

Ergebnisentwicklung 2018 – 2023

Werksausschuss 22.06.2020
Stadtwerke Ravensburg /Buck/Dorner

Ergebnisentwicklung SWR 2018 – 2023

Sparten	IST	Plan	HR2	IST vorl.	IST	Plan	Nachtrag	Vorschau		
	2018 T€	2019 T€	2019 T€	2019 T€	2019 T€	2020 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Strom	-2	0	0	0	0	0	0			
Eissporthalle	-849	-789	-760	-783	-783	-836	-984	-1.028	-894	-897
Wärme/Lü.	137	0	0	2	2	0	0			
Bäderverbund	-886	-1.017	-943	-852	-848	-1.067	-1.222	-917	-875	-865
HB Ravensburg	-619	-612	-573	-507	-505	-583	-620	-541	-551	-554
HB Eschach	-135	-136	-137	-142	-140	-141	-153	-159	-131	-131
Flappachbad	-132	-269	-233	-203	-203	-343	-449	-217	-193	-180
Parkierung	-45	-198	-252	-139	-139	8	-361	266	306	340
Busverkehr	-850	-801	-943	-730	-730	-1.751	-1.723	-1.735	-1.649	-1.555
BOB	-5	-6	-5	-5	-5	-4	-4	-3	-3	-3
Breitbandk.	1	3	4	3	3	4	4	5	5	5
Aufwa.										
Beteil.	-70	-79	-79	-76	-76	-72	-72	-67	-73	-64
1. BE	-2.569	-2.887	-2.978	-2.580	-2.576	-3.718	-4.362	-3.479	-3.183	-3.039
2. Finanzertr.	1.037	1.195	1.503	1.503	1.526	1.479	1.279	1.496	1.495	1.494
3. Ergebnis v. Steuern	-1.532	-1.692	-1.475	-1.077	-1.050	-2.239	-3.083	-1.983	-1.688	-1.545
4. Steuern v. Ertrag	89	0	47	96	134	0	0	0	6	25



Investitionen SWR 2018 – 2023

in T€	IST 2018	Plan 2019	HR2 2019	Ist vorl. 2019	IST 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023
Strom	22									
--> Weststadtschule	22									
Eissporthalle	234	30	159	81	81	90	150	10	260	10
--> Fantrennung							30			
--> Beleuchtung	202		96	51	51					
--> Wasserenthärtungsanlage		20	20							
--> Übernahme WG Gastro			23	23	23					
--> Garage						70	100			
--> Flexbande									250	
--> Sonstiges	32	10	20	7	7	20	20	10	10	10
Wärme/Lüftung	73	175	160	149	149					
--> Erzeugungsanlagen	68									
--> Lüftungsanlagen	2	175	160	149	149					
--> Sonstiges	3									
Bäderverbund	119	235	71	30	30	240	30	270	20	20
--> Kinderbecken HB RV	75		15	10	10					
--> Grundwasserabläufe	23		10	12	12					
--> Dampfbad						30		60		
--> BHKW Modul HB RV		190				190		190		
--> Sonstiges	21	45	46	8	8	20	30	20	20	20
Verkehr	3.646	5.021	5.781	5.956	5.956	2.400	2.326	109	90	80
--> Tiefgarage Marienplatz	3.520	4.482	5.184	5.797	5.797	2.291	2.291	10	10	
--> E-Mobilität		335	405							
--> Sonstiges	126	204	192	159	159	109	35	99	80	80
Breitbandkabel										
Summe	4.094	5.461	6.171	6.216	6.216	2.730	2.506	389	370	110

Kapitalflussrechnung (I)

in T€	2018 Ist	2019Pla n	2019 HR2	2019 IST	2020Plan	2020HR	2021HR	2022HR	2023HR
Periodenergebnis	-1.621	-1.692	-1.522	-1.184	-2.239	-3.083	-1.983	-1.694	-1.570
Afa auf Gegenstände des AV	1.055	974	974	934	1.211	1.167	1.270	1.295	1.277
Zunahme (+)/Abnahme (-) der RS	477	88	-27	83	166	23	54	246	54
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahres-Cashflow	-46	-630	-575	-168	-862	-1.893	-659	-153	-239
Zunahme (-)/Abnahme (+), der Forderungen sowie anderer Aktiva	-457	-249	-105	-1.491	250	1.430	0	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) der VB aLuL sowie anderer Passiva	180	-325	-508	524	169	-748	-150	-88	-49
Veränderung des Working Capital	-277	-574	-613	-967	419	682	-150	-88	-49
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-323	-1.204	-1.188	-1.135	-443	-1.210	-809	-241	-288
Auszahlungen (-) für Invest. in das SAV	-4.094	-5.461	-6.171	-6.262	-2.730	-2.506	-389	-370	-110
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des SAV	0	1.417	1.353	1.356	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse	68	29	76	45	14	0	0	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.026	-4.015	-4.741	-4.861	-2.716	-2.506	-389	-370	-109
Free Cashflow	-4.349	-5.219	-5.929	-5.996	-3.159	-3.716	-1.198	-611	-397

