

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	711.100,21		741.412,21	II. Gewinnvortrag		128.186,07	160.874,01
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.433,00		1.656,00	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		6.389,46	-32.687,94
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.414,75</u>	717.947,96	0,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zuwendungen		292.259,00	304.284,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		38.910,00	13.690,00
sonstige Vermögensgegenstände		21.726,95	8.270,05	D. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		47.919,63	46.050,62	1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	280.408,19		287.487,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		203,00	203,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.644,82</u>	297.053,01	38.944,43
		<u>787.797,54</u>	<u>797.591,88</u>			<u>787.797,54</u>	<u>797.591,88</u>

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
Bergisch Gladbach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		106.488,40	139.694,61
2. sonstige betriebliche Erträge		346.079,28	267.708,89
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		267.832,39	249.986,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00		4.896,00
b) soziale Abgaben	<u>782,88</u>	5.678,88	787,78
5. Abschreibungen			
auf Sachanlagen		30.805,55	31.570,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		138.020,15	148.018,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.841,25</u>	<u>4.832,77</u>
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 3.841,25 (€ 4.156,25)			
8. Ergebnis nach Steuern		6.389,46	-32.687,94
		<hr/>	<hr/>
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>6.389,46</u>	<u>-32.687,94</u>

Kopie 12.06.2023

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
Bergisch Gladbach

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH mit Sitz auf dem Wilhelm-Wagener-Platz in 51429 Bergisch Gladbach ist eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 47192.

Der Jahresabschluss der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) aufgestellt.

Nach den in den §§ 267 und 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine „Kleinstkapitalgesellschaft“, die jedoch auf der Grundlage des § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für „große Kapitalgesellschaften“ Rechnung legt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde wie in den Vorjahren nach den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Das gesetzliche Gliederungsschema der Bilanz wurde zur Erhöhung der Bilanzklarheit auf der Passivseite, wie in Vorjahren, um die zusätzlichen Gliederungsposten „Sonderposten für Zuschüsse und Zuwendungen“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ erweitert.

Die angewandten **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** des Geschäftsjahres der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert.

Das **Sachanlagevermögen** wird mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben.

Planmäßige **Abschreibungen** werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich höchstzulässigen Sätzen vorgenommen. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 800,00 werden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die **Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände** werden zum Nominalwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen die Bestände der Kasse sowie der Girokonten bei der VR Bank eG Bergisch Gladbach. Sie sind durch Kontoauszüge bzw. Saldenbestätigungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Die **sonstigen Rückstellungen** werden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem **Anlagenspiegel** (Anlage 1).

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet Vorauszahlungen von Versicherungsaufwendungen für das folgende Geschäftsjahr.

Das satzungsmäßige **gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist vollständig eingezahlt.

Der **Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen** beinhaltet die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt Bergisch Gladbach für die Errichtung der Radstation. Diese werden analog zu der Nutzungsdauer der Radstation beziehungsweise dem Außenbereich an der Radstation ratierlich aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen die Erstellungskosten für den Jahresabschluss und die betrieblichen Steuererklärungen sowie die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses für das abgeschlossene Geschäftsjahr. Zudem musste für Versicherungsbeiträge, für Vergütungen von Aufsichtsratssitzungen und Personalnebenkosten eine Rückstellung gebildet werden.

Die Gliederung der Restlaufzeit nach Fristen ergibt sich aus dem nachfolgenden **Verbindlichkeitspiegel** zum 31. Dezember 2022 (in Klammern: 31. Dezember 2021).

	Gesamt	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	<i>nachrichtlich: Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	280.408,19 (287.487,38)	92.408,19 (81.487,38)	188.000,00 (206.000,00)	116.000,00 (134.000,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten	16.644,82 (38.944,43)	16.644,82 (38.944,43)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	297.053,01 (326.431,81)	109.053,01 (120.431,81)	188.000,00 (206.000,00)	116.000,00 (134.000,00)

Die **Verbindlichkeiten** sind weder durch Pfandrechte noch durch ähnliche Rechte im Geschäftsjahr 2022 gesichert gewesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern stellen in Gänze auch **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** dar.

