

Konzernbilanz der Stadtwerke Münster GmbH zum 31.12.2009

Aktivseite	Stand	Stand	Stand	Passivseite	Stand	Stand	Stand
	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008		31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	51.200.000,00		51.200.000,00
Konzessionen und ähnliche Rechte		1.449.557,74	1.655.448,73	II. Kapitalrücklage	72.944.329,23		72.938.850,12
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten				andere Gewinnrücklagen	41.298.565,63		38.795.940,71
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	100.321.333,52		101.332.927,25	IV. Konzernbilanzgewinn	4.018.346,95		3.044.266,80
2. Verteilungsanlagen	76.097.774,90		84.176.231,33	V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	<u>326.527,71</u>	169.787.769,52	<u>1.817.736,95</u>
3. sonstige technische Anlagen und Maschinen	58.487.229,72		67.990.847,00				167.796.794,58
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	6.531.380,00		6.431.481,00				
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.998.418,31		10.607.465,02	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		3.780.384,80	3.789.462,78
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>9.632.620,73</u>		<u>7.404.892,99</u>				
		260.068.757,18	277.943.844,59	C. Empfangene Ertragszuschüsse		28.342.223,78	32.487.941,33
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	1.099.193,65		1.124.943,64	D. Rückstellungen			
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8.368.901,53		1.738.481,76				
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein				1. Rückstellungen für Pensionen und			
Beteiligungsverhältnis besteht	21.512.771,09		10.068.145,94	ähnliche Verpflichtungen	21.544.723,00		20.938.076,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	903.366,67		4.075.000,00	2. Steuerrückstellungen	9.316.881,63		3.204.855,08
5. sonstige Ausleihungen	<u>2.082.023,90</u>		<u>2.343.815,66</u>	3. sonstige Rückstellungen	<u>126.331.069,68</u>		<u>121.791.767,90</u>
		33.966.256,84	19.350.387,00			157.192.674,31	<u>145.934.698,98</u>
		295.484.571,76	298.949.680,32	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte				1. Genussscheinkapital	200.000,00		100.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.362.950,87		3.127.790,53	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.235.017,77		71.583.122,48
2. unfertige Leistungen	1.379.176,71		999.208,41	3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	174.086,65		230.731,50
3. Waren	3.645,29		3.050,81	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.410.028,92		23.284.944,51
4. Emissionsrechte	<u>8.487,90</u>		<u>1,50</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	359.515,55		1.297.921,73
		6.754.260,77	4.130.051,25	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.007.711,79		8.398.541,11
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.930.646,20		50.520.086,29	7. sonstige Verbindlichkeiten	5.975.362,08		6.120.897,63
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	3.226.312,11		1.127.893,53	- davon aus Steuern € 3.890.880,23			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein				(i. Vj. € 4.334.913,47)			
Beteiligungsverhältnis besteht	19.179.617,75		5.112.737,59	- davon im Rahmen der			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.696.381,77</u>		<u>10.723.416,51</u>	sozialen Sicherheit € 16.689,00			
		62.032.957,83	67.484.133,92	(i. Vj. € 1.193,02)		105.361.722,76	<u>111.016.158,96</u>
III. Wertpapiere							
sonstige Wertpapiere	<u>86.908.000,00</u>		<u>64.978.100,00</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten		11.104.383,17	7.691.597,50
		86.908.000,00	64.978.100,00			475.569.158,34	468.716.654,13
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		22.200.047,83	29.430.037,40	Vermerk: Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Patronatserklärungen		47.236.789,23	46.667.630,28
		177.895.266,43	166.022.322,57				
Rechnungsabgrenzungsposten		2.189.320,15	3.744.651,24				
		475.569.158,34	468.716.654,13				

Münster, am 26.07.2010

Stadtwerke Münster GmbH

Dr. Henning Müller-Tengelmann

Dr. Andreas Hoffknecht