

Jahresabschluss 2022

Hinweis Ergebnisabweichung

Gemeinderatsdrucksache-Nr.: 070/2022

Federführung: Stadtwerke	Datum: 14.06.2022
Verfasser*in: Martin Bernhart	AZ: EB-SW

Beratungsfolge: Technischer Ausschuss	Termin: 20.07.2022	Art der Beratung: nichtöffentlich
--	-----------------------	--------------------------------------

Zuständigkeit nach: Betriebssatzung
--

Begründung nö Beratung: entfällt

Unterrichtung des Technischen Ausschusses über die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Geislingen 2022

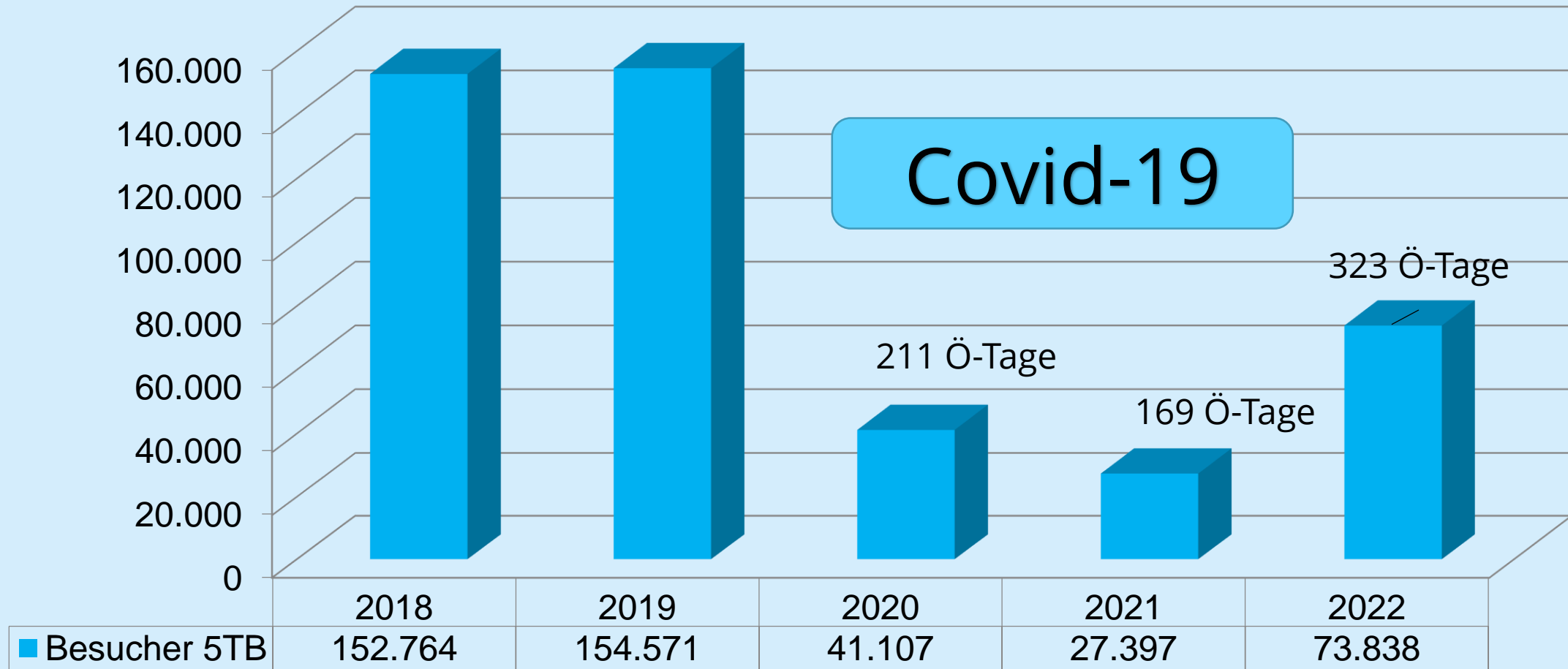
Auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Ausführungen im Geschäftsbericht der EVF für 2021 wird verwiesen. Die EVF schließt demnach 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 721.441,32 € ab und wird diesen, der Beschlussfassung folgend, aus den Rücklagen decken. **Eine Ausschüttung an die Stadtwerke Geislingen erfolgt damit entgegen dem Planansatz in Höhe von 695.000 € (13,25 % von 5,242 Mio. €) im laufenden Geschäftsjahr nicht.**

Spartenergebnis in TEuro

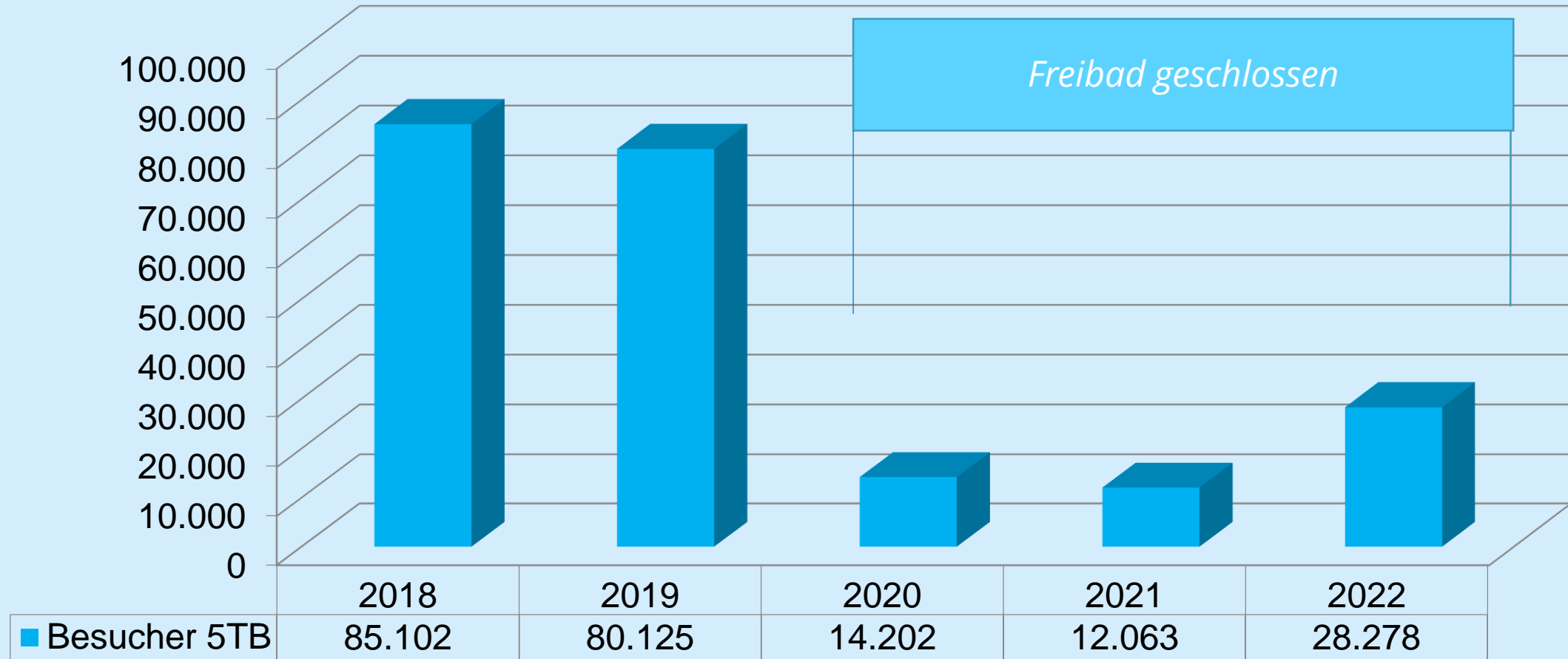
	2018	2019	2020	2021	2022	WP 2022
Stromversorgung	6	6	10	13	14	18
5-Täler-Bad	-1.777	-1.836	-1.468	-1.613	-1.500	-1.668
Parkhäuser	-197	-135	-165	-272	-549	-437
Beteiligungen	622	-197	660	747	-238	530
Gesamt	-1.345	-2.163	-964	-1.125	-2.272	-1.557

Korrigiert
in GR-
Sitzung auf
-2.252.000

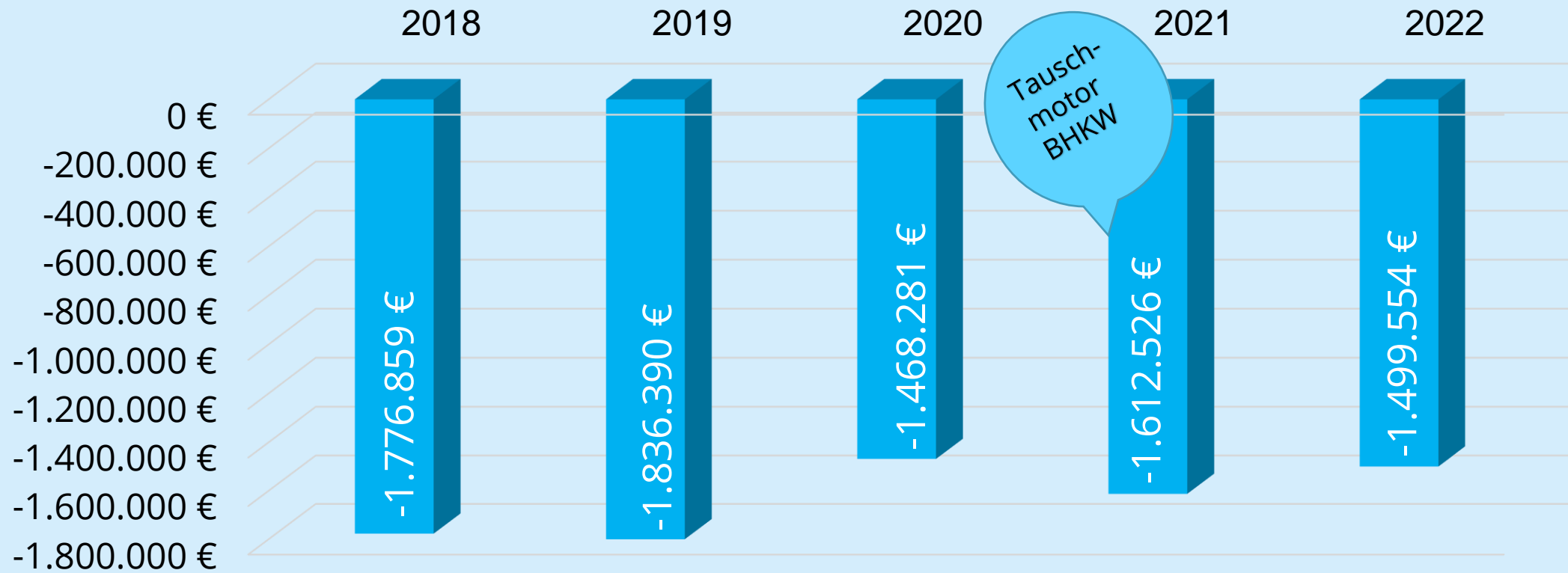
Sparte 5-Täler-Bad Besucher gesamt



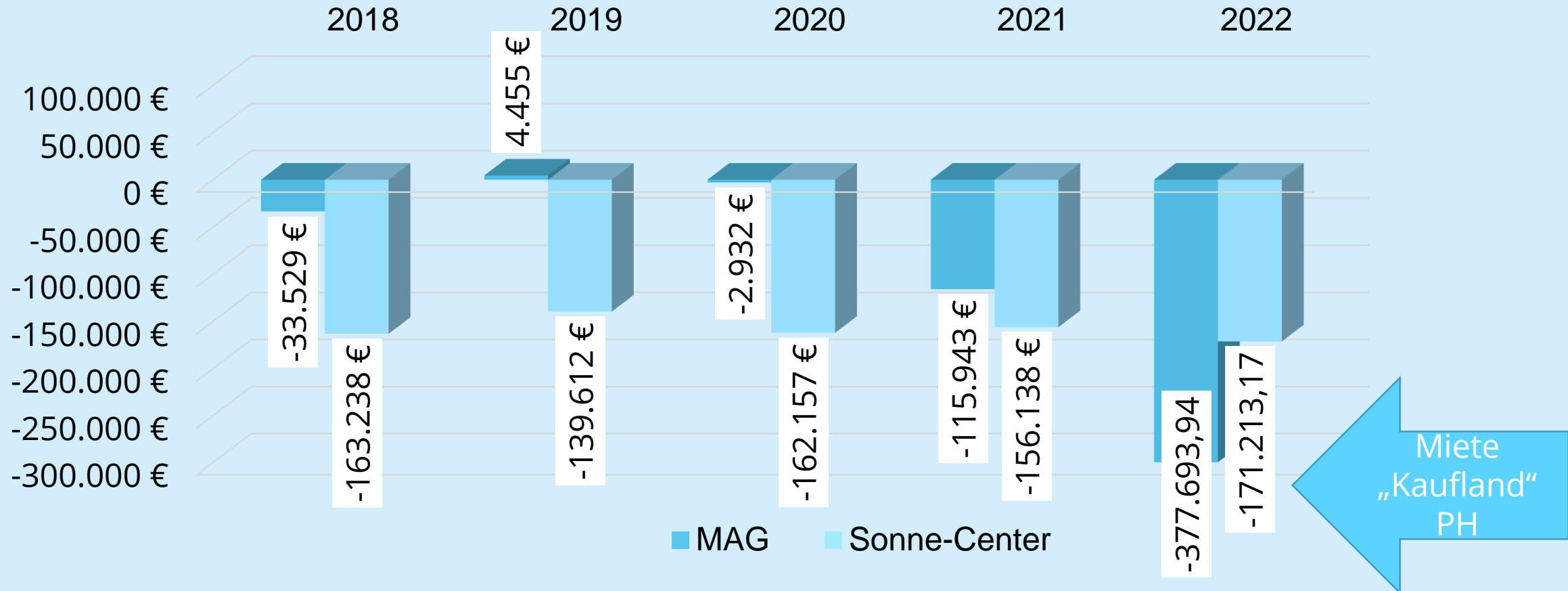
Sparte 5-Täler-Bad Besucher Sommersaison



