

Bilanzentwicklung

	2018	2017	2016	2015	2014	Veränderung (2018-2017)
Bilanz						
Bilanzsumme	53.616 T€	51.020 T€	45.856 T€	44.657 T€	42.912 T€	+2.596 T€
Anlagevermögen	48.227 T€	47.483 T€	42.979 T€	41.519 T€	42.319 T€	+744 T€
Umlaufvermögen	5.389 T€	3.535 T€	2.877 T€	3.134 T€	590 T€	+1.854 T€
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	2 T€	0 T€	4 T€	3 T€	-2 T€
Eigenkapital	47.727 T€	42.402 T€	38.556 T€	36.665 T€	34.708 T€	+5.325 T€
Sopo Investitionszuschüsse	1.365 T€	1.500 T€	1.655 T€	1.800 T€	1.954 T€	-135 T€
Rückstellungen	284 T€	267 T€	301 T€	325 T€	400 T€	+17 T€
Verbindlichkeiten	4.026 T€	6.681 T€	5.249 T€	5.785 T€	5.775 T€	-2.655 T€
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	214 T€	170 T€	95 T€	82 T€	75 T€	+44 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018

Kennzahlen Bilanz

	2018	2017	2016	2015	2014	Veränderung (2018-2017)
Eigenkapitalquote	89,0%	83,1%	84,1%	82,1%	80,9%	5,9%
Eigenkapitalquote bereinigt	91,3%	85,6%	87,2%	85,6%	84,7%	5,7%
Anlagevermögen ohne Finanzanlagen	28.445 T€	27.987 T€	25.437 T€	26.162 T€	26.854 T€	+458 T€
Anlagenintensität	53,1%	54,9%	55,5%	58,6%	62,6%	-1,8%
Anlagendeckung	167,8%	151,5%	151,6%	140,1%	129,2%	16,3%
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.881 T€	-1.533 T€	-923 T€	-1.082 T€	-808 T€	-348 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	+145 T€	-4.127 T€	-848 T€	-885 T€	-749 T€	+4.272 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	+3.125 T€	+5.167 T€	+1.889 T€	+2.328 T€	+717 T€	-2.042 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+1.410 T€	+21 T€	+514 T€	+396 T€	+35 T€	+1.389 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	-
langfristige Verschuldungsquote	6,1%	7,4%	11,4%	13,2%	15,2%	-1,3%

Eigenkapitalquote bereinigt =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{(\text{Bilanzsumme} - \text{Sonderposten})}$
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 =	$\frac{\text{langfristiges, zinspflichtiges Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017	2016	2015 ^{1.)}	2014	Veränderung (2018-2017)
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	5.071 T€	4.861 T€	4.765 T€	4.498 T€	4.086 T€	+210 T€
Summe der restlichen Erträge	1.219 T€	720 T€	567 T€	645 T€	1.057 T€	+499 T€
Materialaufwand	4.655 T€	4.312 T€	3.874 T€	4.339 T€	3.864 T€	+343 T€
Personalaufwand	1.878 T€	1.680 T€	1.548 T€	1.479 T€	1.386 T€	+198 T€
Abschreibung	1.785 T€	1.696 T€	1.717 T€	1.746 T€	1.801 T€	+89 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	629 T€	711 T€	587 T€	629 T€	517 T€	-82 T€
Zinsaufwand	120 T€	224 T€	195 T€	206 T€	256 T€	-104 T€
Erträge aus Beteiligungen	2.224 T€	2.610 T€	1.939 T€	2.273 T€	0 T€	-386 T€
Erträge aus Finanzanlagevermögen	48 T€	47 T€	56 T€	61 T€	65 T€	+1 T€
Steuern	35 T€	43 T€	43 T€	49 T€	73 T€	-8 T€
Jahresergebnis	-513 T€	-418 T€	-627 T€	-970 T€	-2.689 T€	-95 T€

^{1.)} Werte aufgrund von BilRUG teilweise angepasst.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018

Personalbericht

	2018	2017	2016	2015	2014	Veränderung 2018-2017	Plan 2018	Ist 2018 - Plan 2018
Personalaufwand (GuV)	1.878.058 €	1.679.650 €	1.548.147 €	1.479.452 €	1.386.009 €	198.407 €	1.850.400 €	27.658 €
	136%	121%	112%	107%	100%	14%	134%	-2%
Personalaufwand aus der Abgrenzung	17.483 €	10.502 €	-3.629 €	-4.816 €	27.311 €	6.981 €	0 €	17.483 €
Berufsgenossenschaft	11.100 €	10.300 €	10.100 €	11.000 €	8.500 €	800 €	12.000 €	-900 €
Zuführung Pensionsrückstellung	22.542 €	11.512 €	5.573 €	7.547 €	10.188 €	11.030 €	10.000 €	12.542 €
bereinigter Personalaufwand	1.826.933 €	1.647.336 €	1.536.102 €	1.465.720 €	1.340.010 €	179.597 €	1.828.400 €	-1.467 €
	136%	123%	115%	109%	100%	13%	136%	0%
Arbeitnehmerüberlassung	0 €	0 €	14.815 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
bereinigter Personalaufwand und Arbeitnehmerüberlassung	1.826.933 €	1.647.336 €	1.550.918 €	1.473.267 €	1.350.198 €	179.597 €	1.828.400 €	-1.467 €
Mitarbeiter/-innen (Anzahl 31.12.) (ohne Gf)	35	31	30	28	28	4	36	-1
davon Auszubildende	4	1	2	3	3	3	5	-1
Tarifanpassungen ca. TVöD	3,19%	2,35%	2,4%	2,4%	3,0%		2,5%	0,7%

Spartenanalyse mit ergänzenden Angaben

Übersicht alle Sparten (Werte sind gerundet)

	2018	2017	2016	2015	2014	Veränderung (2018-2017)
Gemeinsamer Bereich						
Spartenergebnis Gemeinsamer Bereich	2.250 T€	2.707 T€	1.936 T€	2.244 T€	2 T€	-457 T€
Bäder						
Besucher HSB	124.483	123.119	129.887	127.886	131.533	1.364
Besucher Freibad	43.744	36.995	40.062	50.987	24.692	6.749
Besucher Bäder Gesamt	168.227	160.114	169.949	178.873	156.225	8.113
Spartenergebnis Bäder	-1.754 T€	-1.890 T€	-1.824 T€	-1.795 T€	-1.844 T€	136 T€
Parkierung						
Tiefgarage Stadthalle	357.522	360.051	365.872	364.243	346.809	-2.529
Tiefgarage Museum	299.358	304.976	305.815	306.094	293.558	-5.618
PH Ulmer Tor	294.720	285.249	295.929	256.254	276.539	9.471
Parkvorgänge Gesamt	951.600	950.276	967.616	926.591	916.906	1.324
Spartenergebnis Parkierung	-963 T€	-1.138 T€	-669 T€	-1.357 T€	-847 T€	175 T€
ÖPNV						
Stadtlinienverkehr	790.346 km	546.992 km	537.004 km	534.285 km	480.077 km	243.354 km
Überlandlinienverkehr	574.206 km	555.277 km	552.201 km	553.128 km	553.522 km	18.930 km
ÖPNV km Linienverkehr	1.364.552 km	1.102.269 km	1.089.205 km	1.087.413 km	1.033.599 km	262.283 km
Anrufsammeltaxi	63.202 km	82.845 km	82.665 km	83.094 km	92.609 km	-19.643 km
Spartenergebnis ÖPNV	-176 T€	-97 T€	-70 T€	-62 T€	1 T€	-79 T€
Dienstleistung						
Spartenergebnis Gemeinsamer Bereich	130 T€					130 T€

Die Sparte „Dienstleistung“ wird erstmals ab 2018 dargestellt. In den Vorjahren sind die Dienstleistungen in den jeweiligen Sparten beinhaltet.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018

Gesamtunternehmen

	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Plan 2018	Abweichung Ist-Plan 2018
Umsatzerlöse	5.099.254,86 €	4.813.275,02 €	4.730.008,30 €	4.581.298,42 €	4.538.821,84 €	5.174.600,00 €	-75.345,14 €
aktivierte Eigenleistungen	26.947,50 €	10.040,00 €	9.835,50 €	0,00 €	120,00 €	10.000,00 €	16.947,50 €
Materialaufwand	4.637.625,21 €	4.311.544,33 €	3.863.362,90 €	4.322.638,56 €	3.857.712,44 €	4.738.800,00 €	-101.174,79 €
Rohhertrag 1	488.577,15 €	511.770,69 €	876.480,90 €	258.659,86 €	681.229,40 €	445.800,00 €	42.777,15 €
Sonstige betriebliche Erträge	237.289,41 €	248.717,40 €	238.906,47 €	213.738,24 €	224.465,13 €	228.500,00 €	8.789,41 €
Rohhertrag 2	725.866,56 €	760.488,09 €	1.115.387,37 €	472.398,10 €	905.694,53 €	674.300,00 €	51.566,56 €
Personalaufwand	1.878.057,52 €	1.678.655,40 €	1.548.146,52 €	1.479.040,22 €	1.386.008,81 €	1.850.400,00 €	27.657,52 €
Abschreibungen	1.785.461,93 €	1.696.469,36 €	1.700.808,73 €	1.708.037,67 €	1.790.601,70 €	1.807.800,00 €	-22.338,07 €
Betriebssteuern	34.550,18 €	42.993,04 €	43.006,90 €	48.987,01 €	48.856,23 €	47.600,00 €	-13.049,82 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	624.838,57 €	700.048,91 €	579.957,21 €	622.629,06 €	502.440,38 €	762.400,00 €	-137.561,43 €
ILV und Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	4.322.908,20 €	4.118.166,71 €	3.871.919,36 €	3.858.693,96 €	3.727.907,12 €	4.468.200,00 €	-145.291,80 €
Betriebsergebnis (CO)	-3.597.041,64 €	-3.357.678,62 €	-2.756.531,99 €	-3.386.295,86 €	-2.822.212,59 €	-3.793.900,00 €	196.858,36 €
Finanzergebnis	-68.871,54 €	-174.923,16 €	-135.747,88 €	-144.255,18 €	-187.955,14 €	-70.700,00 €	1.828,46 €
Beteiligungserträge	2.223.802,78 €	2.609.785,29 €	1.939.261,06 €	2.273.386,97 €	0,00 €	1.694.800,00 €	529.002,78 €
Defizitausgleich ÖPNV	961.213,93 €	362.045,50 €	303.576,60 €	420.010,03 €	338.761,37 €	918.700,00 €	42.513,93 €
Neutrales Ergebnis	-32.491,40 €	142.692,66 €	22.558,79 €	-132.827,52 €	-17.305,38 €	0,00 €	-32.491,40 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-513.387,87 €	-418.078,33 €	-626.883,42 €	-969.981,56 €	-2.688.711,74 €	-1.251.100,00 €	737.712,13 €

