

## Bilanzentwicklung

	2017	2016	2015	2014	2013	Veränderung (2017-2016)
<b>Bilanz</b>						
Bilanzsumme	<b>51.020 T€</b>	45.856 T€	44.657 T€	42.912 T€	45.509 T€	+5.164 T€
Anlagevermögen	<b>47.483 T€</b>	42.979 T€	41.519 T€	42.319 T€	43.374 T€	+4.504 T€
Umlaufvermögen	<b>3.535 T€</b>	2.877 T€	3.134 T€	590 T€	2.133 T€	+658 T€
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<b>2 T€</b>	0 T€	4 T€	3 T€	2 T€	+2 T€
Eigenkapital	<b>42.402 T€</b>	38.556 T€	36.665 T€	34.708 T€	36.279 T€	+3.846 T€
Sopō Investitionszuschüsse	<b>1.500 T€</b>	1.655 T€	1.800 T€	1.954 T€	2.116 T€	-155 T€
Rückstellungen	<b>267 T€</b>	301 T€	325 T€	400 T€	731 T€	-34 T€
Verbindlichkeiten	<b>6.681 T€</b>	5.249 T€	5.785 T€	5.775 T€	6.288 T€	+1.432 T€
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<b>170 T€</b>	95 T€	82 T€	75 T€	95 T€	+75 T€

## Kennzahlen Bilanz

	2017	2016	2015	2014	2013	Veränderung (2017-2016)
Eigenkapitalquote	83,1%	84,1%	82,1%	80,9%	79,7%	-1,0%
Eigenkapitalquote bereinigt	85,6%	87,2%	85,6%	84,7%	83,6%	-1,6%
Anlagevermögen ohne Finanzanlagen	27.987 T€	25.437 T€	26.162 T€	26.854 T€	28.518 T€	+2.550 T€
Anlagenintensität	54,9%	55,5%	58,6%	62,6%	62,7%	-0,6%
Anlagendeckung	151,5%	151,6%	140,1%	129,2%	127,2%	-0,1%
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.533 T€	-923 T€	-1.082 T€	-808 T€	+196 T€	-610 T€
Cash-Flow aus der Investitionsaktivität	-4.127 T€	-848 T€	-885 T€	-749 T€	-1.295 T€	-3.279 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungsaktivität	+5.167 T€	+1.889 T€	+2.328 T€	+717 T€	+1.345 T€	+3.278 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+21 T€	+514 T€	+396 T€	+35 T€	+875 T€	-493 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad	<b>negativ</b>	negativ	negativ	negativ	31,8 Jahre	-
langfristige Verschuldungsquote	<b>7,4%</b>	11,4%	13,2%	15,2%	15,6%	-4,0%

Eigenkapitalquote bereinigt =

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{(Bilanzsumme - Sonderposten)}}$$

Anlagenintensität =

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

Anlagendeckung =

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

Dynamischer Verschuldungsgrad =

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

langfristige Verschuldungsquote =

$$\frac{\text{langfristiges, zinspflichtiges Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$$

Anmerkung:

Aufgrund der Rundungen auf volle T€ kann es zu Abweichungen kommen.

### Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016	2015 <sup>1.)</sup>	2014	2013	Veränderung (2017-2016)
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
Umsatzerlöse	4.861 T€	4.765 T€	4.498 T€	4.086 T€	3.975 T€	+96 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	10 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	+0 T€
Summe der restlichen Erträge	720 T€	567 T€	645 T€	1.057 T€	1.119 T€	+153 T€
Materialaufwand	4.312 T€	3.874 T€	4.339 T€	3.864 T€	3.841 T€	+438 T€
Personalaufwand	1.680 T€	1.548 T€	1.479 T€	1.386 T€	1.184 T€	+132 T€
Abschreibung	1.696 T€	1.717 T€	1.746 T€	1.801 T€	1.858 T€	-21 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	711 T€	587 T€	629 T€	517 T€	563 T€	+124 T€
Zinsaufwand	224 T€	195 T€	206 T€	256 T€	271 T€	+29 T€
Erträge aus Beteiligungen	2.610 T€	1.939 T€	2.273 T€	0 T€	694 T€	+671 T€
Erträge aus Finanzanlagevermögen	47 T€	56 T€	61 T€	65 T€	71 T€	-9 T€
Steuern	43 T€	43 T€	49 T€	73 T€	-313 T€	+0 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-418 T€</b>	<b>-627 T€</b>	<b>-970 T€</b>	<b>-2.689 T€</b>	<b>-1.545 T€</b>	<b>+209 T€</b>

1.) Werte aufgrund von BilRUG teilweise angepasst.

