

**SWN
Stadtwerke
Neumünster
Beteiligungen
GmbH**

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012

	31.12.2012		Vorjahr		31.12.2012		Vorjahr	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3 088	2 135						
II. Sachanlagen	27 032	30 299						
III. Finanzanlagen	71 966	71 945						
	102 086	104 379						
B. Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148	203						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54	48						
2. Forderungen gegen die Stadt Neumünster	27 279	24 055						
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2 550	2 523						
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2 289	1 243						
	32 320	28 072						
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3 754	6 614						
	36 074	34 686						
C. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5 398						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2 142						
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neumünster		24 162						
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		15 492						
5. Sonstige Verbindlichkeiten		110						
davon aus Steuern: 94 TEUR								
		47 304						
D. Rechnungsabgrenzungsposten								
		13 851						
	138 160	139 065						
	138 160	139 065						

SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, Neumünster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012		Vorjahr
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	17 309		16 090
2. abzüglich Stromsteuer	<u>262</u>		<u>251</u>
3. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		17 047	15 839
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		47	27
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3 587</u>	<u>2 943</u>
Summe Gesamtleistung		20 681	18 809
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1 987		1 956
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5 484</u>		<u>4 964</u>
		7 471	6 920
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3 555		3 172
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	875		927
davon für Altersversorgung: 231 TEUR	<u> </u>		<u>(216)</u>
		4 430	4 099
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4 188	4 409
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5 889	4 984
10. Erträge aus Beteiligungen		2 522	2 528
11. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		6 297	14 128
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		40	67
davon aus verbundenen Unternehmen: 40 TEUR			(67)
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		893	696
davon aus verbundenen Unternehmen: 874 TEUR			(345)
davon aus Abzinsung: 0 TEUR			(37)
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3 569	3 515
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1 370	1 406
davon an verbundene Unternehmen: 185 TEUR			(115)
davon aus Aufzinsung: 13 TEUR			<u>(14)</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3 516	10 895
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 954	814
18. Sonstige Steuern		<u>5</u>	<u>6</u>
19. Jahresüberschuss		<u><u>4 465</u></u>	<u><u>10 075</u></u>