Im Jahresabschluss 2018 ist erstmals eine Sparte Dienstleistung abgebildet. Da die Dienstleistungen in 2017 und im Plan 2018 noch in den jeweiligen Sparten integriert waren, kommt es insbesondere in den Sparten Bäder, Parkierung und Gemeinsamer Bereich im Jahresvergleich zu deutlichen Abweichungen.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018

Gemeinsamer Bereich

	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Plan 2018	Abweichung Ist-Plan 2018
Umsatzerlöse	41.926,12 €	198.207,29 €	186.455,81 €	176.807,96 €	187.369,87 €	307.100,00 €	-260.173,88 €
aktivierte Eigenleistungen	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €
Materialaufwand	1.211,22 €	3.223,85 €	3.866,58 €	3.774,68 €	3.191,32 €	8.400,00 €	-7.188,78 €
Rohrertrag 1	40.734,90 €	194.983,44 €	182.589,23 €	173.033,28 €	184.198,55 €	298.700,00 €	-252.965,10 €
Sonstige betriebliche Erträge	29.655,69 €	32.533,23 €	31.589,24 €	25.609,63 €	16.122,73 €	39.100,00 €	-9.444,31 €
Rohrertrag 2	70.390,59 €	227.516,67 €	214.178,47 €	198.642,91 €	200.321,28 €	337.800,00 €	-262.409,41 €
Personalaufwand	0,00 €	-428,90 €	0,00 €	-411,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	27.587,92 €	27.441,00 €	28.164,57 €	28.842,70 €	29.121,20 €	65.900,00 €	-38.312,08 €
Betriebssteuern	265,06 €	232,37 €	246,23 €	242,26 €	123,48 €	300,00 €	-34,94 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.014,13 €	138.352,91 €	120.980,92 €	130.148,03 €	121.628,61 €	173.000,00 €	-39.985,87 €
ILV und Umlage	-107.849,83 €	43.240,90 €	46.300,98 €	23.370,52 €	28.921,23 €	82.800,00 €	-190.649,83 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	53.017,28 €	208.838,28 €	195.692,70 €	182.191,99 €	179.794,52 €	322.000,00 €	-268.982,72 €
Betriebsergebnis (CO)	17.373,31 €	18.678,39 €	18.485,77 €	16.450,92 €	20.526,76 €	15.800,00 €	6.573,31 €
Finanzergebnis	-2.391,21 €	-9.504,45 €	-4.630,58 €	-7.139,61 €	-11.223,35 €	-1.700,00 €	-691,21 €
Beteiligungserträge	2.223.802,78 €	2.609.785,29 €	1.939.261,06 €	2.273.386,97 €	0,00 €	1.694.800,00 €	529.002,78 €
Defizitausgleich ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neutrales Ergebnis	10.904,23 €	88.176,67 €	-16.678,08 €	-38.300,92 €	-7.245,72 €	0,00 €	10.904,23 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	2.249.689,11 €	2.707.135,90 €	1.936.438,17 €	2.244.397,36 €	2.057,69 €	1.708.900,00 €	545.789,11 €

Im Gemeinsamen Bereich verbleiben, nach der Verteilung auf die Sparten, das Beteiligungsergebnis (2.235 T€) und das Ergebnis der übergreifenden Photovoltaikanlagen (15 T€).

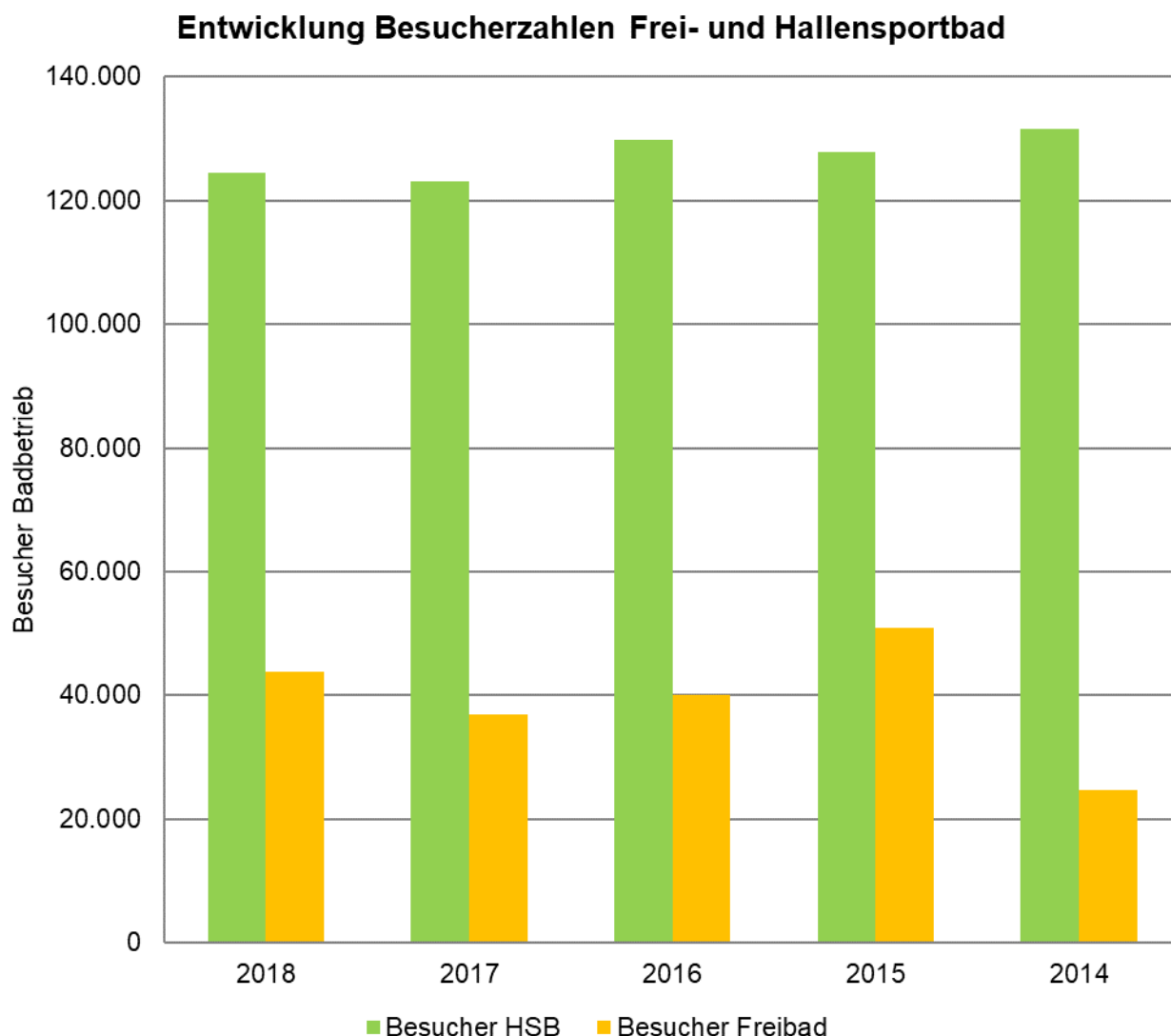
Bis 2017 sowie in der Planung 2018 wurden die Dienstleistungen gegenüber der Unternehmensgruppe und Dritten in den Sparten dargestellt. Ab 2018 erfolgt der Ausweis als eigenständige Sparte.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018

Bäder

	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Plan 2018	Abweichung Ist-Plan 2018
Umsatzerlöse	509.342,55 €	500.306,16 €	494.513,48 €	486.592,73 €	435.802,25 €	583.900,00 €	-74.557,45 €
aktivierte Eigenleistungen	6.412,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	3.000,00 €	3.412,50 €
Materialaufwand	444.880,13 €	471.688,57 €	497.600,96 €	478.460,36 €	458.425,63 €	539.600,00 €	-94.719,87 €
Rohertrag 1	70.874,92 €	28.617,59 €	-3.087,48 €	8.132,37 €	-22.523,38 €	47.300,00 €	23.574,92 €
Sonstige betriebliche Erträge	21.615,91 €	19.913,16 €	19.937,49 €	17.160,18 €	14.585,69 €	15.000,00 €	6.615,91 €
Rohertrag 2	92.490,83 €	48.530,75 €	16.850,01 €	25.292,55 €	-7.937,69 €	62.300,00 €	30.190,83 €
Personalaufwand	991.909,23 €	913.967,13 €	841.783,10 €	834.274,83 €	772.737,28 €	1.003.800,00 €	-11.890,77 €
Abschreibungen	711.376,61 €	717.264,35 €	726.369,80 €	722.761,08 €	768.558,00 €	709.500,00 €	1.876,61 €
Betriebssteuern	11.161,88 €	13.869,61 €	13.869,61 €	14.085,89 €	14.073,89 €	14.400,00 €	-3.238,12 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.254,81 €	169.284,40 €	176.068,34 €	148.104,39 €	143.037,46 €	192.000,00 €	-29.745,19 €
ILV und Umlage	-55.253,32 €	361,45 €	-3.818,97 €	2.357,60 €	3.080,33 €	-22.600,00 €	-32.653,32 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.821.449,21 €	1.814.746,94 €	1.754.271,88 €	1.721.583,79 €	1.701.486,96 €	1.897.100,00 €	-75.650,79 €
Betriebsergebnis (CO)	-1.728.958,38 €	-1.766.216,19 €	-1.737.421,87 €	-1.696.291,24 €	-1.709.424,65 €	-1.834.800,00 €	105.841,62 €
Finanzergebnis	-28.197,40 €	-128.489,44 €	-89.220,64 €	-93.650,04 €	-127.761,13 €	-41.800,00 €	13.602,60 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Defizitausgleich ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neutrales Ergebnis	2.939,38 €	5.161,17 €	3.074,37 €	-5.197,48 €	-6.880,52 €	0,00 €	2.939,38 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-1.754.216,40 €	-1.889.544,46 €	-1.823.568,14 €	-1.795.138,76 €	-1.844.066,30 €	-1.876.600,00 €	122.383,60 €

