

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Bilanzentwicklung

	2021	2020	2019	2018	2017	Veränderung (2021-2020)
Bilanz						
Bilanzsumme	54.167 T€	53.441 T€	53.144 T€	53.616 T€	51.020 T€	+726 T€
Anlagevermögen	51.478 T€	51.183 T€	48.243 T€	48.227 T€	47.483 T€	+295 T€
Umlaufvermögen	2.688 T€	2.258 T€	4.894 T€	5.389 T€	3.535 T€	+430 T€
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1 T€	0 T€	7 T€	0 T€	2 T€	+1 T€
Eigenkapital	49.144 T€	47.849 T€	47.538 T€	47.727 T€	42.402 T€	+1.295 T€
Sopo Investitionszuschüsse	1.321 T€	1.308 T€	1.327 T€	1.365 T€	1.500 T€	+13 T€
Rückstellungen	478 T€	165 T€	390 T€	284 T€	267 T€	+313 T€
Verbindlichkeiten	2.953 T€	3.876 T€	3.676 T€	4.026 T€	6.681 T€	-923 T€
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	271 T€	243 T€	213 T€	214 T€	170 T€	+28 T€

Kennzahlen Bilanz

	2021	2020	2019	2018	2017	Veränderung (2021-2020)
Eigenkapitalquote	90,7%	89,5%	89,5%	89,0%	83,1%	1,2%
Eigenkapitalquote bereinigt	93,0%	91,8%	91,7%	91,3%	85,6%	1,2%
Anlagevermögen ohne Finanzanlagen	29.589 T€	29.528 T€	27.664 T€	28.445 T€	27.987 T€	+61 T€
Anlagenintensität	54,6%	55,3%	52,1%	53,1%	54,9%	-0,7%
Anlagendeckung	166,1%	162,0%	171,8%	167,8%	151,5%	4,1%
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-941 T€	-771 T€	-521 T€	-1.881 T€	-1.533 T€	-170 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.546 T€	-2.657 T€	+661 T€	+145 T€	-4.127 T€	+1.111 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	+3.064 T€	+2.199 T€	-28 T€	+3.125 T€	+5.167 T€	+865 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+870 T€	+293 T€	+1.522 T€	+1.410 T€	+21 T€	+577 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	-
langfristige Verschuldungsquote	4,2%	4,9%	5,5%	6,1%	7,4%	-0,7%
Eigenkapitalquote bereinigt =	Eigenkapital (Bilanzsumme - Sonderposten)					
Anlagenintensität =	Anlagevermögen ohne Finanzanlagen Bilanzsumme					
Anlagendeckung =	Eigenkapital Anlagevermögen ohne Finanzanlagen					
Dynamischer Verschuldungsgrad =	(Verbindlichkeiten + Rückstellungen - liquide Mittel) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit					
langfristige Verschuldungsquote =	langfristiges, zinspflichtiges Fremdkapital Eigenkapital					

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	2019	2018	2017	Veränderung (2021-2020)
Umsatzerlöse	4.606 T€	4.932 T€	5.725 T€	5.071 T€	4.861 T€	-326 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 T€	6 T€	18 T€	27 T€	10 T€	-6 T€
Summe der restlichen Erträge	1.926 T€	1.839 T€	1.400 T€	1.219 T€	720 T€	+87 T€
Materialaufwand	5.119 T€	4.875 T€	4.850 T€	4.655 T€	4.312 T€	+244 T€
Personalaufwand	1.765 T€	2.079 T€	2.088 T€	1.878 T€	1.680 T€	-314 T€
Abschreibung	1.880 T€	1.770 T€	1.775 T€	1.785 T€	1.696 T€	+110 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	691 T€	801 T€	837 T€	629 T€	711 T€	-110 T€
Zinsaufwand	34 T€	45 T€	74 T€	120 T€	224 T€	-11 T€
Erträge aus Beteiligungen	940 T€	619 T€	1.994 T€	2.224 T€	2.610 T€	+321 T€
Erträge aus Finanzanlagevermögen	22 T€	20 T€	33 T€	48 T€	47 T€	+2 T€
Steuern	34 T€	35 T€	35 T€	35 T€	43 T€	-1 T€
Jahresergebnis	-2.029 T€	-2.189 T€	-489 T€	-513 T€	-418 T€	+160 T€
EBIT (Betriebsergebnis)	-2.958 T€	-2.786 T€	-2.446 T€	-2.668 T€	-2.853 T€	-172 T€
EBITDA	-1.078 T€	-1.016 T€	-671 T€	-883 T€	-1.157 T€	-62 T€
EBIT (Betriebsergebnis) =	Jahresfehlbetrag +/- Finanzergebnis + Ertragsteuern					
EBITDA =	EBIT + Abschreibung					

