

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2009</u> EUR	<u>31.12.2008</u> EUR
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte	<u>1.742.756,00</u>	<u>1.255.023,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.764.961,69	41.488.239,08
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601.231,36	1.525.744,36
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.863.280,59</u>	<u>569.897,06</u>
	<u>43.229.473,64</u>	<u>43.583.880,50</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.502.192,26	144.502.192,26
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.830.845,00	2.195.750,00
3. Beteiligungen	34.619.038,23	34.366.268,90
4. Sonstige Ausleihungen	8.771,95	12.301,99
	<u>182.960.847,44</u>	<u>181.076.513,15</u>
	<u>227.933.077,08</u>	<u>225.915.416,65</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	10.258,33	5.723,09
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	1.543,57
	<u>10.258,33</u>	<u>7.266,66</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.618,47	225.418,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.548.019,48	11.714.740,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.541.417,76	9.041.925,04
	<u>15.277.055,71</u>	<u>20.982.084,60</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	37.991.391,13	2.184.763,49
	<u>53.278.705,17</u>	<u>23.174.114,75</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	300.287,22	176.908,68
	<u>281.512.069,47</u>	<u>249.266.440,08</u>

PASSIVA

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Kapitalrücklage	32.161.275,99	29.584.275,99
3. Gewinnrücklage	20.000.000,00	16.000.000,00
4. Bilanzgewinn	4.056.900,03	4.401.838,39
davon Gewinnvortrag € 401.838,39 (Vorjahr: T€ 329)		
	<u>96.218.176,02</u>	<u>89.986.114,38</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.113.160,00	5.137.516,00
2. Steuerrückstellungen	635.596,00	431.363,31
3. Sonstige Rückstellungen	11.767.104,97	12.311.954,95
	<u>17.515.860,97</u>	<u>17.880.834,26</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	138.040.178,78	102.145.760,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	998.428,62	1.111.320,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.054.834,80	12.787.058,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.885,00	45.481,96
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.203.710,60	19.267.645,51
6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.478.994,68	6.042.224,70
davon aus Steuern EUR 147.335,08 (Vj.: TEUR 587)		
	<u>167.778.032,48</u>	<u>141.399.491,44</u>
	<u>281.512.069,47</u>	<u>249.266.440,08</u>

SWU STADTWERKE ULM/ NEU-ULM GMBH, ULM (DONAU)GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGFÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

	2009 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	11.729.984,01	11.248.396,07
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	4.535,24	5.723,09
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	943,67	1.266,33
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.813.067,69	11.112.077,77
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-73.186,62	-63.400,54
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.868.876,80	-6.772.894,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 758.150,21 (Vj: TEUR 676)	-2.053.940,04	-1.904.722,12
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.059.340,32	-2.129.629,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.566.784,23	-14.734.958,86
9. Erträge aus Beteiligungen	1.565.728,39	1.285.208,89
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	26.866.473,45	23.745.643,91
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	53.552,01	56.561,55
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 53.445,45 (Vj: TEUR 56)		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	663.994,88	520.431,73
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 191.446,71 (Vj: TEUR 177)		
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-14.202.253,78	-12.534.004,46
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.837.298,14	-6.581.469,33
davon an verbundene Unternehmen EUR 76.667,43 (Vj: TEUR 1.255)		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.036.599,41	3.254.229,16
16. Erstattete Steuern (+)/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-)	-2.230.212,64	1.006.436,53
17. Sonstige Steuern	-151.325,13	-187.413,58
18. Jahresüberschuss	3.655.061,64	4.073.252,11
19. Gewinnvortrag	401.838,39	328.586,28
20. Bilanzgewinn	4.056.900,03	4.401.838,39