

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

SWB GmbH (Konzern)

Gegenstand des Unternehmens ist

- die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Strom, Gas, Fern- und Nahwärme) und Wasser als öffentliche Daseinsvorsorge sowie alle dazugehörigen versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen;
- der öffentliche Personennahverkehr sowie alle dazugehörigen verkehrsbezogenen Aufgaben und Dienstleistungen;
- der Betrieb des Rheinhafens sowie alle dazugehörigen hafenbezogenen Aufgaben und Dienstleistungen;
- die Betriebsführung für kommunale Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften;
- die Verbrennung von satzungsgemäßigem Müll und von Gewerbemüll in der MVA Bonn GmbH

Geschäftsführer sind Herr Marco Westphal und Herr Peter Weckenbrock.

Insgesamt ist die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage laut Jahresabschluss 2014 als geordnet und stabil zu bezeichnen.

Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten. Im Geschäftsjahr 2014 haben sich die Konzerngesellschaften den Herausforderungen auf den jeweiligen Märkten gestellt und diese weitestgehend erfolgreich gemeistert.

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.526.488,36		8.345.482,04	
2. Firmenwerte	2.279.447,53		4.221.153,82	
3. Geleistete Anzahlungen	3.402.591,58	13.208.527,47	2.084.056,07	14.650.691,93
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	87.988.701,72		86.243.605,27	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	12.724.154,99		12.763.291,58	

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.221.311,46		1.256.644,46	
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.700.663,48		1.700.086,93	
5. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 bis 3 gehören	360.029,60		393.569,60	
6. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	92.506.365,00		97.885.109,42	
7. Verteilungsanlagen	170.628.199,35		175.792.453,36	
8. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	28.151.684,00		37.274.520,11	
9. Fahrzeuge für den Personenverkehr	47.022.562,99		45.420.794,99	
10. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 9 gehören	7.642.847,00		7.683.015,00	
11. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.146.889,69		18.866.484,00	
12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.842.048,81	495.935.458,09	15.595.021,11	500.874.595,83
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	780.968,22		1.127.246,60	
2. Beteiligungen	19.690.074,38		19.418.568,70	
3. Ausleihungen an Beteiligungen	4.603.458,11		3.559.515,94	
4. Genossenschaftsanteile	119.105,00		119.105,00	
5. Sonstige Ausleihungen	76.971,03	25.270.576,74	857.781,58	25.082.217,82
		534.414.562,30		540.607.505,58
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.357.093,86		18.662.541,12	
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00	22.357.093,86	60.440,30	18.722.981,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.225.876,89		65.869.991,58	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.826.873,08		3.038.096,66	
- davon aus Lieferungen und Leistungen 134.607,27 € (Vorjahr 2.382.803,08 €)				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	15.153.452,68		7.043.442,86	
- davon aus Lieferungen und Leistungen 6.611.275,80 € (Vorjahr 6.892.816,36 €)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.190.930,20	110.397.132,85	17.983.634,29	93.935.165,39
III. Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere		1.650.649,50		0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.763.103,71		316.601,82
		140.167.979,92		112.974.748,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Disagio	37.575,64		46.748,71	
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	450.028,79	487.604,43	519.258,77	566.007,48
		675.070.146,65		654.148.261,69
Bilanzvermerk				
Rückgriffsrechte gegen die Stadt Bonn		1,00		1,00

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

PASSIVA

	31.12.2014		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		75.000.000,00		75.000.000,00
II. Kapitalrücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	25.430.471,69		25.430.471,69	
2. Zweckgebundene Rücklagen	31.344.528,54	56.775.000,23	31.344.528,54	56.775.000,23
III. Andere Gewinnrücklagen		40.474.912,03		40.474.912,03
IV. Konzernbilanzverlust		-10.601.690,87		-7.505.516,02
V. Ausgleichsposten für außenstehende Gesellschafter		108.855.956,60		107.809.957,20
		270.504.177,99		272.554.353,44
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		453.074,32		502.261,93
C. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		1.504.969,00		1.593.497,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse		16.535.196,13		16.523.984,88
E. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.467.173,14		11.261.306,00	
2. Steuerrückstellungen	2.893.380,19		6.852.031,20	
3. sonstige Rückstellungen	43.098.541,09	58.459.094,42	51.902.489,85	70.015.827,05
F. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	271.157.177,18		207.765.123,78	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.106.780,77		1.637.847,80	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.092.253,58		45.597.554,59	

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	623.370,18	599.808,98
- davon aus Lieferungen und Leistungen		
623.370,16 € (Vorjahr 599.808,98 €)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.481.023,33	4.748.114,78
- davon aus Lieferungen und Leistungen		
37.807,68 € (Vorjahr 1.203.671,93 €)		
6. sonstige Verbindlichkeiten	14.392.831,20	25.411.002,97
- davon aus Steuer		
3.957.853,96 € (Vorjahr: 7.577.934,90 €)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
140.972,50 € (Vorjahr: 85.462,02 €)		
	320.853.436,24	285.759.452,90
G. Rechnungsabgrenzungsposten	2.364.366,23	2.660.202,17
H. Passive latente Steuern	4.395.832,32	4.538.682,32
	675.070.146,65	654.148.261,69
Bilanzvermerk		
Eventualverbindlichkeit aus der Abrechnung des Baus der Stadtbahn	1,00	1,00