Kapitalflussrechnung (II)

in T€	2018 Ist	2019Plan	2019 HR2	2019 IST	2020Plan	2020HR	2021HR	2022HR	2023HR
Kapitalzuführungen aus:									
- vGA Flappach 01.01. - 30.09.2016	0	0	159	87	0	0	0	0	0
- vGA ESH 01.01.2013 - 30.04.2014	590	0	0	0	0	0	0	0	0
- vGA ESH 01.05.2014 - 31.07.2014	0	0	233	233	0	0	0	0	0
	590	0	392	320	0	0	0	0	0
Kapitalzuführ. - Ausgleich VJ - Verlust	1.169	1.514	1.621	1.621	1.522	1.184	3.083	1.983	1.694
Kapitalzuführ. - Rest	0	0	0	0	535	1.688	-651	0	-32
Summe Kapitalzuführung Stadt	1.759	1.514	2.013	1.941	2.057	2.872	2.432	1.983	1.662
Aufnahme von Krediten	3.850	3.817	3.817	3.817	2.730	2.506	0	106	0
Tilgung von Krediten	-1.520	-1.396	-1.235	-1.256	-1.238	-1.238	-1.268	-1.258	-1.197
CF aus der Finanzierungstätigkeit	4.088	3.935	4.595	4.502	3.549	4.140	1.164	831	465
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-261	-1.284	-1.334	-1.493	390	424	-34	220	68
	1.923	1.652	1.662	1.662	328	169	593	558	778
Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Kasse)	1.662	368	329	169	718	593	558	778	847

Bilanz (I)- Aktiva

in T€	2018Ist	2019Pla n	2019HR2	2019IST	2020Pla n	2020HR	2021HR	2022HR	2023HR
AKTIVA									
A. Anlagevermögen	27.115	31.647	30.883	31.042	32.388	32.381	31.500	30.575	29.408
Immaterielle									
I. Vermögensgegenstände	16	0	16	28	16	28	28	28	28
II. Sachanlagen	23.635	28.184	27.403	27.551	28.908	28.890	28.009	27.084	25.917
III. Finanzanlagen	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463
B. Umlaufvermögen	3.743	2.152	2.512	3.742	2.652	2.734	2.699	2.919	2.988
I. Vorräte	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonstige									
II. VG	3.709	2.135	2.483	3.732	2.623	2.724	2.690	2.910	2.978
davon FO ggü. Stadt -									
Kasse	1.633	351	299	159	689	583	548	768	836
Kassenbestand									
III. (Wechselgeld)	29	17	29	10	29	10	10	10	10
C. ARA	1	3	3	0	3	2	2	2	2
Summe Aktiva	30.859	33.802	33.397	34.784	35.042	35.117	34.202	33.497	32.398

Bilanz (II)- Passiva

in T€	2018Ist	2019Pla n	2019HR2	2019IST	2020Pla n	2020HR	2021HR	2022HR	2023HR
PASSIVA									
A. Eigenkapital	7.873	7.802	8.364	8.629	8.182	8.419	8.868	9.157	9.249
I. Stammkapital	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
II. Rücklagen	10.320	10.320	10.712	10.640	10.712	10.640	10.640	10.640	10.640
III. Gewinn/Verlust									
Verlustvortrag	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
Vorjahresverlust	-1.169	-1.514	-1.621	-1.621	-1.522	-1.184	-3.083	-1.983	-1.694
Ausgleich VJ-Verlust Stadt	1.169	1.514	1.621	1.621	1.522	1.184	3.083	1.983	1.694
Ausgleich Vermögensplan	0	0	0	0	535	1.688	1.037	1.037	1.005
Jahresgewinn/Jahresverlu st	-1.621	-1.692	-1.522	-1.184	-2.239	-3.083	-1.983	-1.694	-1.570
B. Rückstellungen	591	402	564	673	731	697	751	997	1.051
C. Verbindlichkeiten	21.577	24.839	23.710	24.725	25.431	25.305	23.945	22.765	21.579
I. VB ggü. Kreditinstituten	19.464	23.118	22.046	18.206	23.538	19.474	18.206	17.054	15.857
II. VB aus L und L	1.343	978	990	1.646	1.174	1.265	1.186	1.160	1.175
III. VB ggü. Beteiligunguntern. VB ggü. der Stadt -	490	658	640	951	685	707	693	691	688
IV. Darlehen	0	0	0	3.817	0	3.817	3.817	3.817	3.817
IV. VB ggü. der Stadt - Rest	265	82	30	36	30	30	30	30	30
V. Sonstige Verbindlichkeiten	15	3	5	69	5	13	13	13	13
D. RAP	819	759	759	756	699	696	639	579	519
Summe Passiva	30.859	33.802	33.397	34.784	35.042	35.117	34.202	33.497	32.398
Eigenkapital-Quote	25,5%	23,1%	25,0%	24,8%	23,3%	24,0%	25,9%	27,3%	28,5%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit