

Bilanzentwicklung

	2022	2021	2020	2019	2018	Veränderung (2022-2021)
Bilanz						
Bilanzsumme	56.589 T€	54.167 T€	53.441 T€	53.144 T€	53.616 T€	+2.422 T€
Anlagevermögen	50.820 T€	51.478 T€	51.183 T€	48.243 T€	48.227 T€	-658 T€
Umlaufvermögen	5.768 T€	2.688 T€	2.258 T€	4.894 T€	5.389 T€	+3.080 T€
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1 T€	1 T€	0 T€	7 T€	0 T€	+0 T€
Eigenkapital	50.747 T€	49.144 T€	47.849 T€	47.538 T€	47.727 T€	+1.603 T€
Sopo Investitionszuschüsse	1.250 T€	1.321 T€	1.308 T€	1.327 T€	1.365 T€	-71 T€
Rückstellungen	401 T€	478 T€	165 T€	390 T€	284 T€	-77 T€
Verbindlichkeiten	3.921 T€	2.953 T€	3.876 T€	3.676 T€	4.026 T€	+968 T€
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	270 T€	271 T€	243 T€	213 T€	214 T€	-1 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022

Kennzahlen Bilanz

	2022	2021	2020	2019	2018	Veränderung (2022-2021)
Eigenkapitalquote	89,7%	90,7%	89,5%	89,5%	89,0%	-1,0%
Eigenkapitalquote bereinigt	91,7%	93,0%	91,8%	91,7%	91,3%	-1,3%
Anlagevermögen ohne Finanzanlagen	28.535 T€	29.589 T€	29.528 T€	27.664 T€	28.445 T€	-1.054 T€
Anlagenintensität	50,4%	54,6%	55,3%	52,1%	53,1%	-4,2%
Anlagendeckung	177,8%	166,1%	162,0%	171,8%	167,8%	11,7%
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-402 T€	-941 T€	-771 T€	-521 T€	-1.881 T€	+539 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-604 T€	-1.546 T€	-2.657 T€	+661 T€	+145 T€	+942 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	+2.288 T€	+3.064 T€	+2.199 T€	-28 T€	+3.125 T€	-776 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+2.152 T€	+870 T€	+293 T€	+1.522 T€	+1.410 T€	+1.282 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	-
langfristige Verschuldungsquote	3,5%	4,2%	4,9%	5,5%	6,1%	-0,7%

Eigenkapitalquote bereinigt =	<u>Eigenkapital</u> (Bilanzsumme - Sonderposten)
Anlagenintensität =	<u>Anlagevermögen ohne Finanzanlagen</u> Bilanzsumme
Anlagendeckung =	<u>Eigenkapital</u> Anlagevermögen ohne Finanzanlagen
Dynamischer Verschuldungsgrad =	<u>(Verbindlichkeiten + Rückstellungen - liquide Mittel)</u> Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
langfristige Verschuldungsquote =	<u>langfristiges, zinspflichtiges Fremdkapital</u> Eigenkapital

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	2020	2019	2018	Veränderung (2022-2021)
Umsatzerlöse	5.362 T€	4.606 T€	4.932 T€	5.725 T€	5.071 T€	+756 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 T€	0 T€	6 T€	18 T€	27 T€	+0 T€
Summe der restlichen Erträge	2.323 T€	1.926 T€	1.839 T€	1.400 T€	1.219 T€	+397 T€
Materialaufwand	5.832 T€	5.119 T€	4.875 T€	4.850 T€	4.655 T€	+713 T€
Personalaufwand	1.972 T€	1.765 T€	2.079 T€	2.088 T€	1.878 T€	+207 T€
Abschreibung	2.163 T€	1.880 T€	1.770 T€	1.775 T€	1.785 T€	+283 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	829 T€	691 T€	801 T€	837 T€	629 T€	+138 T€
Zinsaufwand	30 T€	34 T€	45 T€	74 T€	120 T€	-4 T€
Erträge aus Beteiligungen	2.156 T€	940 T€	619 T€	1.994 T€	2.224 T€	+1.216 T€
Erträge aus Finanzanlagevermögen	22 T€	22 T€	20 T€	33 T€	48 T€	+0 T€
Steuern	34 T€	34 T€	35 T€	35 T€	35 T€	+0 T€
Jahresergebnis	-997 T€	-2.029 T€	-2.189 T€	-489 T€	-513 T€	+1.032 T€
EBIT (Betriebsergebnis)	-3.147 T€	-2.958 T€	-2.786 T€	-2.446 T€	-2.668 T€	-189 T€
EBITDA	-984 T€	-1.078 T€	-1.016 T€	-671 T€	-883 T€	+94 T€

EBIT (Betriebsergebnis) =

Jahresfehlbetrag +/- Finanzergebnis + Ertragsteuern

EBITDA =

EBIT + Abschreibung

Personalbericht

	2022	2021	2020	2019	2018	Veränderung 2022-2021	Plan 2022	Ist 2022 - Plan 2022
Personalaufwand (GuV)	1.972.176 €	1.765.009 €	2.078.920 €	2.087.738 €	1.878.058 €	207.167 €	2.383.200 €	-411.024 €
	105%	94%	111%	111%	100%	11%	127%	22%
Personalaufwand aus der Abgrenzung	-5.973 €	-77.085 €	10.910 €	130.944 €	17.483 €	71.112 €	0 €	-5.973 €
Berufsgenossenschaft	12.500 €	11.700 €	11.900 €	11.600 €	11.100 €	800 €	12.000 €	500 €
Zuführung Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €	21.445 €	22.542 €	0 €	0 €	0 €
bereinigter Personalaufwand	1.965.649 €	1.830.394 €	2.056.110 €	1.923.749 €	1.826.933 €	135.255 €	2.371.200 €	-405.551 €
	108%	100%	113%	105%	100%	7%	130%	-22%
Mitarbeiter/-innen (Anzahl 31.12.) (ohne Gf)	34	34	37	35	35	0	43	-9
davon Auszubildende	2	3	4	3	4	-1	6	-4
lineare Tarifierungen nach TVöD	1,80%	1,40%	1,06%	3,09%	3,2%	0,40%	1,8%	0,0%

Der Personalaufwand stieg gegenüber dem Vorjahr u. a. aufgrund der wieder Vollbeschäftigung im Bereich Bäder. Hier waren die Mitarbeitenden im Vorjahr zeitweise in Kurzarbeit.

Spartenanalyse mit ergänzenden Angaben

Übersicht alle Sparten (Werte sind gerundet)

	2022	2021	2020	2019	2018	Veränderung (2022-2021)
Gemeinsamer Bereich						
Spartenergebnis Gemeinsamer Bereich	2.178 T€	966 T€	1.007 T€	2.043 T€	2.250 T€	1.212 T€
Bäder						
Besucher HSB	102.821	38.869	44.885	125.723	124.483	63.952
Besucher Freibad	41.925	19.708	13.884	36.903	43.744	22.217
Besucher Bäder Gesamt	144.746	58.577	58.769	162.626	168.227	86.169
Spartenergebnis Bäder	-2.250 T€	-1.903 T€	-1.878 T€	-1.724 T€	-1.754 T€	-347 T€
Parkierung						
Tiefgarage Stadthalle	299.400	262.150	235.897	364.019	357.522	37.250
Tiefgarage Museum	246.923	207.255	229.460	297.459	299.358	39.668
PH Ulmer Tor	273.648	248.260	266.290	300.302	294.720	25.388
Parkplatz Freiburger Straße	1.973	616	610	238		1.357
Parkvorgänge Gesamt	821.944	718.281	732.257	962.018	951.600	103.663
Spartenergebnis Parkierung	-1.007 T€	-1.164 T€	-1.363 T€	-857 T€	-963 T€	157 T€
ÖPNV						
Stadtlinienverkehr	786.687 km	830.685 km	812.692 km	797.103 km	790.346 km	-43.998 km
Überlandlinienverkehr	546.553 km	572.488 km	558.905 km	574.559 km	574.206 km	-25.935 km
ÖPNV km Linienverkehr	1.333.240 km	1.403.173 km	1.371.597 km	1.371.662 km	1.364.552 km	-69.933 km
Anrufsammeltaxi	82.382 km	63.922 km	49.922 km	63.653 km	63.202 km	18.460 km
Fahrgäste Linienverkehr	2.664.824	2.421.027	2.198.118	2.847.741	2.493.445	243.797
Fahrgäste Anrufsammeltaxi	32.024	17.564	13.672	23.166	19.929	14.460
Fahrgäste Gesamt	2.696.848	2.438.591	2.211.790	2.870.907	2.513.374	258.257
Spartenergebnis ÖPNV	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-176 T€	0 T€
Dienstleistung						
Spartenergebnis Dienstleistung	82 T€	72 T€	45 T€	49 T€	130 T€	10 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022Gesamtunternehmen