**Anlage:** Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Biberach GmbH

**Personalbericht**

	2017	2016	2015	2014	2013	Plan 2017 -	
						Veränderung 2017-2016	Plan 2017 Ist 2017
<b>Personalaufwand (GuV)</b>	<b>1.679.650 €</b>	<b>1.548.147 €</b>	<b>1.479.452 €</b>	<b>1.386.009 €</b>	<b>1.183.559 €</b>	<b>131.504 €</b>	<b>1.708.600 €</b>
	142%	131%	125%	117%	100%	11%	144%
Personalaufwand aus der Abgrenzung	10.502 €	-3.629 €	-4.816 €	27.311 €	-25.751 €	14.131 €	0 €
Berufsgenossenschaft	10.300 €	10.100 €	11.000 €	8.500 €	8.990 €	200 €	11.300 €
Zuführung Pensionsrückstellung	11.512 €	5.573 €	7.547 €	10.188 €	0 €	5.939 €	0 €
<b>bereinigter Personalaufwand</b>	<b>1.647.336 €</b>	<b>1.536.102 €</b>	<b>1.465.720 €</b>	<b>1.340.010 €</b>	<b>1.200.320 €</b>	<b>111.233 €</b>	<b>1.697.300 €</b>
	137%	128%	122%	112%	100%	9%	141%
Arbeitnehmerüberlassung	0 €	14.815 €	0 €	0 €	0 €	-14.815 €	0 €
bereinigter Personalaufwand und Arbeitnehmerüberlassung	<b>1.647.336 €</b>	<b>1.550.918 €</b>	<b>1.473.267 €</b>	<b>1.350.198 €</b>	<b>1.200.320 €</b>	<b>96.418 €</b>	<b>1.697.300 €</b>
							<b>-49.964 €</b>
<b>Mitarbeiter/-innen (Anzahl 31.12.) (ohne Gf)</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
davon Auszubildende	1	2	3	3	2	-1	6
<b>durchschnittliche Beschäftigungsanteile (ohne Gf, Azubi)</b>	<b>26,17</b>	<b>23,34</b>	<b>23,37</b>	<b>21,92</b>	<b>21,12</b>	<b>2,83</b>	<b>23,2</b>
							<b>2,97</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
Der bereinigte Personalaufwand, unter Berücksichtigung der Veränderung bei der Pensionsrückstellung, erhöht sich um 111 T€ gegenüber dem Vorjahr.							
Die Erhöhung des Personalaufwands ergab sich im Wesentlichen aus der gestiegenen Beschäftigungsanteilen von Mitarbeitern sowie den Tarifanpassungen und sonstigen Vergütungsanpassungen. Bezuglich weiteren Details wird auf den Personalbericht verwiesen.							
Tarifanpassungen ca. TVöD	2,35%	2,4%	2,4%	3,0%	2,1%		

Der bereinigte Personalaufwand, unter Berücksichtigung der Veränderung bei der Pensionsrückstellung, erhöht sich um 111 T€ gegenüber dem Vorjahr.  
Die Erhöhung des Personalaufwands ergab sich im Wesentlichen aus der gestiegenen Beschäftigungsanteilen von Mitarbeitern sowie den Tarifanpassungen und sonstigen Vergütungsanpassungen. Bezuglich weiteren Details wird auf den Personalbericht verwiesen.

**Spartenanalyse mit ergänzenden Angaben**  
Übersicht alle Sparten

	2017	2016	2015	2014	2013	Veränderung (2017-2016)
<b>Gemeinsamer Bereich</b>						
Spartenergebnis Gemeinsamer Bereich	<b>2.707 T€</b>	1.936 T€	2.244 T€	2 T€	1.078 T€	771 T€
<b>Bäder</b>						
Besucher HSB	<b>123.119</b>	129.887	127.886	131.533	131.536	-6.768
Besucher Freibad	<b>36.995</b>	40.062	50.987	24.692	43.887	-3.067
Besucher Bäder Gesamt	<b>160.114</b>	169.949	178.873	156.225	175.423	-9.835
Spartenergebnis Bäder	<b>-1.890 T€</b>	-1.824 T€	-1.795 T€	-1.844 T€	-1.763 T€	-66 T€
<b>Parkierung</b>						
Tiefgarage Stadthalle	<b>360.051</b>	365.872	364.243	346.809	329.764	-5.821
Tiefgarage Museum	<b>304.976</b>	305.815	306.094	293.558	290.421	-839
PH Ulmer Tor	<b>285.249</b>	295.929	256.254	276.539	268.403	-10.680
Parkvorgänge Gesamt	<b>950.276</b>	967.616	926.591	916.906	888.588	-17.340
Spartenergebnis Parkierung	<b>-1.138 T€</b>	-669 T€	-1.357 T€	-847 T€	-832 T€	-469 T€
<b>ÖPNV</b>						
Stadtlinienverkehr	<b>546.992 km</b>	537.004 km	534.285 km	480.077 km	444.231 km	9.988 km
Überlandlinienverkehr	<b>555.277 km</b>	552.201 km	553.128 km	553.522 km	574.795 km	3.076 km
ÖPNV km Linienverkehr	<b>1.102.269 km</b>	1.089.205 km	1.087.413 km	1.033.599 km	1.019.026 km	13.064 km
AnrufSammeltaxi	<b>82.845 km</b>	82.665 km	83.094 km	92.609 km	93.696 km	180 km
Spartenergebnis ÖPNV	<b>-97 T€</b>	-70 T€	-62 T€	1 T€	-28 T€	-27 T€