IV. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Umsatzerlöse betreffen die Bereiche Schüler Tickets (TEUR 17) (2021: TEUR 57), Miet- und Pachterlöse (TEUR 68) (2021: TEUR 61), Zuschüsse (TEUR 21) (2021: TEUR 21).

Unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** ist in Höhe von TEUR 308 (2021: TEUR 246) ein Zuschuss der Stadt Bergisch Gladbach enthalten, der aufgrund des für das Geschäftsjahr 2022 am 31. August 2022 genehmigten Nachtragswirtschaftsplanes gezahlt wurde.

V. Sonstige Angaben**1. Gesellschaftsorgane**

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind in Anlage 2 zum Anhang aufgeführt.

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH ist bestellt:

Herrn Franz-Wilhelm Schmitz, Diplom-Verwaltungswirt

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Angaben nach § 285 HGB

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind nach § 285 Nr. 9 HGB gewährte Leistungen für die Aufsichtsratsmitglieder i.H.v. EUR 233,10 (Vorjahr: EUR 300,00) enthalten.

Die Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH verfügt über kein eigenes Personal, lediglich der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit ein Entgelt im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung in Höhe von EUR 4.800,00 (Vorjahr: EUR 4.800,00).

3. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers im Geschäftsjahr beträgt netto EUR 6.750,00 für die Abschlussprüfung.

4. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 6.389,46 ab. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss mit dem Gewinnvortrag von EUR 128.186,07 zu verrechnen und den verbleibenden Gesamtbetrag von EUR 134.575,53 auf neue Rechnung vorzutragen.

Bergisch Gladbach, den 19.05.2023

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
gez. Franz-Wilhelm Schmitz
Geschäftsführer

Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH
Bergisch Gladbach

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen				Netto-Buchwerte	
	01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	961.983,85	0,00	0,00	0,00	961.983,85	220.571,64	30.312,00	0,00	250.883,64	711.100,21	741.412,21
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
a) Geschäftsausstattung	7.715,76	1.486,55	0,00	714,00	8.488,31	6.059,76	493,55	498,00	6.055,31	2.433,00	1.656,00
b) geringwertige Wirtschaftsgüter	503,36	0,00	0,00	0,00	503,36	503,36	0,0	0,00	503,36	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	4.414,75	0,00	0,00	4.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,75	0,00
Anlagevermögen gesamt	970.202,97	5.901,30	0,00	714,00	975.390,27	227.134,76	30.805,55	498,00	257.442,31	717.947,96	743.068,21

Mitgliederverzeichnis Aufsichtsrat

Seit 01.07.2014 mit Beschluss vom 17.06.2014, letzte Änderung 18.12.2018

Herr Lutz Urbach (Aufsichtsratsvorsitzender), Bürgermeister der Stadt
Bergisch Gladbach
Herr Christian Buchen (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), IT-Berater
Herr Oliver Renneberg, Bauingenieur
Herr Maik Außendorf, Geschäftsführer / IT-Consultant
Herr Hermann-Josef Wagner, Kaufmann
Herr Mirko Komenda, Grundschullehrer
Herr Michael Zalfen, kaufmännischer Angestellter

Seit 01.03.2020 bis einschließlich 31.10.2020

Herr Lutz Urbach (Aufsichtsratsvorsitzender), Bürgermeister der Stadt
Bergisch Gladbach
Herr Christian Buchen (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), IT-Berater
Herr Oliver Renneberg, Bauingenieur
Herr Maik Außendorf, Geschäftsführer / IT-Consultant
Herr Hermann-Josef Wagner, Kaufmann
Herr Sascha Keimer, M.A. Geschichte
Herr Michael Zalfen, kaufmännischer Angestellter

Seit 01.11.2020 mit Beschluss vom 10.11.2020

Herr Frank Stein (Aufsichtsratsvorsitzender), Bürgermeister der Stadt
Bergisch Gladbach
Herr Oliver Renneberg, Bauingenieur (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender),
Frau Claudia Casper, Industriekauffrau
Frau Jasmin Feß, Erzieherin
Herr David Kirch, Chemielaborant
Frau Beate Rickes, Rentnerin
Frau Ute Stauer, Dozentin Erwachsenenbildung