

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 2021 als geordnet und stabil zu bezeichnen.

Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	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	904.910,36		496.947,36	
2. geleistete Anzahlungen	97.043,58	1.001.953,94	228.758,01	725.705,37

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	31.659.182,43		31.830.913,43	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	789.220,09		808.107,09	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	124.604,13		129.840,13	
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.290.667,29		1.310.629,29	
5. Verteilungsanlagen	11.350.093,00		11.567.755,02	
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	5.026,00		6.203,00	
7. Fahrzeuge für Personenverkehr	3.872.736,00		4.389.596,00	
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	728.904,00		927.865,00	
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.016.640,00		3.467.899,00	
10. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	130.599,84	52.967.672,78	17.060,31	54.455.868,27

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	119.462.449,07		118.797.449,07	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	23.116.478,06		31.083.322,91	
3. Beteiligungen	9.204.524,71		4.657.809,99	
4. Ausleihungen an Beteiligungen	1.277.587,68		1.277.587,68	
5. Genossenschaftsanteile	119.105,00		119.105,00	
6. sonstige Ausleihungen	866,31	153.181.010,83	1.090,68	155.936.365,33
		<u>207.150.637,55</u>		<u>211.117.938,97</u>

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Hilfs- und Betriebsstoffe	94.986,65	76.644,08
---------------------------	-----------	-----------

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.339,21	85.527,35	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	92.709.154,73	105.978.140,64	
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	755.512,71	4.137.640,89	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	950.521,68	1.087.632,27	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.705.195,02	99.241.723,35	779.808,78
			112.068.749,93

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	3.409.594,19	5.661.088,87
	102.746.304,19	117.806.482,88

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	503.071,14	596.846,94
	310.400.012,88	329.521.268,79

Übersicht über die Wirtschaftslage und betriebliche Entwicklung von städtischen Beteiligungen

	Passiva	
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	75.000.000,00	75.000.000,00
II. Kapitalrücklage	44.331.878,42	44.331.878,42
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	38.104.020,84	38.104.020,84
IV. Bilanzgewinn	5.933.572,37	5.888.387,33
	163.369.471,63	163.324.286,59
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.170.498,00	17.838.254,00
2. Steuerrückstellungen	3.396.848,47	637.292,12
3. sonstige Rückstellungen	15.635.540,34	17.100.957,02
	38.202.886,81	35.576.503,14
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.463.725,12	103.575.734,79
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.949,62	50.867,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	727.356,08	483.792,20
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.584.611,46	24.154.092,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	5.950,00	3.761,23
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.043.062,16	2.352.230,02
– davon aus Steuern EUR 1.690.725,77 (i. Vj. EUR 1.955.162,72) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 62.999,44 (i. Vj. EUR 61.756,96) –		
	108.827.654,44	130.620.479,06
	310.400.012,88	329.521.268,79