**Gemeinsamer Bereich**

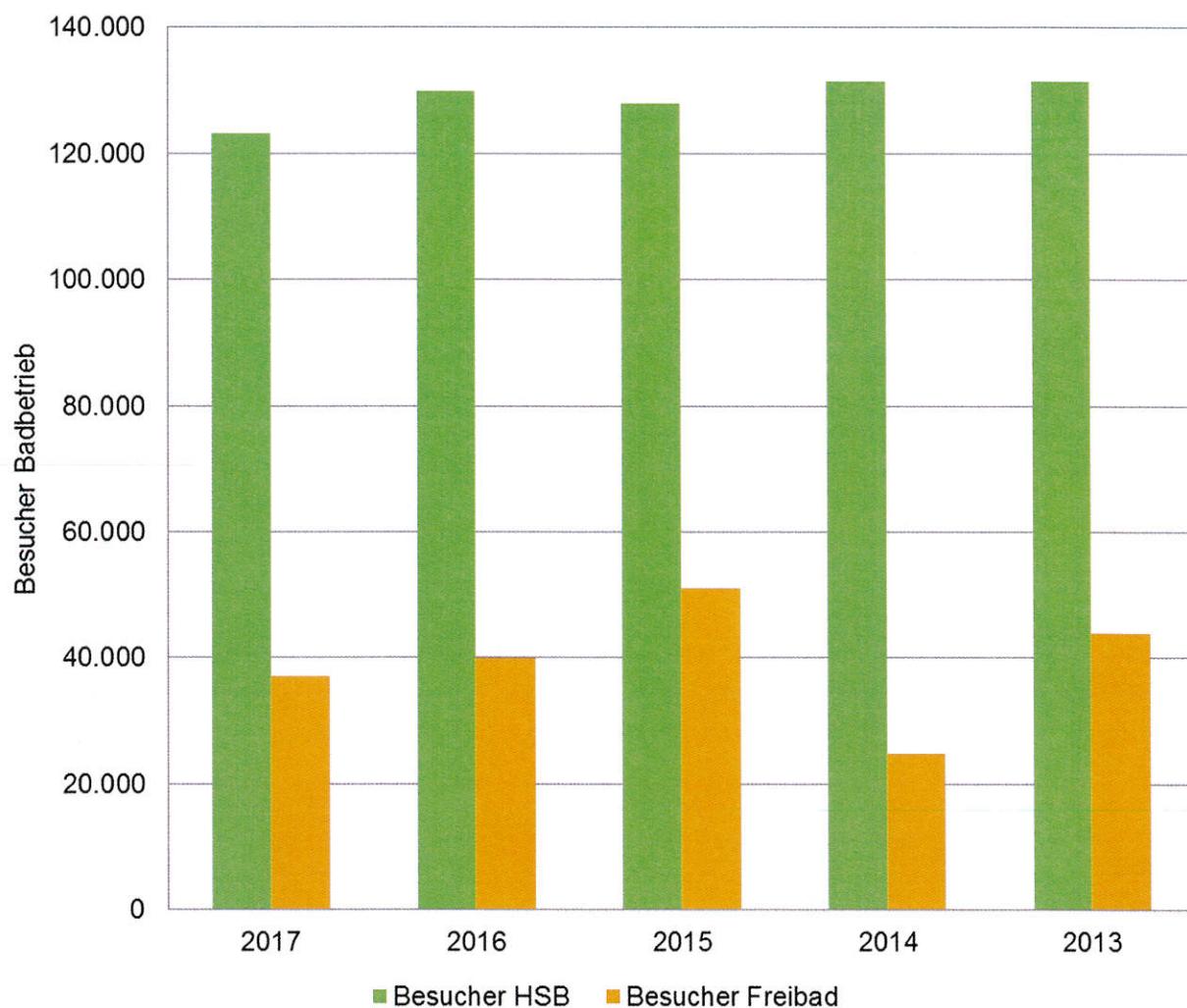
	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Plan 2017	Abweichung Plan Ist 2017
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>198.207,29 €</b>	<b>186.455,81 €</b>	<b>176.807,96 €</b>	<b>187.369,87 €</b>	<b>111.931,96 €</b>	<b>219.000,00 €</b>	<b>-20.792,71 €</b>
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie- und Wasserbezug	142,45 €	794,82 €	1.838,78 €	1.342,27 €	116,06 €	100,00 €	42,45 €
Brenn- und Treibstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Materialaufwand	745,30 €	0,00 €	70,21 €	1.886,11 €	631,35 €	500,00 €	245,30 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.336,10 €	3.071,76 €	1.865,69 €	872,06 €	2.968,76 €	500,00 €	1.836,10 €
Neutraler Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	3.223,85 €	3.866,58 €	3.774,68 €	3.191,32 €	3.716,17 €	1.100,00 €	2.123,85 €
<b>Rohertrag 1</b>	<b>194.983,44 €</b>	<b>182.589,23 €</b>	<b>173.033,28 €</b>	<b>184.198,55 €</b>	<b>108.235,79 €</b>	<b>217.900,00 €</b>	<b>-22.916,56 €</b>
Sonstige betriebliche Erträge incl. Neutralie	122.334,03 €	32.988,28 €	25.879,90 €	21.959,99 €	100.928,17 €	27.900,00 €	94.434,03 €
neutrale sonstige betriebliche Erträge	-89.800,80 €	-1.399,04 €	-270,27 €	-5.837,26 €	-88.080,98 €	0,00 €	-89.800,80 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.533,23 €	31.589,24 €	25.609,63 €	16.122,73 €	12.847,19 €	27.900,00 €	4.633,23 €
<b>Rohertrag 2</b>	<b>227.516,67 €</b>	<b>214.178,47 €</b>	<b>198.642,91 €</b>	<b>200.321,28 €</b>	<b>121.082,98 €</b>	<b>245.800,00 €</b>	<b>-18.283,33 €</b>
Personalaufwand	-428,90 €	0,00 €	-411,52 €	0,00 €	-1.174,66 €	0,00 €	-428,90 €
Abschreibungen	27.441,00 €	28.164,57 €	28.842,70 €	29.121,20 €	29.084,56 €	29.000,00 €	-1.559,00 €
Betriebssteuern	232,37 €	246,23 €	242,26 €	123,48 €	0,00 €	300,00 €	-67,63 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	139.566,91 €	122.423,92 €	130.244,27 €	123.822,19 €	154.214,61 €	173.300,00 €	-33.733,09 €
Neutrale sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.214,00 €	-1.443,00 €	-96,24 €	-2.193,58 €	-2.050,00 €	-100,00 €	-1.114,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	138.352,91 €	120.980,92 €	130.148,03 €	121.628,61 €	152.164,61 €	173.200,00 €	-34.847,09 €
ILV und Umlage	43.240,90 €	46.300,98 €	23.370,52 €	28.921,23 €	-51.501,89 €	24.100,00 €	19.140,90 €
<b>Betriebsbedingte Aufwendungen</b>	<b>208.838,28 €</b>	<b>195.692,70 €</b>	<b>182.191,99 €</b>	<b>179.794,52 €</b>	<b>128.572,62 €</b>	<b>226.600,00 €</b>	<b>-17.761,72 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>18.678,39 €</b>	<b>18.485,77 €</b>	<b>16.450,92 €</b>	<b>20.526,76 €</b>	<b>-7.489,64 €</b>	<b>19.200,00 €</b>	<b>-521,61 €</b>
Finanzergebnis ohne neutrales Finanzergebnis	-9.504,45 €	-4.630,58 €	-7.139,61 €	-11.223,35 €	-5.307,21 €	-3.800,00 €	-5.704,45 €
Beteiligungsvermögen	2.609.785,29 €	1.939.261,06 €	2.273.386,97 €	0,00 €	694.231,26 €	1.902.000,00 €	707.785,29 €
Neutrales Ergebnis	88.176,67 €	-16.678,08 €	-38.300,92 €	-7.245,72 €	397.840,90 €	-100,00 €	88.276,67 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.707.135,90 €</b>	<b>1.936.438,17 €</b>	<b>2.244.397,36 €</b>	<b>2.057,69 €</b>	<b>1.079.275,31 €</b>	<b>1.917.300,00 €</b>	<b>789.835,90 €</b>