	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Plan 2022	Abweichung Ist - Plan 2022
Umsatzerlöse	5.362.440,04 €	4.606.490,16 €	4.932.088,06 €	5.724.453,39 €	5.071.290,82 €	5.761.300,00 €	-398.859,96 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	5.940,00 €	17.966,00 €	26.947,50 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	5.831.763,02 €	5.118.735,39 €	4.875.065,94 €	4.850.004,70 €	4.655.141,82 €	5.589.900,00 €	241.863,02 €
Rohrertrag 1	-469.322,98 €	-512.245,23 €	62.962,12 €	892.414,69 €	443.096,50 €	171.400,00 €	-640.722,98 €
Sonstige betriebliche Erträge	623.558,73 €	873.826,41 €	869.179,60 €	412.021,23 €	254.594,35 €	369.200,00 €	254.358,73 €
Rohrertrag 2	154.235,75 €	361.581,18 €	932.141,72 €	1.304.435,92 €	697.690,85 €	540.600,00 €	-386.364,25 €
Personalaufwand	1.972.175,89 €	1.765.008,55 €	2.078.920,20 €	2.087.737,95 €	1.878.057,52 €	2.383.200,00 €	-411.024,11 €
Abschreibungen	2.162.547,71 €	1.880.060,66 €	1.770.095,41 €	1.775.028,51 €	1.785.461,93 €	2.039.400,00 €	123.147,71 €
Betriebssteuern	34.410,21 €	34.412,80 €	34.935,30 €	34.569,54 €	34.533,72 €	33.200,00 €	1.210,21 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	829.016,93 €	690.815,33 €	801.200,77 €	837.415,75 €	629.170,72 €	773.800,00 €	55.216,93 €
ILV und Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	4.998.150,74 €	4.370.297,34 €	4.685.151,68 €	4.734.751,75 €	4.327.223,89 €	5.229.600,00 €	-231.449,26 €
Betriebsergebnis	-4.843.914,99 €	-4.008.716,16 €	-3.753.009,96 €	-3.430.315,83 €	-3.629.533,04 €	-4.689.000,00 €	-154.914,99 €
Finanzergebnis	-5.958,84 €	-11.317,34 €	-22.695,43 €	-37.755,66 €	-68.871,54 €	-8.600,00 €	2.641,16 €
Beteiligungserträge	2.155.800,37 €	940.303,79 €	619.321,24 €	1.994.360,57 €	2.223.802,78 €	1.980.000,00 €	175.800,37 €
Defizitausgleich ÖPNV	1.697.213,17 €	1.050.948,08 €	967.435,13 €	984.802,20 €	961.213,93 €	1.379.100,00 €	318.113,17 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,51 €	-0,25 €	-34,14 €	-0,82 €	0,00 €	0,00 €	-0,51 €
Jahresergebnis	-996.859,78 €	-2.028.781,38 €	-2.188.914,88 €	-488.907,90 €	-513.387,87 €	-1.338.500,00 €	341.640,22 €

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022

Gemeinsamer Bereich

	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Plan 2022	Abweichung Ist - Plan 2022
Umsatzerlöse	35.125,87 €	39.063,39 €	51.363,83 €	48.672,07 €	41.926,12 €	43.500,00 €	-8.374,13 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	2.974,73 €	3.508,00 €	4.707,01 €	67.541,15 €	1.211,22 €	24.400,00 €	-21.425,27 €
Rohhertrag 1	32.151,14 €	35.555,39 €	46.656,82 €	-18.869,08 €	40.734,90 €	19.100,00 €	13.051,14 €
Sonstige betriebliche Erträge	62.337,04 €	51.341,21 €	412.600,10 €	274.911,45 €	40.865,96 €	48.700,00 €	13.637,04 €
Rohhertrag 2	94.488,18 €	86.896,60 €	459.256,92 €	256.042,37 €	81.600,86 €	67.800,00 €	26.688,18 €
Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	-834,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	27.313,00 €	28.431,49 €	26.038,00 €	24.999,33 €	27.587,92 €	27.300,00 €	13,00 €
Betriebssteuern	-2,59 €	0,00 €	482,18 €	255,42 €	248,60 €	100,00 €	-102,59 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.520,07 €	128.067,10 €	150.335,75 €	211.126,81 €	133.336,63 €	118.500,00 €	11.020,07 €
ILV und Umlage	-74.564,92 €	-88.360,42 €	-105.543,56 €	-29.592,46 €	-107.849,83 €	-78.900,00 €	4.335,08 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	82.265,56 €	68.138,17 €	70.477,60 €	206.789,10 €	53.323,32 €	67.000,00 €	15.265,56 €
Betriebsergebnis	12.222,62 €	18.758,43 €	388.779,32 €	49.253,27 €	28.277,54 €	800,00 €	11.422,62 €
Finanzergebnis	10.296,49 €	7.458,69 €	-351,96 €	-713,92 €	-2.391,21 €	7.700,00 €	2.596,49 €
Beteiligungserträge	2.155.800,37 €	940.303,79 €	619.321,24 €	1.994.360,57 €	2.223.802,78 €	1.980.000,00 €	175.800,37 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,51 €	-0,25 €	-34,14 €	-0,82 €	0,00 €	0,00 €	-0,51 €
Jahresergebnis	2.178.319,99 €	966.521,16 €	1.007.782,74 €	2.042.900,74 €	2.249.689,11 €	1.988.500,00 €	189.819,99 €

Im Gemeinsamen Bereich verbleiben, nach der Verteilung auf die Sparten, das Beteiligungsergebnis (2.156 T€) sowie das Ergebnis der Photovoltaikanlagen (11 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.

