

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 satzungsgemäßem 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 2020 als geordnet und stabil zu bezeichnen. Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	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	8.776.075,39		9.192.937,48	
2. Geschäfts- oder Firmenwerte	2.039.554,55		2.268.354,38	
3. Geleistete Anzahlungen	3.445.437,30	14.261.067,24	2.878.891,25	14.340.183,11
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	129.824.403,55		98.462.221,42	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	12.445.146,99		12.482.564,99	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.051.221,13		1.066.340,57	
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

ohne Bauten	2.009.182,57		2.025.038,37	
5. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 bis 3 gehören	115.307,60		137.951,60	
6. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	73.715.682,00		80.855.885,00	
7. Verteilungsanlagen	230.050.640,02		215.775.631,14	
8. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	40.004.593,00		28.612.728,00	
9. Fahrzeuge für den Personenverkehr	38.713.123,99		34.728.435,99	
10. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 9 gehören	6.639.555,00		7.061.055,00	
11. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.397.046,55		25.610.329,55	
12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.975.497,34	624.941.399,74	50.460.107,25	557.278.288,88
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1.504.954,88		1.264.718,13	
2. Beteiligungen	21.852.104,91		21.868.517,22	
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.244.358,15		7.837.892,75	
4. Genossenschaftsanteile	119.105,00		119.105,00	
5. Sonstige Ausleihungen	6.874,32	30.727.397,26	11.412,12	31.101.645,22
		669.929.864,24		602.720.117,21

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		27.996.336,34		26.260.717,59
---------------------------------	--	---------------	--	---------------

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.325.050,87		44.320.671,58	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.948.823,78		5.526.260,08	
– davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 27.291,01 (i. Vj. EUR 237.058,17) –				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	22.968.268,02		6.219.715,56	
– davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 22.844.217,37 (i. Vj. EUR 6.095.664,19) –				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	30.898.218,24	99.140.360,91	27.921.104,39	83.987.751,61

III. Wertpapiere

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

Sonstige Wertpapiere	776.711,82	774.613,64
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.446.463,38	5.881.654,66
	134.359.872,45	116.904.737,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Disagio	2.349,62	3.547,45
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	604.872,02	771.774,87
	607.221,64	775.322,32
	804.896.958,33	720.400.177,03

	31.12.2020		Passiva	
	EUR	EUR	31.12.2019	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		49.287.231,09		49.287.231,09
IV. Konzernbilanzverlust		-1.462.005,97		-5.818.173,89
V. Nicht beherrschende Anteile		109.539.749,60		110.581.124,60
		289.139.974,95		285.825.182,03
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		453.074,32		453.074,32
C. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		973.801,00		1.062.329,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse		266.433,90		440.607,04
E. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		20.932.300,00		19.350.013,96
2. Steuerrückstellungen		1.431.281,16		2.751.306,19

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

2. Steuerrückstellungen	1.451.201,10	2.751.500,19
3. Sonstige Rückstellungen	70.898.012,90	60.147.125,94
	93.261.594,06	82.248.446,09

F. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	291.466.349,16	254.912.288,15
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	333.702,59	84.308,57
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.561.600,55	38.717.375,38
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	577.253,47	1.115.753,37
– davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 577.253,47 (i. Vj. EUR 1.115.753,37) –		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	24.931.327,91	5.313.170,37
– davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 20.244.849,64 (i. Vj. EUR 1.212.263,63) –		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	36.692.693,80	24.696.167,80
– davon aus Steuern EUR 9.990.127,53 (i. Vj. EUR 10.259.502,42) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 182.447,14 (i. Vj. EUR 190.186,98) –		
	393.562.927,48	324.839.063,64

G. Rechnungsabgrenzungsposten

24.576.440,20 22.810.670,10

H. Passive latente Steuern

2.662.712,42 2.720.804,81

804.896.958,33 720.400.177,03