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

Bäder

	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Plan 2017	Abweichung Plan Ist 2017
<b>Umsatzerlöse</b>	500.306,16 €	494.513,48 €	486.592,73 €	435.802,25 €	458.998,32 €	541.900,00 €	-41.593,84 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Energie- und Wasserbezug</b>	154.975,74 €	198.632,50 €	203.002,55 €	181.770,98 €	202.949,24 €	200.700,00 €	-45.724,26 €
Brenn- und Treibstoffe	1.000,66 €	957,12 €	903,08 €	1.108,62 €	1.552,66 €	1.500,00 €	-499,34 €
Sonstiger Materialaufwand	74.356,43 €	68.463,86 €	68.041,61 €	58.082,70 €	58.544,32 €	77.000,00 €	-2.643,57 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.708,17 €	232.929,92 €	217.839,33 €	218.530,53 €	205.422,77 €	250.000,00 €	-8.291,83 €
Neutraler Materialaufwand	-352,43 €	-3.382,44 €	-11.326,21 €	-1.067,20 €	-1.721,56 €	0,00 €	-352,43 €
Materialaufwand	471.688,57 €	497.600,96 €	478.460,36 €	458.425,63 €	466.747,43 €	529.200,00 €	-57.511,43 €
<b>Rohertrag 1</b>	<b>28.617,59 €</b>	<b>-3.087,48 €</b>	<b>8.132,37 €</b>	<b>-22.523,38 €</b>	<b>-7.709,11 €</b>	<b>12.700,00 €</b>	<b>15.917,59 €</b>
sonstige betriebliche Erträge incl. Neutrale	24.833,58 €	26.805,42 €	18.267,67 €	21.794,03 €	23.934,90 €	13.900,00 €	10.933,58 €
neutrale sonstige betriebliche Erträge	-4.920,42 €	-6.867,93 €	-1.107,49 €	-7.208,34 €	-8.112,32 €	0,00 €	-4.920,42 €
Sonstige betriebliche Erträge	19.913,16 €	19.937,49 €	17.160,18 €	14.585,69 €	15.822,58 €	13.900,00 €	6.013,16 €
<b>Rohertrag 2</b>	<b>48.530,75 €</b>	<b>16.850,01 €</b>	<b>25.292,55 €</b>	<b>-7.937,69 €</b>	<b>8.113,47 €</b>	<b>26.600,00 €</b>	<b>21.930,75 €</b>
Personalaufwand	913.967,13 €	841.783,10 €	834.274,83 €	772.737,28 €	681.461,81 €	939.900,00 €	-25.932,87 €
Abschreibungen	717.264,35 €	726.369,80 €	722.761,08 €	768.558,00 €	772.945,84 €	718.100,00 €	-835,65 €
Betriebssteuern	13.869,61 €	13.869,61 €	14.085,89 €	14.073,89 €	14.073,89 €	14.000,00 €	-130,39 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	170.827,42 €	176.819,04 €	148.729,15 €	147.751,12 €	157.976,53 €	156.700,00 €	14.127,42 €
Neutrale sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.543,02 €	-750,70 €	-624,76 €	-4.713,66 €	-9.806,69 €	0,00 €	-1.543,02 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	169.284,40 €	176.068,34 €	148.104,39 €	143.037,46 €	148.169,84 €	156.700,00 €	12.584,40 €
ILV und Umlage	361,45 €	-3.818,97 €	2.357,60 €	3.080,33 €	29.355,31 €	-600,00 €	961,45 €
<b>Betriebsbedingte Aufwendungen</b>	<b>1.814.746,94 €</b>	<b>1.754.271,88 €</b>	<b>1.721.583,79 €</b>	<b>1.701.486,96 €</b>	<b>1.646.006,69 €</b>	<b>1.828.100,00 €</b>	<b>-13.353,06 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.766.216,19 €</b>	<b>-1.737.421,87 €</b>	<b>-1.696.291,24 €</b>	<b>-1.709.424,65 €</b>	<b>-1.637.893,22 €</b>	<b>-1.801.500,00 €</b>	<b>35.283,81 €</b>
Finanzergebnis ohne neutrales Finanzergebnis	-128.489,44 €	-89.220,64 €	-93.650,04 €	-127.761,13 €	-132.866,24 €	-76.100,00 €	-52.389,44 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neutrales Ergebnis	5.161,17 €	3.074,37 €	-5.197,48 €	-6.880,52 €	7.422,07 €	0,00 €	5.161,17 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.889.544,46 €</b>	<b>-1.823.568,14 €</b>	<b>-1.795.138,76 €</b>	<b>-1.844.066,30 €</b>	<b>-1.763.337,39 €</b>	<b>-1.877.600,00 €</b>	<b>-11.944,46 €</b>