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Personalbericht

	2021	2020	2019	2018	2017	Veränderung 2021-2020	Plan 2021	Ist 2021 - Plan 2021
Personalaufwand (GuV)	1.765.009 €	2.078.920 €	2.087.738 €	1.878.058 €	1.679.650 €	-313.912 €	2.114.400 €	-349.391 €
	105%	124%	124%	112%	100%	-19%	126%	21%
Personalaufwand aus der Abgrenzung	-77.085 €	10.910 €	130.944 €	17.483 €	10.502 €	-87.996 €	0 €	-77.085 €
Berufsgenossenschaft	11.700 €	11.900 €	11.600 €	11.100 €	10.300 €	-200 €	12.000 €	-300 €
Zuführung Pensionsrückstellung	0 €	0 €	21.445 €	22.542 €	11.512 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
bereinigter Personalaufwand	1.830.394 €	2.056.110 €	1.923.749 €	1.826.933 €	1.647.336 €	-225.716 €	2.097.400 €	-267.006 €
	111%	125%	117%	111%	100%	-14%	127%	-16%
Mitarbeiter/-innen (Anzahl 31.12.) (ohne Gf)	34	37	35	35	31	-3	40	-6
davon Auszubildende	3	4	3	4	1	-1	5	-2
lineareTarifanpassungen nach TVöD	1,40%	1,06%	3,09%	3,19%	2,4%	0,34%	3,0%	-1,6%

Wegen der teilweisen Schließung der Bäder aufgrund der Corona-Einschränkungen waren die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Dies hat ganz Wesentlich zur Reduzierung des Personalaufwands insgesamt beigetragen.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Spartenanalyse mit ergänzenden Angaben

Übersicht alle Sparten (Werte sind gerundet)

	2021	2020	2019	2018	2017	Veränderung (2021-2020)
Gemeinsamer Bereich						
Spartenergebnis Gemeinsamer Bereich	966 T€	1.007 T€	2.043 T€	2.250 T€	2.707 T€	-41 T€
Bäder						
Besucher HSB	38.869	44.885	44.885	124.483	123.119	-6.016
Besucher Freibad	19.708	13.884	13.884	43.744	36.995	5.824
Besucher Bäder Gesamt	58.577	58.769	58.769	168.227	160.114	-192
Spartenergebnis Bäder	-1.903 T€	-1.878 T€	-1.724 T€	-1.754 T€	-1.890 T€	-25 T€
Parkierung						
Tiefgarage Stadthalle	262.150	235.897	235.897	357.522	360.051	26.253
Tiefgarage Museum	207.255	229.460	229.460	299.358	304.976	-22.205
PH Ulmer Tor	248.260	266.290	266.290	294.720	285.249	-18.030
Parkplatz Freiburger Straße	616	610	610			6
Parkvorgänge Gesamt	718.281	732.257	732.257	951.600	950.276	-13.976
Spartenergebnis Parkierung	-1.164 T€	-1.363 T€	-857 T€	-963 T€	-1.138 T€	199 T€
ÖPNV						
Stadtlinienverkehr	830.685 km	812.692 km	812.692 km	790.346 km	546.992 km	17.993 km
Überlandlinienverkehr	572.488 km	558.905 km	558.905 km	574.206 km	555.277 km	13.583 km
ÖPNV km Linienverkehr	1.403.173 km	1.371.597 km	1.371.597 km	1.364.552 km	1.102.269 km	31.576 km
Anrufsammeltaxi	63.922 km	49.922 km	49.922 km	63.202 km	82.845 km	14.000 km
Fahrgäste Linienverkehr	2.421.027	2.198.118	2.847.741	2.493.445	2.418.286	222.909
Fahrgäste Anrufsammeltaxi	17.564	13.672	23.166	19.929	24.605	3.892
Fahrgäste Gesamt	2.438.591	2.211.790	2.870.907	2.513.374	2.442.891	226.801
Spartenergebnis ÖPNV	0 T€	0 T€	0 T€	-176 T€	-97 T€	0 T€
Dienstleistung						
Spartenergebnis Dienstleistung	72 T€	45 T€	49 T€	130 T€		27 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Gesamtunternehmen

	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Plan 2021	Abweichung Ist - Plan 2021
Umsatzerlöse	4.606.490,16 €	4.932.088,06 €	5.724.453,39 €	5.071.290,82 €	4.860.778,79 €	5.151.100,00 €	-544.609,84 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	5.940,00 €	17.966,00 €	26.947,50 €	10.040,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	5.118.735,39 €	4.875.065,94 €	4.850.004,70 €	4.655.141,82 €	4.311.912,41 €	5.270.500,00 €	-151.764,61 €
Rohortrag 1	-512.245,23 €	62.962,12 €	892.414,69 €	443.096,50 €	558.906,38 €	-119.400,00 €	-392.845,23 €
Sonstige betriebliche Erträge	873.826,41 €	869.179,60 €	412.021,23 €	254.594,35 €	355.873,95 €	107.600,00 €	766.226,41 €
Rohortrag 2	361.581,18 €	932.141,72 €	1.304.435,92 €	697.690,85 €	914.780,33 €	-11.800,00 €	373.381,18 €
Personalaufwand	1.765.008,55 €	2.078.920,20 €	2.087.737,95 €	1.878.057,52 €	1.679.650,44 €	2.114.400,00 €	-349.391,45 €
Abschreibungen	1.880.060,66 €	1.770.095,41 €	1.775.028,51 €	1.785.461,93 €	1.696.469,36 €	1.812.600,00 €	67.460,66 €
Betriebssteuern	34.412,80 €	34.935,30 €	34.569,54 €	34.533,72 €	42.975,60 €	38.100,00 €	-3.687,20 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	690.815,33 €	801.200,77 €	837.415,75 €	629.170,72 €	710.672,22 €	796.400,00 €	-105.584,67 €
ILV und Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	4.370.297,34 €	4.685.151,68 €	4.734.751,75 €	4.327.223,89 €	4.129.767,62 €	4.761.500,00 €	-391.202,66 €
Betriebsergebnis	-4.008.716,16 €	-3.753.009,96 €	-3.430.315,83 €	-3.629.533,04 €	-3.214.987,29 €	-4.773.300,00 €	764.583,84 €
Finanzergebnis	-11.317,34 €	-22.695,43 €	-37.755,66 €	-68.871,54 €	-174.923,16 €	-18.900,00 €	7.582,66 €
Beteiligungserträge	940.303,79 €	619.321,24 €	1.994.360,57 €	2.223.802,78 €	2.609.785,29 €	1.634.000,00 €	-693.696,21 €
Defizitausgleich ÖPNV	1.050.948,08 €	967.435,13 €	984.802,20 €	961.213,93 €	362.045,50 €	1.489.300,00 €	-438.351,92 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,25 €	-34,14 €	-0,82 €	0,00 €	-1,33 €	0,00 €	-0,25 €
Jahresergebnis	-2.028.781,38 €	-2.188.914,88 €	-488.907,90 €	-513.387,87 €	-418.078,33 €	-1.668.900,00 €	-359.881,38 €