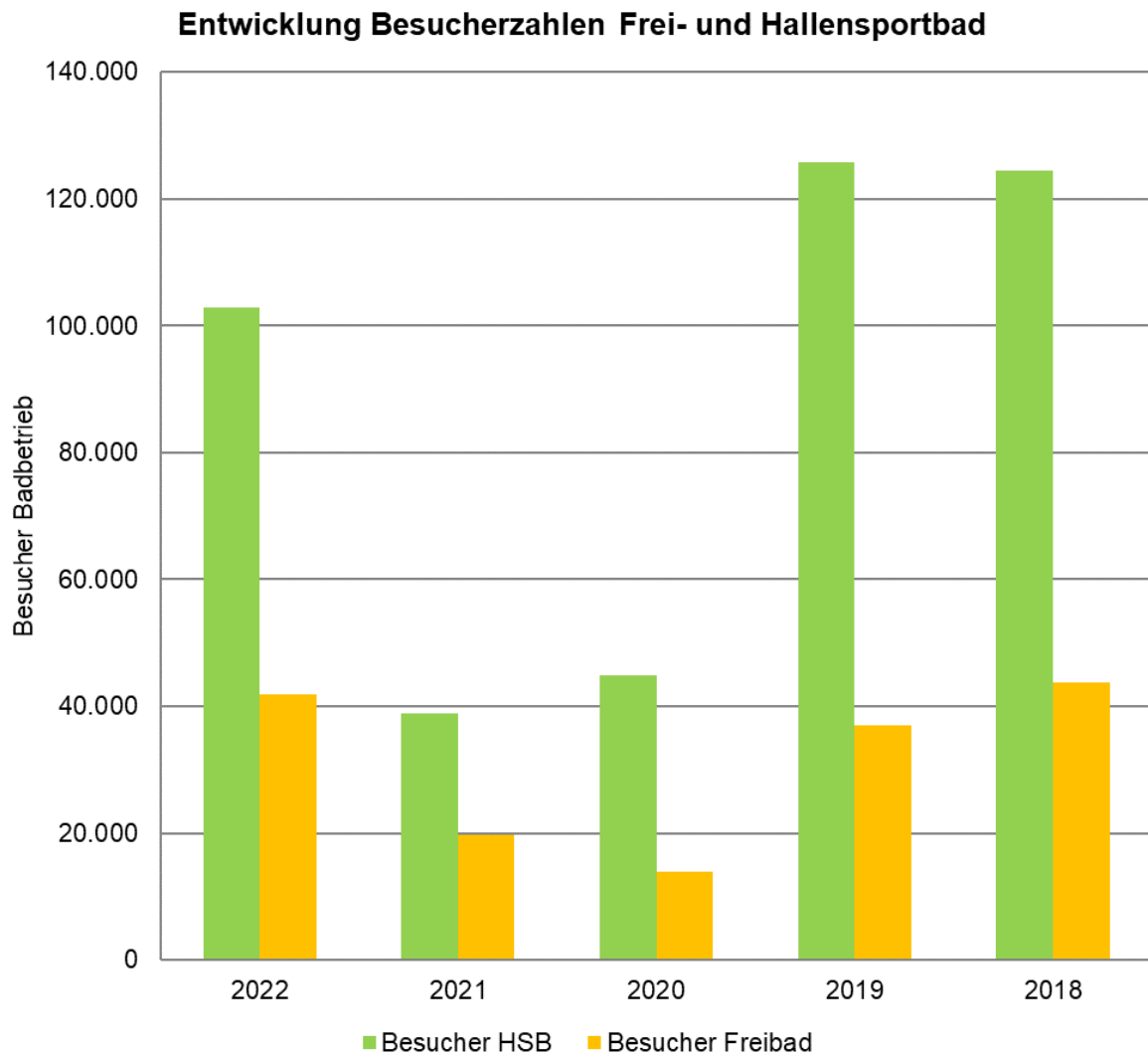
Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022

Bäder

	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Plan 2022	Abweichung Ist - Plan 2022
Umsatzerlöse	476.621,45 €	200.229,75 €	301.571,11 €	515.899,49 €	511.526,44 €	432.500,00 €	44.121,45 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	5.940,00 €	2.482,00 €	6.412,50 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	501.747,77 €	411.458,44 €	403.213,91 €	440.253,44 €	446.630,24 €	553.800,00 €	-52.052,23 €
Rohrertrag 1	-25.126,32 €	-211.228,69 €	-95.702,80 €	78.128,05 €	71.308,70 €	-121.300,00 €	96.173,68 €
Sonstige betriebliche Erträge	26.882,65 €	44.804,06 €	78.806,16 €	21.736,72 €	24.660,54 €	16.500,00 €	10.382,65 €
Rohrertrag 2	1.756,33 €	-166.424,63 €	-16.896,64 €	99.864,77 €	95.969,24 €	-104.800,00 €	106.556,33 €
Personalaufwand	988.224,55 €	821.346,60 €	1.044.007,30 €	1.004.805,31 €	991.909,23 €	1.258.800,00 €	-270.575,45 €
Abschreibungen	1.001.006,12 €	705.965,13 €	637.052,04 €	685.571,71 €	711.376,61 €	860.200,00 €	140.806,12 €
Betriebssteuern	11.045,56 €	11.045,56 €	11.161,88 €	11.161,88 €	11.161,88 €	11.400,00 €	-354,44 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	221.689,21 €	170.913,63 €	145.386,59 €	196.474,18 €	162.793,84 €	130.700,00 €	90.989,21 €
ILV und Umlage	22.788,76 €	19.091,63 €	13.428,87 €	-95.966,80 €	-55.253,32 €	-18.900,00 €	41.688,76 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	2.244.754,20 €	1.728.362,55 €	1.851.036,68 €	1.802.046,28 €	1.821.988,24 €	2.242.200,00 €	2.554,20 €
Betriebsergebnis	-2.242.997,87 €	-1.894.787,18 €	-1.867.933,32 €	-1.702.181,51 €	-1.726.019,00 €	-2.347.000,00 €	104.002,13 €
Finanzergebnis	-7.020,00 €	-8.100,00 €	-10.156,50 €	-22.059,00 €	-28.197,40 €	-7.000,00 €	-20,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-2.250.017,87 €	-1.902.887,18 €	-1.878.089,82 €	-1.724.240,51 €	-1.754.216,40 €	-2.354.000,00 €	103.982,13 €