### Entwicklung Besucherzahlen Frei- und Hallensportbad



#### Fazit:

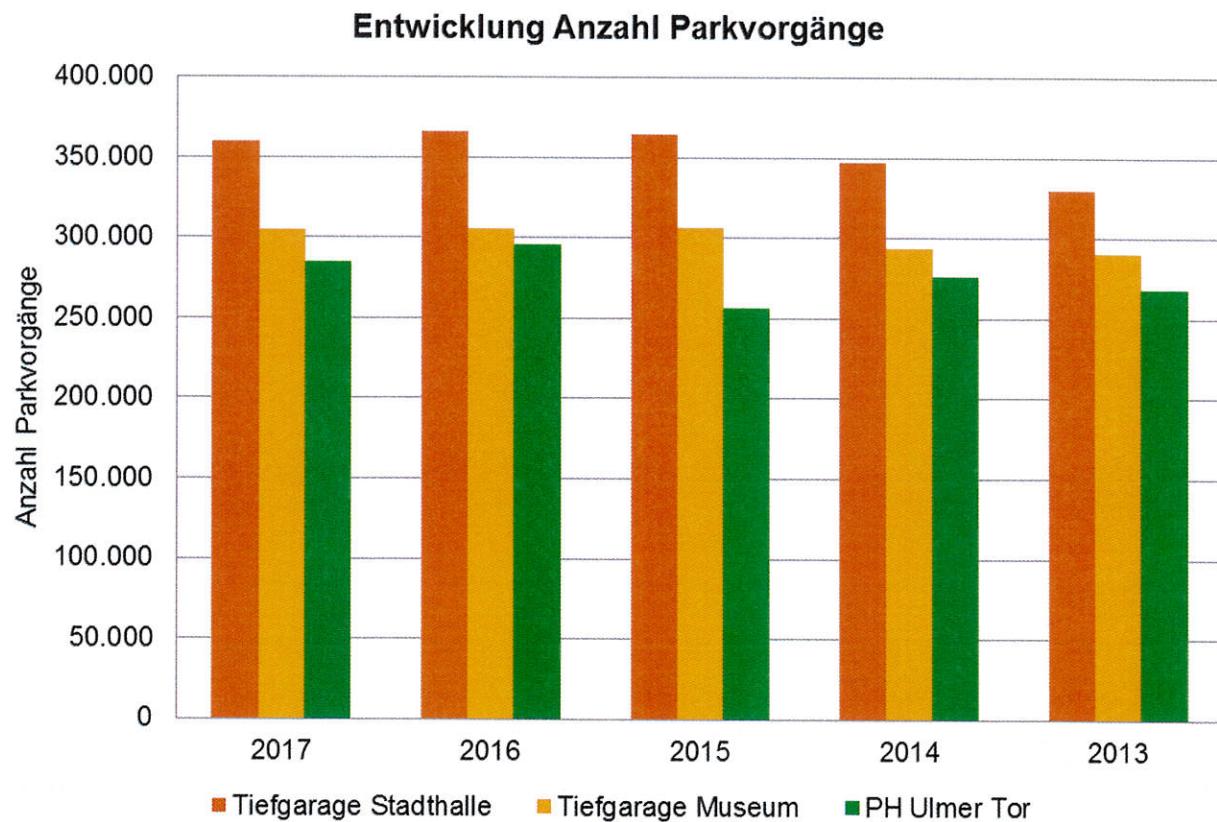
Die Besucherzahl der Bäder hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 9.835 Besucher auf 160.114 Besucher (Vj. 169.949 Besucher) verringert. Die Besucherzahlen im Freibad sind im Berichtsjahr zurückgegangen. Grund für diese Entwicklung ist die schlechte Witterung im Sommer.

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:

	2017	2016	+/-
Hallensportbad	-1.450 T€	-1.394 T€	-56 T€
Freibad	-440 T€	-430 T€	-10 T€
<b>Spartenergebnis Bäder</b>	<b>-1.890 T€</b>	<b>-1.824 T€</b>	<b>-66 T€</b>

Parkierung

	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Plan 2017	Abweichung Plan Ist 2017
<b>Umsatzerlöse</b>	878.890,00 €	877.913,45 €	751.039,32 €	695.051,50 €	664.817,66 €	778.300,00 €	100.590,00 €
aktivierte Eigenleistungen	10.040,00 €	9.835,50 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	10.000,00 €	40,00 €
Energie- und Wasserbezug	103.256,54 €	86.685,94 €	93.431,01 €	92.184,59 €	97.142,62 €	96.200,00 €	7.056,54 €
Brenn- und Treibstoffe	2.087,90 €	1.914,65 €	2.322,33 €	1.776,35 €	2.008,97 €	2.000,00 €	87,90 €
Sonstiger Materialaufwand	11.530,59 €	22.952,31 €	27.858,16 €	46.087,69 €	29.814,81 €	34.000,00 €	-22.469,41 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.277,93 €	180.516,90 €	631.247,62 €	156.316,21 €	149.231,29 €	504.100,00 €	48.177,93 €
Neutraler Materialaufwand	-15,65 €	-27,14 €	-2.313,12 €	-3.600,42 €	0,00 €	0,00 €	-15,65 €
Materialaufwand	669.137,31 €	292.042,66 €	752.546,00 €	292.764,42 €	278.197,69 €	636.300,00 €	32.837,31 €
<b>Rohertrag 1</b>	<b>219.792,69 €</b>	<b>595.706,29 €</b>	<b>-1.506,68 €</b>	<b>402.287,08 €</b>	<b>386.819,97 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>67.792,69 €</b>
sonstige betriebliche Erträge incl. Neutrale	30.750,37 €	26.224,31 €	11.904,89 €	14.252,56 €	23.671,28 €	0,00 €	30.750,37 €
neutrale sonstige betriebliche Erträge	-2.880,80 €	-2.906,79 €	-4.812,89 €	-4.184,80 €	-2.177,08 €	0,00 €	-2.880,80 €
Sonstige betriebliche Erträge	27.869,57 €	23.317,52 €	7.092,00 €	10.067,76 €	21.494,20 €	0,00 €	27.869,57 €
<b>Rohertrag 2</b>	<b>247.662,26 €</b>	<b>619.023,81 €</b>	<b>5.585,32 €</b>	<b>412.354,84 €</b>	<b>408.314,17 €</b>	<b>152.000,00 €</b>	<b>95.662,26 €</b>
Personalaufwand	504.625,60 €	465.016,63 €	440.270,21 €	408.387,18 €	353.772,40 €	518.500,00 €	-13.874,40 €
Abschreibungen	710.258,01 €	704.244,33 €	717.057,89 €	737.707,50 €	747.267,40 €	799.800,00 €	-89.541,99 €
Betriebssteuern	26.906,03 €	26.906,03 €	32.276,83 €	32.276,83 €	32.276,83 €	27.100,00 €	-193,97 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	176.224,13 €	113.286,88 €	185.833,31 €	94.715,38 €	90.221,00 €	123.500,00 €	52.724,13 €
Neutrale sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.063,89 €	-656,34 €	-137,98 €	-4.229,49 €	-4.521,41 €	0,00 €	-3.063,89 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	173.160,24 €	112.630,54 €	185.695,33 €	90.485,89 €	85.699,59 €	123.500,00 €	49.660,24 €
ILV und Umlage	-34.693,73 €	-24.447,84 €	-14.367,93 €	-19.745,45 €	11.924,33 €	-18.700,00 €	-15.993,73 €
<b>Betriebsbedingte Aufwendungen</b>	<b>1.380.256,15 €</b>	<b>1.284.349,69 €</b>	<b>1.360.932,33 €</b>	<b>1.249.111,95 €</b>	<b>1.230.940,55 €</b>	<b>1.450.200,00 €</b>	<b>-69.943,85 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.132.593,89 €</b>	<b>-665.325,88 €</b>	<b>-1.355.347,01 €</b>	<b>-836.757,11 €</b>	<b>-822.626,38 €</b>	<b>-1.298.200,00 €</b>	<b>165.606,11 €</b>
Finanzergebnis ohne neutrales Finanzergebnis	-4.331,79 €	-6.171,23 €	-4.436,98 €	-6.890,40 €	-7.478,15 €	-3.300,00 €	-1.031,79 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neutrales Ergebnis	-1.315,86 €	2.223,31 €	2.361,79 €	-3.653,85 €	-2.344,33 €	0,00 €	-1.315,86 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.138.241,54 €</b>	<b>-669.273,80 €</b>	<b>-1.357.422,20 €</b>	<b>-847.301,36 €</b>	<b>-832.448,86 €</b>	<b>-1.301.500,00 €</b>	<b>163.258,46 €</b>



#### Fazit:

Im Jahr 2017 waren, aufgrund von Sanierungsarbeiten, mehrere Ebenen im Parkhaus Ulmer Tor zeitweise komplett gesperrt.

Die kostenlose erste Stunde wird weiterhin intensiv genutzt. Wie im Vorjahr waren ca. 40 % aller Parkvorgänge der Kurzparker unter einer Stunde.

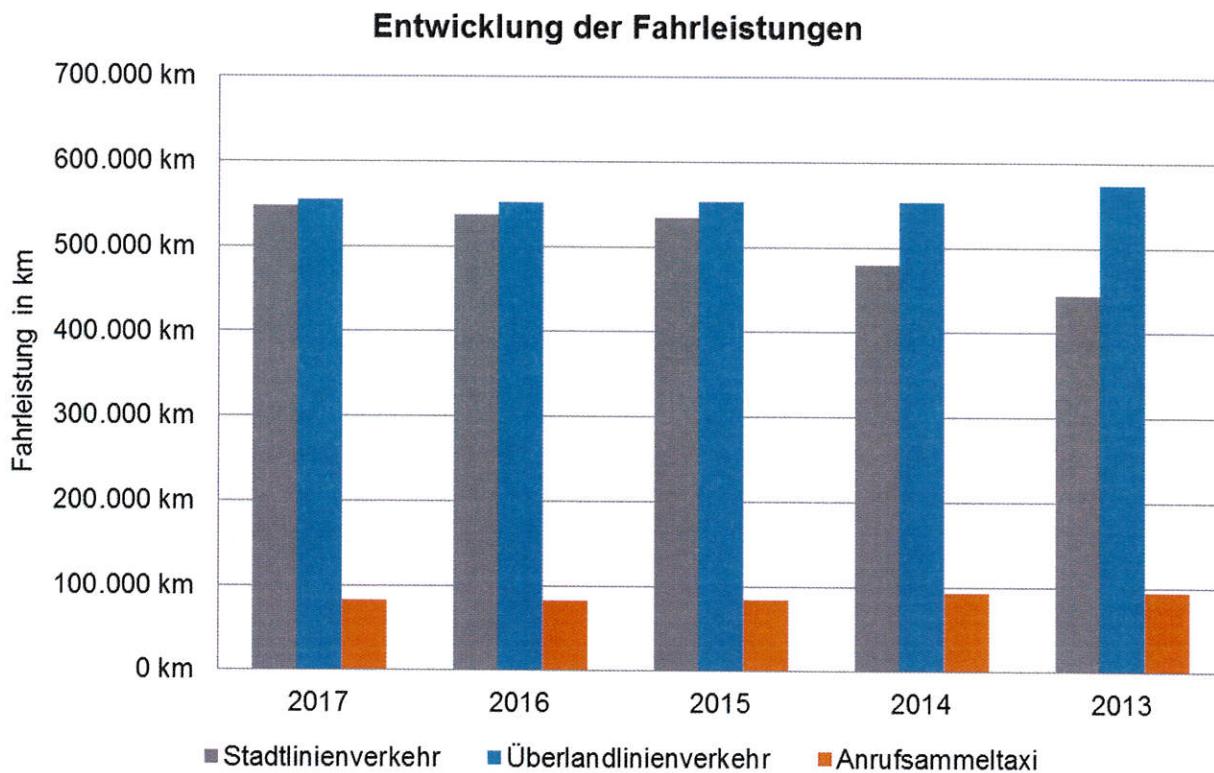
	2017	2016	+/-
Tiefgarage Stadthalle	-306 T€	-205 T€	-101 T€
Tiefgarage Museum	-380 T€	-358 T€	-22 T€
Parkhaus Ulmer Tor	-452 T€	-106 T€	-346 T€
<b>Spartenergebnis Parkierung</b>	<b>-1.138 T€</b>	<b>-669 T€</b>	<b>-469 T€</b>

Der Ergebnisrückgang ist im Wesentlichen auf die Sanierung der Ebene 0 im Parkhaus Ulmer Tor (312 T€) sowie die Umrüstung der Beleuchtung in der Tiefgarage Stadthalle (52 T€) zurückzuführen. Des Weiteren erhöhte sich das Pachtentgelt für die Grundstücke um 21 T€ auf 83 T€.

Der Erweiterungsbau des Parkhauses Ulmer Tor wurde in 2017 fortgesetzt. In 2017 wurden insgesamt 3,8 Mio. € investiert.

ÖPNV

	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Plan 2017	Abweichung Plan Ist 2017
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.235.871,57 €</b>	<b>3.171.125,56 €</b>	<b>3.166.858,41 €</b>	<b>3.220.598,22 €</b>	<b>3.108.459,88 €</b>	<b>3.237.100,00 €</b>	<b>-1.228,43 €</b>
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie- und Wasserbezug	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.412,55 €	0,00 €	1.400,00 €
Brenn- und Treibstoffe	0,00 €	26,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Materialaufwand	24.923,47 €	4.285,16 €	3.252,62 €	4.202,01 €	8.532,52 €	5.000,00 €	19.923,47 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.141.171,13 €	3.070.821,13 €	3.085.930,06 €	3.099.613,06 €	3.080.490,00 €	3.151.000,00 €	-9.828,87 €
Neutraler Materialaufwand	0,00 €	-6.680,00 €	-2.725,16 €	-484,00 €	-328,16 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	3.167.494,60 €	3.069.852,70 €	3.087.857,52 €	3.103.331,07 €	3.090.106,91 €	3.156.000,00 €	11.494,60 €
<b>Rohertrag 1</b>	<b>68.376,97 €</b>	<b>101.272,86 €</b>	<b>79.000,89 €</b>	<b>117.267,15 €</b>	<b>18.382,97 €</b>	<b>81.100,00 €</b>	<b>-12.723,03 €</b>
sonstige betriebliche Erträge incl. Neutrale	540.001,47 €	478.057,28 €	589.289,54 €	526.573,09 €	579.888,96 €	642.300,00 €	-102.298,53 €
Defizitausgleich Landkreis ÖPNV	-362.045,50 €	-303.576,60 €	-420.010,03 €	-338.761,37 €	-403.076,06 €	-478.200,00 €	116.154,50 €
neutrale sonstige betriebliche Erträge	-9.554,53 €	-10.418,46 €	-5.403,08 €	-4.122,77 €	-4.651,97 €	0,00 €	-9.554,53 €
Sonstige betriebliche Erträge	168.401,44 €	164.062,22 €	163.876,43 €	183.688,95 €	172.160,93 €	164.100,00 €	4.301,44 €
<b>Rohertrag 2</b>	<b>236.778,41 €</b>	<b>265.335,08 €</b>	<b>242.877,32 €</b>	<b>300.956,10 €</b>	<b>190.543,90 €</b>	<b>245.200,00 €</b>	<b>-8.421,59 €</b>
Personalaufwand	260.491,57 €	241.346,79 €	204.906,70 €	204.884,35 €	148.324,55 €	250.200,00 €	10.291,57 €
Abschreibungen	241.506,00 €	242.030,03 €	239.376,00 €	255.215,00 €	259.871,27 €	244.600,00 €	-3.094,00 €
Betriebssteuern	1.985,03 €	1.985,03 €	2.382,03 €	2.382,03 €	2.382,03 €	2.000,00 €	-14,97 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	224.053,76 €	174.657,21 €	164.090,52 €	150.985,60 €	160.879,89 €	251.700,00 €	-27.646,24 €
Neutrale sonstige betriebliche Aufwendungen	4.802,40 €	-4.379,80 €	-5.409,21 €	-3.697,18 €	-4.401,45 €	0,00 €	-4.802,40 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	219.251,36 €	170.277,41 €	158.681,31 €	147.288,42 €	156.478,44 €	251.700,00 €	-32.448,64 €
ILV und Umlage	-8.908,62 €	-18.034,17 €	-11.360,19 €	-12.256,11 €	10.222,25 €	-4.800,00 €	-4.108,62 €
<b>Betriebsbedingte Aufwendungen</b>	<b>714.325,34 €</b>	<b>637.605,09 €</b>	<b>593.985,85 €</b>	<b>597.513,69 €</b>	<b>577.278,54 €</b>	<b>743.700,00 €</b>	<b>-29.374,66 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>477.546,93 €</b>	<b>-372.270,01 €</b>	<b>-351.108,53 €</b>	<b>-296.557,59 €</b>	<b>-386.734,64 €</b>	<b>-498.500,00 €</b>	<b>20.953,07 €</b>
Finanzergebnis ohne neutrales Finanzergebnis	-32.597,48 €	-35.725,43 €	-39.028,55 €	-42.080,26 €	-45.275,74 €	-32.700,00 €	102,52 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Defizitausgleich Landkreis ÖPNV	362.045,50 €	303.576,60 €	420.010,03 €	338.761,37 €	403.076,06 €	478.200,00 €	-116.154,50 €
Neutrales Ergebnis	50.670,68 €	33.939,19 €	-91.690,91 €	474.71 €	547,83 €	0,00 €	50.670,68 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-97.428,23 €</b>	<b>-70.479,65 €</b>	<b>-61.817,96 €</b>	<b>598,23 €</b>	<b>-28.386,49 €</b>	<b>-53.000,00 €</b>	<b>-44.428,23 €</b>



