

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGFÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.244.049,31	11.675.492,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	277.692,43	200.286,63
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.307.922,28	18.174.916,92
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-91.800,21	-62.645,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.734,00	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.562.834,90	-9.434.950,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 2.495.747,56 (Vj: T€ 2.847)	-4.037.170,52	-4.397.312,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.288.694,74	-2.259.968,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.484.366,48	-17.472.693,38
8. Erträge aus Beteiligungen	589.655,50	1.339.655,50
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	1.866.102,44	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48.639,92	416.656,09
davon aus verbundenen Unternehmen € 48.638,01 (Vj: T€ 50)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.772.734,86	10.039.881,62
davon aus verbundenen Unternehmen € 6.890.507,81 (Vj: T€ 9.282)		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-4.545.577,33	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-14.818.722,20	-26.830.010,61
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.532.908,25	-11.136.582,76
davon an verbundene Unternehmen € 438,60 (Vj: T€ 4)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung € 2.966.219,81 (Vj: T€ 1.273)		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-22.258.011,89</u>	<u>-29.747.274,10</u>
16. Außerordentliche Aufwendungen	-26.813,66	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	-26.813,66	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.532.447,73	-515.681,64
19. Sonstige Steuern	-174.749,39	-182.114,45
20. Jahresfehlbetrag	<u>-19.927.127,21</u>	<u>-30.445.070,19</u>
21. Verlustvortrag	-55.987.028,48	-26.945.493,49
22. Entnahmen aus Genussrechtskapital	1.783.702,15	1.403.535,20
23. Bilanzverlust	<u>-74.130.453,54</u>	<u>-55.987.028,48</u>

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte		
	307.724,00	395.258,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.971.857,68	39.698.126,87
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.569.595,00	5.961.892,92
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.675.014,98	299.754,33
	<u>46.216.467,66</u>	<u>45.959.774,12</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.706.725,28	146.780.454,77
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	44.968.985,00	2.533.450,00
3. Beteiligungen	34.689.403,33	39.254.403,33
4. Sonstige Ausleihungen	0,00	382,38
	<u>226.365.113,61</u>	<u>188.568.690,48</u>
	<u>272.889.305,27</u>	<u>234.923.722,60</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	184.080,56	79.134,13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.270.427,76	91.603.458,33
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.197,93	24.916,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.214.798,38	1.803.873,60
	<u>62.692.504,63</u>	<u>93.511.382,35</u>
II. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstituten	78.098.362,44	93.736.383,00
	<u>140.790.867,07</u>	<u>187.247.765,35</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	541.170,23	898.469,05
	<u>414.221.342,57</u>	<u>423.069.957,00</u>

PASSIVA

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genusssrechtskapital	62.272.200,89	64.055.903,04
3. Kapitalrücklage	57.859.275,99	40.296.275,99
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	-74.130.453,54	-55.987.028,48
davon Verlustvortrag € 55.987.028,48 (Vj.: T€ 26.945)		
	<u>107.501.023,34</u>	<u>109.865.150,55</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.853.114,00	5.243.064,04
2. Steuerrückstellungen	22.142,73	2.126.939,47
3. Sonstige Rückstellungen	21.988.990,66	20.835.813,69
	<u>26.864.247,39</u>	<u>28.205.817,20</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	265.294.761,81	266.931.127,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	802.676,36	884.909,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.365.930,25	1.020.855,59
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.251,55	47.380,27
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	209.758,69	211.598,99
6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.108.718,51	15.841.566,23
davon aus Steuern € 265.851,06 (Vj.: T€ 3.852)		
	<u>279.815.097,17</u>	<u>284.937.437,25</u>
<u>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>40.974,67</u>	<u>61.552,00</u>
	<u>414.221.342,57</u>	<u>423.069.957,00</u>