



Gemeinderatsdrucksache Nr. 71/2016

vom 21.06.2016

Az.: Ba/Müh

Vorlage für die Sitzung des: Gemeinderates am 20.07.2016
- öffentlich -

Vorberatung: Technischer Ausschuss am 13.07.2016
- nichtöffentlich -

Zuständigkeit nach: Betriebssatzung

Anlage: Jahresabschluss 2015
Erfolgsübersichten 2015

Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Geislingen

Kenntnisnahme:

Der Gemeinderat wird unterrichtet:

1. Der Jahresabschluss der Stadtwerke zum 31.12.2015 mit Jahreserfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015 nebst Anhang sowie Lagebericht wird mit nachstehenden Werten zur Kenntnis genommen:

1.1	Bilanzsumme	21.014.042,11 €
1.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	20.665.940,97 €
	- das Umlaufvermögen	348.101,14 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	1.725.254,81 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	23.696,00 €
	- die Rückstellungen	15.436,00 €
	- die Verbindlichkeiten	19.249.655,30 €
1.2	Jahresverlust	-1.161.387,15 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.781.440,69 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.942.827,84 €

2. Der Jahresverlust in Höhe von -1.161.387,15 € soll durch den Haushalt der Stadt Geislingen ersetzt werden.

I Ausgangslage - Rückblick – Problemstellung

Der Jahresabschluss besteht nach § 15 des Eigenbetriebsgesetzes aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang; außerdem ist ein Lagebericht beigefügt. Der Jahresabschluss einschließlich Lagebericht wird um Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergänzt. Das Geschäftsjahr 2015 der Stadtwerke Geislingen schließt mit einem Verlust in Höhe von -1.161.387,15 € ab. Der Planverlust 2015 wurde mit -1.208.000,00 € angesetzt.

Das Ergebnis aus allen Betriebszweigen setzt sich wie folgt zusammen:

	2014	2015	Veränderung in %
Stromerzeugung	4.913,88 €	5.405,29 €	10,0
5-Täler-Bad	-1.626.946,99 €	-1.607.676,66 €	-1,2
Parkhäuser	-54.524,55 €	-235.363,19 €	331,7
Beteiligung	676.164,38 €	676.247,41 €	0,0
Gesamtergebnis	-1.000.393,28 €	-1.161.387,15 €	16,1

Die Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige werden nachstehend erläutert; im Übrigen wird auf den beigefügten Bericht verwiesen.

1. Stromerzeugung

Die Stadtwerke Geislingen betreiben auf dem Dach des 5-Täler-Bades eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 90 kWp. Im Jahr 2015 konnten aus der Strom-Einspeisung in das AW-Netz, Erlöse in Höhe von 27.146,61 € erzielt werden. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 21.741,32 € gegenüber.

2. 5-Täler-Bad

Das 5-Täler-Bad schließt mit einem Verlust in Höhe von -1.607.676,66 €. Die Erlössituation hat sich im Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr verbessert und war sicherlich mitunter den guten Witterungsverhältnissen geschuldet. Die abgesenkten Eintrittspreise und die zusätzliche Charme-Offensive zur Attraktivitätssteigerung, trugen flankierend zum Erreichen eines stabilen Ergebnisses bei. Gegenüber dem Vorjahr konnte ein Zuwachs von 32.467 Badegästen verzeichnet werden. Als größere betriebliche Kostenpositionen sind die Ausgaben für Energie, Personal, Fremdleistungen, Reinigung und gesetzlich vorgeschriebene Badeaufsicht zu nennen. Die Kapitalkosten blieben, aufgrund der größtenteils „jungen“ Infrastruktur, auf hohem Niveau.

3. Parkhäuser

Die Sparte Parkhäuser schließt mit einem Verlust in Höhe von -235.363,19 € ab. Das Ergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 180.838,64 €. Ursächlich dafür waren, die kurzfristig notwendigen Sicherungsmaßnahmen und die Erstellung der Gutachten zur Ermittlung des Gebäudezustands, in Vorbereitung der Sanierung des Parkhauses Sonne-Center.

4. Beteiligungen

Die Beteiligungen weisen einen Gewinn in Höhe von 676.247,41 € (Vorjahr 676.164,38 €) aus. Der Gewinn hat zur Verbesserung des Jahresergebnisses beigetragen und ist auf die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG in Höhe von 911.933,30 € zurückzuführen.

5. Unternehmensverlust

Der Unternehmensverlust mit -1.161.387,15 € soll durch den Haushalt der Stadt Geislingen ersetzt werden.

II Zielvorgabe – Was wollen wir erreichen?

Verbesserung des Unternehmensergebnisses.

III Programme – Produkte – Was müssen wir dafür tun?

Erhöhung der Ertragssituation. Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung des Bades.

IV Prozesse und Strukturen – Wie müssen wir es tun?

Positive Berichterstattung. Mandatsträger als Kommunikator und Verstärker nutzen.

V Ressourcen – Was müssen wir einsetzen?**1. Einmalige Kosten*****2. Folgekosten*****a) Sachkosten****b) Personalkosten / Auswirkungen auf den Stellenplan****3. Auswirkungen auf Kennzahlen – Haushaltsrechtliche Beurteilung**

Stadtwerke Geislingen