

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Bilanzentwicklung

	2020	2019	2018	2017	2016	Veränderung (2020-2019)
Bilanz						
Bilanzsumme	53.441 T€	53.144 T€	53.616 T€	51.020 T€	45.856 T€	+297 T€
Anlagevermögen	51.183 T€	48.243 T€	48.227 T€	47.483 T€	42.979 T€	+2.940 T€
Umlaufvermögen	2.258 T€	4.894 T€	5.389 T€	3.535 T€	2.877 T€	-2.636 T€
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	7 T€	0 T€	2 T€	0 T€	-7 T€
Eigenkapital	47.849 T€	47.538 T€	47.727 T€	42.402 T€	38.556 T€	+311 T€
Sopo Investitionszuschüsse	1.308 T€	1.327 T€	1.365 T€	1.500 T€	1.655 T€	-19 T€
Rückstellungen	165 T€	390 T€	284 T€	267 T€	301 T€	-225 T€
Verbindlichkeiten	3.876 T€	3.676 T€	4.026 T€	6.681 T€	5.249 T€	+200 T€
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	243 T€	213 T€	214 T€	170 T€	95 T€	+30 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Kennzahlen Bilanz

	2020	2019	2018	2017	2016	Veränderung (2020-2019)
Eigenkapitalquote	89,5%	89,5%	89,0%	83,1%	84,1%	0,0%
Eigenkapitalquote bereinigt	91,8%	91,7%	91,3%	85,6%	87,2%	0,1%
Anlagevermögen ohne Finanzanlagen	29.528 T€	27.664 T€	28.445 T€	27.987 T€	25.437 T€	+1.864 T€
Anlagenintensität	55,3%	52,1%	53,1%	54,9%	55,5%	3,2%
Anlagendeckung	162,0%	171,8%	167,8%	151,5%	151,6%	-9,8%
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-771 T€	-521 T€	-1.881 T€	-1.533 T€	-923 T€	-250 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-2.657 T€	+661 T€	+145 T€	-4.127 T€	-848 T€	-3.318 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	2.199 T€	-28 T€	+3.125 T€	+5.167 T€	+1.889 T€	+2.227 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	293 T€	+1.522 T€	+1.410 T€	+21 T€	+514 T€	-1.229 T€
Dynamischer Verschuldungsgrad	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	-
langfristige Verschuldungsquote	4,9%	5,5%	6,1%	7,4%	11,4%	-0,6%
Eigenkapitalquote bereinigt =	Eigenkapital (Bilanzsumme - Sonderposten)					
Anlagenintensität =	Anlagevermögen ohne Finanzanlagen Bilanzsumme					
Anlagendeckung =	Eigenkapital Anlagevermögen ohne Finanzanlagen					
Dynamischer Verschuldungsgrad =	(Verbindlichkeiten + Rückstellungen - liquide Mittel) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit					
langfristige Verschuldungsquote =	langfristiges, zinspflichtiges Fremdkapital Eigenkapital					

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	2018	2017	2016	Veränderung (2020-2019)
Gewinn- und Verlustrechnung						
Umsatzerlöse	4.932 T€	5.725 T€	5.071 T€	4.861 T€	4.765 T€	-793 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	6 T€	18 T€	27 T€	10 T€	10 T€	-12 T€
Summe der restlichen Erträge	1.839 T€	1.400 T€	1.219 T€	720 T€	567 T€	+439 T€
Materialaufwand	4.875 T€	4.850 T€	4.655 T€	4.312 T€	3.874 T€	+25 T€
Personalaufwand	2.079 T€	2.088 T€	1.878 T€	1.680 T€	1.548 T€	-9 T€
Abschreibung	1.770 T€	1.775 T€	1.785 T€	1.696 T€	1.717 T€	-5 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	801 T€	837 T€	629 T€	711 T€	587 T€	-36 T€
Zinsaufwand	45 T€	74 T€	120 T€	224 T€	195 T€	-29 T€
Erträge aus Beteiligungen	619 T€	1.994 T€	2.224 T€	2.610 T€	1.939 T€	-1.375 T€
Erträge aus Finanzanlagevermögen	20 T€	33 T€	48 T€	47 T€	56 T€	-13 T€
Steuern	35 T€	35 T€	35 T€	43 T€	43 T€	+0 T€
Jahresergebnis	-2.189 T€	-489 T€	-513 T€	-418 T€	-627 T€	-1.700 T€
EBIT (Betriebsergebnis)	-2.786 T€	-2.446 T€	-2.668 T€	-2.853 T€	-2.414 T€	-340 T€
EBITDA	-1.016 T€	-671 T€	-883 T€	-1.157 T€	-697 T€	-345 T€
EBIT (Betriebsergebnis) =	Jahresfehlbetrag +/- Finanzergebnis + Ertragsteuern					
EBITDA =	EBIT + Abschreibung					

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Personalbericht

	2020	2019	2018	2017	2016	Veränderung 2020-2019	Plan 2020	Ist 2020 - Plan 2020
Personalaufwand (GuV)	2.078.920 €	2.087.738 €	1.878.058 €	1.679.650 €	1.548.147 €	-8.818 €	2.030.800 €	48.120 €
	134%	135%	121%	108%	100%	-1%	131%	-3%
Personalaufwand aus der Abgrenzung	10.910 €	130.944 €	17.483 €	10.502 €	-3.629 €	-120.033 €	0 €	10.910 €
Berufsgenossenschaft	11.900 €	11.600 €	11.100 €	10.300 €	10.100 €	300 €	12.000 €	-100 €
Zuführung Pensionsrückstellung	0 €	21.445 €	22.542 €	11.512 €	5.573 €	-21.445 €	20.000 €	-20.000 €
bereinigter Personalaufwand	2.056.110 €	1.923.749 €	1.826.933 €	1.647.336 €	1.536.102 €	132.361 €	1.998.800 €	57.310 €
	134%	125%	119%	107%	100%	9%	130%	4%
Arbeitnehmerüberlassung	0 €	0 €	0 €	0 €	14.815 €	0 €	0 €	0 €
bereinigter Personalaufwand und Arbeitnehmerüberlassung	2.056.110 €	1.923.749 €	1.826.933 €	1.647.336 €	1.550.918 €	132.361 €	1.998.800 €	57.310 €
Mitarbeiter/-innen (Anzahl 31.12.) (ohne Gf)	37	35	35	31	30	2	39	-2
davon Auszubildende	4	3	4	1	2	1	5	-1
Tarifanpassungen ca. TVöD	1,06%	3,09%	3,19%	2,35%	2,4%		2,5%	-1,4%

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Spartenanalyse mit ergänzenden Angaben

Übersicht alle Sparten (Werte sind gerundet)

	2020	2019	2018	2017	2016	Veränderung (2020-2019)
Gemeinsamer Bereich						
Spartenergebnis Gemeinsamer Bereich	1.007 T€	2.043 T€	2.250 T€	2.707 T€	1.936 T€	-1.036 T€
Bäder						
Besucher HSB	44.885	125.723	124.483	123.119	129.887	-80.838
Besucher Freibad	13.884	36.903	43.744	36.995	40.062	-23.019
Besucher Bäder Gesamt	58.769	162.626	168.227	160.114	169.949	-103.857
Spartenergebnis Bäder	-1.878 T€	-1.724 T€	-1.754 T€	-1.890 T€	-1.824 T€	-154 T€
Parkierung						
Tiefgarage Stadthalle	235.897	364.019	357.522	360.051	365.872	-128.122
Tiefgarage Museum	229.460	297.459	299.358	304.976	305.815	-67.999
PH Ullmer Tor	266.290	300.302	294.720	285.249	295.929	-34.012
Parkplatz Freiburger Straße	610	238				372
Parkvorgänge Gesamt	732.257	962.018	951.600	950.276	967.616	-229.761
Spartenergebnis Parkierung	-1.363 T€	-857 T€	-963 T€	-1.138 T€	-669 T€	-506 T€
ÖPNV						
Stadtlinienverkehr	812.692 km	797.103 km	790.346 km	546.992 km	537.004 km	15.589 km
Überlandlinienverkehr	558.905 km	574.559 km	574.206 km	555.277 km	552.201 km	-15.654 km
ÖPNV km Linienverkehr	1.371.597 km	1.371.662 km	1.364.552 km	1.102.269 km	1.089.205 km	-65 km
Anrufsammeltaxi	49.922 km	63.653 km	63.202 km	82.845 km	82.665 km	-13.731 km
Spartenergebnis ÖPNV	0 T€	0 T€	-176 T€	-97 T€	-70 T€	0 T€
Dienstleistung						
Spartenergebnis Dienstleistung	45 T€	49 T€	130 T€			-4 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Gesamtunternehmen

