

Anlage 1

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	11.675.492,53	10.763.866,63
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	-7.396,50
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.286,63	146.146,79
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.174.916,92	17.558.756,76
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-62.645,78	-73.666,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-10.000,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.434.950,34	-8.225.827,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 2.847.247,19 (Vj: T€ 414)	-4.397.312,07	-1.950.608,59
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.259.968,45	-1.894.790,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.472.693,38	-15.994.218,43
9. Erträge aus Beteiligungen	1.339.655,50	1.816.425,00
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00	10.026.747,17
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	416.656,09	64.428,09
davon aus verbundenen Unternehmen € 50.487,62 (Vj: T€ 64)		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.039.881,62	5.772.603,99
davon aus verbundenen Unternehmen € 9.282.277,87 (Vj: T€ 5.473)		
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-26.830.010,61	-16.650.870,12
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.136.582,76	-10.656.729,67
davon an verbundene Unternehmen € 4.155,54 (Vj: T€ 6)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung € 1.273.318,86 (Vj: T€ 762)		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-29.747.274,10</u>	<u>-9.315.132,60</u>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-515.681,64	-3.402.680,83
17. Sonstige Steuern	-182.114,45	-259.174,58
18. Jahresfehlbetrag	-30.445.070,19	-12.976.988,01
19. Verlustvortrag	-26.945.493,49	-14.876.084,84
20. Entnahmen aus Genussrechtskapital	1.403.535,20	907.579,36
21. Bilanzverlust	<u>-55.987.028,48</u>	<u>-26.945.493,49</u>

A.K.T.I.V.A

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte	395.258,00	454.108,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.898.126,87	42.668.628,07
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.961.892,92	6.378.750,96
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	299.754,33	198.952,71
	45.959.774,12	49.166.309,14
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.780.454,77	146.780.454,77
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.533.450,00	2.486.505,00
3. Beteiligungen	39.254.403,33	39.259.403,33
4. Sonstige Ausleihungen	382,38	1.255,28
	188.588.690,48	188.527.618,38
	234.923.722,60	238.168.035,52
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.134,13	217.482,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	91.603.458,33	108.406.638,39
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.916,29	26.634,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.803.873,60	933.123,54
	93.511.382,35	109.583.779,52
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	93.736.383,00	76.249.720,85
	187.247.765,35	185.833.500,37
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	898.469,05	891.510,20
	423.069.957,00	424.833.046,09

P.A.S.S.I.V.A

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. EIGENKAPITAL		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genusstreitkapital	64.055.903,04	45.459.438,24
3. Kapitalrücklage	40.296.275,99	38.689.275,99
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	-55.987.028,48	-26.945.483,49
davon Verlustvortrag € 26.945.483,49 (Vj.: T€ 14.876)		
	109.865.150,55	118.683.220,74
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.243.064,04	5.315.775,91
2. Steuerrückstellungen	2.126.939,47	4.893.588,14
3. Sonstige Rückstellungen	20.835.813,69	18.966.733,56
	28.205.817,20	29.108.077,63
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	266.931.127,07	252.429.661,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	884.909,10	462.628,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.020.855,59	2.428.689,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.380,27	44.587,05
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	211.598,99	7.224.204,44
6. Sonstige Verbindlichkeiten	15.841.566,23	14.453.876,16
davon aus Steuern € 3.851.682,75 (Vj.: T€ 2.998)		
	284.937.437,25	277.043.747,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	61.552,00	0,00
	423.069.957,00	424.833.046,09