



RECHNUNGSABSCHLUSS

2019





Beschlossen in der  
Gemeinderatssitzung

vom \_\_\_\_\_



|  | Seite |
|--|-------|
| Vorbericht                                 | 1     |
| Stadtwerke Leoben                          | 7     |
| Gas- und Wärmeversorgung                   | 21    |
| Wasserwerk                                 | 33    |
| Haustechnik                                | 45    |
| Verkehrsbetriebe                           | 57    |
| KFZ-Technikzentrum                         | 69    |
| Parkraumservice                            | 81    |
| Bestattung                                 | 93    |
| Allgemeine Verwaltung                      | 105   |
| Anlagenverzeichnisse                       | 113   |
| Schlussbemerkung                           | 133   |
| Verwaltungsausschuss                       | 139   |
| Verwaltungssitz und außenliegende Betriebe | 141   |



## Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2019

Für die Stadtwerke wurde gem. § 13, Abschnitt II, der Eigenbetriebssatzung der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnungen, erstellt. Die drei Geschäftsfelder der

| Geschäftsfeld/Sparte     | Jahresgewinne<br>EUR | Jahresverluste<br>EUR |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Versorgung</b>        |                      |                       |
| Gas- und Wärmeversorgung | 747.894,85           |                       |
| Wasserwerk               | 38.865,72            |                       |
| Haustechnik              | 127.314,94           |                       |
| <b>Mobilität</b>         |                      |                       |
| Verkehrsbetriebe         |                      | -705.572,50           |
| KFZ-Technikzentrum       | 87.358,55            |                       |
| Parkraumservice          | 77.207,48            |                       |
| <b>Bestattung</b>        | 106.066,70           |                       |
|                          | 1.184.708,24         | -705.572,50           |
| <b>Jahresgewinn</b>      | <b>479.135,74</b>    |                       |

Im Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Betriebsergebnis von EUR 653.440,85 ausgewiesen, zuzüglich des Finanzergebnisses in Höhe von - EUR 95.058,12 ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern von EUR 558.382,73. Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von - EUR 79.246,99 ergibt sich ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 479.135,74.

Ab dem Berichtsjahr 2010 wird der Rechnungsabschluss konsolidiert durch die Eliminierung der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt. Die Summe der höheren Erträge und der höheren Aufwendungen ergeben ein um rd. EUR 173.700,00 höheres Gesamtergebnis gegenüber der vorjährigen Periode. Das Ergebnis 2019 fiel um rd. EUR 424.300,00 besser aus als dies auf Grund der Sollvorgaben des Erfolgsplanes anzunehmen war.

Der Zugang zum Anlagevermögen beträgt im Berichtsjahr EUR 2.675.345,81 (Vorjahr: EUR 4.782.624,70), die Höhe der Abgänge beläuft sich auf EUR 855.665,77, damit steht ein Anlagevermögen zu Anschaffungswerten in Höhe von EUR 103.847.938,33 einem Anlagevermögen zu Buchwerten in Höhe von EUR 52.875.269,69 gegenüber.

Die diversen Abweichungen und Änderungen zum Vorjahr sowie zum Wirtschaftsplan 2019 werden in der Legende zu den Rechnungsabschlüssen 2019 für die Betriebe der Stadtwerke im Detail dargestellt.

