen können dem beigefügten Jahresabschluss entnommen werden.

## **Jahresabschluss 2021 der Seeallianz Verwaltung GmbH**

Die Seeallianz – Verwaltungs- GmbH ist die Komplementärin der Seellianz GmbH & Co. KG. Die Verwaltung GmbH wirtschaftet selbstständig, d. h. auch hier ist ein Jahresabschluss zu erstellen. Aufgabe der Verwaltungs-GmbH ist die Geschäftsführung und Haftung für die KG. Dafür erhält die Verwaltungs- GmbH eine Entschädigung in Höhe von 1.250 € und den Auslagenersatz von der KG.

Der Jahresabschluss der Verwaltungs-GmbH liegt ebenfalls vor. Das Jahr 2021 schließt erwartungsgemäß mit einem Überschuss von 1.060,88 €.

Die Gesellschafterversammlung hat in Ihrer Sitzung vom 30.06.2022 die Jahresabschlüsse festgestellt. Der Jahresüberschuss 2021 der Seeallianz GmbH & Co. KG in Höhe von 425.945,30 € wird lt. Beschlussantrag der Geschäftsführung voll ausgeschüttet aber in Höhe von 50 % an die Gesellschaft zur Kapitalaufstockung rückgeführt werden. Der Komplementärin und dem Aufsichtsrat wurde Entlastung erteilt. Der Jahresüberschuss 2021 der Seeallianz Verwaltungs-GmbH in Höhe von 1.060,88 € verbleibt im Unternehmen und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse beider Gesellschaften wurden von der SLP Bansbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

## **Beschlussvorschlag**

1. Der Gemeinderat nimmt von den Jahresabschlüssen und den Beschlüssen des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung Kenntnis.
2. Der Gemeinderat stimmt den Jahresabschlüssen 2021 der Seeallianz GmbH & Co. KG und der Seeallianz-Verwaltungs-GmbH wie im Sachvortrag und in der Anlage dargestellt zu.

Seeallianz GmbH Co. KG Bericht 31.12.2021-signed-signed

Seeallianz Verwaltungs-GmbH Bericht 31.12.2021-signed-signed