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Gemeinsamer Bereich

	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Plan 2021	Abweichung Ist - Plan 2021
Umsatzerlöse	39.063,39 €	51.363,83 €	48.672,07 €	41.926,12 €	198.207,29 €	40.500,00 €	-1.436,61 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	3.508,00 €	4.707,01 €	67.541,15 €	1.211,22 €	3.223,85 €	8.200,00 €	-4.692,00 €
Rohertrag 1	35.555,39 €	46.656,82 €	-18.869,08 €	40.734,90 €	194.983,44 €	32.300,00 €	3.255,39 €
Sonstige betriebliche Erträge	51.341,21 €	412.600,10 €	274.911,45 €	40.865,96 €	122.334,03 €	43.700,00 €	7.641,21 €
Rohertrag 2	86.896,60 €	459.256,92 €	256.042,37 €	81.600,86 €	317.317,47 €	76.000,00 €	10.896,60 €
Personalaufwand	0,00 €	-834,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	28.431,49 €	26.038,00 €	24.999,33 €	27.587,92 €	27.441,00 €	24.700,00 €	3.731,49 €
Betriebssteuern	0,00 €	482,18 €	255,42 €	248,60 €	214,93 €	300,00 €	-300,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.067,10 €	150.335,75 €	211.126,81 €	133.336,63 €	139.566,91 €	137.600,00 €	-9.532,90 €
ILV und Umlage	-88.360,42 €	-105.543,56 €	-29.592,46 €	-107.849,83 €	43.240,90 €	-97.200,00 €	8.839,58 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	68.138,17 €	70.477,60 €	206.789,10 €	53.323,32 €	210.463,74 €	65.400,00 €	2.738,17 €
Betriebsergebnis	18.758,43 €	388.779,32 €	49.253,27 €	28.277,54 €	106.853,73 €	10.600,00 €	8.158,43 €
Finanzergebnis	7.458,69 €	-351,96 €	-713,92 €	-2.391,21 €	-9.504,45 €	-200,00 €	7.658,69 €
Beteiligungserträge	940.303,79 €	619.321,24 €	1.994.360,57 €	2.223.802,78 €	2.609.785,29 €	1.634.000,00 €	-693.696,21 €
Defizitausgleich ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,25 €	-34,14 €	-0,82 €	0,00 €	-1,33 €	0,00 €	-0,25 €
Jahresergebnis	966.521,16 €	1.007.782,74 €	2.042.900,74 €	2.249.689,11 €	2.707.135,90 €	1.644.400,00 €	-677.878,84 €

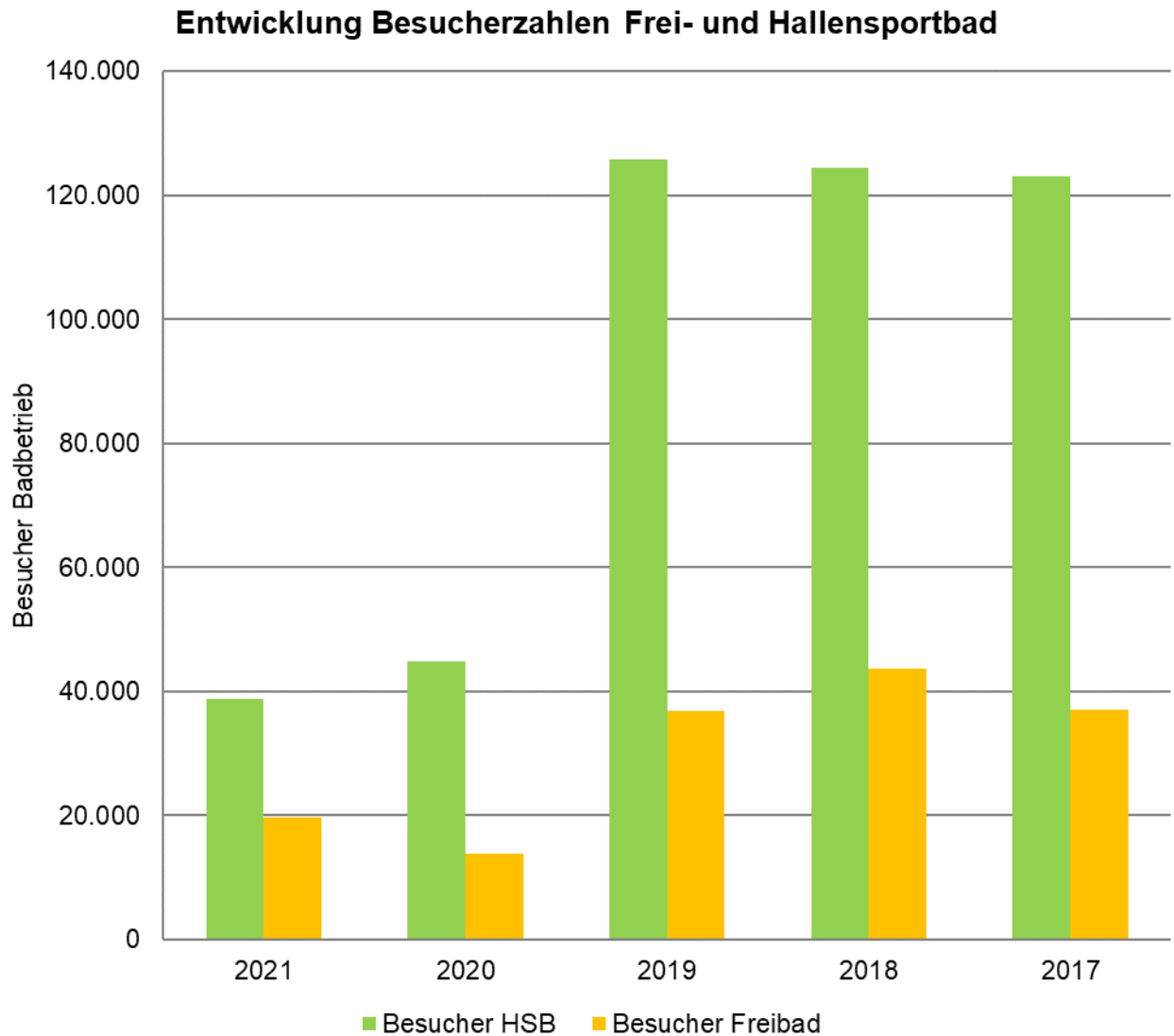
Im Gemeinsamen Bereich verbleiben, nach der Verteilung auf die Sparten, das Beteiligungsergebnis (940 T€) sowie das Ergebnis der Photovoltaik-anlagen (14 T€). In den sonstigen betrieblichen Erträgen 2020 ist u. a. die Schadenersatzleistung für das in 2019 eingestellte Projekt „Memelstraße“ sowie die Auflösung der Pensionsrückstellung für den ehemaligen Werkleiter enthalten. Im Jahr 2019 war die Zuschreibung der EnBW Aktien mit 204 T€ in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Bäder

	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Plan 2021	Abweichung Ist - Plan 2021
Umsatzerlöse	200.229,75 €	301.571,11 €	515.899,49 €	511.526,44 €	502.646,36 €	294.900,00 €	-94.670,25 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	5.940,00 €	2.482,00 €	6.412,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	411.458,44 €	403.213,91 €	440.253,44 €	446.630,24 €	472.041,00 €	527.600,00 €	-116.141,56 €
Rohrertrag 1	-211.228,69 €	-95.702,80 €	78.128,05 €	71.308,70 €	30.605,36 €	-232.700,00 €	21.471,31 €
Sonstige betriebliche Erträge	44.804,06 €	78.806,16 €	21.736,72 €	24.660,54 €	24.833,58 €	16.000,00 €	28.804,06 €
Rohrertrag 2	-166.424,63 €	-16.896,64 €	99.864,77 €	95.969,24 €	55.438,94 €	-216.700,00 €	50.275,37 €
Personalaufwand	821.346,60 €	1.044.007,30 €	1.004.805,31 €	991.909,23 €	914.171,13 €	1.126.400,00 €	-305.053,40 €
Abschreibungen	705.965,13 €	637.052,04 €	685.571,71 €	711.376,61 €	717.264,35 €	682.400,00 €	23.565,13 €
Betriebssteuern	11.045,56 €	11.161,88 €	11.161,88 €	11.161,88 €	13.869,61 €	11.400,00 €	-354,44 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.913,63 €	145.386,59 €	196.474,18 €	162.793,84 €	170.827,42 €	144.400,00 €	26.513,63 €
ILV und Umlage	19.091,63 €	13.428,87 €	-95.966,80 €	-55.253,32 €	361,45 €	-20.900,00 €	39.991,63 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.728.362,55 €	1.851.036,68 €	1.802.046,28 €	1.821.988,24 €	1.816.493,96 €	1.943.700,00 €	-215.337,45 €
Betriebsergebnis	-1.894.787,18 €	-1.867.933,32 €	-1.702.181,51 €	-1.726.019,00 €	-1.761.055,02 €	-2.160.400,00 €	265.612,82 €
Finanzergebnis	-8.100,00 €	-10.156,50 €	-22.059,00 €	-28.197,40 €	-128.489,44 €	-8.100,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-1.902.887,18 €	-1.878.089,82 €	-1.724.240,51 €	-1.754.216,40 €	-1.889.544,46 €	-2.168.500,00 €	265.612,82 €

Wegen der teilweisen Schließung aufgrund der Corona-Beschränkungen waren die Mitarbeiter im Bäderbereich in Kurzarbeit. Dies hat ganz wesentlich zur Reduzierung des Personalaufwands 2021 beigetragen.