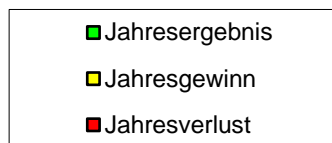
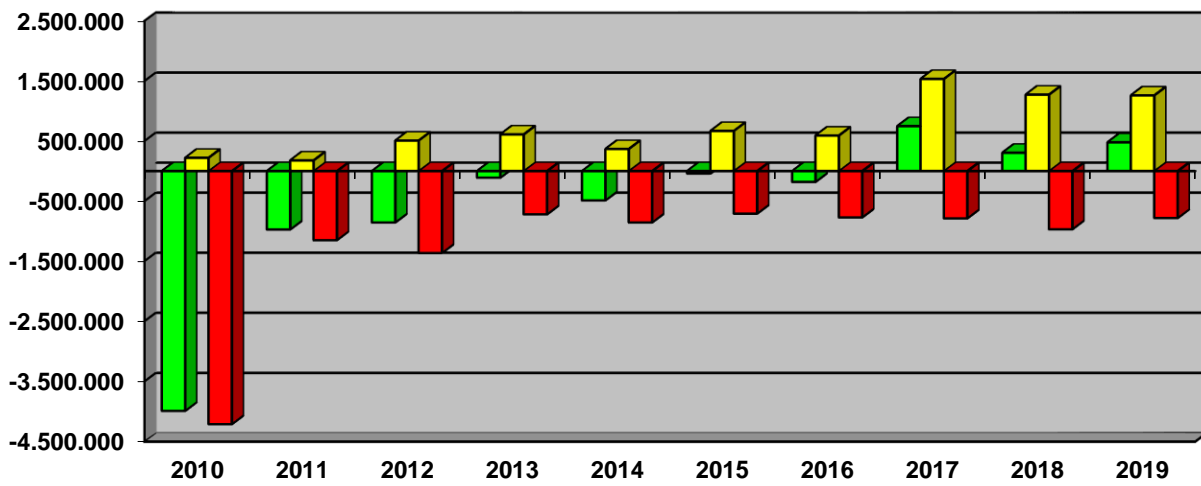
Der Bürgermeister:

Kurt Wallner e.h.



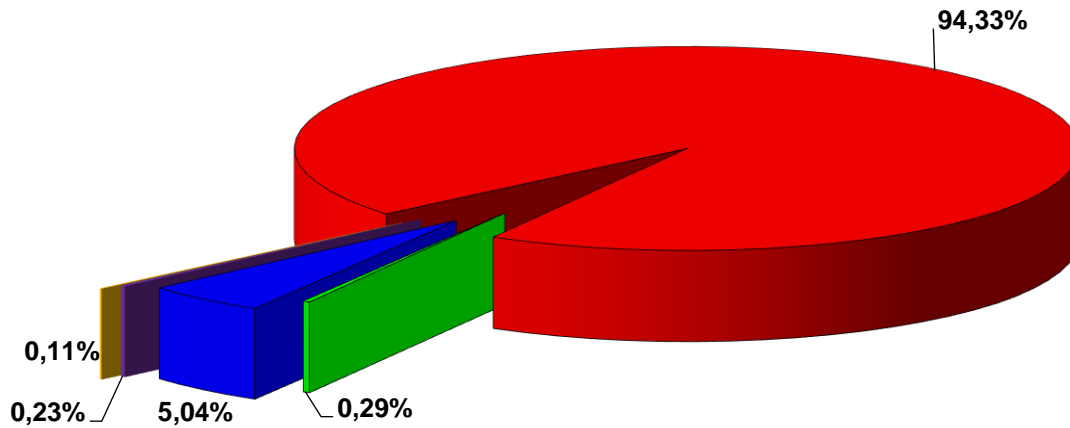


## Gesamtstadtwerkliche Erfolgsentwicklung 2010 bis 2019



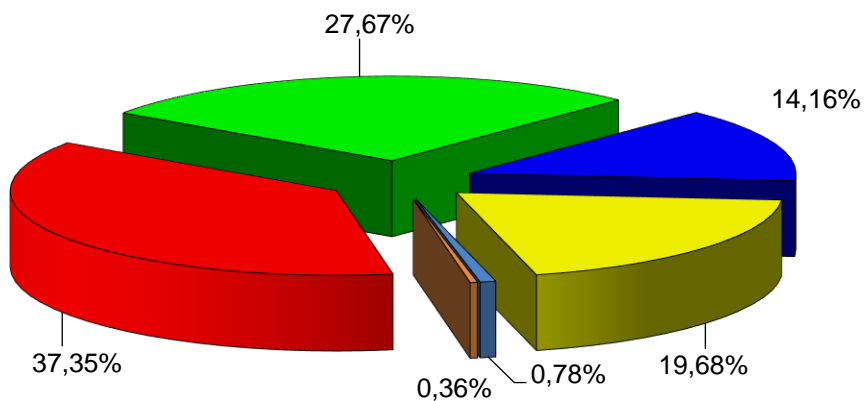


### Ertragsstruktur 2019 (EUR 22.195.454,54)



- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ■ Umsatzerlöse inkl. Bestandsveränderungen | ■ Aktivierte Eigenleistungen |
| ■ Sonstige betriebliche Erträge            | ■ Zinserträge                |
| ■ Zuschreibung Finanzanlagen               |                              |

