

## BILANZ SWD

AKTIVA	2023	2022
	(in €)	(in €)
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<b>1.201.256,00</b>	<b>696.756,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.460.031,48	10.999.587,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	61.422.185,05	59.839.225,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.585.694,00	16.837.810,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.468.125,64	5.482.613,60
	<b>95.936.036,17</b>	<b>93.159.236,99</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.870.000,00	2.870.000,00
2. Beteiligungen	6.268.700,00	6.268.700,00
	<b>9.138.700,00</b>	<b>9.138.700,00</b>
	<b>106.275.992,17</b>	<b>102.994.692,99</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.035.832,17	2.004.005,56
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	303.664,59	8.090,32
3. Geleistete Anzahlungen	1.308.565,60	855.169,86
	<b>3.648.062,36</b>	<b>2.867.265,74</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.194.188,85	1.555.624,84
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	719.136,15
3. Forderungen gegen die Stadt Delmenhorst	0,00	463.302,07
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	442.923,27	1.384.743,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.436.507,60	4.208.242,54
	<b>3.073.619,72</b>	<b>8.331.049,04</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>28.931.423,76</b>	<b>7.792.270,25</b>
	<b>35.653.105,84</b>	<b>18.990.585,03</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>140.264,74</b>	<b>81.551,41</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>142.069.362,75</b>	<b>122.066.829,43</b>

PASSIVA	2023	2022
	(in €)	(in €)
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	14.771.760,22	14.771.760,22
III. Gewinnrücklagen	1.653.750,00	1.338.750,00
	<b>36.425.510,22</b>	<b>36.110.510,22</b>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	<b>5.192.149,37</b>	<b>4.361.394,35</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	11.721.657,78	7.579.214,80
	<b>11.721.657,78</b>	<b>7.579.214,80</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.896.691,03	59.450.201,88
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.547,49	10.547,49
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.782.142,28	7.153.415,76
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.493.193,03	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Delmenhorst	1.134.484,58	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.038,39	1.613.777,08
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.383.396,50	5.778.897,33
	<b>88.724.493,30</b>	<b>74.006.839,54</b>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>5.552,08</b>	<b>8.870,52</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>142.069.362,75</b>	<b>122.066.829,43</b>

## GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG SWD

	2023	2022
	(in €)	(in €)
1. Umsatzerlöse	78.697.702,95	59.441.552,42
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	387.114,79	351.431,61
3. Sonstige betriebliche Erträge	687.424,68	682.188,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.603.666,15	25.151.376,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.539.797,94	7.699.014,42
	<b>47.143.464,09</b>	<b>32.850.390,86</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.385.893,60	7.926.925,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.098.741,98	2.150.012,44
	<b>10.484.635,58</b>	<b>10.076.937,72</b>
6. Abschreibungen	6.226.509,85	5.863.963,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	1.463.304,22	1.403.694,01
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	5.025.686,05	4.195.995,14
	<b>6.488.990,27</b>	<b>5.599.689,15</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	358.410,24
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167.608,58	2.259,55
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.453.748,20	1.811.882,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776.437,24	516.137,37
<b>12. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>7.366.065,77</b>	<b>4.116.841,43</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.586.150,14	2.467.633,00
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.779.915,63</b>	<b>1.649.208,43</b>
15. Sonstige Steuern	137.690,47	104.425,28
16. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	3.327.225,16	1.229.783,15
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-315.000,00	-315.000,00
<b>BILANZGEWINN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>