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Plan 2020	Abweichung Ist-Plan 2020
Umsatzerlöse	4.932.088,06 €	5.724.453,39 €	5.071.290,82 €	4.860.778,79 €	4.764.928,41 €	5.526.100,00 €	-594.011,94 €
aktivierte Eigenleistungen	5.940,00 €	17.966,00 €	26.947,50 €	10.040,00 €	9.835,50 €	0,00 €	5.940,00 €
Materialaufwand	4.875.065,94 €	4.850.004,70 €	4.655.141,82 €	4.311.912,41 €	3.873.452,48 €	5.271.600,00 €	-396.534,06 €
Rohertag 1	62.962,12 €	892.414,69 €	443.096,50 €	558.906,38 €	901.311,43 €	254.500,00 €	-191.537,88 €
Sonstige betriebliche Erträge	869.179,60 €	412.021,23 €	254.594,35 €	355.873,95 €	260.498,69 €	85.200,00 €	783.979,60 €
Rohertag 2	932.141,72 €	1.304.435,92 €	697.690,85 €	914.780,33 €	1.161.810,12 €	339.700,00 €	592.441,72 €
Personalaufwand	2.078.920,20 €	2.087.737,95 €	1.878.057,52 €	1.679.650,44 €	1.548.146,52 €	2.030.800,00 €	48.120,20 €
Abschreibungen	1.770.095,41 €	1.775.028,51 €	1.785.461,93 €	1.696.469,36 €	1.700.808,73 €	1.689.000,00 €	81.095,41 €
Betriebssteuern	34.935,30 €	34.569,54 €	34.533,72 €	42.975,60 €	43.001,02 €	37.500,00 €	-2.564,70 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	801.200,77 €	837.415,75 €	629.170,72 €	710.672,22 €	587.187,05 €	852.700,00 €	-51.499,23 €
ILV und Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	4.685.151,68 €	4.734.751,75 €	4.327.223,89 €	4.129.767,62 €	3.879.143,32 €	4.610.000,00 €	75.151,68 €
Betriebsergebnis	-3.753.009,96 €	-3.430.315,83 €	-3.629.533,04 €	-3.214.987,29 €	-2.717.333,20 €	-4.270.300,00 €	517.290,04 €
Finanzergebnis	-22.695,43 €	-37.755,66 €	-68.871,54 €	-174.923,16 €	-152.387,88 €	-34.500,00 €	11.804,57 €
Beteiligungserträge	619.321,24 €	1.994.360,57 €	2.223.802,78 €	2.609.785,29 €	1.939.261,06 €	1.485.000,00 €	-865.678,76 €
Defizitaussgleich ÖPNV	967.435,13 €	984.802,20 €	961.213,93 €	362.045,50 €	303.576,60 €	1.107.500,00 €	-140.064,87 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34,14 €	-0,82 €	0,00 €	-1,33 €	0,00 €	0,00 €	-34,14 €
Jahresergebnis	-2.188.914,88 €	-488.907,90 €	-513.387,87 €	-418.078,33 €	-626.883,42 €	-1.712.300,00 €	-476.614,88 €

Ab dem Jahresabschluss 2018 wurde erstmals eine Sparte Dienstleistung abgebildet. Da die Dienstleistungen in 2017 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 2020

Gemeinsamer Bereich

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Plan 2020	Abweichung Ist-Plan 2020
Umsatzerlöse	51.363,83 €	48.672,07 €	41.926,12 €	198.207,29 €	186.455,81 €	40.500,00 €	10.863,83 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	4.707,01 €	67.541,15 €	1.211,22 €	3.223,85 €	3.866,58 €	9.200,00 €	-4.492,99 €
Rohortrag 1	46.656,82 €	-18.869,08 €	40.734,90 €	194.983,44 €	182.589,23 €	31.300,00 €	15.356,82 €
Sonstige betriebliche Erträge	412.600,10 €	274.911,45 €	40.865,96 €	122.334,03 €	32.988,28 €	30.600,00 €	382.000,10 €
Rohortrag 2	459.256,92 €	256.042,37 €	81.600,86 €	317.317,47 €	215.577,51 €	61.900,00 €	397.356,92 €
Personalaufwand	-834,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-834,77 €
Abschreibungen	26.038,00 €	24.999,33 €	27.587,92 €	27.441,00 €	28.164,57 €	26.000,00 €	38,00 €
Betriebssteuern	482,18 €	255,42 €	248,60 €	214,93 €	240,35 €	300,00 €	182,18 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.335,75 €	211.126,81 €	133.336,63 €	139.566,91 €	122.423,92 €	160.400,00 €	-10.064,25 €
ILV und Umlage	-105.543,56 €	-29.592,46 €	-107.849,83 €	43.240,90 €	46.300,98 €	-135.500,00 €	29.956,44 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	70.477,60 €	206.789,10 €	53.323,32 €	210.463,74 €	197.129,82 €	51.200,00 €	19.277,60 €
Betriebsergebnis	388.779,32 €	49.253,27 €	28.277,54 €	106.853,73 €	18.447,69 €	10.700,00 €	378.079,32 €
Finanzergebnis	-351,96 €	-713,92 €	-2.391,21 €	-9.504,45 €	-21.270,58 €	-1.300,00 €	948,04 €
Beteiligungserträge	619.321,24 €	1.994.360,57 €	2.223.802,78 €	2.609.785,29 €	1.939.261,06 €	1.485.000,00 €	-865.678,76 €
Defizitaussgleich ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34,14 €	-0,82 €	0,00 €	-1,33 €	0,00 €	0,00 €	-34,14 €
Jahresergebnis	1.007.782,74 €	2.042.900,74 €	2.249.689,11 €	2.707.135,90 €	1.936.438,17 €	1.494.400,00 €	-486.617,26 €

Im Gemeinsamen Bereich verbleiben, nach der Verteilung auf die Sparten, das Beteiligungsergebnis (619 T€) sowie das Ergebnis der übergreifenden Photovoltaik- und Wärmeerzeugungsanlagen (238 T€). Für das in 2019 eingestellte Projekt „Memelstraße“ wurde durch die Versicherung eine Ersatzleistung in Höhe von 150 T€ im Berichtsjahr gewährt.

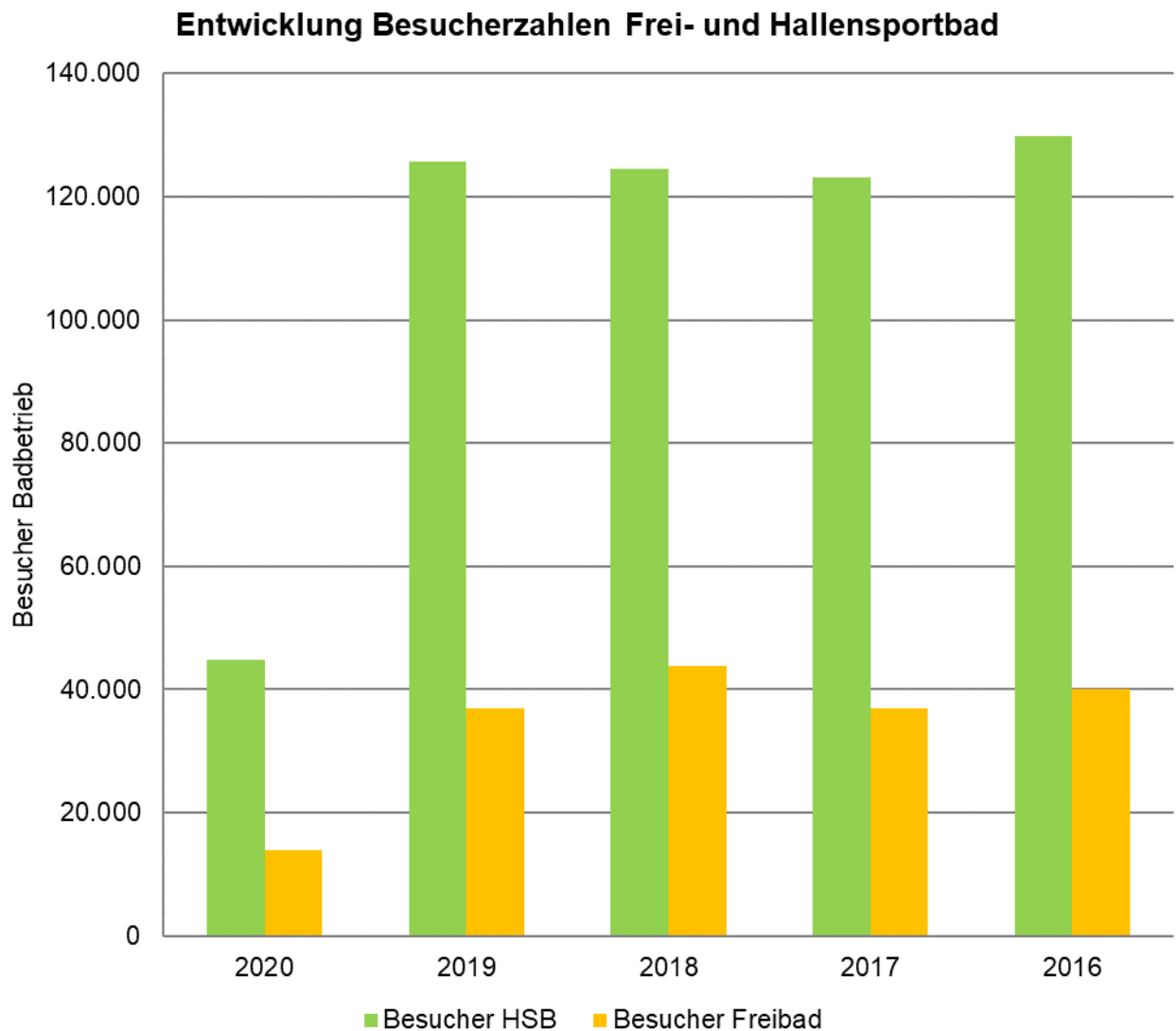
Bis 2017 wurden die Dienstleistungen gegenüber der e.wa riss Unternehmensgruppe und Dritten in den Sparten dargestellt. Ab 2018 erfolgt der Ausweis als eigenständige Sparte.