### Aufwandsstruktur 2019 (EUR 21.716.318,80)



- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ■ Material- und Leistungsaufwand | ■ Personalaufwand                    |
| ■ Abschreibungen                 | ■ Sonstige betriebliche Aufwendungen |
| ■ Zinsaufwand                    | ■ Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag  |





# Stadtwerke Leoben



**B i l a n z zum 31. Dezember 2019****A K T I V A**

|   | 2019<br>EUR          | 2018<br>EUR          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>                     |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                |                      |                      |
| 1. Vertragsrechte                                   | 2.846.707,26         | 3.041.771,26         |
| 2. EDV-Software und Lizenzen                        | 95.936,85            | 116.376,85           |
|   | <b>2.942.644,11</b>  | <b>3.158.148,11</b>  |
| II. Sachanlagen                                     |                      |                      |
| 1. Grundstücke und Gebäude                          | 4.136.822,14         | 4.166.727,63         |
| 2. Verteilungsanlagen                               | 39.757.668,53        | 39.913.676,25        |
| 3. Fahrzeuge  | 1.442.452,71         | 1.340.124,54         |
| 4. Werkzeuge, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 1.568.597,01         | 1.703.232,24         |
| 5. Geleistete Anzahlungen und<br>Anlagen in Bau     | 97.919,90            | 64.718,08            |
|   | <b>47.003.460,29</b> | <b>47.188.478,74</b> |
| III. Finanzanlagen                                  |                      |                      |
| 1. Beteiligungen                                    | 256.559,41           | 256.559,41           |
| 2. Wertpapiere (Wertrechte) des<br>Anlagevermögens  | 272.605,88           | 249.205,96           |
| 3. Sonstige Ausleihungen                            | 2.400.000,00         | 2.700.000,00         |
|   | <b>2.929.165,29</b>  | <b>3.205.765,37</b>  |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                         | <b>52.875.269,69</b> | <b>53.552.392,22</b> |
| <b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>                     |                      |                      |
| I. Vorräte  |                      |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                  | 493.402,01           | 546.635,25           |
| 2. Waren  | 71.059,40            | 70.809,59            |
| 3. Noch nicht abrechenbare Leistungen               | 129.917,82           | 125.178,70           |
|   | <b>694.379,23</b>    | <b>742.623,54</b>    |
| II. Forderungen                                     |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen    | 1.871.830,99         | 1.932.979,58         |
| 2. Sonstige Forderungen und<br>Vermögensgegenstände | 1.184.896,56         | 1.752.900,47         |
|   | <b>3.056.727,55</b>  | <b>3.685.880,05</b>  |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Banken             | 7.422.056,07         | 5.123.137,14         |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                         | <b>11.173.162,85</b> | <b>9.551.640,73</b>  |
| <b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>         | <b>3.540,83</b>      | <b>3.891,30</b>      |
| <b>D. <u>Aktive latente Steuern</u></b>             | <b>472.333,42</b>    | <b>474.190,63</b>    |
| <b><u>SUMME AKTIVA</u></b>                          | <b>64.524.306,79</b> | <b>63.582.114,88</b> |

**B i l a n z zum 31. Dezember 2019****A. Eigenkapital**

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| I. Einlagen               | 1.830.535,38         | 1.830.535,38         |
| II. Rücklagen             |                      |                      |
| 1. Freie Rücklage         | 30.336.668,33        | 30.336.668,33        |
| III. Bilanzverlust        | -15.023.334,87       | -15.502.470,61       |
| davon Verlustvortrag      | -15.502.470,61       | -15.807.887,56       |
| <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>17.143.868,84</b> | <b>16.664.733,10</b> |