#### Fazit:

Die Fahrleistung im Buslinienverkehr ist mit 1.102.269 km gegenüber dem Vorjahr mit 1.089.205 km leicht angestiegen. 50 % der Lastkilometer (Vj. 49 %) werden im Überlandlinienverkehr und 50 % (Vj. 51 %) im Stadtlinienverkehr gefahren. Im Anrufsammlerbusverkehr Biberach wurden 83 Tkm (Vj. 83 Tkm) Fahrleistung erbracht.

Mit Fahrplanwechsel im Dezember 2017 ist ein neues Nahverkehrskonzept für den Stadtlinienverkehr umgesetzt worden. Insgesamt ist eine deutliche Erweiterung des Angebots bei teilweiser neuer Linienführung erfolgt.

	2017	2016	+/-
<b>Stadtlinienverkehr</b>	<b>-53 T€</b>	<b>-31 T€</b>	<b>-22 T€</b>
Ergebnis vor Ausgleich	-106 T€	-62 T€	-44 T€
Ausgleichszahlung	53 T€	31 T€	22 T€
<b>Überlandlinienverkehr</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
Ergebnis vor Ausgleich	-261 T€	-230 T€	-31 T€
Ausgleichszahlung	261 T€	230 T€	31 T€
<b>Anrufsammler</b>	<b>-44 T€</b>	<b>-39 T€</b>	<b>-5 T€</b>
Ergebnis vor Ausgleich	-92 T€	-82 T€	-10 T€
Ausgleichszahlung	48 T€	43 T€	5 T€
<b>Spartenergebnis ÖPNV</b>	<b>-97 T€</b>	<b>-70 T€</b>	<b>-27 T€</b>

**Anlage:** Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Biberach GmbH

	2017	2016	+/-
Spartenergebnis	-97 T€	-70 T€	-27 T€
Defizitausgleich Landkreis (ohne AST)	314 T€	261 T€	53 T€
Ausgleichszahlungen AST	48 T€	43 T€	5 T€
Zahlungen entsprechend § 45a PBefG	903 T€	903 T€	0 T€
Zahlungen entsprechend § 148 IX SGB	98 T€	94 T€	4 T€
Auflösung GVFG-Fördermittel	154 T€	154 T€	0 T€
<u>Ausgleich Belastungen Verbund</u>	<u>71 T€</u>	<u>71 T€</u>	<u>0 T€</u>
Spartenergebnis ohne Subventionen	-1.685 T€	-1.596 T€	-89 T€

Ohne die Mittel der öffentlichen Hand würde die Sparte einen Jahresverlust von -1.685 T€ (Vj. -1.596 T€) ausweisen.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Biberach GmbH

### Dienstleistung

Dargestellt werden als Dienstleistung alle Tätigkeiten, die außerhalb der originären Spartentätigkeit **und** Dienstleistungsgeschäfte (z.B. keine Vermietung) sind.

Beispielsweise werden Schwimmkurse nicht als Dienstleistung ausgewiesen, die Betriebsführung des Lehrschwimmbeckens hingegen schon. Die Betriebsführung eines anderen Bades gehört, im Gegensatz zu den Schwimmkursen, nicht zu der originären Aufgabenstellung.

Folgende Umsatzerlöse konnten in 2017 verbucht werden:

Dienstleistung	Stadt BC	e.wa	Dritte
Betreuung Lehrschwimmbecken	19.746,67 €		
Betreuung Telefonanlage/Mobilfunk		13.944,00 €	
Betreuung/Steuerung EDV		71.246,00 €	
Betriebsführung Parkhaus Wielandpark			24.755,87 €
Betriebsführung Naturfreibäder			2.271,50 €
Gebäudemanagement		56.028,80 €	10.078,00 €
Geschäftsführung		129.100,00 €	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>19.746,67 €</b>	<b>270.318,80 €</b>	<b>37.105,37 €</b>

Den Erlösen sind, überwiegend Kosten in gleicher Höhe gegenübergestellt, wobei hier zu beachten ist, dass teilweise aufgrund der Kalkulation nicht nur direkte Personalaufwendungen, sondern auch kalkulierte Sachkosten wie Kosten des Arbeitsplatzes, anteilige Kosten für die Personalführung etc. abgedeckt werden.

Gemeinsam	156.104,70 €	47,7%
Bäder	22.018,17 €	6,7%
Parkierung	149.047,97 €	45,6%
<b>327.170,84 €</b>		<b>100,0%</b>

Aufgrund der Geschäftsführungstätigkeit für die e.wa riss GmbH & Co. KG werden die meisten Umsatzerlöse vom Gemeinsamen Bereich generiert.