

SWU STADTWERKE ULM/ NEU-ULM GMBH. ULM (DONAU)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	679.030,00	355.203,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.931.422,46	30.819.994,77
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.656.060,00	2.132.843,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126.650,00	4.803.619,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	630.672,36	568.708,07
	<u>33.344.804,82</u>	<u>38.325.164,84</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.706.725,28	146.706.725,28
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	68.090.000,00	72.235.000,00
3. Beteiligungen	25.462.954,93	25.462.954,93
4. Sonstige Ausleihungen	698.365,00	906.887,50
	<u>240.958.045,21</u>	<u>245.311.567,71</u>
	<u>274.981.880,03</u>	<u>283.991.935,55</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	686.293,93	372.426,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	290.059.052,60	272.235.629,44
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.008.333,33	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.037.308,94	4.939.497,41
	<u>302.790.988,80</u>	<u>277.547.553,13</u>
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	16.248.015,91	14.445.236,26
	<u>319.039.004,71</u>	<u>291.992.789,39</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	527.908,49	487.252,40
	<u>594.548.793,23</u>	<u>576.471.977,34</u>

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genusssrechtskapital	67.000.000,00	66.654.950,57
3. Kapitalrücklage	148.020.800,56	149.302.161,08
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	-55.885.391,51	-62.704.473,44
davon Verlustvortrag € 62.704.473,44 (Vj.: T€ 70.253)		
	<u>220.635.409,05</u>	<u>214.752.638,21</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.895.646,00	3.886.576,00
2. Steuerrückstellungen	1.910.372,59	669.042,74
3. Sonstige Rückstellungen	7.353.596,41	5.250.104,45
	<u>13.159.615,00</u>	<u>9.805.723,19</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300.954.808,98	332.765.572,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	633.372,47	509.886,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.972,22	15.933,26
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.413,23	34.051,82
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	49.828.254,80	9.681.158,67
6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.319.413,43	8.901.264,92
davon aus Steuern € 737.813,32 (Vj.: T€ 238)		
	<u>360.746.235,13</u>	<u>351.907.867,42</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	7.534,05	5.748,52
	<u>594.548.793,23</u>	<u>576.471.977,34</u>

31.12.2022/14.04.2023 schein

SWU STADTWERKE ULM/ NEU-ULM GMBH, ULM (DONAU)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse	42.750.320,75	29.504.822,73
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	64.300,75	23.732,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.003.769,37	19.284.499,34
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-129.311,50	-78.140,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.716.927,66	-2.694.135,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.476.807,58	-8.080.628,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € -1.562.644,76 (Vj: T€ -498)	-4.467.234,94	-1.960.301,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.191.627,31	-2.173.939,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.971.717,33	-19.584.299,27
8. Erträge aus Beteiligungen	2.500.220,00	2.000.200,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	24.744.041,02	11.673.743,19
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.861,50	3.843,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj: T€ 0)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.646.231,76	5.368.307,79
davon aus verbundenen Unternehmen € 5.615.398,95 (Vj: T€ 5.284)		
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-22.592.796,88	-20.471.522,49
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.218.265,98	-6.378.408,94
davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (Vj: T€ -1)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung € -91.582,00 (Vj: T€ -112)		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.852.246,63	-1.371.135,39
15. Ergebnis nach Steuern	4.093.809,34	5.066.637,79
16. Sonstige Steuern	-175.234,96	-168.407,04
17. Vergütung für Genussrechtskapital	-1.535.803,54	-1.444.000,00
18. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.382.770,84	3.454.230,75
19. Verlustvortrag	-62.704.473,44	-70.253.471,48
20. Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals	-345.049,43	-419.647,43
21. Entnahme aus zweckbedingter Rücklage ÖPNV	4.781.360,52	4.514.414,72
22. Bilanzverlust	<u>-55.885.391,51</u>	<u>-62.704.473,44</u>