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Bäder

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Plan 2020	Abweichung Ist-Plan 2020
Umsatzerlöse	301.571,11 €	515.899,49 €	511.526,44 €	502.646,36 €	494.853,06 €	516.100,00 €	-214.528,89 €
aktivierte Eigenleistungen	5.940,00 €	2.482,00 €	6.412,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.940,00 €
Materialaufwand	403.213,91 €	440.253,44 €	446.630,24 €	472.041,00 €	500.983,40 €	520.500,00 €	-117.286,09 €
Rohortrag 1	-95.702,80 €	78.128,05 €	71.308,70 €	30.605,36 €	-6.130,34 €	-4.400,00 €	-91.302,80 €
Sonstige betriebliche Erträge	78.806,16 €	21.736,72 €	24.660,54 €	24.833,58 €	26.805,42 €	15.000,00 €	63.806,16 €
Rohortrag 2	-16.896,64 €	99.864,77 €	95.969,24 €	55.438,94 €	20.675,08 €	10.600,00 €	-27.496,64 €
Personalaufwand	1.044.007,30 €	1.004.805,31 €	991.909,23 €	914.171,13 €	841.783,10 €	1.015.900,00 €	28.107,30 €
Abschreibungen	637.052,04 €	685.571,71 €	711.376,61 €	717.264,35 €	726.369,80 €	608.300,00 €	28.752,04 €
Betriebssteuern	11.161,88 €	11.161,88 €	11.161,88 €	13.869,61 €	13.869,61 €	11.400,00 €	-238,12 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.386,59 €	196.474,18 €	162.793,84 €	170.827,42 €	176.819,04 €	245.900,00 €	-100.513,41 €
ILV und Umlage	13.428,87 €	95.966,80 €	55.253,32 €	361,45 €	-3.818,97 €	-11.100,00 €	24.528,87 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.851.036,68 €	1.802.046,28 €	1.821.988,24 €	1.816.493,96 €	1.755.022,58 €	1.870.400,00 €	-19.363,32 €
Betriebsergebnis	-1.867.933,32 €	-1.702.181,51 €	-1.726.019,00 €	-1.761.055,02 €	-1.734.347,50 €	-1.859.800,00 €	-8.133,32 €
Finanzergebnis	-10.156,50 €	-22.059,00 €	-28.197,40 €	-128.489,44 €	-89.220,64 €	-19.700,00 €	9.543,50 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Defizitaussgleich ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-1.878.089,82 €	-1.724.240,51 €	-1.754.216,40 €	-1.889.544,46 €	-1.823.568,14 €	-1.879.500,00 €	1.410,18 €

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



Fazit:

Die Besucherzahl der Bäder ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 103.857 Besucher auf 58.769 Besucher (Vj. 162.626 Besucher) gesunken. Im Februar 2020 wurde die Erweiterung eines Lehrschwimmbeckens beim Hallenbad begonnen.

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:

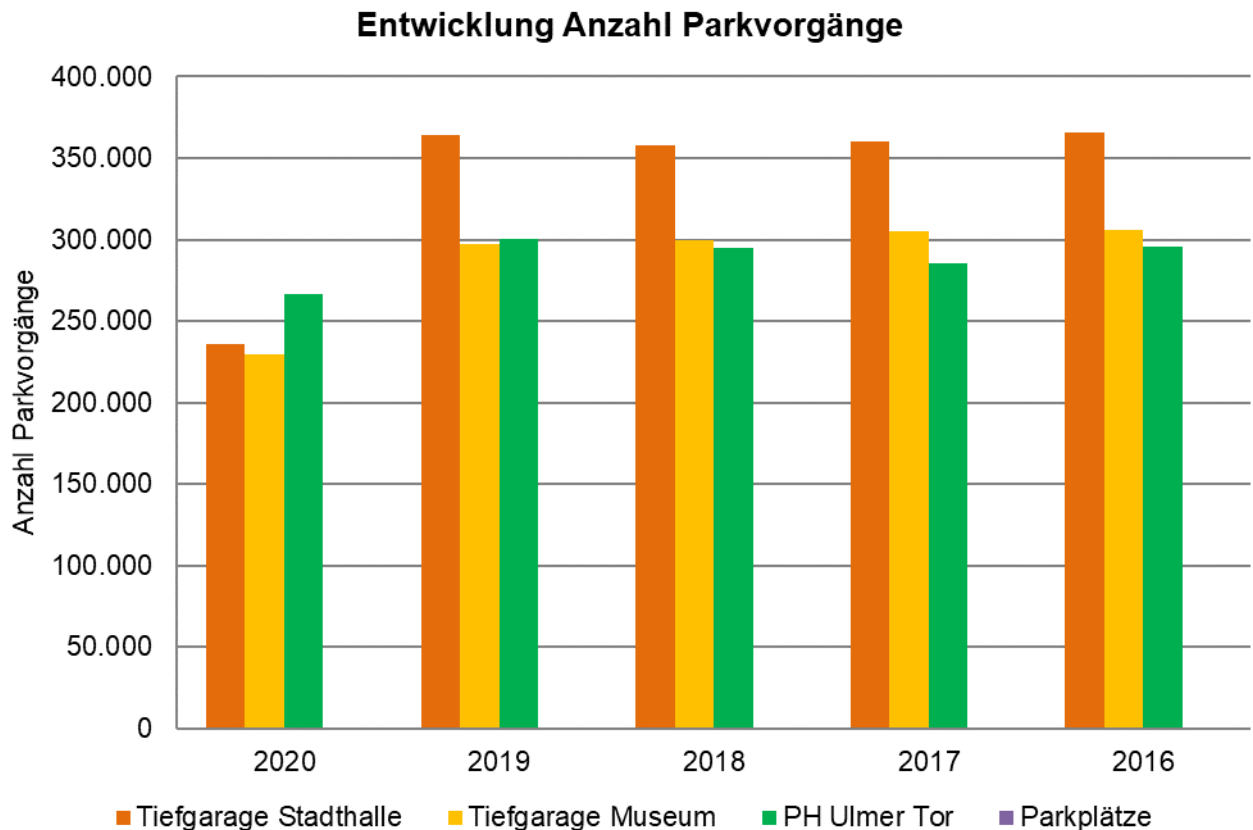
	2020	2019	2018	+/- 2020 - 2019
Hallensportbad	-1.179 T€	-1.269 T€	-1.300 T€	90 T€
Freibad	-699 T€	-455 T€	-454 T€	-244 T€
Spartenergebnis Bäder	-1.878 T€	-1.724 T€	-1.754 T€	-154 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Parkierung