**B. Investitionszuschüsse**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>9.270.246,80</b> | <b>9.285.290,00</b> |
|--|---------------------|---------------------|

**C. Rückstellungen**

|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Rückstellungen für Abfertigungen | 1.556.613,43        | 1.513.509,06        |
| 2. Steuerrückstellungen             | 25.983,85           | 57.874,99           |
| 3. Sonstige Rückstellungen          | 1.605.989,20        | 1.598.702,20        |
|                                     | <b>3.188.586,48</b> | <b>3.170.086,25</b> |

**D. Verbindlichkeiten**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut          | 28.405.097,66        | 27.232.555,62        |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen              | 34.370,27            | 33.584,04            |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen | 2.041.799,10         | 2.273.110,59         |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                          | 672.007,85           | 1.200.576,63         |
|  | <b>31.153.274,88</b> | <b>30.739.826,88</b> |

**E. Rechnungsabgrenzungsposten**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Baukostenzuschüsse                  | 3.467.518,55        | 3.433.609,62        |
| 2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 300.811,24          | 288.569,03          |
|  | <b>3.768.329,79</b> | <b>3.722.178,65</b> |

**SUMME PASSIVA**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>64.524.306,79</b> | <b>63.582.114,88</b> |
|--|----------------------|----------------------|

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR          | 2018<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 20.934.860,35        | 20.253.072,30        |
| 2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen                         | 4.739,12             | 79.884,73            |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 63.286,71            | 70.495,56            |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   | 1.117.918,98         | 955.476,09           |
| 5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen                                     |                      |                      |
| 5.1. Erdgas- und Wärmebezug, Netznutzungsentgelte  | -3.539.314,96        | -3.394.604,14        |
| 5.2. Energiebezüge für den Fahrbetrieb   | -195.599,06          | -223.571,15          |
| 5.3. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand  | -4.373.331,30        | -4.130.572,39        |
|  | <u>-8.108.245,32</u> | <u>-7.748.747,68</u> |
| 6. Personalaufwand   |                      |                      |
| 6.1. Löhne   | -3.115.451,86        | -3.011.396,87        |
| 6.2. Gehälter  | -1.507.348,33        | -1.490.004,00        |
| 6.3. Aufwendungen für Abfertigungen  | -130.596,07          | -172.307,90          |
| 6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen  | -17.466,28           | -81.671,76           |
| 6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialaufwendungen   | -1.215.167,66        | -1.188.331,02        |
| 6.6. Sonstige Sozialaufwendungen   | -22.487,99           | -36.364,93           |
|  | <u>-6.008.518,19</u> | <u>-5.980.076,48</u> |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögens | -3.075.867,35        | -3.015.565,67        |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                      |                      |
| 8.1. Sonstige Steuern und Abgaben  | -339.308,17          | -349.298,78          |
| 8.2. Verwaltungskostenbeitrag  | -180.900,11          | -175.523,66          |
| 8.3. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen  | -2.057.844,05        | -2.007.976,29        |
| 8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen  | -1.696.681,12        | -1.503.153,83        |
|  | <u>-4.274.733,45</u> | <u>-4.035.952,56</u> |
| <b>9. Betriebserfolg</b>   | <b>653.440,85</b>    | <b>578.586,29</b>    |
| Übertrag:  | 653.440,85           | 578.586,29           |



