

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  
u. ä. Rechte und Werte

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
	<u>499.582,00</u>	<u>1.714.883,00</u>

II. Sachanlagen  
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte  
und Bauten einschließlich der Bauten  
auf fremden Grundstücken  
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	38.917.695,27	38.489.962,33
	1.344.396,36	1.749.419,36
	192.686,21	0,00
	<u>40.454.777,84</u>	<u>40.239.381,69</u>

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen  
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen  
3. Beteiligungen  
4. Sonstige Ausleihungen

	146.731.725,28	145.502.192,26
	2.859.925,00	2.679.135,00
	40.197.634,33	37.606.524,32
	4.538,19	6.947,31
	<u>189.793.822,80</u>	<u>185.794.798,89</u>
	<u>230.748.182,64</u>	<u>227.749.063,58</u>

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  
2. Geleistete Anzahlungen

	452,40	0,00
	200,00	0,00
	<u>652,40</u>	<u>0,00</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  
3. Sonstige Vermögensgegenstände

	477.678,71	103.698,74
	91.879.375,57	47.446.248,01
	1.766.293,60	5.072.970,40
	<u>94.123.347,88</u>	<u>52.622.917,15</u>

III. Wertpapiere

Sonstige Wertpapiere

	0,00	5.008.500,00
	<u>0,00</u>	<u>5.008.500,00</u>

IV. Kassenbestand,

Guthaben bei Kreditinstituten

	7.206.462,11	24.675.558,55
	<u>101.330.462,39</u>	<u>82.306.975,70</u>

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	<u>405.161,63</u>	<u>355.429,45</u>
--	-------------------	-------------------

	<u>332.483.806,66</u>	<u>310.411.468,73</u>
--	-----------------------	-----------------------

PASSIVA

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genussrechtskapital	11.000.000,00	11.000.000,00
3. Kapitalrücklage	35.415.275,99	33.788.275,99
4. Gewinnrücklage	20.000.000,00	20.000.000,00
5. Bilanzgewinn	5.203.744,64	6.279.799,71
davon Gewinnvortrag € 279.799,71 (Vj.: T€ 57)		
	<u>111.619.020,63</u>	<u>111.068.075,70</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.869.090,63	6.355.709,00
2. Steuerrückstellungen	2.641.207,15	1.071.799,62
3. Sonstige Rückstellungen	17.399.248,54	15.441.836,15
	<u>25.909.546,32</u>	<u>22.869.344,77</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162.309.650,46	146.640.839,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.793,80	895.549,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.323.173,02	10.833.306,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	53.429,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.665.060,62	7.465.034,89
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.304.561,81	10.585.888,67
davon aus Steuern € 2.064.383,59 (Vj.: T€ 164)		
	<u>194.955.239,71</u>	<u>176.474.048,26</u>
	<u>332.483.806,66</u>	<u>310.411.468,73</u>

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	10.113.578,72	12.034.357,94
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	452,40	-10.258,33
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	19.720,08	2.696,78
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.015.494,94	17.012.266,32
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-62.875,76	-81.064,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-0,83	-1,66
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.589.370,90	-8.487.048,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 401.023,18 (Vj: T€ 970)	-1.779.692,08	-2.514.033,59
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.541.540,18	-2.174.865,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.056.736,21	-14.179.101,37
9. Erträge aus Beteiligungen	1.544.311,00	2.282.894,67
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	26.054.536,48	28.345.701,14
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48.747,68	50.581,07
davon aus verbundenen Unternehmen € 48.692,41 (Vj: T€ 50)		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.245.144,40	5.859.954,47
davon aus verbundenen Unternehmen € 4.876.023,49 (Vj: T€ 5.111)		
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-588.442,30	0,00
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-17.796.325,87	-16.321.582,28
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.912.102,21	-7.534.394,07
davon an verbundene Unternehmen € 51.457,60 (Vj: T€ 38)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung € 719.084,19 (Vj.: T€ 873)		
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.714.899,36	14.286.102,83
17. außerordentliche Erträge	0,00	24.783,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.877.065,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.852.282,00
20. Erstattete Steuern (+)/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-)	-4.123.671,06	-3.788.525,55
21. Sonstige Steuern	-216.283,37	-159.312,27
22. Vergütung für Genussrechtskapital	-451.000,00	-263.083,33
23. Jahresüberschuss	4.923.944,93	6.222.899,68
24. Gewinnvortrag	279.799,71	56.900,03
25. Bilanzgewinn	5.203.744,64	6.279.799,71