

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

AKTIVA

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte	<u>1.714.883,00</u>	<u>1.742.756,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.489.962,33	38.764.961,69
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749.419,36	1.601.231,36
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>2.863.280,59</u>
	<u>40.239.381,69</u>	<u>43.229.473,64</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.502.192,26	145.502.192,26
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.679.135,00	2.830.845,00
3. Beteiligungen	37.606.524,32	34.619.038,23
4. Sonstige Ausleihungen	6.947,31	8.771,95
	<u>185.794.798,89</u>	<u>182.960.847,44</u>
	<u>227.749.063,58</u>	<u>227.933.077,08</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>0,00</u>	<u>10.258,33</u>
	<u>0,00</u>	<u>10.258,33</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.698,74	187.618,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	47.446.248,01	10.548.019,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.072.970,40</u>	<u>4.541.417,76</u>
	<u>52.622.917,15</u>	<u>15.277.055,71</u>
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	<u>5.008.500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.008.500,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>24.675.558,55</u>	<u>37.991.391,13</u>
	<u>82.306.975,70</u>	<u>53.278.705,17</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>355.429,45</u>	<u>300.287,22</u>
	<u>310.411.468,73</u>	<u>281.512.069,47</u>

PASSIVA

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genussrechtskapital	11.000.000,00	0,00
3. Kapitalrücklage	33.788.275,99	32.161.275,99
4. Gewinnrücklage	20.000.000,00	20.000.000,00
5. Bilanzgewinn	6.279.799,71	4.056.900,03
davon Gewinnvortrag € 56.900,03 (Vorjahr: T€ 402)		
	<u>111.068.075,70</u>	<u>96.218.176,02</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.355.709,00	5.113.160,00
2. Steuerrückstellungen	1.071.799,62	635.596,00
3. Sonstige Rückstellungen	15.441.836,15	11.767.104,97
	<u>22.869.344,77</u>	<u>17.515.860,97</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	146.640.839,13	138.040.178,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	895.549,54	998.428,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.833.306,96	11.054.834,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.429,07	1.885,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.465.034,89	7.203.710,60
6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.585.888,67	10.478.994,68
davon aus Steuern EUR 163.507,04 (Vj.: TEUR 147)		
	<u>176.474.048,26</u>	<u>167.778.032,48</u>
	<u>310.411.468,73</u>	<u>281.512.069,47</u>

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

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

## FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	2010 EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse	12.034.357,94	11.729.984,01
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-10.258,33	4.535,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.696,78	943,67
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.012.266,32	13.813.067,69
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-81.064,96	-73.186,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1,66	0,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.487.048,27	-7.868.876,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 969.599,33 (Vj: TEUR 758)	-2.514.033,59	-2.053.940,04
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.174.865,03	-2.059.340,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.179.101,37	-16.566.784,23
9. Erträge aus Beteiligungen	2.282.894,67	1.565.728,39
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	28.345.701,14	26.866.473,45
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50.581,07	53.552,01
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 50.497,65 (Vj: TEUR 53)		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.859.954,47	663.994,88
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5.110.795,75 (Vj: TEUR 191)		
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-16.321.582,28	-14.202.253,78
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.534.394,07	-5.837.298,14
davon an verbundene Unternehmen EUR 38.247,55 (Vj: TEUR 77)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung EUR 873.457,55 (Vj.: TEUR 0)		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.286.102,83	6.036.599,41
16. außerordentliche Erträge	24.783,00	0,00
17. außerordentliche Aufwendungen	-3.877.065,00	0,00
18. außerordentliches Ergebnis	-3.852.282,00	0,00
19. Erstattete Steuern (+)/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-)	-3.788.525,55	-2.230.212,64
20. Sonstige Steuern	-159.312,27	-151.325,13
21. Vergütung für Genussrechtskapital	-263.083,33	0,00
22. Jahresüberschuss	6.222.899,68	3.655.061,64
23. Gewinnvortrag	56.900,03	401.838,39
24. Bilanzgewinn	6.279.799,71	4.056.900,03