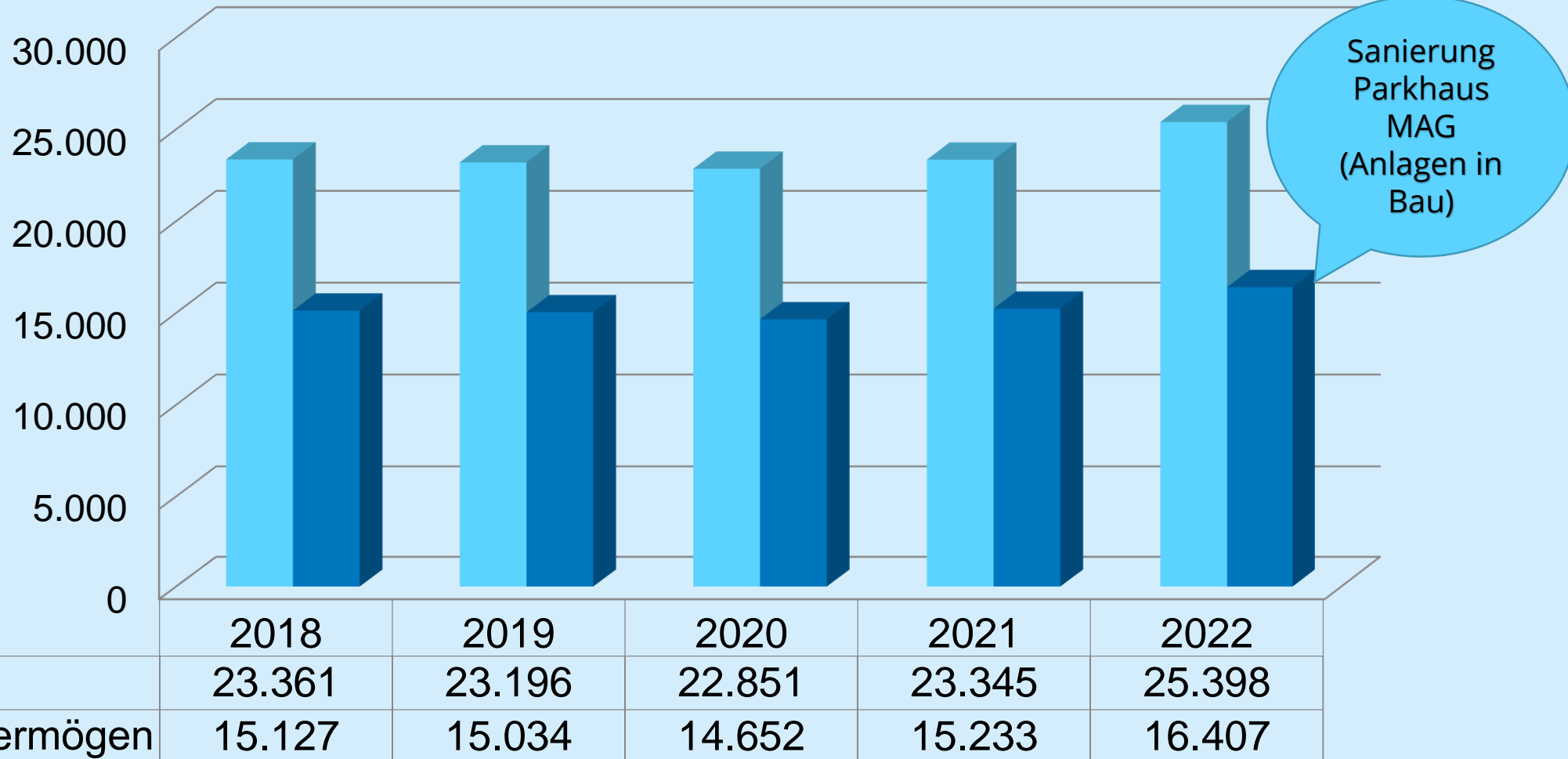
Sparte 5-Täler-Bad Ergebnis



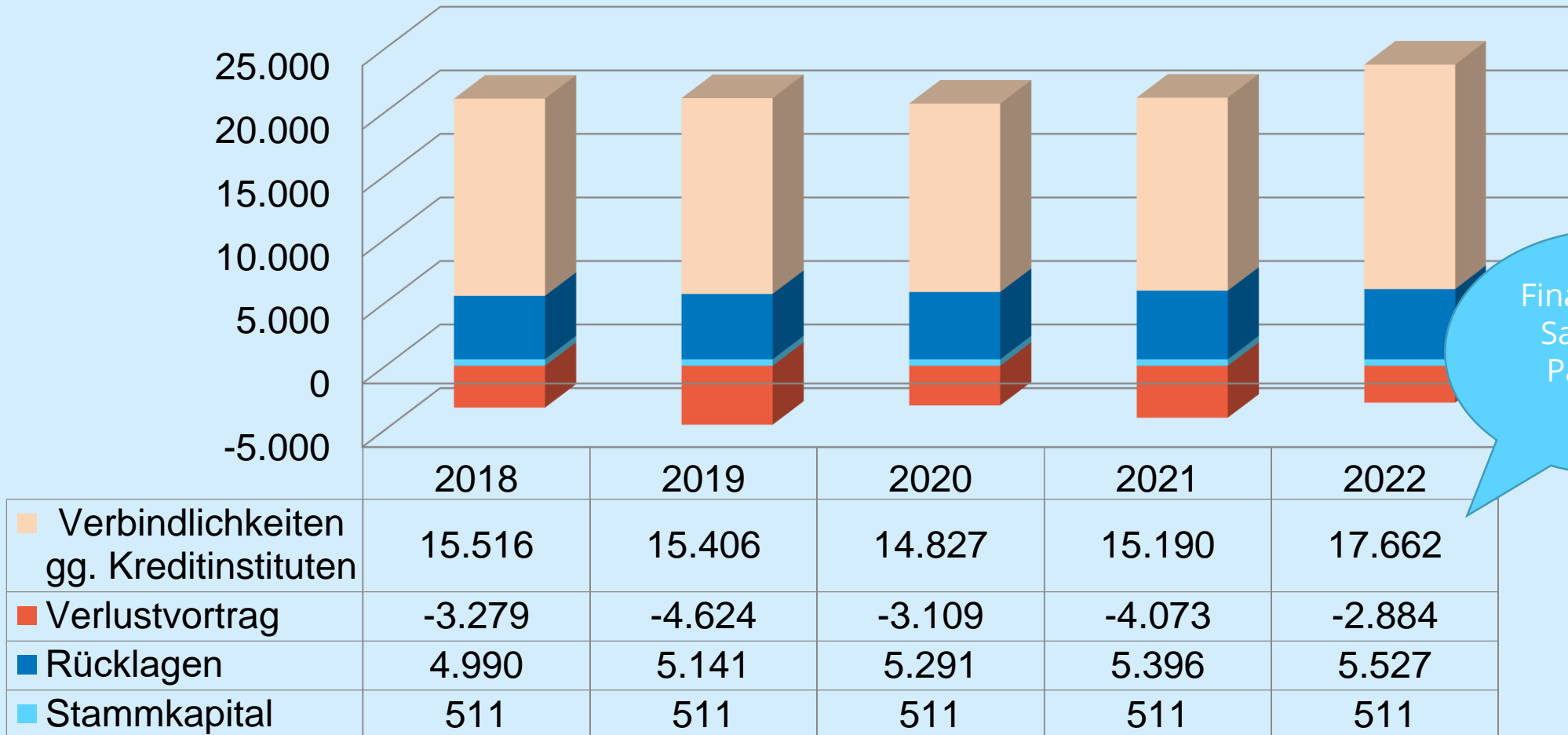
Sparte Parkhäuser Ergebnis



Bilanzstruktur I in TEuro

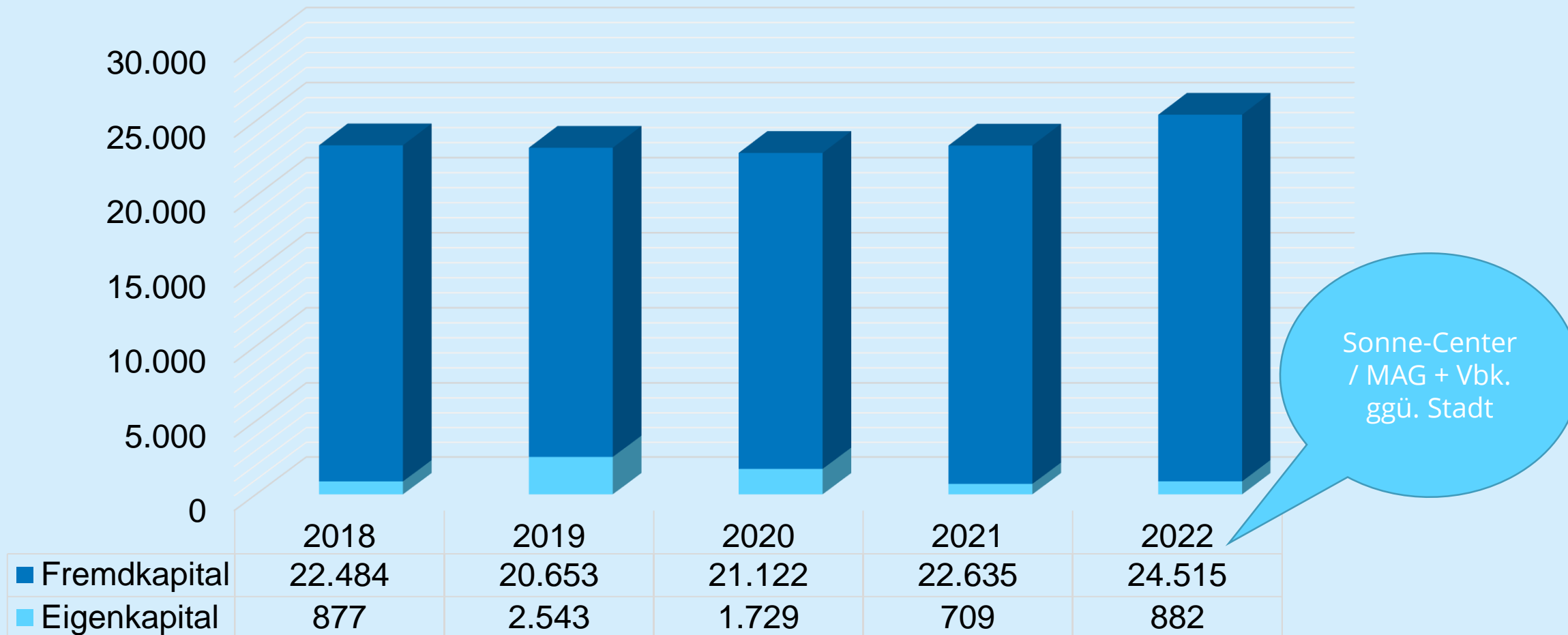


Bilanzstruktur II in TEuro

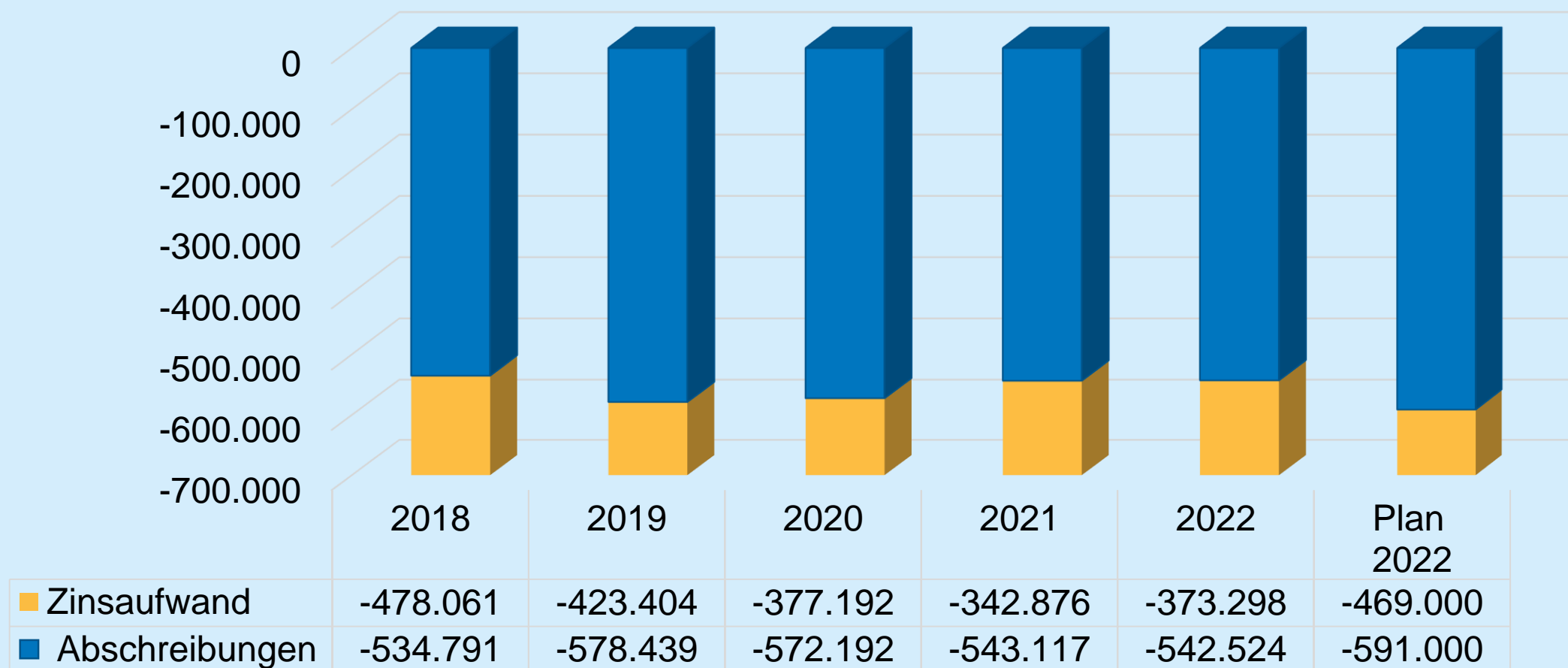


Finanzierung
Sanierung
Parkhaus
MAG

Bilanzentwicklung in TEuro



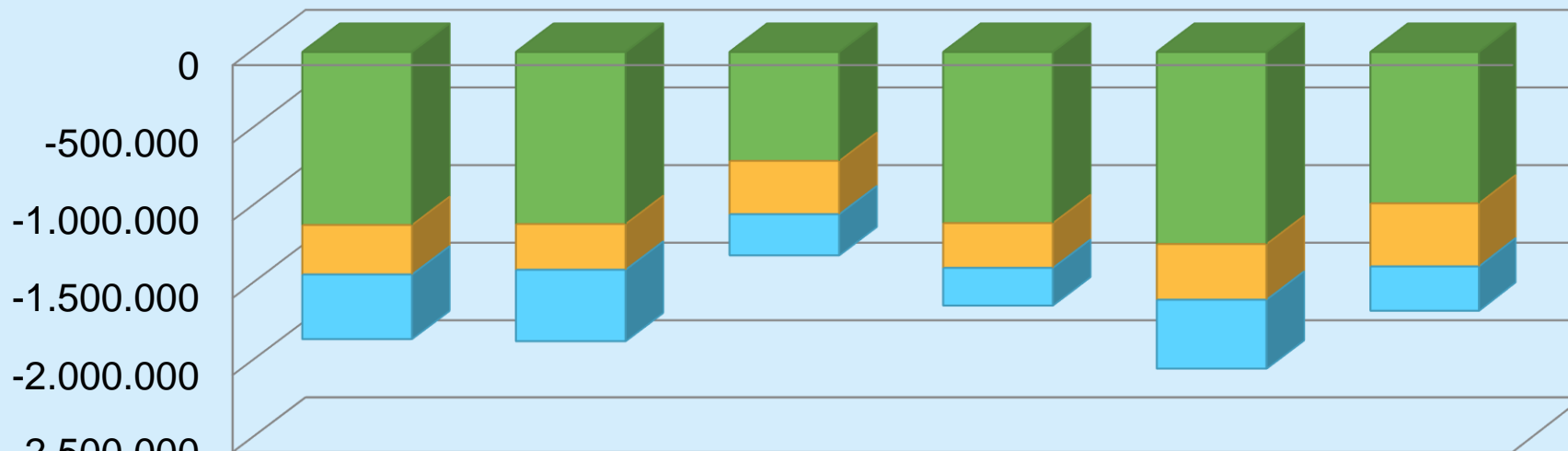
G&V I größte Aufwandspositionen in Euro



G&V I größte Aufwandspositionen in Euro

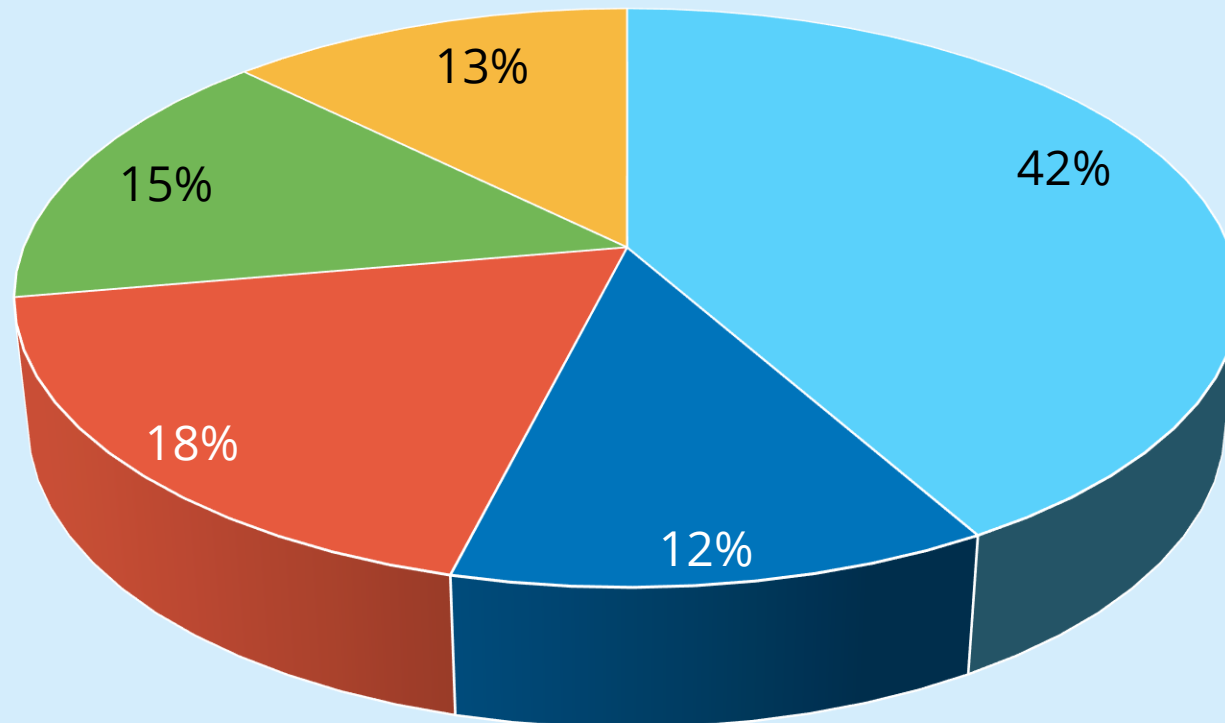
Anstieg
sonst. betriebl. Aufwand:
Nebenkosten Parkhaus
Kaufland

Materialaufwand:
höhere Energiepreise



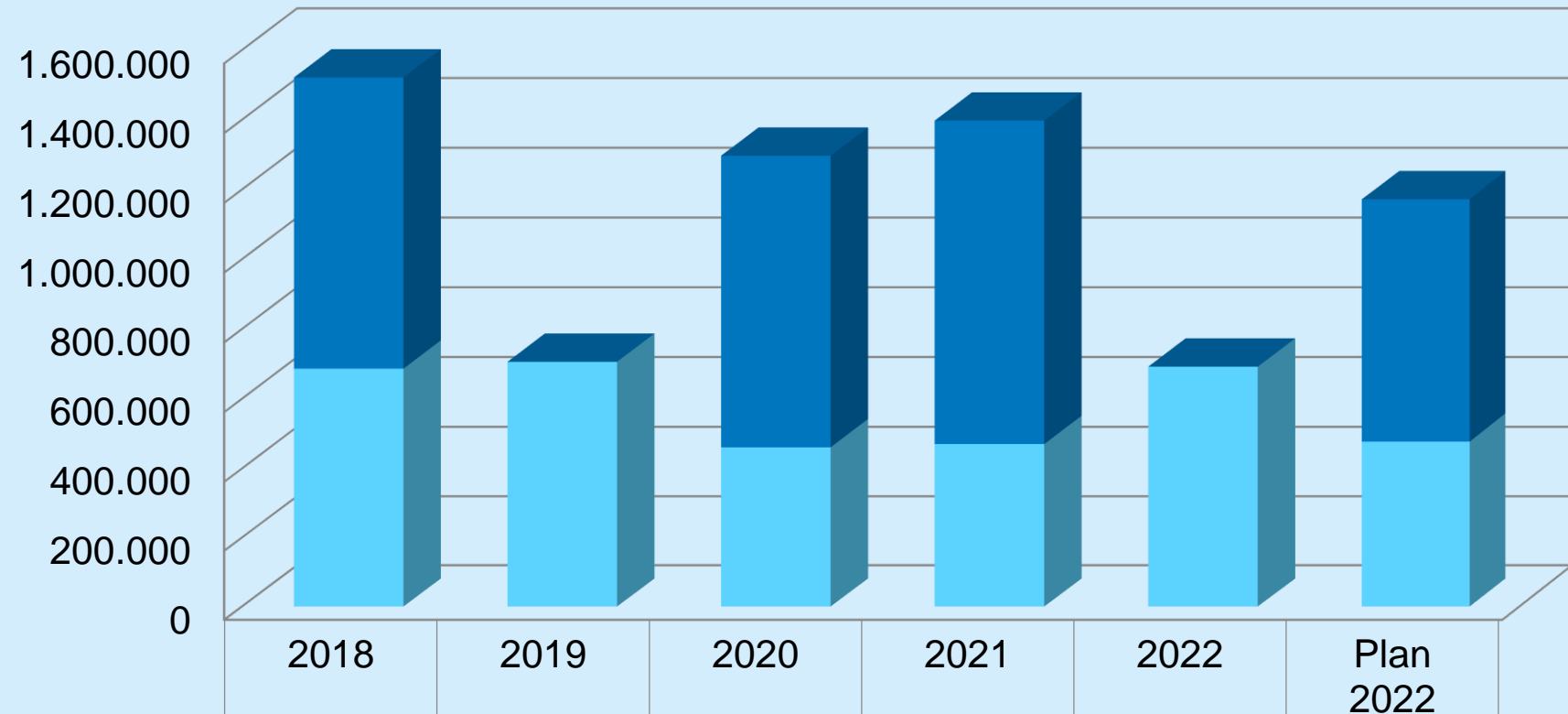
	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2022
sonstiger betrieblicher Aufwand	-417.671	-462.206	-264.906	-242.946	-447.349	-286.000
Personalaufwand	-319.124	-294.679	-343.775	-288.602	-358.396	-406.000
Materialaufwand	-1.114.2	-1.107.9	-701.378	-1.102.1	-1.237.2	-975.000

G&V I größte Aufwandspositionen



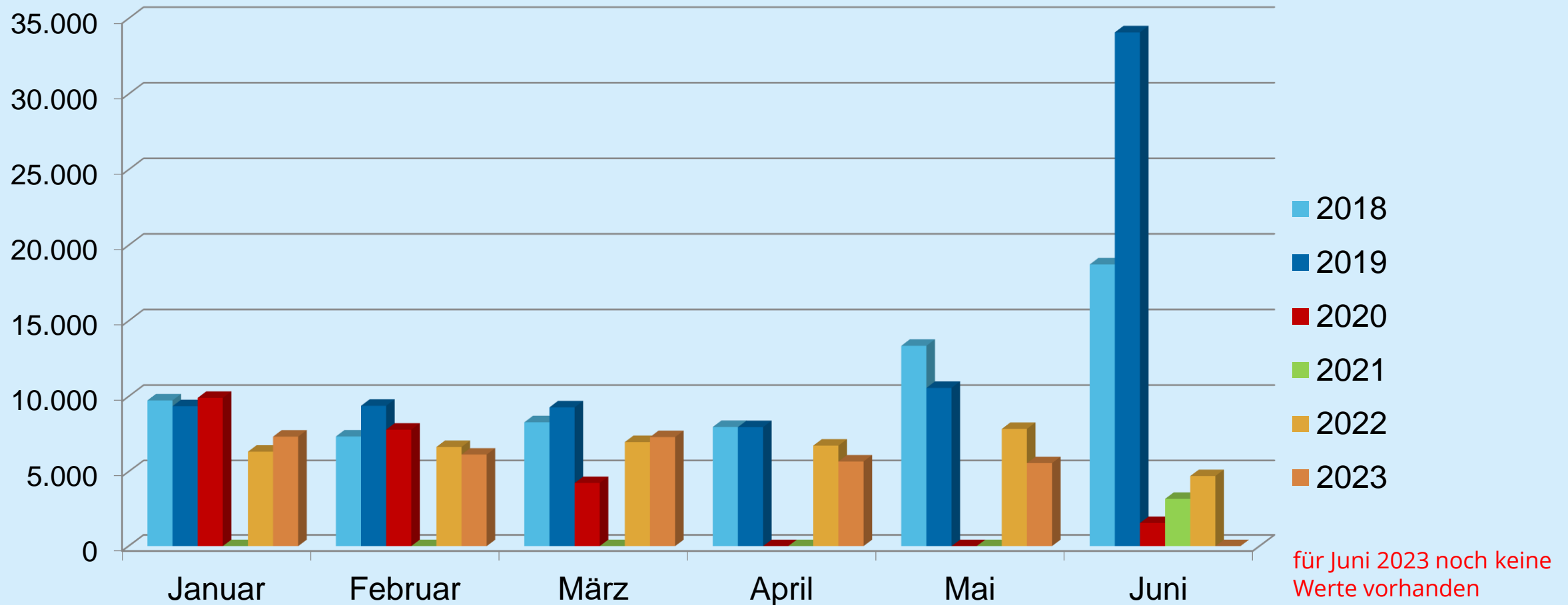
- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- sonst. betriebl. Aufwand
- Zinsaufwand

G&V II Umsätze und Beteiligungserträge in Euro



■ Erträge aus Beteiligungen	834.807	0	835.986	927.500	0	695.000
■ Umsatzerlöse + Sonst. betr. Erträge	686.417	706.086	460.918	470.095	692.118	477.000

Besucher Ausblick 01. Januar – 30. Juni



Abweichungen - Besonderheiten

- Umsatzerlöse um 186 T€ höher als WP
- sonstige Aufwendungen / AfA / Materialaufwand um 329 T€ höher als WP
- Zinsen um 96 T€ niedriger als WP
- kein Beteiligungsertrag – 695 T€

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!