Bis 2017 sowie in der Planung 2018 wurden die Dienstleistungen gegenüber der Unternehmensgruppe und Dritten in den Sparten dargestellt. Ab 2018 erfolgt der Ausweis als eigenständige Sparte.



Fazit:

Die Besucherzahl der Bäder hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 8.113 Besucher auf 168.227 Besucher (Vj. 160.114 Besucher) erhöht. Besonders die Besucherzahlen im Freibad sind im Berichtsjahr gestiegen. Grund für diese Entwicklung ist die gute 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:

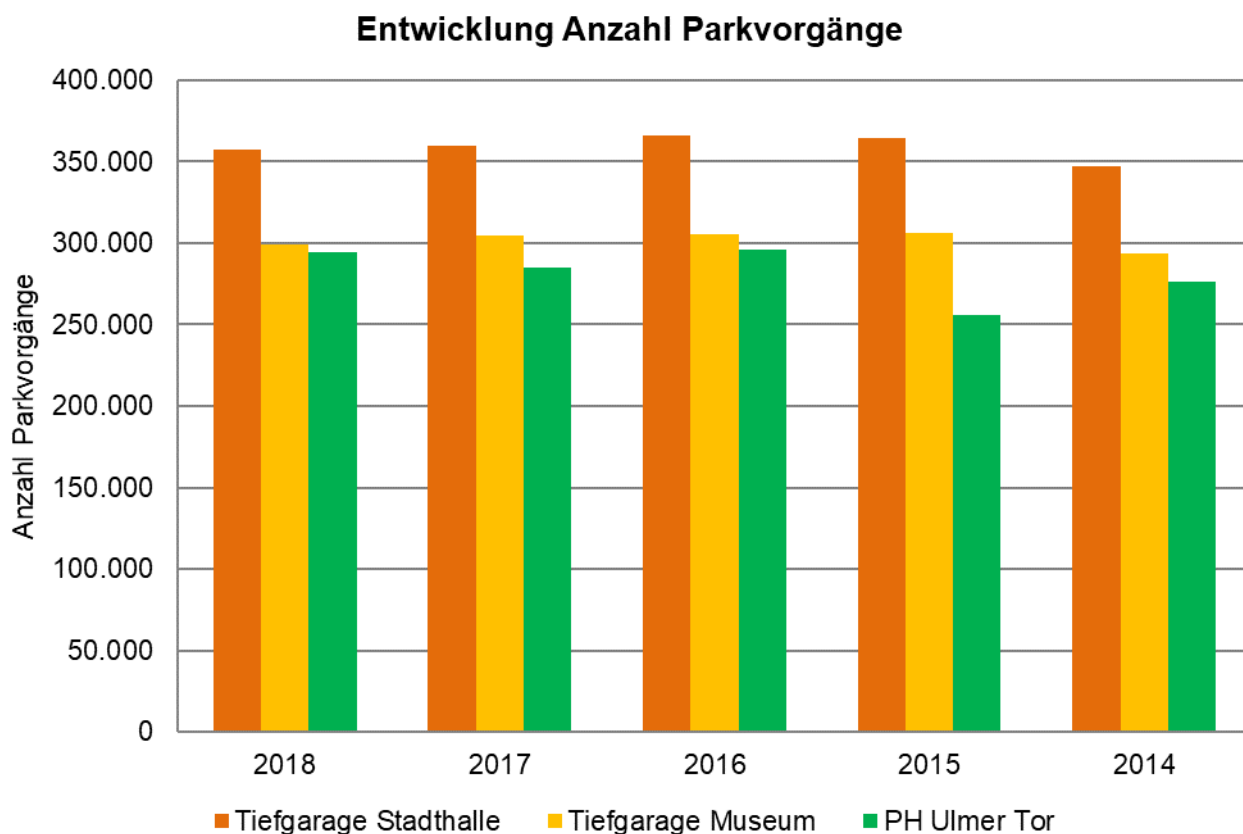
	2018	2017	+/-
Hallensportbad	-1.300 T€	-1.450 T€	150 T€
Freibad	-454 T€	-440 T€	-14 T€
Spartenergebnis Bäder	-1.754 T€	-1.890 T€	136 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018

Parkierung

	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Plan 2018	Abweichung Ist-Plan 2018
Umsatzerlöse	760.465,02 €	878.890,00 €	877.913,45 €	751.039,32 €	695.051,50 €	956.600,00 €	-196.134,98 €
aktivierte Eigenleistungen	20.515,00 €	10.040,00 €	9.835,50 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	13.515,00 €
Materialaufwand	379.425,65 €	669.137,31 €	292.042,66 €	752.546,00 €	292.764,42 €	353.800,00 €	25.625,65 €
Rohrertrag 1	401.554,37 €	219.792,69 €	595.706,29 €	-1.506,68 €	402.287,08 €	609.800,00 €	-208.245,63 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.921,64 €	27.869,57 €	23.317,52 €	7.092,00 €	10.067,76 €	1.000,00 €	29.921,64 €
Rohrertrag 2	432.476,01 €	247.662,26 €	619.023,81 €	5.585,32 €	412.354,84 €	610.800,00 €	-178.323,99 €
Personalaufwand	592.654,46 €	504.625,60 €	465.016,63 €	440.270,21 €	408.387,18 €	560.200,00 €	32.454,46 €
Abschreibungen	832.718,30 €	710.258,01 €	704.244,33 €	717.057,89 €	737.707,50 €	802.200,00 €	30.518,30 €
Betriebssteuern	21.535,22 €	26.906,03 €	26.906,03 €	32.276,83 €	32.276,83 €	30.900,00 €	-9.364,78 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.826,26 €	173.160,24 €	112.630,54 €	185.695,33 €	90.485,89 €	156.200,00 €	-30.373,74 €
ILV und Umlage	-197.277,93 €	-34.693,73 €	-24.447,84 €	-14.367,93 €	-19.745,45 €	-43.500,00 €	-153.777,93 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.375.456,31 €	1.380.256,15 €	1.284.349,69 €	1.360.932,33 €	1.249.111,95 €	1.506.000,00 €	-130.543,69 €
Betriebsergebnis (CO)	-942.980,30 €	-1.132.593,89 €	-665.325,88 €	-1.355.347,01 €	-836.757,11 €	-895.200,00 €	-47.780,30 €
Finanzergebnis	-5.298,73 €	-4.331,79 €	-6.171,23 €	-4.436,98 €	-6.890,40 €	-3.000,00 €	-2.298,73 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Defizitausgleich ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neutrales Ergebnis	-15.040,98 €	-1.315,86 €	2.223,31 €	2.361,79 €	-3.653,85 €	0,00 €	-15.040,98 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-963.320,01 €	-1.138.241,54 €	-669.273,80 €	-1.357.422,20 €	-847.301,36 €	-898.200,00 €	-65.120,01 €

Bis 2017 sowie in der Planung 2018 wurden die Dienstleistungen gegenüber der Unternehmensgruppe und Dritten in den Sparten dargestellt. Ab 2018 erfolgt der Ausweis als eigenständige Sparte.



Fazit:

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

	2018	2017	+/-
Tiefgarage Stadthalle	-235 T€	-306 T€	71 T€
Tiefgarage Museum	-360 T€	-380 T€	20 T€
Parkhaus Ulmer Tor	-368 T€	-452 T€	84 T€
Spartenergebnis Parkierung	-963 T€	-1.138 T€	175 T€

Die Ergebnisverbesserung beruht unter anderem auf der in 2017 durchgeführten Belagssanierung im Parkhaus Ulmer Tor.

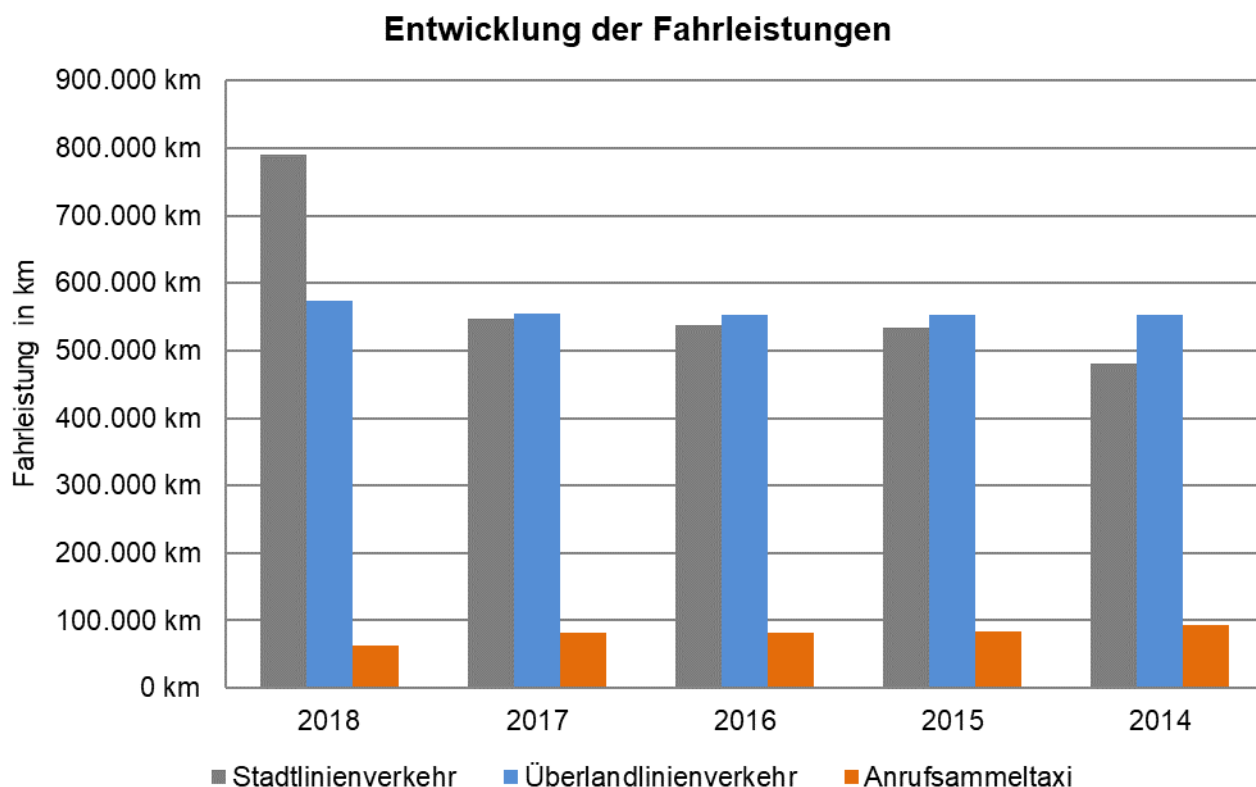
Am 01.06.2018 wurde der Erweiterungsbau des Parkhauses Ulmer Tor eröffnet. Durch diese Erweiterung verfügt das Parkhaus Ulmer Tor nun über 555 Parkplätze. In die Gesamtmaßnahme wurden 6.650 T€ investiert.

Zum 01.06.2018 wurde eine Änderung des Kurzparktarifs in den Parkgaragen der Stadtwerke Biberach GmbH vorgenommen. Die Taktkosten wurden von 20 Cent auf 30 Cent erhöht und gleichzeitig die Taktdauer wurde von 20 Minuten auf 25 Minuten verlängert.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018ÖPNV

	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Plan 2018	Abweichung Ist-Plan 2018
Umsatzerlöse	3.265.873,41 €	3.235.871,57 €	3.171.125,56 €	3.166.858,41 €	3.220.598,22 €	3.327.000,00 €	-61.126,59 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	3.810.012,64 €	3.167.494,60 €	3.069.852,70 €	3.087.857,52 €	3.103.331,07 €	3.837.000,00 €	-26.987,36 €
Rohrertrag 1	-544.139,23 €	68.376,97 €	101.272,86 €	79.000,89 €	117.267,15 €	-510.000,00 €	-34.139,23 €
Sonstige betriebliche Erträge	151.423,12 €	168.401,44 €	164.062,22 €	163.876,43 €	183.688,95 €	173.400,00 €	-21.976,88 €
Rohrertrag 2	-392.716,11 €	236.778,41 €	265.335,08 €	242.877,32 €	300.956,10 €	-336.600,00 €	-56.116,11 €
Personalaufwand	283.893,66 €	260.491,57 €	241.346,79 €	204.906,70 €	204.884,35 €	286.400,00 €	-2.506,34 €
Abschreibungen	213.683,10 €	241.506,00 €	242.030,03 €	239.376,00 €	255.215,00 €	230.200,00 €	-16.516,90 €
Betriebssteuern	1.588,02 €	1.985,03 €	1.985,03 €	2.382,03 €	2.382,03 €	2.000,00 €	-411,98 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	199.487,35 €	219.251,36 €	170.277,41 €	158.681,31 €	147.288,42 €	241.200,00 €	-41.712,65 €
ILV und Umlage	-25.865,37 €	-8.908,62 €	-18.034,17 €	-11.360,19 €	-12.256,11 €	-16.700,00 €	-9.165,37 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	672.786,76 €	714.325,34 €	637.605,09 €	593.985,85 €	597.513,69 €	743.100,00 €	-70.313,24 €
Betriebsergebnis (CO)	-1.065.502,87 €	-477.546,93 €	-372.270,01 €	-351.108,53 €	-296.557,59 €	-1.079.700,00 €	14.197,13 €
Finanzergebnis	-32.984,20 €	-32.597,48 €	-35.725,43 €	-39.028,55 €	-42.080,26 €	-24.200,00 €	-8.784,20 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Defizitausgleich ÖPNV	961.213,93 €	362.045,50 €	303.576,60 €	420.010,03 €	338.761,37 €	918.700,00 €	42.513,93 €
Neutrales Ergebnis	-38.795,51 €	50.670,68 €	33.939,19 €	-91.690,91 €	474,71 €	0,00 €	-38.795,51 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-176.068,65 €	-97.428,23 €	-70.479,65 €	-61.817,96 €	598,23 €	-185.200,00 €	9.131,35 €

In 2018 wird erstmals für das Nahverkehrskonzept durch die Stadt Biberach eine Ausgleichszahlung in Höhe von 400 T€ dargestellt. Der finanzielle Ausgleich erfolgt in 2019. Die zusätzliche Zahlung der Stadt Biberach ist der Hauptgrund für die Steigerung der Position: Defizitausgleichszahlung ÖPNV.



Fazit:

Die Fahrleistung im Buslinienvverkehr ist mit 1.364.552 km gegenüber dem Vorjahr mit 1.071.746 km um 27 % angestiegen. Im Anrufsammeltaxiverkehr wurden 63 Tkm (Vj. 83 Tkm) Fahrleistung erbracht.

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

	2018	2017	+/-
Stadtlinienvverkehr inkl.			
Nahverkehrskonzept	-105 T€	-53 T€	-52 T€
Ergebnis vor Ausgleich	-609 T€	-106 T€	-503 T€
Ausgleichszahlung	504 T€	53 T€	451 T€
Überlandlinienvverkehr	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Ausgleich	-379 T€	-261 T€	-118 T€
Ausgleichszahlung	379 T€	261 T€	118 T€
Anrufsammeltaxi	-71 T€	-44 T€	-27 T€
Ergebnis vor Ausgleich	-149 T€	-92 T€	-57 T€
Ausgleichszahlung	78 T€	48 T€	30 T€
Spartenergebnis ÖPNV	-176 T€	-97 T€	-79 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018

	2018	2017	+/-
Spartenergebnis	-176 T€	-97 T€	-79 T€
Defizitausgleich Landkreis (ohne AST)	483 T€	314 T€	169 T€
Ausgleichszahlungen AST	78 T€	48 T€	30 T€
Defizitausgleich Nahverkehrskonzept	400 T€	0 T€	400 T€
Zahlungen entsprechend § 45a PBefG	903 T€	903 T€	0 T€
Zahlungen entsprechend § 148 IX SGB	97 T€	98 T€	-1 T€
Auflösung GVFG-Fördermittel	134 T€	154 T€	-20 T€
Ausgleich Belastungen Verbund	71 T€	71 T€	0 T€
Spartenergebnis ohne Subventionen	-2.342 T€	-1.685 T€	-657 T€

Ohne die Mittel der öffentlichen Hand würde die Sparte einen Jahresverlust von -2.342 T€ (Vj. -1.685 T€) ausweisen.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2018

Dienstleistung

	Ist 2018
Umsatzerlöse	521.647,76 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
Materialaufwand	2.095,57 €
Rohrertrag 1	519.552,19 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.673,05 €
Rohrertrag 2	523.225,24 €
Personalaufwand	9.600,17 €
Abschreibungen	96,00 €
Betriebssteuern	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.256,02 €
ILV und Umlage	386.246,45 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	400.198,64 €
Betriebsergebnis (CO)	123.026,60 €
Finanzergebnis	0,00 €
Beteiligungserträge	0,00 €
Defizitausgleich ÖPNV	0,00 €
Neutrales Ergebnis	7.501,48 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €
Jahresergebnis	130.528,08 €

Bis 2017 sowie in der Planung 2018 wurden die Dienstleistungen gegenüber der Unternehmensgruppe und Dritten in den Sparten dargestellt. Ab 2018 erfolgt der Ausweis als eigenständige Sparte.

Fazit:

Das Ergebnis von 131 T€ wird von Dienstleistung aus den Bereichen Bäder und Parkierung erwirtschaftet.

	2018
Dienstleistungen Gemeinsam	0 T€
Dienstleistungen Bäder	35 T€
Dienstleistungen Parkierung	96 T€
Spartenergebnis Dienstleistungen	131 T€

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

Die Dienstleistungen der **Parkierung** sind Erlöse aus der Unterstützung der e.wa riss beim Zählerwechsel, die Betriebsführung Parkhaus Wielandpark, die Dienstleistung Gebäudemanagement für die Hospitalverwaltung und die Dienstleistungen aus den Service-Scheinen für EDV / Telefon und Gebäudemanagement gegenüber der e.wa riss Gruppe.

Aus dem **Gemeinsamen Bereich** fallen Erlöse für die Kostenerstattung Geschäftsführertätigkeit gegenüber der e.wa riss Verwaltungsgesellschaft mbH und die Kostenerstattung für die Dienstleistung der EDV-Mitarbeiter gegenüber der e.wa riss an. Den Dienstleistungserlösen des Gemeinsamen Bereiches steht ein Aufwand durch die interne Leistungsverrechnung des Personalaufwandes in gleicher Höhe gegenüber.