Durch den Ersatzneubau des Freibads werden einige der Anlagen bereits in 2023 nicht mehr genutzt. Aus diesem Grund wurde eine außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung in Höhe von 125 T€ gemacht.

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



Die Besucherzahlen in den Bädern sind gegenüber dem Vorjahr deutlich um 86.169 Besucher auf 144.746 Besucher (Vj. 58.577 Besucher) gestiegen und tasten sich wieder an das vor Corona Niveau heran.

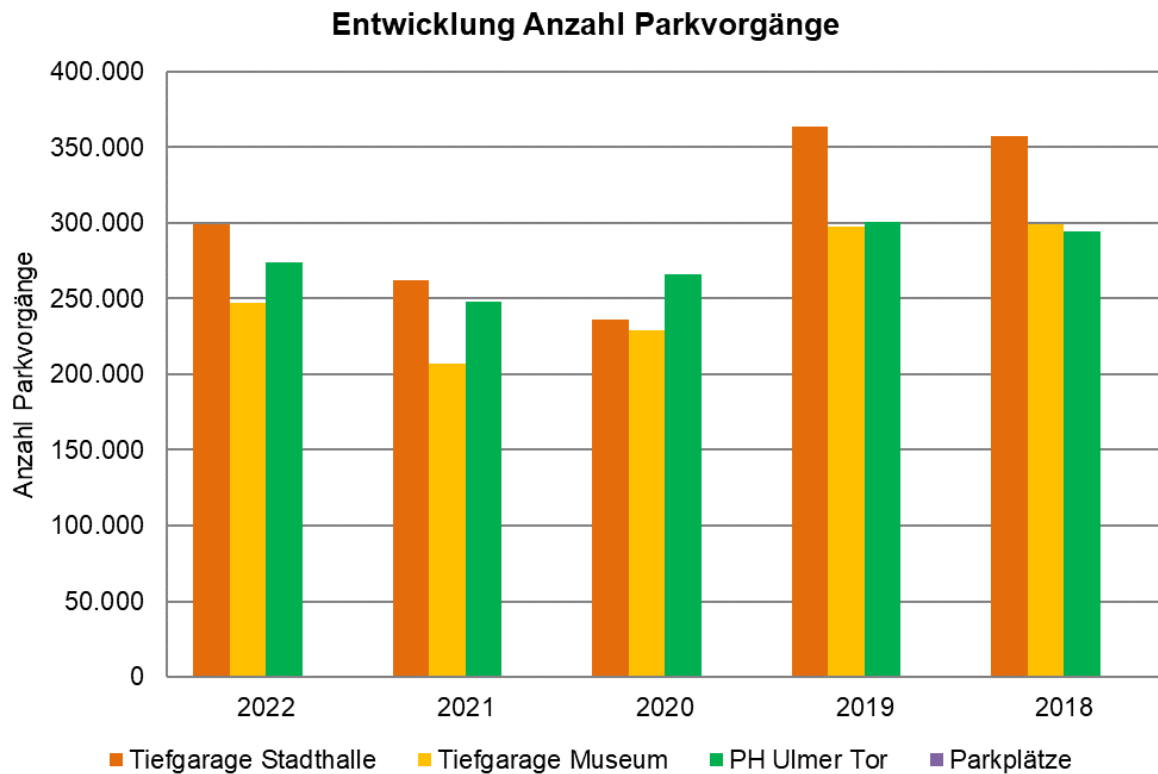
Nach der sparteninternen Aufteilung des gemeinsamen Bereichs der Bäder und der Abrechnung der Lieferungen der Energiezentrale ergeben sich rein rechnerisch für den Teil Hallensportbad und Freibad folgende Ergebnisse:

	2022	2021	2020	+/- 2022 - 2021
Hallensportbad	-1.435 T€	-1.308 T€	-1.179 T€	-127 T€
Freibad	-815 T€	-595 T€	-699 T€	-220 T€
Spartenergebnis Bäder	-2.250 T€	-1.903 T€	-1.878 T€	-347 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022Parkierung