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|   | 2019<br>EUR           | 2018<br>EUR           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Übertrag:   | 653.440,85            | 578.586,29            |
| 10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen<br>des Finanzanlagevermögens | 46.393,75             | 23.029,26             |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 4.855,71              | 2.055,23              |
| 12. Erträge a.d.Zu-/Abschreibung zu Finanzanlagen                         | 23.399,92             | -26.492,28            |
| 13. Aufwendungen aus Finanzanlagen  | 0,00                  | -69.880,08            |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | -169.707,50           | -159.702,45           |
| <b>15. Finanzerfolg</b>   | <b>-95.058,12</b>     | <b>-230.990,32</b>    |
| <b>16. Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>558.382,73</b>     | <b>347.595,97</b>     |
| 17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                  | -79.246,99            | -42.179,02            |
| <b>18. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>479.135,74</b>     | <b>305.416,95</b>     |
| 19. Auflösung von Gewinnrücklagen   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>20. Jahresergebnis</b>   | <b>479.135,74</b>     | <b>305.416,95</b>     |
| 21. Verlustvortrag aus dem Vorjahr  | -15.502.470,61        | -15.807.887,56        |
| <b>22. Bilanzverlust</b>  | <b>-15.023.334,87</b> | <b>-15.502.470,61</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| Erträge:                      | 2019<br>EUR          | 2018<br>EUR          | Differenz<br>EUR  |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                  | 20.934.860,35        | 20.253.072,30        | <b>681.788,05</b> |
| Bestandsveränderungen         | 4.739,12             | 79.884,73            | <b>-75.145,61</b> |
| Aktivierete Eigenleistungen   | 63.286,71            | 70.495,56            | <b>-7.208,85</b>  |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.117.918,98         | 955.476,09           | <b>162.442,89</b> |
| Zinserträge                   | 51.249,46            | 25.084,49            | <b>26.164,97</b>  |
| Erträge a.d.Zuschreibung FAV  | 23.399,92            | 0,00                 | <b>23.399,92</b>  |
| Auflösung von Gewinnrücklagen | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>22.195.454,54</b> | <b>21.384.013,17</b> | <b>811.441,37</b> |

Im Berichtsjahr 2019 kam es zu einer Umsatzvermehrung in Höhe von EUR 681.788,05 oder 3,4 % von EUR 20.253.072,30 auf EUR 20.934.860,35.

Dabei kam es in allen Geschäftsfeldern außer der Wasserversorgung zu einer Umsatzsteigerung.

Die Bestandsveränderungen zeigen die Veränderungen von nicht abrechenbaren Lieferungen und Leistungen gegenüber der Vorjahresperiode.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 1.117.918,98 nahmen um EUR 162.442,89 oder 17 % zu.

Die Zinserträge in Höhe EUR 51.249,46 sind um EUR 26.164,97 gestiegen.

Damit lagen die Erträge in Höhe von EUR 22.195.454,54 mit EUR 811.411,37 oder 3,9 % über dem Vorjahr.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n :</b>   | <b>2019</b>          | <b>2018</b>          | <b>Differenz</b>  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                    | EUR                  | EUR                  | EUR               |
| Material- und Leistungsaufwand     | 8.108.245,32         | 7.748.747,68         | <b>359.497,64</b> |
| Personalaufwand                    | 6.008.518,19         | 5.980.076,48         | <b>28.441,71</b>  |
| Abschreibungen                     | 3.075.867,35         | 3.015.565,67         | <b>60.301,68</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.274.733,45         | 4.035.952,56         | <b>238.780,89</b> |
| Aufwendungen aus Finanzanlagen     | 0,00                 | 69.880,08            | <b>-69.880,08</b> |
| Zinsaufwand                        | 169.707,50           | 159.702,45           | <b>10.005,05</b>  |
| Abschreibung Finanzanlagen         | 0,00                 | 26.492,28            | <b>-26.492,28</b> |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag    | 79.246,99            | 42.179,02            | <b>37.067,97</b>  |
| <b>G e s a m t</b>                 | <b>21.716.318,80</b> | <b>21.078.596,22</b> | <b>637.722,58</b> |

Der Material- und Leistungsaufwand ist aufgrund der Umsatzsteigerung und eines veränderten

Materialmixes von EUR 7.748.747,68 auf EUR 8.108.245,32 um 4,6 % gestiegen.

Im Berichtsjahr nahm der Personalaufwand um EUR 28.441,71 oder 0,5 % zu.

Die Abschreibungen sind um EUR 60.301,68 oder 2 % gestiegen und beliefen sich auf EUR 3.075.867,35.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber 2018 um EUR 238.780,89 oder 5,9 % auf EUR 4.274.733,45 gestiegen.