Die Besucherzahlen in den Bädern sind gegenüber dem Vorjahr minimal um 192 Besucher auf 58.577 Besucher (Vj. 58.769 Besucher) gesunken. Im September 2021 ging die Erweiterung des Lehrschwimmbeckens in Betrieb.

Nach der sparteninternen Aufteilung des gemeinsamen Bereichs der Bäder und der Abrechnung der Lieferungen der Energiezentrale ergeben sich rein rechnerisch für den Teil Hallensportbad und Freibad folgende Ergebnisse:

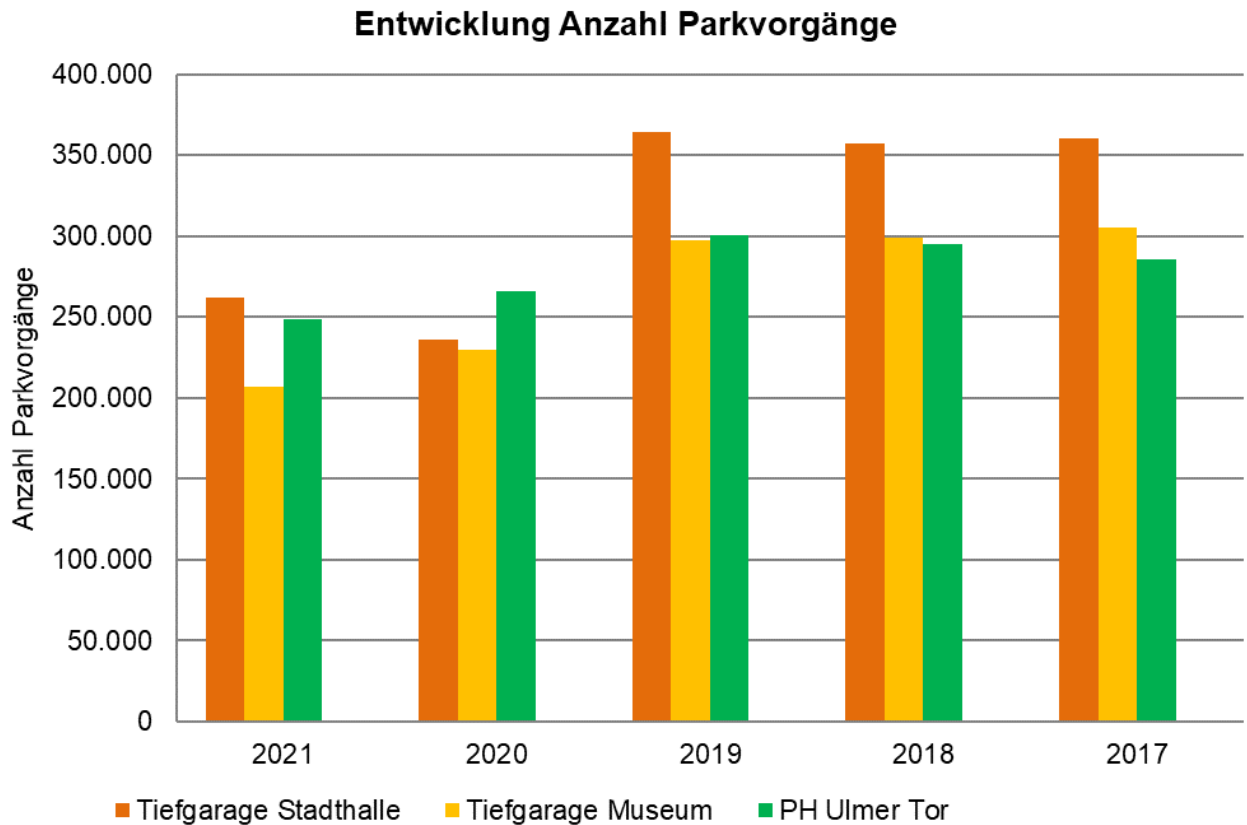
	2021	2020	2019	+/- 2021 - 2020
Hallensportbad	-1.308 T€	-1.179 T€	-1.269 T€	-129 T€
Freibad	-595 T€	-699 T€	-455 T€	104 T€
Spartenergebnis Bäder	-1.903 T€	-1.878 T€	-1.724 T€	-25 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Parkierung