	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Plan 2022	Abweichung Ist - Plan 2022
Umsatzerlöse	832.916,67 €	649.192,84 €	698.437,65 €	880.960,38 €	760.465,02 €	1.082.700,00 €	-249.783,33 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.484,00 €	20.515,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	367.434,83 €	383.942,24 €	569.266,35 €	386.389,06 €	395.192,15 €	702.700,00 €	-335.265,17 €
Rohhertrag 1	465.481,84 €	265.250,60 €	129.171,30 €	510.055,32 €	385.787,87 €	380.000,00 €	85.481,84 €
Sonstige betriebliche Erträge	14.869,52 €	16.083,54 €	9.108,55 €	37.877,25 €	31.733,01 €	251.000,00 €	-236.130,48 €
Rohhertrag 2	480.351,36 €	281.334,14 €	138.279,85 €	547.932,57 €	417.520,88 €	631.000,00 €	-150.648,64 €
Personalaufwand	536.579,91 €	521.260,11 €	568.180,24 €	604.870,59 €	592.654,46 €	647.200,00 €	-110.620,09 €
Abschreibungen	968.297,59 €	964.555,54 €	943.446,39 €	938.704,93 €	832.718,30 €	966.800,00 €	1.497,59 €
Betriebssteuern	21.779,22 €	21.779,22 €	21.703,22 €	21.564,22 €	21.535,22 €	21.700,00 €	79,22 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.304,86 €	108.760,17 €	163.839,79 €	142.858,59 €	125.912,11 €	171.200,00 €	-68.895,14 €
ILV und Umlage	-142.740,30 €	-171.738,72 €	-196.722,35 €	-305.756,46 €	-197.277,93 €	-168.700,00 €	25.959,70 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.486.221,28 €	1.444.616,32 €	1.500.447,29 €	1.402.241,87 €	1.375.542,16 €	1.638.200,00 €	-151.978,72 €
Betriebsergebnis	-1.005.869,92 €	-1.163.282,18 €	-1.362.167,44 €	-854.309,30 €	-958.021,28 €	-1.007.200,00 €	1.330,08 €
Finanzergebnis	-879,49 €	-1.012,50 €	-1.222,50 €	-2.757,37 €	-5.298,73 €	-900,00 €	20,51 €
Jahresergebnis	-1.006.749,41 €	-1.164.294,68 €	-1.363.389,94 €	-857.066,67 €	-963.320,01 €	-1.008.100,00 €	1.350,59 €

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 44 % (Vj. 51 %) aller Parkvorgänge der Kurzparker unter einer Stunde und damit kostenlos.

Die Anzahl der Parkvorgänge ist gegenüber dem Vorjahr um 103.663 Vorgänge auf 821.944 (Vj. 718.281) gestiegen. Das entspricht einer Erhöhung von 14 %. Die Anzahl der Stellplätze in den Parkgaragen beträgt 1.136 und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Das Ergebnis verteilt sich rechnerisch wie folgt auf die einzelnen Parkierungseinrichtungen:

	2022	2021	2020	+/- 2022 - 2021
Tiefgarage Stadthalle	-231 T€	-333 T€	-557 T€	102 T€
Tiefgarage Museum	-402 T€	-414 T€	-408 T€	12 T€
Parkhaus Ulmer Tor	-331 T€	-371 T€	-356 T€	40 T€
Parkplätze	-43 T€	-46 T€	-42 T€	3 T€
Spartenergebnis Parkierung	-1.007 T€	-1.164 T€	-1.363 T€	157 T€

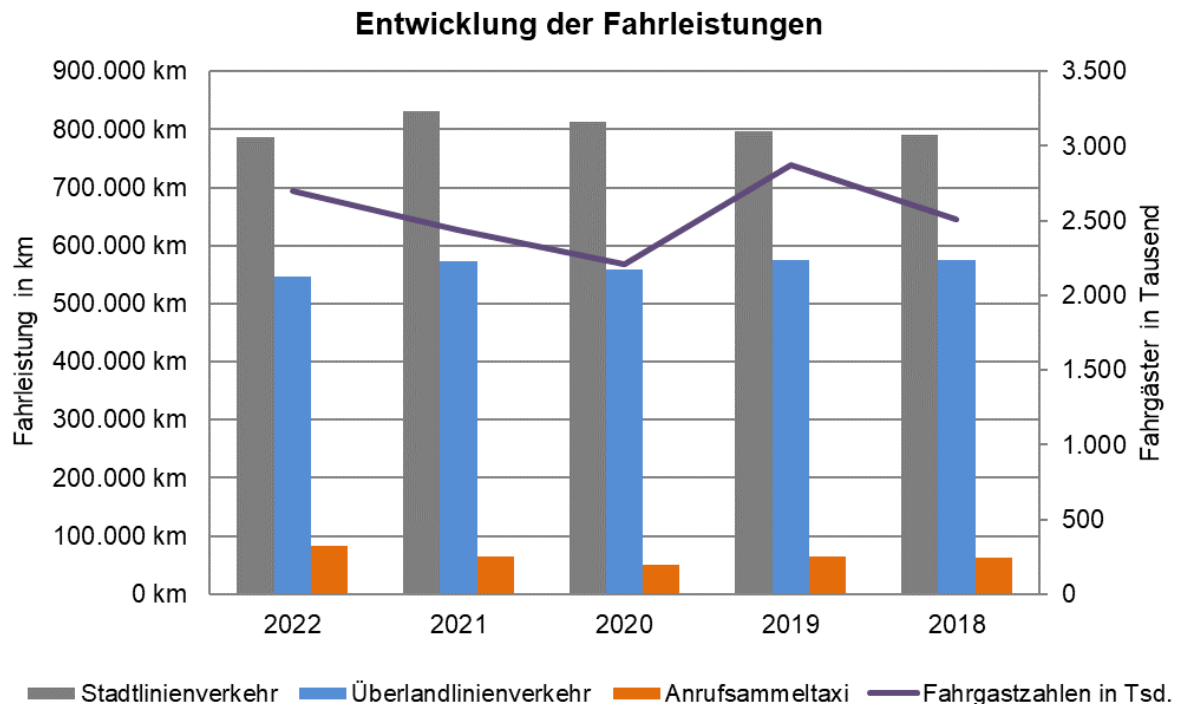
Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022

