

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.

Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.618.848,06		13.220.123,95	
2. Firmenwerte	335.725,04		418.708,87	
3. Geleistete Anzahlungen	2.389.379,30	14.343.952,40	1.729.942,02	15.368.774,84

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	99.888.444,49		100.718.261,86	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	12.557.442,99		12.594.883,99	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.160.246,57		1.172.547,57	
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.064.962,37		2.084.942,27	
5. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 bis 3 gehören	183.239,60		205.881,60	
6. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	86.038.936,00		88.438.087,00	
7. Verteilungsanlagen	200.498.182,20		199.753.170,25	
8. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	31.855.317,00		32.282.056,00	
9. Fahrzeuge für den Personenverkehr	40.130.533,99		43.784.017,99	
10. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 9 gehören	7.004.311,00		7.517.186,00	
11. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.563.139,55		19.262.776,62	
12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.515.448,57	528.460.204,33	13.785.918,33	521.599.729,48

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6.561.737,35		1.023.205,10	
2. Beteiligungen	24.382.428,93		22.754.616,91	
3. Ausleihungen an Beteiligungen	7.733.446,79		5.881.045,79	
4. Genossenschaftsanteile	119.105,00		119.105,00	
5. Sonstige Ausleihungen	33.685,02	38.830.403,09	44.380,28	29.822.353,08
		581.634.559,82		566.790.857,40

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		21.294.709,54		22.059.259,56
---------------------------------	--	---------------	--	---------------

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.631.765,61		48.922.571,09	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.934.023,94		4.860.264,97	
– davon aus Lieferungen und Leistungen				

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

EUR 234.517,56 (i. Vj. EUR 306.247,85) –

3. Forderungen gegen Gesellschafter	15.165.173,30	12.418.863,13		
– davon aus Lieferungen und Leistungen				
EUR 6.990.173,30 (i. Vj. EUR 4.243.863,13) –				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.992.337,02	92.723.299,87	32.715.467,07	98.917.166,26
III. Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere		768.268,39		1.029.505,14
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.213.587,63		3.317.882,30
		115.999.865,43		125.323.813,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Disagio		6.947,24		9.695,20
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		482.538,63		551.118,66
		489.485,87		560.813,86
		698.123.911,12		692.675.484,52
Bilanzvermerk				
Rückgriffsrechte gegen die Stadt Bonn		1,00		1,00

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

				Passiva	
				31.12.2017	31.12.2016
				EUR	EUR
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		46.007.231,09		46.007.231,09
IV.	Konzernbilanzverlust		-5.034.710,44		-10.476.117,31
V.	Ausgleichsposten für außenstehende Gesellschafter		110.056.076,60		109.735.047,60
			282.803.597,47		277.041.161,60
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung				453.074,32	453.074,32
C. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen				1.239.385,00	1.327.913,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse				1.209.817,36	1.853.446,35
E.	Rückstellungen				
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		15.583.334,17		15.251.468,37
2.	Steuerrückstellungen		7.057.030,20		9.191.145,00
3.	sonstige Rückstellungen		52.044.345,97		50.551.221,89
			74.684.710,34		74.993.835,26

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

F. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	244.321.700,87	250.676.765,81
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.023,26	888.373,26
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.202.408,83	34.957.152,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	777.816,06	232.157,85
– davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 774.816,06 (i. Vj. EUR 232.157,83) –		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.359.138,68	5.225.203,04
– davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 458.473,98 (i. Vj. EUR 1.163.013,40) –		
6. sonstige Verbindlichkeiten	24.531.619,60	22.653.457,15
– davon aus Steuern EUR 8.934.987,35 (i. Vj. EUR 9.100.686,97) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 174.120,92 (i. Vj. EUR 147.852,23) –		
	314.244.707,30	314.633.109,92

G. Rechnungsabgrenzungsposten

20.307.235,67 19.161.323,91

H. Passive latente Steuern

3.181.383,66 3.211.620,16

698.123.911,12

692.675.484,52