	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Plan 2021	Abweichung Ist - Plan 2021
Umsatzerlöse	649.192,84 €	698.437,65 €	880.960,38 €	760.465,02 €	878.070,69 €	713.400,00 €	-64.207,16 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	15.484,00 €	20.515,00 €	10.040,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	383.942,24 €	569.266,35 €	386.389,06 €	395.192,15 €	669.152,96 €	429.900,00 €	-45.957,76 €
Roherttrag 1	265.250,60 €	129.171,30 €	510.055,32 €	385.787,87 €	218.957,73 €	283.500,00 €	-18.249,40 €
Sonstige betriebliche Erträge	16.083,54 €	9.108,55 €	37.877,25 €	31.733,01 €	30.750,37 €	1.000,00 €	15.083,54 €
Roherttrag 2	281.334,14 €	138.279,85 €	547.932,57 €	417.520,88 €	249.708,10 €	284.500,00 €	-3.165,86 €
Personalaufwand	521.260,11 €	568.180,24 €	604.870,59 €	592.654,46 €	504.923,41 €	544.900,00 €	-23.639,89 €
Abschreibungen	964.555,54 €	943.446,39 €	938.704,93 €	832.718,30 €	710.258,01 €	950.400,00 €	14.155,54 €
Betriebssteuern	21.779,22 €	21.703,22 €	21.564,22 €	21.535,22 €	26.906,03 €	24.400,00 €	-2.620,78 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.760,17 €	163.839,79 €	142.858,59 €	125.912,11 €	176.224,13 €	129.400,00 €	-20.639,83 €
ILV und Umlage	-171.738,72 €	-196.722,35 €	-305.756,46 €	-197.277,93 €	-34.693,73 €	-169.800,00 €	-1.938,72 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.444.616,32 €	1.500.447,29 €	1.402.241,87 €	1.375.542,16 €	1.383.617,85 €	1.479.300,00 €	-34.683,68 €
Betriebsergebnis	-1.163.282,18 €	-1.362.167,44 €	-854.309,30 €	-958.021,28 €	-1.133.909,75 €	-1.194.800,00 €	31.517,82 €
Finanzergebnis	-1.012,50 €	-1.222,50 €	-2.757,37 €	-5.298,73 €	-4.331,79 €	-1.000,00 €	-12,50 €
Jahresergebnis	-1.164.294,68 €	-1.363.389,94 €	-857.066,67 €	-963.320,01 €	-1.138.241,54 €	-1.195.800,00 €	31.505,32 €

Die in 2020 durchgeführte Belagssanierung in der Tiefgarage Stadthalle hat das Ergebnis mit ca. 250 T€ (Materialaufwand) belastet.



Die kostenlose erste Stunde wird weiterhin intensiv genutzt. Im Berichtsjahr waren knapp 51 % (Vj. 47 %) aller Parkvorgänge Kurzparker unter einer Stunde und damit kostenlos.

Die Anzahl der Parkvorgänge ist gegenüber dem Vorjahr um 13.976 Vorgänge auf 718.281 (Vj. 732.257) gesunken. Das entspricht einem Einbruch von knapp 2 %. Die Anzahl der Stellplätze in den Parkgaragen beträgt 1.136 und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

	2021	2020	2019	+/- 2021 - 2020
Tiefgarage Stadthalle	-333 T€	-557 T€	-203 T€	224 T€
Tiefgarage Museum	-414 T€	-408 T€	-304 T€	-6 T€
Parkhaus Ulmer Tor	-371 T€	-356 T€	-336 T€	-15 T€
Parkplätze	-46 T€	-42 T€	-14 T€	-4 T€
Spartenergebnis Parkierung	-1.164 T€	-1.363 T€	-857 T€	199 T€

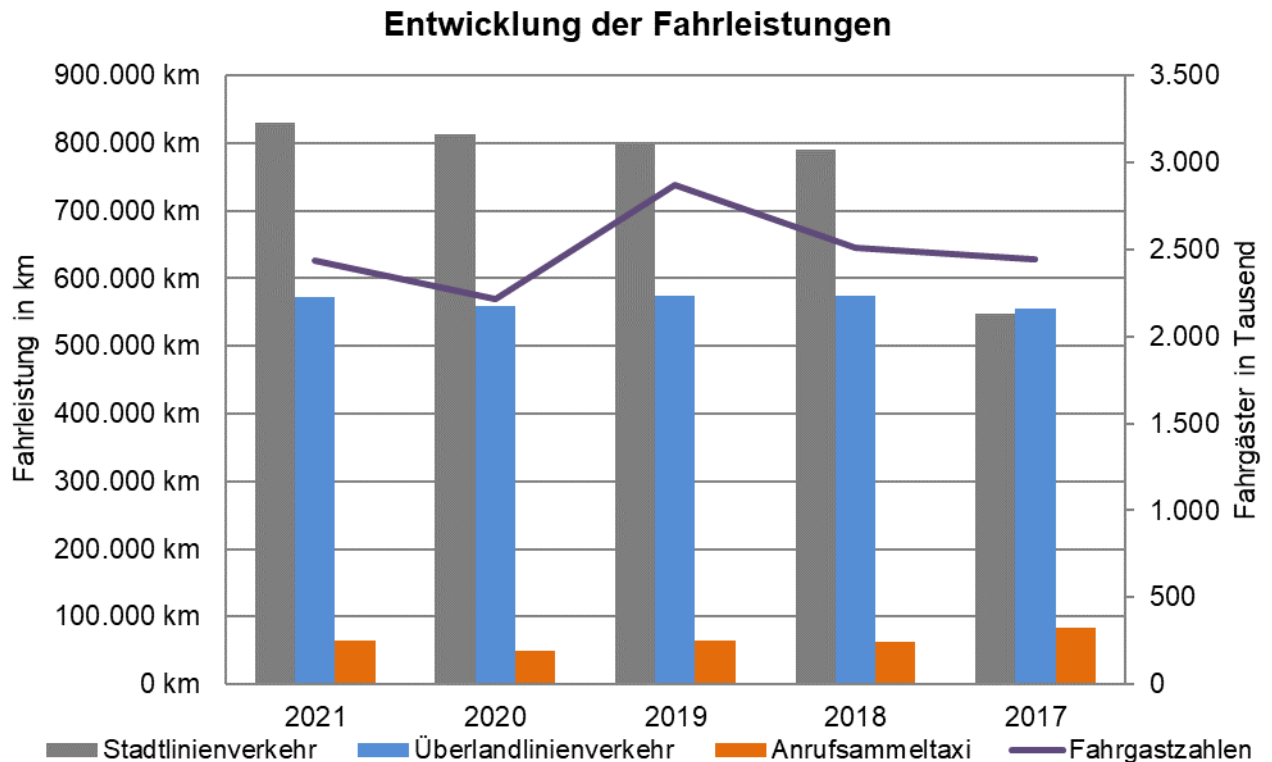
Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

ÖPNV

	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Plan 2021	Abweichung Ist - Plan 2021
Umsatzerlöse	3.275.905,74 €	3.427.755,03 €	3.559.610,15 €	3.228.225,48 €	3.281.854,45 €	3.623.700,00 €	-347.794,26 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	4.317.244,76 €	3.895.545,62 €	3.953.715,83 €	3.810.012,64 €	3.167.494,60 €	4.303.600,00 €	13.644,76 €
Rohortrag 1	-1.041.339,02 €	-467.790,59 €	-394.105,68 €	-581.787,16 €	114.359,85 €	-679.900,00 €	-361.439,02 €
Sonstige betriebliche Erträge	752.263,34 €	357.306,09 €	75.736,93 €	153.660,31 €	177.955,97 €	42.700,00 €	709.563,34 €
Rohortrag 2	-289.075,68 €	-110.484,50 €	-318.368,75 €	-428.126,85 €	292.315,82 €	-637.200,00 €	348.124,32 €
Personalaufwand	287.039,44 €	336.669,87 €	348.160,10 €	283.893,66 €	260.555,90 €	318.900,00 €	-31.860,56 €
Abschreibungen	170.348,50 €	153.241,65 €	123.920,54 €	213.683,10 €	241.506,00 €	147.500,00 €	22.848,50 €
Betriebssteuern	1.588,02 €	1.588,02 €	1.588,02 €	1.588,02 €	1.985,03 €	2.000,00 €	-411,98 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	251.540,29 €	309.487,13 €	249.893,12 €	202.872,12 €	224.053,76 €	346.800,00 €	-95.259,71 €
ILV und Umlage	41.692,62 €	44.999,49 €	-69.353,70 €	-25.865,37 €	-8.908,62 €	27.300,00 €	14.392,62 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	752.208,87 €	845.986,16 €	654.208,08 €	676.171,53 €	719.192,07 €	842.500,00 €	-90.291,13 €
Betriebsergebnis	-1.041.284,55 €	-956.470,66 €	-972.576,83 €	-1.104.298,38 €	-426.876,25 €	-1.479.700,00 €	438.415,45 €
Finanzergebnis	-9.663,53 €	-10.964,47 €	-12.225,37 €	-32.984,20 €	-32.597,48 €	-9.600,00 €	-63,53 €
Defizitaussgleich ÖPNV	1.050.948,08 €	967.435,13 €	984.802,20 €	961.213,93 €	362.045,50 €	1.489.300,00 €	-438.351,92 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-176.068,65 €	-97.428,23 €	0,00 €	0,00 €

Im Materialaufwand sind 311 T€ für mögliche Nachforderung des Subunternehmers in Form einer Rückstellungsbildung eingeflossen.

Seit 2019 wird durch die Stadt Biberach der verbleibende Verlust der Sparte ÖPNV anteilig ausgeglichen.



Die Fahrleistung im Buslinienverkehr ist mit 1.403.173 km gegenüber dem Vorjahr mit 1.371.597 km gestiegen. Im Anrufsammeltaxiverkehr wurden 63.922 km (Vj. 49.922 km) Fahrleistung erbracht. Es wurden insgesamt 2.438.591 Fahrgäste (Vj. 2.211.790) befördert.

	2021	2020	2019	+/- 2021-2020
Stadtverkehr	1.905.583	1.669.053	2.152.730	236.530
Überlandverkehr	515.444	529.065	695.011	-13.621
Fahrgäste Linienverkehr	2.421.027	2.198.118	2.847.741	222.909
Anrufsammeltaxi	17.564	13.672	23.166	3.892
Summe Fahrgäste	2.438.591	2.211.790	2.870.907	226.801

Die Ergebnisse der Sparte teilen sich vor den erhaltenen Defizitausgleichszahlungen wie folgt auf den Stadt- und Überlandlinienverkehr auf:

	2021	2020	2019	+/- 2021 - 2020
Stadtlinienverkehr	-107 T€	-287 T€	-308 T€	180 T€
Anrufsammeltaxi	-218 T€	-164 T€	-156 T€	-54 T€
Überlandlinienverkehr	-726 T€	-516 T€	-521 T€	-210 T€
Spartenergebnis ÖPNV vor Ausgleich	-1.051 T€	-967 T€	-985 T€	-84 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