ÖPNV

	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Plan 2022	Abweichung Ist - Plan 2022
Umsatzerlöse	3.587.624,26 €	3.275.905,74 €	3.427.755,03 €	3.559.610,15 €	3.228.225,48 €	3.759.000,00 €	-171.375,74 €
Materialaufwand	4.959.346,39 €	4.317.244,76 €	3.895.545,62 €	3.953.715,83 €	3.810.012,64 €	4.309.000,00 €	650.346,39 €
Rohhertrag 1	-1.371.722,13 €	-1.041.339,02 €	-467.790,59 €	-394.105,68 €	-581.787,16 €	-550.000,00 €	-821.722,13 €
Sonstige betriebliche Erträge	512.345,66 €	752.263,34 €	357.306,09 €	75.736,93 €	153.660,31 €	45.800,00 €	466.545,66 €
Rohhertrag 2	-859.376,47 €	-289.075,68 €	-110.484,50 €	-318.368,75 €	-428.126,85 €	-504.200,00 €	-355.176,47 €
Personalaufwand	302.781,26 €	287.039,44 €	336.669,87 €	348.160,10 €	283.893,66 €	352.900,00 €	-50.118,74 €
Abschreibungen	155.313,00 €	170.348,50 €	153.241,65 €	123.920,54 €	213.683,10 €	174.500,00 €	-19.187,00 €
Betriebssteuern	1.588,02 €	1.588,02 €	1.588,02 €	1.588,02 €	1.588,02 €	0,00 €	1.588,02 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	342.874,19 €	251.540,29 €	309.487,13 €	249.893,12 €	202.872,12 €	314.200,00 €	28.674,19 €
ILV und Umlage	26.924,39 €	41.692,62 €	44.999,49 €	-69.353,70 €	-25.865,37 €	24.900,00 €	2.024,39 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	829.480,86 €	752.208,87 €	845.986,16 €	654.208,08 €	676.171,53 €	866.500,00 €	-37.019,14 €
Betriebsergebnis	-1.688.857,33 €	-1.041.284,55 €	-956.470,66 €	-972.576,83 €	-1.104.298,38 €	-1.370.700,00 €	-318.157,33 €
Finanzergebnis	-8.355,84 €	-9.663,53 €	-10.964,47 €	-12.225,37 €	-32.984,20 €	-8.400,00 €	44,16 €
Defizitausgleich ÖPNV	1.697.213,17 €	1.050.948,08 €	967.435,13 €	984.802,20 €	961.213,93 €	1.379.100,00 €	318.113,17 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-176.068,65 €	0,00 €	0,00 €

Die gestiegenen Aufwendungen sind im Wesentlichen auf den mit dem Subunternehmen Bayer geschlossenen Vergleich zur Abwendung eines Rechtsstreits (597 T€) zurückzuführen, davon 145 T€ in Form einer Rückstellungsbildung aufgrund weiterer möglicher Nachforderungen.

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



Die Fahrleistung im Buslinienverkehr ist mit 1.333.240 km gegenüber dem Vorjahr mit 1.403.173 km aufgrund der anhaltenden Fahrtausfälle des Subunternehmers gesunken. Im Anrufsammeltaxiverkehr wurden 82.382 km (Vj. 63.922 km) Fahrleistung erbracht. Es wurden insgesamt 2.696.848 Fahrgäste (Vj. 2.438.591) befördert.

	2022	2021	2020	+/- 2022-2021
Stadtverkehr	2.067.105	1.905.583	1.669.053	161.522
Überlandverkehr	597.719	515.444	529.065	82.275
Fahrgäste Linienverkehr	2.664.824	2.421.027	2.198.118	243.797
Anrufsammeltaxi	32.024	17.564	13.672	14.460
Summe Fahrgäste	2.696.848	2.438.591	2.211.790	258.257

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022

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

	2022	2021	2020	+/- 2022 - 2021
Stadtlinienverkehr	-355 T€	-107 T€	-287 T€	-248 T€
Anrufsammeltaxi	-259 T€	-218 T€	-164 T€	-41 T€
Überlandlinienverkehr	-1.083 T€	-726 T€	-516 T€	-357 T€
Spartenergebnis ÖPNV vor Ausgleich	-1.697 T€	-1.051 T€	-967 T€	-646 T€

	2022	2021	2020	+/- 2022 - 2021
Defizitausgleich Stadt Biberach (ohne AST)	302 T€	54 T€	234 T€	248 T€
Ausgleichszahlungen AST Stadt Biberach	101 T€	85 T€	78 T€	16 T€
Defizitausgleich Landkreis Biberach (ohne AST)	1.136 T€	779 T€	569 T€	357 T€
Ausgleichszahlungen AST Landkreis + Gemeinden	158 T€	133 T€	86 T€	25 T€
Zahlungen entsprechend § 15 Abs. 5 ÖPNVG	903 T€	903 T€	903 T€	0 T€
Zahlungen entsprechend § 148 IX SGB	82 T€	78 T€	81 T€	4 T€
Auflösung GVFG-Fördermittel	62 T€	32 T€	93 T€	30 T€
Ausgleich Belastungen Verbund	71 T€	71 T€	71 T€	0 T€
Wirtschaftshilfen (Coronapandemie) Nachzahlung	0 T€	168 T€	0 T€	-168 T€
Wirtschaftshilfen (Coronapandemie)	438 T€	532 T€	246 T€	-94 T€
Gesamtsumme Stadtwerke Biberach	3.253 T€	2.835 T€	2.361 T€	418 T€
<u>nachrichtlich:</u> Bürgerticket Stadt Biberach	523 T€	523 T€	498 T€	0 T€
Summe öffentliche Mittel ÖPNV	3.776 T€	3.358 T€	2.859 T€	418 T€

Ohne die Mittel der öffentlichen Hand würde die Sparte einen Jahresverlust von -3.253 T€ (Vj. 2.835 T€) ausweisen.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022Dienstleistung

	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Plan 2022	Abweichung Ist - Plan 2022
Umsatzerlöse	430.151,79 €	442.098,44 €	452.960,44 €	719.311,30 €	529.147,76 €	443.600,00 €	-13.448,21 €
Materialaufwand	259,30 €	2.581,95 €	2.333,05 €	2.105,22 €	2.095,57 €	0,00 €	259,30 €
Rohhertrag 1	429.892,49 €	439.516,49 €	450.627,39 €	717.206,08 €	527.052,19 €	443.600,00 €	-13.707,51 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.123,86 €	9.334,26 €	11.358,70 €	1.758,88 €	3.674,53 €	7.200,00 €	-76,14 €
Rohhertrag 2	437.016,35 €	448.850,75 €	461.986,09 €	718.964,96 €	530.726,72 €	450.800,00 €	-13.783,65 €
Personalaufwand	144.590,17 €	135.362,40 €	130.897,56 €	129.901,95 €	9.600,17 €	124.400,00 €	20.190,17 €
Abschreibungen	10.618,00 €	10.760,00 €	10.317,33 €	1.832,00 €	96,00 €	10.600,00 €	18,00 €
Betriebssteuern							
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.628,60 €	31.534,14 €	32.151,51 €	37.063,05 €	4.256,02 €	39.200,00 €	-6.571,40 €
ILV und Umlage	167.592,07 €	199.314,89 €	243.837,55 €	500.669,42 €	386.246,45 €	241.500,00 €	-73.907,93 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	355.428,84 €	376.971,43 €	417.203,95 €	669.466,42 €	400.198,64 €	415.700,00 €	-60.271,16 €
Betriebsergebnis	81.587,51 €	71.879,32 €	44.782,14 €	49.498,54 €	130.528,08 €	35.100,00 €	46.487,51 €
Jahresergebnis	81.587,51 €	71.879,32 €	44.782,14 €	49.498,54 €	130.528,08 €	35.100,00 €	46.487,51 €

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2022

Das Ergebnis von 82 T€ wird von Dienstleistungen aus den Bereichen Gemeinsam, Bäder und Parkierung erwirtschaftet.

	2022	2021	2020	+/- 2022 - 2021
Dienstleistungen Gemeinsam	33 T€	37 T€	8 T€	-4 T€
Dienstleistungen Bäder	31 T€	34 T€	34 T€	-3 T€
Dienstleistungen Parkierung	18 T€	1 T€	3 T€	17 T€
Spartenergebnis Dienstleistungen	82 T€	72 T€	45 T€	10 T€

Die Dienstleistungen im **Gemeinsamen Bereich** betreffen die Betreuung der EDV und Telefonie der e.wa riss und das Bürgerheim.

Bei den Dienstleistungen **Bädern** handelt es sich überwiegend um die Betriebsführung für das Naturfreibad Uttenweiler.

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