

Ergebnisentwicklung 2017 – 2022

Werksausschuss 29.05.2019
Stadtwerke Ravensburg /Buck/Dorner

Ergebnisentwicklung SWR 2017 – 2022

Sparten	IST	Plan	HR2	IST	Plan	HR1	Vorschau		
	2017 T€	2018 T€	2018 T€	2018 T€	2019 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Strom	0	0	0	-2	0	0	0	0	0
Eissporthalle	-715	-710	-782	-849	-789	-816	-784	-829	-747
Wärme/Lüftung	226	193	168	137	0	0	0	0	0
Bäderverbund	-880	-934	-939	-886	-1.017	-997	-995	-886	-850
Hallenbad Ravensburg	-584	-573	-593	-619	-612	-595	-581	-547	-552
Hallenbad Eschach	-132	-148	-148	-135	-136	-134	-134	-156	-129
Flappachbad	-164	-213	-198	-132	-269	-268	-280	-183	-169
Parkierung	160	45	-41	-45	-198	-164	51	520	684
Busverkehr	-618	-785	-770	-850	-801	-854	-814	-756	-780
BOB	-6	-8	-8	-5	-6	-6	-5	-5	-5
Breitbandkabel	3	3	3	1	3	4	4	4	5
Aufwand Beteiligungen	-88	-81	-81	-70	-79	-79	-77	-75	-75
Betriebsergebnis	-1.918	-2.277	-2.450	-2.569	-2.887	-2.912	-2.620	-2.027	-1.768
Finanzerträge	834	1.028	938	1.037	1.195	1.419	1.390	1.175	1.120
Ergebnis vor Steuern	-1.084	-1.249	-1.512	-1.532	-1.692	-1.493	-1.230	-852	-648
Steuern v. Ertrag	85	44	2	89	0	40	68	121	147
Ergebnis n. Steuern	-1.169	-1.293	-1.514	-1.621	-1.692	-1.533	-1.298	-973	-795

Investitionen SWR 2017 - 2022

in T€	IST 2017	Plan 2018	HR2 2018	IST 2018	Plan 2019	HR1 2019	Vorschau		
							2020	2021	2022
Strom	0	0	25	22	0	0	0	0	0
--> Weststadtschule	0	0	25	22	0	0	0	0	0
Eissporthalle	3	260	330	234	30	158	10	10	10
--> Beleuchtung	0	250	300	202	0	95	0	0	0
--> Wasserenthärtungsanlage	0	0	0	0	20	20	0	0	0
--> Übernahme WG Gastro	0	0	0	0	0	23	0	0	0
Wärme/Lüftung	24	430	195	73	175	175	0	0	0
--> Erzeugungsanlagen	21	255	115	68	0	0	0	0	0
--> Lüftungsanlagen	2	175	80	2	175	175	0	0	0
Bäderverbund	184	170	230	119	235	310	45	20	20
--> Kinderbecken HB RV	0	150	150	75	0	75	0	0	0
--> Grundwasserabläufe	0	0	60	23	0	0	0	0	0
--> BHKW Modul HB RV	0	0	0	0	190	190	0	0	0
Verkehr	2.446	4.910	4.796	3.646	5.021	4.818	1.750	90	807
--> Tiefgarage Marienplatz	2.266	4.830	4.502	3.520	4.482	4.209	1.670	10	727
--> E-Mobilität	0	0	70	0	335	405	0	0	0
Breitbandkabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.680	5.770	5.576	4.094	5.461	5.461	1.805	120	837

Kapitalflussrechnung (I)

in T€	2017Ist	2018Plan	2018HR2	2018 IST	2019Plan	2019 HR	2020HR	2021HR	2022HR
Periodenergebnis	-1.169	-1.293	-1.514	-1.621	-1.692	-1.533	-1.298	-973	-795
Abschreibungen auf Gegenstände des AV	1.046	1.095	1.095	1.055	974	974	1.117	1.270	1.280
Zunahme (+)/Abnahme (-) der RS	-30	-181	200	477	88	-52	-7	-124	0
Jahres-Cashflow	-153	-379	-219	-90	-630	-611	-188	173	485
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva	373	-316	88	-457	-249	-20	136	203	51
Zunahme (+)/Abnahme (-) der VB aLuL sowie anderer Passiva	-643	-126	55	180	-325	-328	-135	-77	-88
Veränderung des Working Capital	-269	-441	143	-277	-574	-348	1	126	-38
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-422	-821	-76	-367	-1.204	-959	-187	299	447
Auszahlungen (-) für Investitionen in das SAV	-3.128	-5.770	-5.576	-4.094	-5.461	-5.461	-1.805	-120	-837
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des SAV	8	0	0	43	1.417	1.343	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse	171	160	62	68	29	29	14	14	14
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.949	-5.610	-5.514	-3.982	-4.015	-4.089	-1.791	-106	-823
Free Cashflow	-3.371	-6.431	-5.590	-4.349	-5.219	-5.048	-1.978	193	-376

