

Beratungsfolge	Sitzungsdatum
Gremium	
Aufsichtsrat Stadtwerke Biberach GmbH	07.07.2016
Gesellschafterversammlung Stadtwerke Biberach GmbH	

TOP 9 / 2016

Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadtwerke Biberach GmbH

I. Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung

1. Der Jahresabschluss 2015 wird, unter Berücksichtigung des Bestätigungsvermerkes vom 20.05.2016 der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, festgestellt.
2. Ergebnisverwendung aus dem Jahresabschluss 2015:
Der Verlustvortrag von 13.157.666,96 € und der Jahresfehlbetrag in Höhe von 969.981,56 € werden auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.

II. Begründung:

Die Wirtschaftsprüfer haben für den Jahresabschluss 2015 sowie für den Lagebericht mit Datum 20.05.2016 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der vollständige Text des Bestätigungsvermerks befindet sich im Prüfbericht der PwC.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresverlust in Höhe 969.981,56 € sowie den Verlustvortrag von 13.157.666,96 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Detaillierte Angaben zu dem Jahresabschluss befinden sich in dem beiliegenden Prüfbericht. Zusätzlich befinden sich in der Anlage ergänzende Übersichten zu dem Jahresabschluss.

Ergänzend erhalten Sie die von den Wirtschaftsprüfern erstellte Aufteilung der Sparte ÖPNV 2015. Die Bestätigung der Aufteilung entsprechend der früheren Zweckverbandsabrechnungen "Nahverkehr Biberach" ist die Basis für die Abrechnung gegenüber dem Landkreis Biberach. Der Landkreis Biberach trägt hierbei 50 % des Ergebnisses der Stadtlinien und 100 % der Überlandlinien. Im Rahmen der Aufteilung der Sparte ÖPNV werden ferner die Untersparten Stadtlinienverkehr, Überlandlinienverkehr und Anrufsammeltaxi genauer analysiert.

Biberach, 09.06.2016

Dietmar Geier
Geschäftsführer

Bernd Nebe
Prokurist

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Bilanzentwicklung

	2015	2014	2013	2012	2011	Veränderung (2015-2014)
Bilanz						
Bilanzsumme	44.657 T€	42.912 T€	45.509 T€	46.334 T€	44.725 T€	+1.745 T€
Anlagevermögen	41.519 T€	42.319 T€	43.374 T€	43.945 T€	42.655 T€	-800 T€
Umlaufvermögen	3.134 T€	590 T€	2.133 T€	2.387 T€	2.070 T€	+2.544 T€
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4 T€	3 T€	2 T€	2 T€	0 T€	+1 T€
Eigenkapital	36.665 T€	34.708 T€	36.279 T€	36.078 T€	33.293 T€	+1.957 T€
Sopo Investitionszuschüsse	1.800 T€	1.954 T€	2.116 T€	2.280 T€	2.424 T€	-154 T€
Rückstellungen	325 T€	400 T€	731 T€	1.207 T€	1.227 T€	-75 T€
Verbindlichkeiten	5.785 T€	5.775 T€	6.288 T€	6.676 T€	7.722 T€	+10 T€
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	82 T€	75 T€	95 T€	93 T€	59 T€	+7 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Kennzahlen Bilanz

	2015	2014	2013	2012	2011	Veränderung (2015-2014)
Eigenkapitalquote	82,1%	80,9%	79,7%	77,9%	74,4%	1,2%
Eigenkapitalquote bereinigt	85,6%	84,7%	83,6%	81,9%	78,7%	0,8%
Anlagevermögen ohne Finanzanlagen	26.162 T€	26.854 T€	28.518 T€	30.228 T€	29.018 T€	-692 T€
Anlagenintensität	58,6%	62,6%	62,7%	65,2%	64,9%	-4,0%
Anlagendeckung	140,1%	129,2%	127,2%	119,4%	114,7%	10,9%
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.082 T€	-808 T€	+196 T€	+89 T€	-596 T€	-274 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-885 T€	-749 T€	-1.295 T€	-3.124 T€	-2.181 T€	-136 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	+2.328 T€	+717 T€	+1.345 T€	+3.642 T€	+2.086 T€	+1.611 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+396 T€	+35 T€	+875 T€	+629 T€	+22 T€	+361 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad	negativ	negativ	31,8 Jahre	82,6 Jahre	negativ	-

Eigenkapitalquote bereinigt = $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme} - \text{Sonderposten}}$

Eigenkapitalrentabilität = $\frac{\text{Ergebnis vor Ertragssteuern}}{((\text{EK} - \text{Anfangsbestand} + \text{EK Endbestand})/2)}$

Anlagenintensität = $\frac{\text{Anlagevermögen ohne Finanzanlagen}}{\text{Bilanzsumme}}$

Anlagendeckung = $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen ohne Finanzanlagen}}$

Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{(\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen} - \text{liquide Mittel})}{\text{Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit}}$

Anmerkung: Aufgrund der Rundungen auf vollte T€ kann es zu Abweichungen kommen.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2014	2013	2012	2011	Veränderung (2015-2014)
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	4.017 T€	4.086 T€	3.975 T€	3.928 T€	3.703 T€	-69 T€
Summe der restlichen Erträge	1.127 T€	1.057 T€	1.119 T€	705 T€	855 T€	+70 T€
Materialaufwand	4.339 T€	3.864 T€	3.841 T€	3.827 T€	3.797 T€	+475 T€
Personalaufwand	1.479 T€	1.386 T€	1.184 T€	1.255 T€	1.187 T€	+93 T€
Abschreibung	1.746 T€	1.801 T€	1.858 T€	1.821 T€	1.518 T€	-55 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	629 T€	517 T€	563 T€	579 T€	538 T€	+112 T€
Zinsaufwand	206 T€	256 T€	271 T€	303 T€	327 T€	-50 T€
Erträge aus Beteiligungen	2.273 T€	0 T€	694 T€	1.259 T€	1.263 T€	+2.273 T€
Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	54 T€	58 T€	62 T€	66 T€	69 T€	-4 T€
Erträge Wertpapieren Finanzanlagevermögen	7 T€	7 T€	9 T€	9 T€	16 T€	+0 T€
Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-921 T€	-2.616 T€	-1.858 T€	-1.813 T€	-1.457 T€	+1.695 T€
Steuern	49 T€	73 T€	-313 T€	49 T€	49 T€	-24 T€
Jahresergebnis	-970 T€	-2.689 T€	-1.545 T€	-1.862 T€	-1.506 T€	+1.719 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Personalbericht

	2015	2014	2013	2012	2011	Veränderung 2015-2014	Plan 2015 - Plan 2015	Ist 2015
Personalaufwand (GuV)	1.479.452 €	1.386.009 €	1.183.559 €	1.255.252 €	1.186.774 €	93.443 €	1.482.100 €	2.648 €
	125%	117%	100%	106%	100%	8%	125%	0%
Personalaufwand aus der Abgrenzung	-4.816 €	27.311 €	-25.751 €	17.634 €	-26.977 €	-32.126 €	0 €	4.816 €
Berufsgenossenschaft	11.000 €	8.500 €	8.990 €	8.600 €	7.560 €	2.500 €	9.100 €	-1.900 €
bereinigter Personalaufwand	1.473.267 €	1.350.198 €	1.200.320 €	1.229.017 €	1.206.191 €	123.069 €	1.473.000 €	-267 €
	122%	112%	100%	102%	100%	10%	122%	0%
Arbeitnehmerüberlassung	0 €	0 €	0 €	0 €	6.007 €	0 €	0 €	0 €
bereinigter Personalaufwand und Arbeitnehmerüberlassung	1.473.267 €	1.350.198 €	1.200.320 €	1.229.017 €	1.212.198 €	123.069 €	1.473.000 €	-267 €

Im Personalaufwand der Vorjahre ist die Vergütung von einem Mitarbeiter enthalten, der sich in der Ruhephase der Altersteilzeit befand (12/2010-09/2012).

Mitarbeiter/-innen (Anzahl 31.12.) (ohne Gf)	28	28	27	26	26	0	30	2
davon Auszubildende	3	3	2	2	3	0	4	1
durchschnittliche Beschäftigungsanteile (ohne Gf, Azubi)	26	25,8	24,5	23	23	0,2		

Erläuterungen

Der bereinigte Personalaufwand erhöht sich um ca. 123 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung des Personalaufwands ergab sich im Wesentlichen aus Tarifierhöhungen und Höhergruppierungen.

Tarifierhöhungen ca. TVöD	2,4%	3,0%	2,1%	3,5%	1,1%			
---------------------------	------	------	------	------	------	--	--	--

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Spartenanalyse mit ergänzenden Angaben

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Übersicht alle Sparten

	2015	2014	2013	2012	2011	Veränderung (2015-2014)
Gemeinsamer Bereich						
Spartenergebnis Gemeinsamer Bereich	2.244 T€	2 T€	1.078 T€	1.180 T€	1.248 T€	2.242 T€
Bäder						
Besucher HSB	127.886	131.533	131.536	135.652	137.378	-3.647
Besucher Freibad	50.987	24.692	43.887	40.682	40.490	26.295
Besucher Bäder Gesamt	178.873	156.225	175.423	176.334	177.868	22.648
Spartenergebnis Bäder	-1.795 T€	-1.844 T€	-1.763 T€	-1.820 T€	-1.864 T€	49 T€
Parkierung						
Tiefgarage Stadthalle	364.243	346.809	329.764	357.578	373.263	17.434
Tiefgarage Museum	306.094	293.558	290.421	155.569	53.614	12.536
PH Ulmer Tor	256.254	276.539	268.403	290.416	312.462	-20.285
Parkvorgänge Gesamt	926.591	916.906	888.588	803.563	739.339	9.685
Spartenergebnis Parkierung	-1.357 T€	-847 T€	-832 T€	-918 T€	-703 T€	-510 T€
ÖPNV						
Stadtlinienverkehr	510.465 km	480.077 km	444.231 km	443.699 km	448.647 km	30.388 km
Überlandlinienverkehr	553.128 km	553.522 km	574.795 km	580.774 km	585.422 km	-394 km
ÖPNV km Linienverkehr	1.063.593 km	1.033.599 km	1.019.026 km	1.024.473 km	1.034.069 km	29.994 km
Anrufsammeltaxi	83.094 km	92.609 km	93.696 km	94.963 km	88.453 km	-9.515 km
Spartenergebnis ÖPNV	-62 T€	1 T€	-28 T€	-304 T€	-187 T€	-63 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Gemeinsamer Bereich

	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011	Plan 2015	Abweichung Plan Ist 2015
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	20,00 €	20,00 €	523,34 €	584,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie- und Wasserbezug	1.838,78 €	1.342,27 €	116,06 €	112,16 €	87,70 €	100,00 €	1.738,78 €
Sonstiger Materialaufwand	70,21 €	1.886,11 €	631,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,21 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.865,69 €	872,06 €	2.968,76 €	927,70 €	117,48 €	0,00 €	1.865,69 €
Neutraler Materialaufwand	0,00 €	-909,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	3.774,68 €	3.191,32 €	3.716,17 €	1.039,86 €	205,18 €	100,00 €	3.674,68 €
Rohrertrag 1	-3.774,68 €	-3.171,32 €	-3.696,17 €	-516,52 €	378,82 €	-100,00 €	-3.674,68 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	270,27 €	3.961,00 €	86.300,33 €	25.798,68 €	6.331,40 €	0,00 €	270,27 €
Diverse sonstige betriebliche Erträge	202.417,59 €	205.368,86 €	126.559,80 €	213.522,50 €	212.074,27 €	190.200,00 €	12.217,59 €
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	-270,27 €	-5.837,26 €	-88.080,98 €	-27.904,16 €	-8.563,47 €	0,00 €	-270,27 €
Sonstige betriebliche Erträge	202.417,59 €	203.492,60 €	124.779,15 €	211.417,02 €	209.842,20 €	190.200,00 €	12.217,59 €
Rohrertrag 2	198.642,91 €	200.321,28 €	121.082,98 €	210.900,50 €	210.221,02 €	190.100,00 €	8.542,91 €
Personalaufwand	-411,52 €	0,00 €	-1.174,66 €	186.138,60 €	178.657,56 €	0,00 €	-411,52 €
Abschreibungen	28.842,70 €	29.121,20 €	29.084,56 €	28.535,00 €	29.695,00 €	29.900,00 €	-1.057,30 €
Betriebssteuern	242,26 €	123,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	-57,74 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	130.244,27 €	123.822,19 €	154.214,61 €	119.578,63 €	134.438,63 €	148.800,00 €	-18.555,73 €
Neutrale sonstige betriebliche Aufwendungen	-96,24 €	-2.193,58 €	-2.050,00 €	-3.723,36 €	0,00 €	0,00 €	-96,24 €
ILV und Umlage	23.370,52 €	28.921,23 €	-51.501,89 €	-119.167,57 €	-137.708,22 €	26.700,00 €	-3.329,48 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	182.191,99 €	179.794,52 €	128.572,62 €	211.361,30 €	205.082,97 €	205.700,00 €	-23.508,01 €
Betriebsergebnis	16.450,92 €	20.526,76 €	-7.489,64 €	-460,80 €	5.138,05 €	-15.600,00 €	32.050,92 €
Finanzergebnis ohne Beteiligungserträge	-45.203,61 €	-21.311,35 €	-53.667,21 €	-102.514,78 €	-28.664,84 €	-11.800,00 €	-33.403,61 €
Beteiligungserträge	2.273.386,97 €	0,00 €	694.231,26 €	1.258.607,78 €	1.263.216,81 €	1.359.500,00 €	913.886,97 €
Neutrales Ergebnis	-236,92 €	2.842,28 €	446.200,90 €	24.169,43 €	8.551,36 €	0,00 €	-236,92 €
Unternehmensergebnis	2.244.397,36 €	2.057,69 €	1.079.275,31 €	1.179.801,63 €	1.248.241,38 €	1.332.100,00 €	912.297,36 €

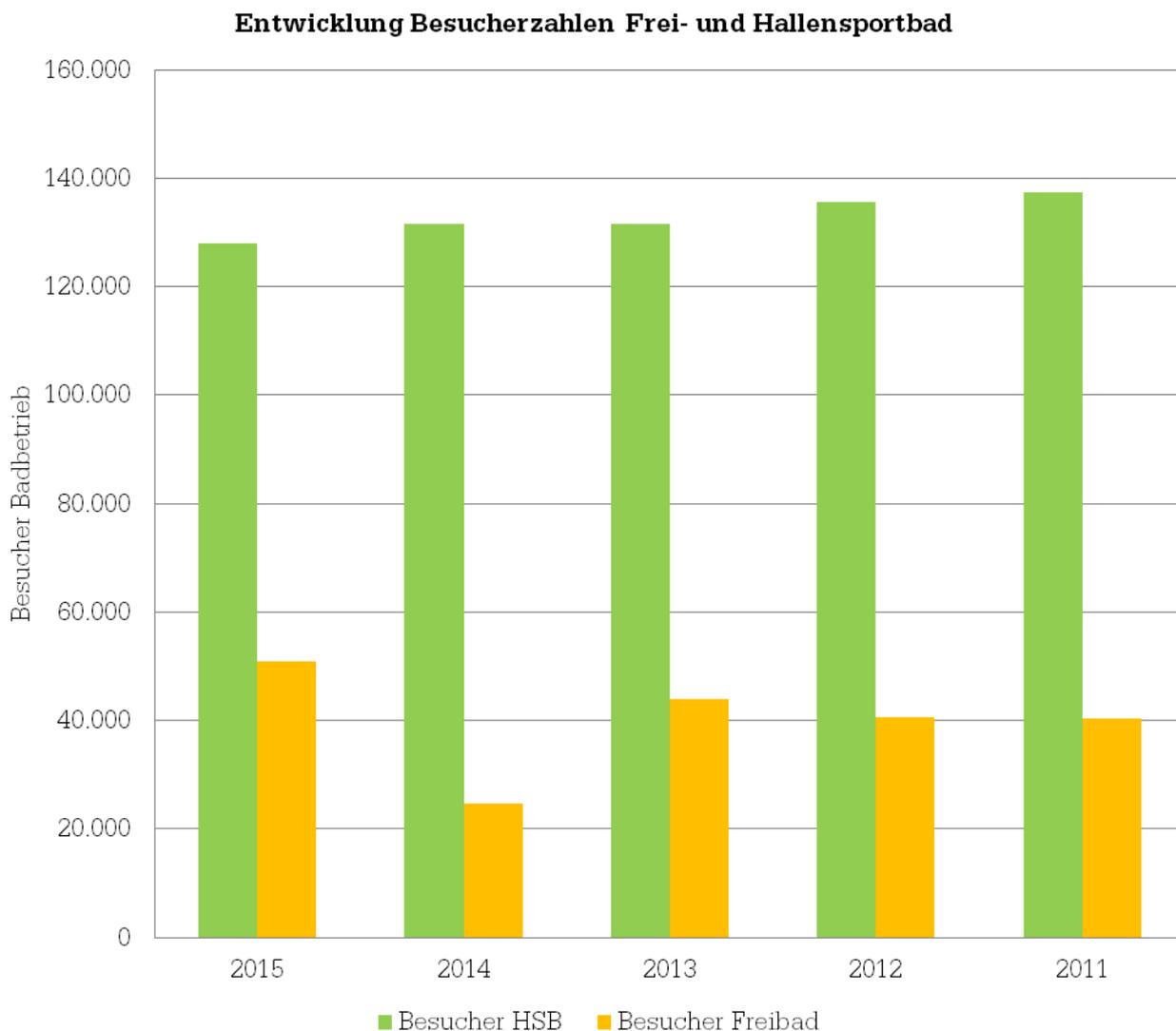
Bemerkungen: In 2014 konnten keine Beteiligungserträge von der e.wa riss GmbH & Co. KG erzielt werden.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Bäder

	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011	Plan 2015	Abweichung Plan Ist 2015
Umsatzerlöse Hallensportbad	368.053,52 €	362.073,54 €	358.412,08 €	323.105,99 €	290.671,34 €	392.500,00 €	-24.446,48 €
Umsatzerlöse Freibad	88.417,98 €	42.786,53 €	65.581,43 €	58.699,92 €	61.069,98 €	75.000,00 €	13.417,98 €
Sonstige Umsatzerlöse	24.587,68 €	34.508,96 €	28.876,50 €	19.542,94 €	2.501,00 €	20.000,00 €	4.587,68 €
neutrale Umsatzerlöse	-5.646,00 €	-15.992,00 €	-10.838,00 €	-1.913,00 €	-2.501,00 €	0,00 €	-5.646,00 €
Umsatzerlöse	475.413,18 €	423.377,03 €	442.032,01 €	399.435,85 €	351.741,32 €	487.500,00 €	-12.086,82 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	100,00 €	40,00 €	2.869,00 €	2.226,50 €	0,00 €	0,00 €
Energie- und Wasserbezug	203.002,55 €	181.770,98 €	202.949,24 €	211.970,53 €	231.319,22 €	191.300,00 €	11.702,55 €
Brenn- und Treibstoffe	903,08 €	1.108,62 €	1.552,66 €	1.319,27 €	98.253,95 €	1.500,00 €	-596,92 €
Sonstiger Materialaufwand	68.041,61 €	58.082,70 €	58.544,32 €	77.885,09 €	54.989,81 €	74.000,00 €	-5.958,39 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.839,33 €	218.530,53 €	205.422,77 €	231.178,20 €	250.317,90 €	203.300,00 €	14.539,33 €
Neutraler Materialaufwand	-11.326,21 €	-1.067,20 €	-1.721,56 €	-24.365,81 €	-1.228,00 €	0,00 €	-11.326,21 €
Materialaufwand	478.460,36 €	458.425,63 €	466.747,43 €	497.987,28 €	633.652,88 €	470.100,00 €	8.360,36 €
Rohertrag 1	-3.047,18 €	-34.948,60 €	-24.675,42 €	-95.682,43 €	-279.685,06 €	17.400,00 €	-20.447,18 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	799,78 €	1.489,02 €	1.235,76 €	317,81 €	284,23 €	0,00 €	799,78 €
Diverse sonstige betriebliche Erträge	28.647,44 €	32.730,23 €	39.665,45 €	28.948,10 €	134.976,24 €	26.200,00 €	2.447,44 €
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	-1.107,49 €	-7.208,34 €	-8.112,32 €	-1.990,56 €	-21.120,80 €	0,00 €	-1.107,49 €
Sonstige betriebliche Erträge	28.339,73 €	27.010,91 €	32.788,89 €	27.275,35 €	114.139,67 €	26.200,00 €	2.139,73 €
Rohertrag 2	25.292,55 €	-7.937,69 €	8.113,47 €	-68.407,08 €	-165.545,39 €	43.600,00 €	-18.307,45 €
Personalaufwand	834.274,83 €	772.737,28 €	681.461,81 €	609.486,44 €	580.313,65 €	841.200,00 €	-6.925,17 €
Abschreibungen	722.761,08 €	768.558,00 €	772.945,84 €	759.707,81 €	751.438,69 €	734.900,00 €	-12.138,92 €
Betriebssteuern	14.085,89 €	14.073,89 €	14.073,89 €	14.073,89 €	14.035,89 €	14.200,00 €	-114,11 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	148.729,15 €	147.751,12 €	157.976,53 €	146.501,49 €	155.508,69 €	136.000,00 €	12.729,15 €
Neutrale sonstige betriebliche Aufwendungen	-624,76 €	-4.713,66 €	-9.806,69 €	-307,78 €	-4.111,83 €	0,00 €	-624,76 €
ILV und Umlage	2.357,60 €	3.080,33 €	29.355,31 €	53.383,33 €	64.304,51 €	-6.100,00 €	8.457,60 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.721.583,79 €	1.701.486,96 €	1.646.006,69 €	1.582.845,18 €	1.561.489,60 €	1.720.200,00 €	1.383,79 €
Betriebsergebnis	-1.696.291,24 €	-1.709.424,65 €	-1.637.893,22 €	-1.651.252,26 €	-1.727.034,99 €	-1.676.600,00 €	-19.691,24 €
Finanzergebnis ohne Beteiligungserträge	-93.650,04 €	-127.761,13 €	-132.866,24 €	-148.220,39 €	-155.191,68 €	-112.400,00 €	18.749,96 €
Neutrales Ergebnis	-5.197,48 €	-6.880,52 €	7.422,07 €	-20.770,03 €	18.281,97 €	0,00 €	-5.197,48 €
Unternehmensergebnis	-1.795.138,76 €	-1.844.066,30 €	-1.763.337,39 €	-1.820.242,68 €	-1.863.944,70 €	-1.789.000,00 €	-6.138,76 €

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015



Fazit:

Die Besucherzahlen im Hallensportbad sind im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (-3.647 Besucher). Im Freibad sind diese aufgrund der viel besseren Witterung gegenüber 2014 deutlich gestiegen (+ 26.295 Besucher).

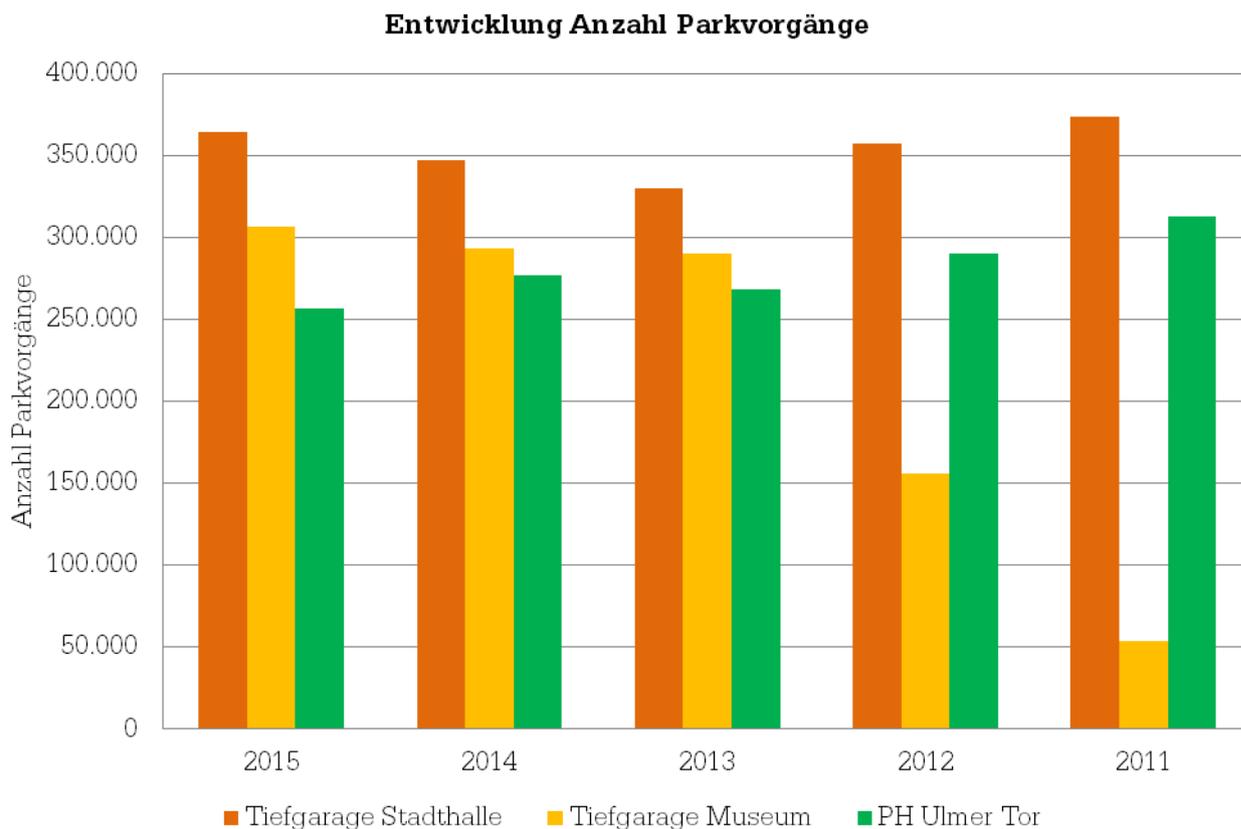
Nach der sparteninternen Aufteilung des gemeinsamen Bereichs der Bäder und der Abrechnung der Lieferungen der Energiezentrale ergeben sich rein rechnerisch für den Teil Hallensportbad und Freibad folgende Ergebnisse:

	2015	2014	+/-
Hallensportbad	-1.389 T€	-1.401 T€	12 T€
Freibad	-406 T€	-443 T€	37 T€
Spartenergebnis Bäder	-1.795 T€	-1.844 T€	49 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

Parkierung

	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011	Plan 2015	Abweichung Plan Ist 2015
Umsatzerlöse Parkierung	621.225,45 €	581.803,13 €	562.039,99 €	472.175,14 €	416.410,95 €	588.900,00 €	32.325,45 €
Sonstige Umsatzerlöse	21.605,87 €	21.597,13 €	21.605,87 €	21.605,87 €	0,00 €	22.000,00 €	-394,13 €
neutrale Umsatzerlöse	0,00 €	8,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse	642.831,32 €	603.409,00 €	583.645,86 €	493.781,01 €	416.410,95 €	610.900,00 €	31.931,32 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	200,00 €	1.825,00 €	648,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
Energie- und Wasserbezug	93.431,01 €	92.184,59 €	97.142,62 €	77.393,25 €	66.326,75 €	89.900,00 €	3.531,01 €
Brenn- und Treibstoffe	2.322,33 €	1.776,35 €	2.008,97 €	1.221,42 €	797,82 €	1.500,00 €	822,33 €
Sonstiger Materialaufwand	27.858,16 €	46.087,69 €	29.814,81 €	26.471,18 €	18.925,03 €	34.500,00 €	-6.641,84 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	631.247,62 €	156.316,21 €	149.231,29 €	132.479,15 €	125.354,66 €	681.500,00 €	-50.252,38 €
Neutraler Materialaufwand	-2.313,12 €	-3.600,42 €	0,00 €	-1.422,41 €	-1.587,06 €	0,00 €	-2.313,12 €
Materialaufwand	752.546,00 €	292.764,42 €	278.197,69 €	236.142,59 €	209.817,20 €	807.400,00 €	-54.854,00 €
Rohhertrag 1	-109.714,68 €	310.644,58 €	305.648,17 €	259.463,42 €	207.241,75 €	-191.500,00 €	81.785,32 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	498,84 €	2.160,53 €	336,22 €	2.622,00 €	112.713,34 €	0,00 €	498,84 €
Diverse sonstige betriebliche Erträge	119.614,05 €	103.734,53 €	104.506,86 €	70.983,59 €	77.308,88 €	93.100,00 €	26.514,05 €
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	-4.812,89 €	-4.184,80 €	-2.177,08 €	-12.592,59 €	-120.228,55 €	0,00 €	-4.812,89 €
Sonstige betriebliche Erträge	115.300,00 €	101.710,26 €	102.666,00 €	61.013,00 €	69.793,67 €	93.100,00 €	22.200,00 €
Rohhertrag 2	5.585,32 €	412.354,84 €	408.314,17 €	320.476,42 €	277.035,42 €	-98.400,00 €	103.985,32 €
Personalaufwand	440.270,21 €	408.387,18 €	353.772,40 €	337.032,54 €	311.905,26 €	435.000,00 €	5.270,21 €
Abschreibungen	717.057,89 €	737.707,50 €	747.267,40 €	682.009,39 €	590.935,38 €	723.900,00 €	-6.842,11 €
Betriebssteuern	32.276,83 €	32.276,83 €	32.276,83 €	32.276,83 €	32.276,83 €	32.200,00 €	76,83 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	185.833,31 €	94.715,38 €	90.221,00 €	154.325,51 €	116.804,63 €	108.100,00 €	77.733,31 €
Neutrale sonstige betriebliche Aufwendungen	-137,98 €	-4.229,49 €	-4.521,41 €	-35.431,74 €	-212,49 €	0,00 €	-137,98 €
ILV und Umlage	-14.367,93 €	-19.745,45 €	11.924,33 €	34.312,34 €	36.467,29 €	600,00 €	-14.967,93 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.360.932,33 €	1.249.111,95 €	1.230.940,55 €	1.204.524,87 €	1.088.176,90 €	1.299.800,00 €	61.132,33 €
Betriebsergebnis	-1.355.347,01 €	-836.757,11 €	-822.626,38 €	-884.048,45 €	-811.141,48 €	-1.398.200,00 €	42.852,99 €
Finanzergebnis ohne Beteiligungserträge	-4.436,98 €	-6.890,40 €	-7.478,15 €	-9.413,88 €	-10.496,99 €	-6.400,00 €	1.963,02 €
Neutrales Ergebnis	2.361,79 €	-3.653,85 €	-2.344,33 €	-24.261,56 €	118.429,00 €	0,00 €	2.361,79 €
Unternehmensergebnis	-1.357.422,20 €	-847.301,36 €	-832.448,86 €	-917.723,89 €	-703.209,47 €	-1.404.600,00 €	47.177,80 €



Fazit:

Die Anzahl der Parkvorgänge konnte gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden.

Auch in 2015 waren zwei Ebenen im Parkhaus Ulmer Tor wegen Instandhaltungsmaßnahmen teilweise komplett gesperrt. Deshalb sind hier auch die Parkvorgänge gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Der Rückgang wird jedoch durch die Steigerung der Parkvorgänge in den Tiefgaragen Stadthalle und Museum mehr als ausgeglichen.

Die kostenlose erste Stunde wird weiterhin intensiv genutzt. Wie im Vorjahr waren ca. 41 % aller Parkvorhänge der Kurzparker unter einer Stunde.

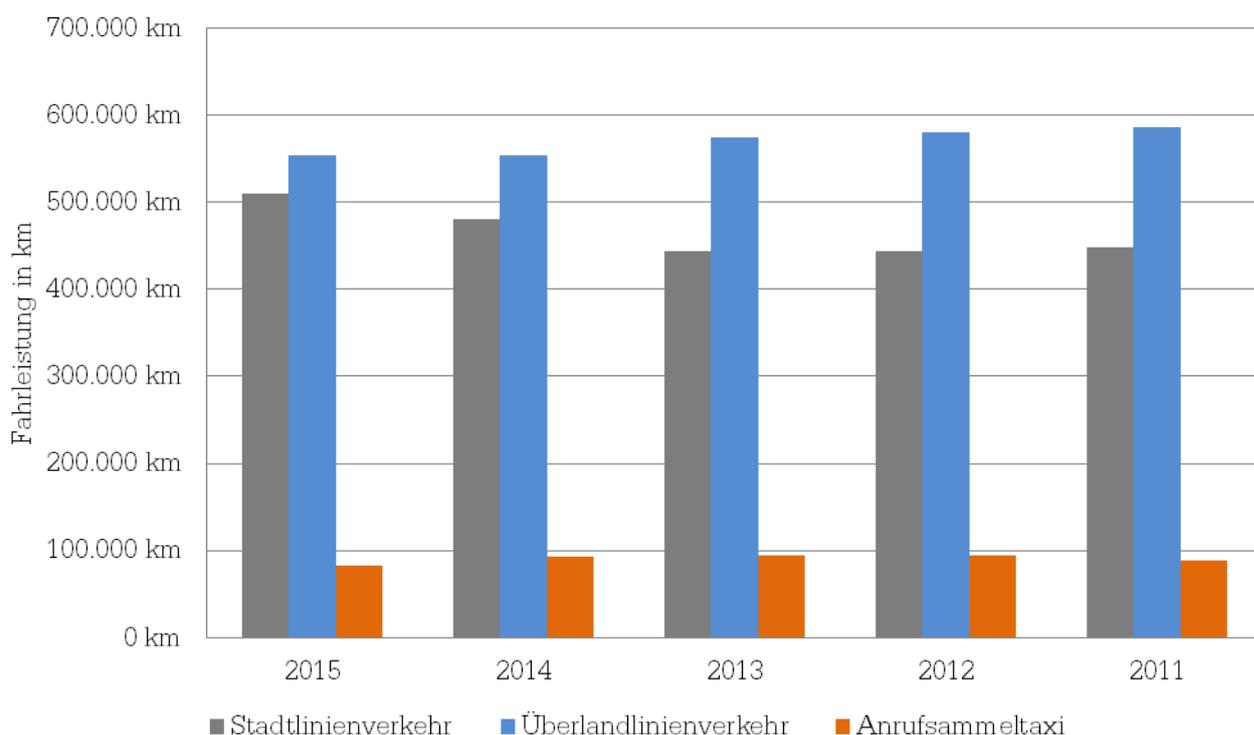
	2015	2014	+/-
Tiefgarage Stadthalle	-243 T€	-251 T€	8 T€
Tiefgarage Museum	-404 T€	-414 T€	10 T€
Parkhaus Ulmer Tor	-710 T€	-182 T€	-528 T€
Spartenergebnis Parkierung	-1.357 T€	-847 T€	-510 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2015

ÖPNV

	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011	Plan 2015	Abweichung Plan Ist 2015
Umsatzerlöse ÖPNV	1.937.390,28 €	1.995.040,40 €	1.911.975,17 €	1.817.908,34 €	1.742.450,07 €	1.969.000,00 €	-31.609,72 €
Umsatzerlöse ÖPNV § 45a PBefG und SGB	1.044.520,09 €	1.048.080,47 €	1.025.473,10 €	1.030.404,41 €	1.023.864,93 €	1.028.000,00 €	16.520,09 €
Sonstige Umsatzerlöse	-88.959,62 €	533,12 €	625,47 €	184.429,88 €	166.402,09 €	0,00 €	-88.959,62 €
neutrale Umsatzerlöse	88.959,62 €	-533,12 €	-625,47 €	181,12 €	-161,99 €	0,00 €	88.959,62 €
Umsatzerlöse	2.981.910,37 €	3.043.120,87 €	2.937.448,27 €	3.032.923,75 €	2.932.555,10 €	2.997.000,00 €	-15.089,63 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	30,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie- und Wasserbezug	1.400,00 €	0,00 €	1.412,55 €	1.353,47 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
Sonstiger Materialaufwand	3.252,62 €	4.202,01 €	8.532,52 €	5.737,85 €	4.929,99 €	6.000,00 €	-2.747,38 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.085.930,06 €	3.099.613,06 €	3.080.490,00 €	3.059.207,86 €	2.945.546,12 €	3.218.000,00 €	-132.069,94 €
Neutraler Materialaufwand	-2.725,16 €	-484,00 €	-328,16 €	-830,99 €	-570,00 €	0,00 €	-2.725,16 €
Materialaufwand	3.087.857,52 €	3.103.331,07 €	3.090.106,91 €	3.065.468,19 €	2.949.906,11 €	3.224.000,00 €	-136.142,48 €
Rohrertrag 1	-105.947,15 €	-60.210,20 €	-152.628,64 €	-32.244,44 €	-16.851,01 €	-227.000,00 €	121.052,85 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	154.035,00 €	161.772,00 €	164.240,00 €	164.242,00 €	94.203,00 €	155.900,00 €	-1.865,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	321,87 €	323,24 €	337,58 €	91,21 €	599,72 €	0,00 €	321,87 €
Diverse sonstige betriebliche Erträge	619.880,71 €	541.955,20 €	586.322,99 €	190.499,04 €	197.326,75 €	633.400,00 €	-13.519,29 €
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	-5.403,08 €	-4.122,77 €	-4.651,97 €	-4.473,79 €	-3.742,43 €	0,00 €	-5.403,08 €
Neutrales Ergebnis -Defizitausgleichszahlungen ÖPNV	-420.010,03 €	-338.761,37 €	-403.076,06 €	0,00 €	0,00 €	-452.400,00 €	32.389,97 €
Sonstige betriebliche Erträge	348.824,47 €	361.166,30 €	343.172,54 €	350.358,46 €	288.387,04 €	336.900,00 €	11.924,47 €
Rohrertrag 2	242.877,32 €	300.956,10 €	190.543,90 €	318.114,02 €	271.536,03 €	109.900,00 €	132.977,32 €
Personalaufwand	204.906,70 €	204.884,35 €	148.324,55 €	122.594,18 €	115.897,11 €	205.900,00 €	-993,30 €
Abschreibungen	239.376,00 €	255.215,00 €	259.871,27 €	260.444,68 €	122.181,68 €	268.800,00 €	-29.424,00 €
Betriebssteuern	2.382,03 €	2.382,03 €	2.382,03 €	2.382,03 €	2.382,03 €	2.400,00 €	-17,97 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	164.090,52 €	150.985,60 €	160.879,89 €	158.761,40 €	131.449,99 €	166.400,00 €	-2.309,48 €
Neutrale sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.409,21 €	-3.697,18 €	-4.401,45 €	-15.446,93 €	-2.941,73 €	0,00 €	-5.409,21 €
ILV und Umlage	-11.360,19 €	-12.256,11 €	10.222,25 €	31.471,90 €	36.936,42 €	-21.200,00 €	9.839,81 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	593.985,85 €	597.513,69 €	577.278,54 €	560.207,26 €	405.905,50 €	622.300,00 €	-28.314,15 €
Betriebsergebnis	-351.108,53 €	-296.557,59 €	-386.734,64 €	-242.093,24 €	-134.369,47 €	-512.400,00 €	161.291,47 €
Finanzergebnis ohne Beteiligungserträge	-39.028,55 €	-42.080,26 €	-45.275,74 €	-50.165,48 €	-52.841,63 €	-39.000,00 €	-28,55 €
Defizitausgleich Landkreis ÖPNV	420.010,03 €	338.761,37 €	403.076,06 €	0,00 €	0,00 €	452.400,00 €	-32.389,97 €
Neutrales Ergebnis	-91.690,91 €	474,71 €	547,83 €	-11.985,25 €	392,69 €	0,00 €	-91.690,91 €
Unternehmensergebnis	-61.817,96 €	598,23 €	-28.386,49 €	-304.243,97 €	-186.818,41 €	-99.000,00 €	37.182,04 €

Entwicklung der Fahrleistungen



Fazit:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist im Vergleich zum Vorjahr eine gesteigerte Fahrleistung von 1.146.687 km im Linienverkehr (Vj. 1.126.208 km; +1,8 %) festzustellen.

Die Fahrleistung im Buslinienverkehr ist mit 1.063.593 km gegenüber dem Vorjahr mit 1.033.599 km um 2,9 % gestiegen. 52 % der Lastkilometer (Vj. 54 %) werden im Überlandlinienvverkehr und 48 % (Vj. 46 %) im Stadtlinienvverkehr (inklusive Beförderung zu/von Schwimmbädern) gefahren.

Bei der Entwicklung wirken sich die Angebotsverbesserungsmaßnahmen der Linien 5 und 6 entsprechend positiv aus.

Im Anrufsammeltaxiverkehr Biberach wurden 83 Tkm (Vj. 93 Tkm) Fahrleistung erbracht.

	2015	2014	+/-
Stadtlinienvverkehr	-29 T€	46 T€	-75 T€
Ergebnis vor Ausgleich	-57 T€	91 T€	-148 T€
Ausgleichszahlung	28 T€	-45 T€	73 T€
Überlandlinienvverkehr	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Ausgleich	-355 T€	-329 T€	-26 T€
Ausgleichszahlung	355 T€	329 T€	26 T€
Anrufsammeltaxi	-33 T€	-45 T€	12 T€
Ergebnis vor Ausgleich	-70 T€	-100 T€	30 T€
Ausgleichszahlung	37 T€	55 T€	-18 T€
Spartenergebnis ÖPNV	-62 T€	1 T€	-63 T€