	2021	2020	2019	+/- 2021 - 2020
Defizitausgleich Stadt Biberach (ohne AST)	54 T€	234 T€	254 T€	-180 T€
Ausgleichszahlungen AST Stadt BC	85 T€	78 T€	75 T€	7 T€
Defizitausgleich Landkreis (ohne AST)	779 T€	569 T€	575 T€	210 T€
Ausgleichszahlungen AST Landkreis / Gemeinden	133 T€	86 T€	81 T€	47 T€
Zahlungen entsprechend § 45a PBefG	903 T€	903 T€	903 T€	0 T€
Zahlungen entsprechend § 148 IX SGB	78 T€	81 T€	111 T€	-3 T€
Auflösung GVFG-Fördermittel	32 T€	93 T€	62 T€	-61 T€
Ausgleich Belastungen Verbund	71 T€	71 T€	71 T€	0 T€
Wirtschaftshilfen (Coronapandemie) Nachzahlung	168 T€	0 T€	0 T€	168 T€
Wirtschaftshilfen (Coronapandemie)	532 T€	246 T€	0 T€	286 T€
Gesamtsumme Stadtwerke Biberach	2.835 T€	2.361 T€	2.132 T€	474 T€
<u>nachrichtlich:</u> Bürgerticket Stadt Biberach	523 T€	498 T€	464 T€	25 T€
Gesamtsumme öffentliche Mittel ÖPNV	3.358 T€	2.859 T€	2.596 T€	499 T€

Ohne die Mittel der öffentlichen Hand würde die Sparte einen Jahresverlust von -2.835 T€ (Vj. -2.361 T€) ausweisen.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Dienstleistung

	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Plan 2021	Abweichung Ist - Plan 2021
Umsatzerlöse	442.098,44 €	452.960,44 €	719.311,30 €	529.147,76 €	478.600,00 €	-36.501,56 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	2.581,95 €	2.333,05 €	2.105,22 €	2.095,57 €	1.200,00 €	1.381,95 €
Rohortrag 1	439.516,49 €	450.627,39 €	717.206,08 €	527.052,19 €	477.400,00 €	-37.883,51 €
Sonstige betriebliche Erträge	9.334,26 €	11.358,70 €	1.758,88 €	3.674,53 €	4.200,00 €	5.134,26 €
Rohortrag 2	448.850,75 €	461.986,09 €	718.964,96 €	530.726,72 €	481.600,00 €	-32.749,25 €
Personalaufwand	135.362,40 €	130.897,56 €	129.901,95 €	9.600,17 €	124.300,00 €	11.062,40 €
Abschreibungen	10.760,00 €	10.317,33 €	1.832,00 €	96,00 €	7.600,00 €	3.160,00 €
Betriebssteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.534,14 €	32.151,51 €	37.063,05 €	4.256,02 €	38.200,00 €	-6.665,86 €
ILV und Umlage	199.314,89 €	243.837,55 €	500.669,42 €	386.246,45 €	260.500,00 €	-61.185,11 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	376.971,43 €	417.203,95 €	669.466,42 €	400.198,64 €	430.600,00 €	-53.628,57 €
Betriebsergebnis	71.879,32 €	44.782,14 €	49.498,54 €	130.528,08 €	51.000,00 €	20.879,32 €
Jahresergebnis	71.879,32 €	44.782,14 €	49.498,54 €	130.528,08 €	51.000,00 €	20.879,32 €

Seit 2018 erfolgt der Ausweis als eigenständige Sparte. Bis dahin wurden die Dienstleistungen gegenüber der Unternehmensgruppe und Dritten in den Sparten dargestellt.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2021

Das Ergebnis von 72 T€ wird von Dienstleistungen aus den Bereichen Gemeinsam, Bäder und Parkierung erwirtschaftet.

	2021	2020	2019	+/- 2021 - 2020
Dienstleistungen Gemeinsam	37 T€	8 T€	10 T€	29 T€
Dienstleistungen Bäder	34 T€	34 T€	32 T€	0 T€
Dienstleistungen Parkierung	1 T€	3 T€	7 T€	-2 T€
Spartenergebnis Dienstleistungen	72 T€	45 T€	49 T€	27 T€

Die Dienstleistungen im **Gemeinsamen Bereich** betreffen die Betreuung der EDV und Telefonie der e.wa riss, die einen höheren Aufwand verursacht.

Bei den Dienstleistungen **Bädern** handelt es sich überwiegend um die Betriebsführung für das Naturfreibad Uttenweiler. Die Stadt Biberach hat im Jahr 2019 das Lehrschwimmbecken Birkendorf komplett geschlossen, so dass hier keine Dienstleistungserlöse mehr entstehen. Für die vorübergehende Reaktivierung des Bades in Birkendorf im Jahr 2021 wurde der Stadt kein Betriebsführungsentgelt in Rechnung gestellt.

Die Dienstleistungen der **Parkierung** sind Erlöse aus der Betriebsführung im Parkhaus Wie-landpark, der Dienstleistung Gebäudemanagement für die Hospitalstiftung und der Dienstleistung Gebäudemanagement gegenüber der e.wa riss.