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Plan 2020	Abweichung Ist-Plan 2020
Umsatzerlöse	698.437,65 €	880.960,38 €	760.465,02 €	878.070,69 €	877.913,45 €	853.100,00 €	-154.662,35 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	15.484,00 €	20.515,00 €	10.040,00 €	9.835,50 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	569.266,35 €	386.389,06 €	395.192,15 €	669.152,96 €	292.069,80 €	674.900,00 €	-105.633,65 €
Rohortrag 1	129.171,30 €	510.055,32 €	385.787,87 €	218.957,73 €	595.679,15 €	178.200,00 €	-49.028,70 €
Sonstige betriebliche Erträge	9.108,55 €	37.877,25 €	31.733,01 €	30.750,37 €	26.224,31 €	1.000,00 €	8.108,55 €
Rohortrag 2	138.279,85 €	547.932,57 €	417.520,88 €	249.708,10 €	621.903,46 €	179.200,00 €	-40.920,15 €
Personalaufwand	568.180,24 €	604.870,59 €	592.654,46 €	504.923,41 €	465.016,63 €	553.800,00 €	14.380,24 €
Abschreibungen	943.446,39 €	938.704,93 €	832.718,30 €	710.258,01 €	704.244,33 €	929.600,00 €	13.846,39 €
Betriebssteuern	21.703,22 €	21.564,22 €	21.535,22 €	26.906,03 €	26.906,03 €	24.200,00 €	-2.496,78 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.839,79 €	142.858,59 €	125.912,11 €	176.224,13 €	113.286,88 €	176.800,00 €	-12.960,21 €
ILV und Umlage	-196.722,35 €	-305.756,46 €	-197.277,93 €	-34.693,73 €	-24.447,84 €	-145.300,00 €	-51.422,35 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	1.500.447,29 €	1.402.241,87 €	1.375.542,16 €	1.383.617,85 €	1.285.006,03 €	1.539.100,00 €	-38.652,71 €
Betriebsergebnis	-1.362.167,44 €	-854.309,30 €	-958.021,28 €	-1.133.909,75 €	-663.102,57 €	-1.359.900,00 €	-2.267,44 €
Finanzergebnis	-1.222,50 €	-2.757,37 €	-5.298,73 €	-4.331,79 €	-6.171,23 €	-2.500,00 €	1.277,50 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Defizitaussgleich ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-1.363.389,94 €	-857.066,67 €	-963.320,01 €	-1.138.241,54 €	-669.273,80 €	-1.362.400,00 €	-989,94 €

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



Fazit:

Die kostenlose erste Stunde wird weiterhin intensiv genutzt. Im Berichtsjahr waren knapp 47 % (Vj. ca. 40 %) aller Parkvorgänge Kurzparker unter einer Stunde und damit kostenlos.

Die Anzahl der Parkvorgänge ist gegenüber dem Vorjahr um 229.761 Vorgänge gesunken. Die Belagssanierung in der Tiefgarage Stadthalle führte im August zu einem erheblichen Rückgang der Parkvorgänge. Die Anzahl der Stellplätze in den Parkgaragen beträgt 1.136 und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