Kapitalflussrechnung (II)

in T€	2017Ist	2018Plan	2018HR2	2018 IST	2019Plan	2019 HR	2020HR	2021HR	2022HR
Kapitalzuführungen aus:									
- vGA Schuls/Flappach 2007 - 2012	815	0	0	0	0	0	0	0	0
- vGA Flappach 01.01. - 30.09.2016	0	0	0	0	0	159	0	0	0
- vGA ESH 01.01.2013 - 30.04.2014	590	590	590	590	0	0	0	0	0
- vGA ESH 01.05.2014 - 31.07.2014	0	0	0	0	0	233	0	0	0
	1.405	590	590	590	0	392	0	0	0
Kapitalzuführ. - Ausgleich VJ - Verlust	886	1.627	1.169	1.169	1.514	1.621	1.533	1.298	973
Kapitalzuführ. - Rest	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	3.469	4.231	4.231	3.850	3.817	3.000	1.788	41	773
Tilgung von Krediten	-1.730	-669	-670	-1.520	-1.396	-1.256	-1.306	-1.328	-1.318
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.330	5.779	5.320	4.088	3.935	3.757	2.015	11	428
Zahlungswirksame Veränderung	959	-652	-270	-261	-1.284	-1.291	37	204	52
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	964	1.607	1.923	1.923	1.652	1.662	371	408	612
Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Kasse)	1.923	956	1.652	1.662	368	371	408	612	665

Bilanz (I)- Aktiva

in T€	2017Ist	2018Plan	2108HR2	2018Ist	2019Plan	2019HR	2020HR	2021HR	2022HR
AKTIVA									
A. Anlagevermögen	24.187	29.879	28.606	27.115	31.647	30.230	30.904	29.740	29.283
I. Sachanlagen	20.724	26.416	25.143	23.635	28.184	26.750	27.424	26.260	25.803
II. Finanzanlagen	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463
B. Umlaufvermögen	4.138	2.597	3.186	3.743	2.152	2.470	2.371	2.372	2.375
I. Vorräte	5	6	6	5	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige VG	4.116	2.566	3.164	3.709	2.135	2.442	2.354	2.355	2.358
davon FO ggü. Stadt - Kasse	1.905	956	1.635	1.633	351	342	391	595	648
III. Kassenbestand (Wechselgeld)	17	26	17	29	17	29	17	17	17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	3	3	1	3	3	3	3	3
Summe Aktiva	28.326	32.480	31.796	30.859	33.802	32.703	33.278	32.115	31.660

Bilanz (II)- Passiva

in T€	2017Ist	2018Plan	2108HR2	2018Ist	2019Plan	2019HR	2020HR	2021HR	2022HR
PASSIVA									
A. Eigenkapital	8.325	8.501	7.980	7.873	7.802	8.353	8.588	8.913	9.091
I. Stammkapital	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
II. Rücklagen	10.320	10.620	10.320	10.320	10.320	10.712	10.712	10.712	10.712
III. Gewinn/Verlust									
Verlustvortrag	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
Vorjahresverlust	-886	-1.627	-1.169	-1.169	-1.514	-1.621	-1.533	-1.298	-973
Ausgleich Vorjahresverlust Stadt	886	1.627	1.169	1.169	1.514	1.621	1.533	1.298	973
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.169	-1.293	-1.514	-1.621	-1.692	-1.533	-1.298	-973	-795
B. Rückstellungen	114	314	314	591	402	539	532	408	408
C. Verbindlichkeiten	19.007	22.868	22.683	21.577	24.839	23.053	23.460	22.156	21.582
I. VB ggü. Kreditinstituten	17.136	20.876	20.697	19.464	23.118	21.208	21.690	20.403	19.858
II. VB aus L und L	1.296	961	961	1.343	978	1.047	1.005	989	979
III. VB ggü. Beteiligungsunternehmen	501	906	900	490	658	656	680	679	661
IV. VB ggü. der Stadt	74	121	121	265	82	137	82	82	82
V. Sonstige Verbindlichkeiten	0	4	4	15	3	5	3	3	3
D. Rechnungsabgrenzungsposten	879	797	819	819	759	759	699	639	579
Summe Passiva	28.326	32.480	31.796	30.859	33.802	32.703	33.278	32.115	31.660
Eigenkapital-Quote	29,4%	26,2%	25,1%	25,5%	23,1%	25,5%	25,8%	27,8%	28,7%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit