

EnWG - Bilanz 2012

Aktivseite	SWN	Strom	Netz	Handel	Gas	Netz	Handel	Sonstige Aktivitäten
A. Anlagevermögen	176.885.929,64	26.624.641,93	25.789.411,31	835.230,62	13.805.178,49	12.535.069,56	1.270.108,93	136.456.109,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.315.329,73	120.306,50	119.096,91	1.209,59	802.007,70	37.693,00	764.314,70	2.393.015,53
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.315.329,73	120.306,50	119.096,91	1.209,59	802.007,70	37.693,00	764.314,70	2.393.015,53
II. Sachanlagen	134.934.476,10	25.866.773,04	25.435.150,05	431.622,99	12.530.937,55	12.422.947,55	107.990,00	96.536.765,51
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	35.299.008,24	5.458.864,59	5.267.900,22	190.964,37	1.700.164,94	1.599.657,38	100.507,56	28.139.978,71
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	406.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.105,77
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu 1 oder 2 gehören	122.130,00	58.999,80	58.999,80	0,00	8.859,17	8.859,17	0,00	54.271,03
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.746.247,00	442.353,75	215.916,75	226.437,00	2.440,85	2.440,85	0,00	11.301.452,40
5. Verteilungsanlagen	52.289.791,74	18.618.563,73	18.618.563,73	0,00	10.435.364,72	10.435.364,72	0,00	23.235.863,29
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	63.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.401,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 bis 6 gehören	2.931.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.910,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.650.089,00	1.044.534,86	1.033.700,50	10.834,36	297.048,58	291.348,91	5.699,67	3.308.505,56
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.425.793,35	243.456,31	240.069,05	3.387,26	87.059,29	85.276,52	1.782,77	27.095.277,75
III. Finanzanlagen	38.636.123,81	637.562,39	235.164,35	402.398,04	472.233,24	74.429,01	397.804,23	37.526.328,18
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.381.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.381.502,58
2. Beteiligungen	790.600,00	392.700,00	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00	392.700,00	5.200,00
3. Sonstige Ausleihungen	464.021,23	244.862,39	235.164,35	9.698,04	79.533,24	74.429,01	5.104,23	139.625,60
B. Umlaufvermögen	39.075.174,14	12.226.455,08	4.898.627,88	7.327.827,20	8.930.122,95	2.613.177,29	6.316.945,66	17.918.596,11
I. Vorräte	2.754.593,95	1.145.203,00	117.381,70	1.027.821,30	785.260,86	39.902,56	745.358,30	824.130,09
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	984.194,23	119.203,00	117.381,70	1.821,30	40.861,14	39.902,56	958,58	824.130,09
2. Waren	744.399,72	0,00	0,00	0,00	744.399,72	0,00	744.399,72	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.503.318,18	9.612.083,95	3.913.131,71	5.698.952,24	6.243.403,58	1.737.953,65	4.505.449,93	8.647.830,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.224.958,69	8.867.289,44	4.116.999,01	4.750.290,43	5.431.007,86	1.549.391,76	3.881.616,10	2.926.661,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.064.538,16	17.673,08	17.553,38	119,70	5.620,19	5.557,19	63,00	3.041.244,89
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	405.156,10	351.826,01	0,00	351.826,01	0,00	0,00	0,00	53.330,09
4. Forderungen gegen die Stadt	1.575.984,45	69.127,56	-380.959,44	450.087,00	542.522,55	105.718,75	436.803,80	964.334,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.232.680,78	306.167,86	159.538,76	146.629,10	264.252,98	77.285,95	186.967,03	1.662.259,94
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	11.817.262,01	1.469.168,13	868.114,47	601.053,66	1.901.458,51	835.321,08	1.066.137,43	8.446.635,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	206.219,42	30.855,72	13.306,41	17.549,31	30.192,70	20.973,66	9.219,04	145.171,00
Bilanzsumme Aktivseite	216.167.323,20	38.881.952,73	30.701.345,60	8.180.607,13	22.765.494,14	15.169.220,51	7.596.273,63	154.519.876,33

EnWG - Bilanz 2012

Passivseite	SWN	Strom	Netz	Handel	Gas	Netz	Handel	Sonstige Aktivitäten
A. Eigenkapital	83.695.577,69	14.776.833,04	12.272.650,90	2.504.182,14	8.802.052,13	6.473.170,04	2.328.882,09	60.116.692,52
1. Stammkapital	4.857.300,00	950.000,00	900.000,00	50.000,00	800.000,00	750.000,00	50.000,00	3.107.300,00
2. Rücklagen	78.838.277,69	13.826.833,04	11.372.650,90	2.454.182,14	8.002.052,13	5.723.170,04	2.278.882,09	57.009.392,52
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.711.447,00	856.706,00	856.706,00	0,00	436.598,00	436.598,00	0,00	1.418.143,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.739.857,00	1.103.213,00	1.103.213,00	0,00	393.761,00	393.761,00	0,00	1.242.883,00
D. Rückstellungen	2.505.511,08	870.123,03	391.329,02	478.794,01	620.544,94	166.502,14	454.042,80	1.014.843,11
1. Steuerrückstellungen	675.326,43	125.784,78	12.608,98	113.175,80	143.850,88	43.724,70	100.126,18	405.690,77
2. Sonstige Rückstellungen	1.830.184,65	744.338,25	378.720,04	365.618,21	476.694,06	122.777,44	353.916,62	609.152,34
E. Verbindlichkeiten	124.514.930,43	22.618.462,87	18.115.824,78	4.502.638,09	12.722.885,71	8.147.211,00	4.575.674,71	89.173.581,85
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103.891.279,57	14.565.986,81	13.992.932,67	573.054,14	7.708.318,16	6.836.892,75	871.425,41	81.616.974,60
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	295.040,53	174.512,07	174.512,07	0,00	40.612,60	40.612,60	0,00	79.915,86
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.001.755,62	2.390.198,01	1.343.791,20	1.046.406,81	3.165.594,62	585.564,76	2.580.029,86	3.445.962,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	417.214,78	97.283,67	2.009,44	95.274,23	50.901,00	866,56	50.034,44	269.030,11
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	419.899,19	132.523,38	-108.914,93	241.438,31	270.349,80	0,00	270.349,80	17.026,01
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	909.733,50	31.269,26	31.269,26	0,00	6.524,09	6.524,09	0,00	871.940,15
7. sonstige Verbindlichkeiten	9.580.007,24	5.226.689,67	2.680.225,07	2.546.464,60	1.480.585,44	676.750,24	803.835,20	2.872.732,13
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Passive Latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Kapitalverrechnungsposten	0,00	-1.343.385,21	-2.038.378,10	694.992,89	-210.347,64	-448.021,67	237.674,03	1.553.732,85
Bilanzsumme Passivseite	216.167.323,20	38.881.952,73	30.701.345,60	8.180.607,13	22.765.494,14	15.169.220,51	7.596.273,63	154.519.876,33