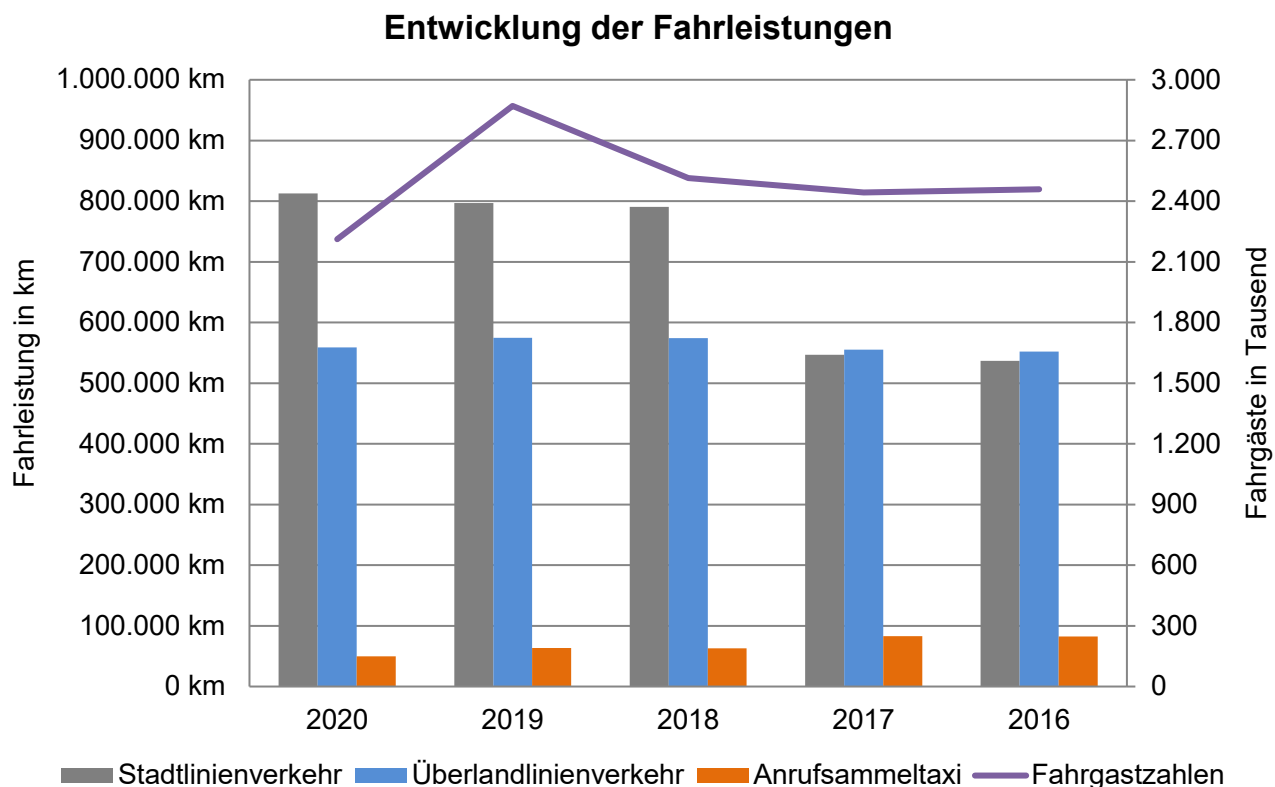
	2020	2019	2018	+/- 2020 - 2019
Tiefgarage Stadthalle	-557 T€	-203 T€	-235 T€	-354 T€
Tiefgarage Museum	-408 T€	-304 T€	-360 T€	-104 T€
Parkhaus Ulmer Tor	-356 T€	-336 T€	-368 T€	-20 T€
Parkplätze	-42 T€	-14 T€	0 T€	-28 T€
Spartenergebnis Parkierung	-1.363 T€	-857 T€	-963 T€	-506 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

ÖPNV

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Plan 2020	Abweichung Ist-Plan 2020
Umsatzerlöse	3.427.755,03 €	3.559.610,15 €	3.228.225,48 €	3.281.854,45 €	3.205.706,09 €	3.678.000,00 €	-250.244,97 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	3.895.545,62 €	3.953.715,83 €	3.810.012,64 €	3.167.494,60 €	3.076.532,70 €	4.067.000,00 €	-171.454,38 €
Rohortrag 1	-467.790,59 €	-394.105,68 €	-581.787,16 €	114.359,85 €	129.173,39 €	-389.000,00 €	-78.790,59 €
Sonstige betriebliche Erträge	357.306,09 €	75.736,93 €	153.660,31 €	177.955,97 €	174.480,68 €	38.600,00 €	318.706,09 €
Rohortrag 2	-110.484,50 €	-318.368,75 €	-428.126,85 €	292.315,82 €	303.654,07 €	-350.400,00 €	239.915,50 €
Personalaufwand	336.669,87 €	348.160,10 €	283.893,66 €	260.555,90 €	241.346,79 €	311.000,00 €	25.669,87 €
Abschreibungen	153.241,65 €	123.920,54 €	213.683,10 €	241.506,00 €	242.030,03 €	123.800,00 €	29.441,65 €
Betriebssteuern	1.588,02 €	1.588,02 €	1.588,02 €	1.985,03 €	1.985,03 €	1.600,00 €	-11,98 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.487,13 €	249.893,12 €	202.872,12 €	224.053,76 €	174.657,21 €	269.100,00 €	40.387,13 €
ILV und Umlage	44.999,49 €	-69.353,70 €	-25.865,37 €	-8.908,62 €	-18.034,17 €	40.600,00 €	4.399,49 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	845.986,16 €	654.208,08 €	676.171,53 €	719.192,07 €	641.984,89 €	746.100,00 €	99.886,16 €
Betriebsergebnis	-956.470,66 €	-972.576,83 €	-1.104.298,38 €	-426.876,25 €	-338.330,82 €	-1.096.500,00 €	140.029,34 €
Finanzergebnis	-10.964,47 €	-12.225,37 €	-32.984,20 €	-32.597,48 €	-35.725,43 €	-11.000,00 €	35,53 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Defizitaussgleich ÖPNV	967.435,13 €	984.802,20 €	961.213,93 €	362.045,50 €	303.576,60 €	1.107.500,00 €	-140.064,87 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	-176.068,65 €	-97.428,23 €	-70.479,65 €	0,00 €	0,00 €

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



Fazit:

Die Fahrleistung im Buslinienvorkehr ist mit 1.371.597 km gegenüber dem Vorjahr mit 1.371.662 km minimal gesunken. Im Anrufsammeltaxivorkehr wurden 49.922 km (Vj. 63.653 km) Fahrleistung erbracht. Die Fahrgastzahlen sind mit 2.211.790 Fahrgästen im Vergleich zum Vorjahr mit 2.870.807 Fahrgästen stark gesunken.

