

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 (bis 30.06.2022) bzw. Herr Olaf Hermes (ab 01.10.2022).

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage laut Jahresabschluss 2022 als geordnet und stabil zu bezeichnen.

Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	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	8.377.666,97		8.841.906,97	
2. Geschäfts- oder Firmenwerte	1.627.317,00		1.793.838,74	
3. Geleistete Anzahlungen	5.961.038,77	15.966.022,74	4.190.161,62	14.825.907,33
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	127.228.446,88		128.188.035,92	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	12.414.477,11		12.434.045,11	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.037.956,13		1.044.588,13	
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.969.258,57		1.989.220,57	
5. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 bis 3 gehören	76.837,60		92.664,60	
6. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	60.625.778,00		67.053.786,00	
7. Verteilungsanlagen	233.871.578,98		234.154.360,00	
8. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	40.481.210,00		39.064.703,00	
9. Fahrzeuge für den Personenverkehr	35.343.607,99		41.118.191,99	
10. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 9 gehören	4.543.708,50		5.469.862,00	
11. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.172.536,02		27.661.678,55	
12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	191.743.880,15	735.509.275,93	112.342.940,74	670.614.076,61

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1.587.694,70		1.484.663,92	
2. Beteiligungen	25.377.648,85		25.628.379,59	
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.469.949,79		6.165.926,50	
4. Genossenschaftsanteile	119.105,00		119.105,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	780.564,19		0,00	
6. Sonstige Ausleihungen	1.887,00	33.336.849,53	4.176,02	33.402.251,03
		784.812.148,20		718.842.234,97
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.181.669,93		36.988.148,62	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	38.181.669,93	91.059,44	37.079.208,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.695.175,01		53.349.565,08	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht – davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 138,53 (i. Vj. EUR 9.176,63) –	6.116.407,94		5.770.270,11	
3. Forderungen gegen Gesellschafter – davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 6.130.594,61 (i. Vj. EUR 14.910.023,64) –	6.726.169,52		15.296.267,74	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.576.006,92	113.113.759,39	22.870.498,14	97.286.601,07
III. Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere		0,00		778.746,18
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		2.618.251,48		4.944.521,86
		153.913.680,80		140.089.077,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Disagio		691,07		1.397,49
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		422.532,68		507.566,14
		423.223,75		508.963,63
		939.149.052,75		859.440.275,77

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

	31.12.2022		Passiva 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		75.000.000,00		75.000.000,00
II. Kapitalrücklage				
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. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen		50.387.231,09		50.387.231,09
IV. Konzernbilanzverlust		-4.007.987,92		-2.875.548,11
V. Nicht beherrschende Anteile		109.438.876,60		110.231.130,60
		287.593.120,00		289.517.813,81
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		453.074,32		453.074,32
C. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		796.745,00		885.273,00
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.790.850,00		22.428.501,00
2. Steuerrückstellungen		4.525.213,45		3.796.223,47
3. Sonstige Rückstellungen		86.670.078,81		82.224.873,01
		112.986.142,26		108.449.597,48
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		281.006.109,18		267.103.523,44
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		295.288,23		35.940,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		57.978.508,54		46.754.780,82
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		555.499,13		978.039,43
– davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 555.499,13 (i. Vj. EUR 978.039,43) –				
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		116.782.094,57		71.513.795,44
– davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 5.813.931,14 (i. Vj. EUR 1.318.543,32) –				
6. Sonstige Verbindlichkeiten		53.272.731,05		45.802.124,80
– davon aus Steuern 11.273.036,44 (i. Vj. EUR 13.109.869,74) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 199.716,84 (i. Vj. EUR 180.099,20) –				

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

	509.890.230,70	432.188.204,27
F. Rechnungsabgrenzungsposten	24.809.349,05	25.219.824,23
G. Passive latente Steuern	2.620.391,42	2.726.488,66

	939.149.052,75	859.440.275,77
--	-----------------------	-----------------------