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

	2020	2019	2018	+/- 2020 - 2019
Stadtlinienvorkehr	-287 T€	-308 T€	-609 T€	21 T€
Anrufsammeltaxi	-164 T€	-156 T€	-379 T€	-8 T€
Überlandlinienvorkehr	-516 T€	-521 T€	-149 T€	5 T€
Spartenergebnis ÖPNV vor Ausgleich	-967 T€	-985 T€	-1.137 T€	18 T€

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

	2020	2019	2018	+/- 2020-2019
Defizitausgleich Stadt Biberach (ohne AST)	234 T€	254 T€	400 T€	-20 T€
Ausgleichszahlungen AST Stadt BC	78 T€	75 T€	0 T€	3 T€
Defizitausgleich Landkreis BC (ohne AST)	569 T€	575 T€	483 T€	-6 T€
Ausgleichszahlungen AST Gemeinden	86 T€	81 T€	78 T€	5 T€
Zahlungen entsprechend § 45a PBefG	903 T€	903 T€	903 T€	0 T€
Zahlungen entsprechend § 148 IX SGB	81 T€	111 T€	97 T€	-30 T€
Auflösung GVFG-Fördermittel	30 T€	62 T€	134 T€	-32 T€
Ausgleich Belastungen Verbund	71 T€	71 T€	71 T€	0 T€
Zuschuss Busbeschleunigung RP Tübingen	63 T€	0 T€	0 T€	63 T€
Wirtschaftshilfen (Coronapandemie)	246 T€	0 T€	0 T€	246 T€
	2.361 T€	2.132 T€	2.166 T€	229 T€

Ohne die Mittel der öffentlichen Hand würde die Sparte einen Jahresverlust von -2.361 T€ (Vj. -2.132 T€) ausweisen.

Hinzu kommen städtische Zuschüsse für den ÖPNV über das **Bürgerticket**, die aber ausschließlich über den städtischen Haushalt abgewickelt werden und daher in den oben genannten Zahlen nicht enthalten sind. Hierfür wurden im Jahr 2020 insgesamt 498 T€ (Vj. 434 T€) aufgewendet. Darüber hinaus leistet die Stadt weitere Zuschüsse an die Nutzer des Bürgertickets, die hier nicht enthalten sind. Insgesamt liegen die Zuschüsse der Stadt für den ÖPNV somit bei 844 T€ (Vj. 763 T€).

Anlage: Ergänzende Angaben zu dem Jahresabschluss 2020

Dienstleistung

	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Plan 2020	Abweichung Ist-Plan 2020
Umsatzerlöse	452.960,44 €	719.311,30 €	529.147,76 €	438.400,00 €	14.560,44 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	2.333,05 €	2.105,22 €	2.095,57 €	0,00 €	2.333,05 €
Rohortrag 1	450.627,39 €	717.206,08 €	527.052,19 €	438.400,00 €	12.227,39 €
Sonstige betriebliche Erträge	11.358,70 €	1.758,88 €	3.674,53 €	0,00 €	11.358,70 €
Rohortrag 2	461.986,09 €	718.964,96 €	530.726,72 €	438.400,00 €	23.586,09 €
Personalaufwand	130.897,56 €	129.901,95 €	9.600,17 €	150.100,00 €	-19.202,44 €
Abschreibungen	10.317,33 €	1.832,00 €	96,00 €	1.300,00 €	9.017,33 €
Betriebssteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.151,51 €	37.063,05 €	4.256,02 €	500,00 €	31.651,51 €
ILV und Umlage	243.837,55 €	500.669,42 €	386.246,45 €	251.300,00 €	-7.462,45 €
Betriebsbedingte Aufwendungen	417.203,95 €	669.466,42 €	400.198,64 €	403.200,00 €	14.003,95 €
Betriebsergebnis	44.782,14 €	49.498,54 €	130.528,08 €	35.200,00 €	9.582,14 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Defizitaussgleich ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	44.782,14 €	49.498,54 €	130.528,08 €	35.200,00 €	9.582,14 €

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

Fazit:

Das Ergebnis von 45 T€ wird von Dienstleistung aus den Bereichen Bäder und Parkierung erwirtschaftet.

	2020	2019	2018	+/- 2020-2019
Dienstleistungen Gemeinsam	8 T€	10 T€	0 T€	-2 T€
Dienstleistungen Bäder	34 T€	32 T€	35 T€	2 T€
Dienstleistungen Parkierung	3 T€	7 T€	96 T€	-4 T€
Spartenergebnis Dienstleistungen	45 T€	49 T€	131 T€	-4 T€

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

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

Im **Gemeinsamen Bereich** fallen Erlöse für die Dienstleistungen für die IT gegenüber dem e.wa riss Unternehmensverbund an. In den Vorjahren waren noch Erlöse gegenüber der e.wa riss Verwaltungsgesellschaft für die Geschäftsführertätigkeit sowie die Erlöse aus der Gebäudereinigung gegenüber dem e.wa riss Unternehmensverbund enthalten.