Der Zinsaufwand ist von EUR 159.702,45 auf EUR 169.707,50 oder 6,3 % gestiegen.

Aus Sicht des Gesamtunternehmens ergibt sich aufgrund der um EUR 637.722,58 oder 3,0 % höheren Erträge und der um EUR 811.441,37 oder 3,9 % höheren Aufwendungen ein Jahresgewinn in Höhe von EUR 479.135,74 (Vorjahr: EUR 305.416,95), der sich somit um EUR 173.718,79 besser als 2018 darstellt.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>                                   | EUR              | EUR                  |
|--|------------------|----------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019      |                  | 102.028.258,29       |
| <u>Zugänge 2019:</u>                             |                  |                      |
| Gas- und Wärmeversorgung                         | 1.306.634,04     |                      |
| Wasserwerk                                       | 617.716,62       |                      |
| Haustechnik                                      | 81.208,88        |                      |
| Verkehrsbetriebe                                 | 279.533,65       |                      |
| KFZ-Technikzentrum                               | 88.951,02        |                      |
| Parkraumservice                                  | 104.944,26       |                      |
| Bestattung                                       | 118.471,13       |                      |
| Allgemeine Verwaltung                            | <u>77.886,21</u> | 2.675.345,81         |
| <br><u>Abgänge 2019:</u>                         |                  |                      |
| Gas- und Wärmeversorgung                         | 356.063,84       |                      |
| Wasserwerk                                       | 10.140,21        |                      |
| Haustechnik                                      | 33.229,46        |                      |
| Verkehrsbetriebe                                 | 373.700,49       |                      |
| KFZ-Technikzentrum                               | 12.404,18        |                      |
| Parkraumservice                                  | 2.564,71         |                      |
| Bestattung                                       | 52.796,27        |                      |
| Allgemeine Verwaltung                            | <u>14.766,61</u> | 855.665,77           |
| Stand am 31.12.2019                              |                  | 103.847.938,33       |
| Kumulierte Abschreibungen -<br>Stand am 1.1.2019 | 48.475.866,07    |                      |
| Anlagenabschreibung 2019                         | 3.121.179,35     |                      |
| Bewertung Wertpapiere                            | 23.399,92        |                      |
| Abgänge 2019                                     | 600.976,86       |                      |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019         |                  | <u>50.972.668,64</u> |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>                    |                  | <b>52.875.269,69</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Passiva:</b>              | EUR                  | EUR                   |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Eigenkapital:</u>         |                      |                       |
| <u>Einlage</u>               |                      |                       |
| Gas- und Wärmeversorgung     | 1.008.249,58         |                       |
| Wasserwerk                   | 635.435,22           |                       |
| Haustechnik                  | 0,00                 |                       |
| Verkehrsbetriebe             | 160.608,46           |                       |
| KFZ-Technikzentrum           | 0,00                 |                       |
| Parkraumservice              | 0,00                 |                       |
| Bestattung                   | 26.242,12            | <b>1.830.535,38</b>   |
|                              |                      |                       |
| <u>Freie Rücklagen</u>       |                      | <b>30.336.668,33</b>  |
|                              |                      |                       |
| <u>Bilanzverlust</u>         |                      |                       |
| Verlustvortrag               | -15.502.470,61       |                       |
| Jahresergebnis               | 479.135,74           | <b>-15.023.334,87</b> |
|                              |                      |                       |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>   |                      | <b>17.143.868,84</b>  |
|                              |                      |                       |
| <u>Freie Rücklage:</u>       |                      |                       |
| Stand am 1.1.2019            | <u>30.336.668,33</u> |                       |
| Stand am 31.12.2019          |                      | 30.336.668,33         |
|                              |                      |                       |
| <u>Investitionszuschüsse</u> |                      |                       |
| Stand am 1.1.2019            | 9.285.290,00         |                       |
| Auflösung 2019               | -570.862,85          |                       |
| Zuweisung 2019               | 555.819,65           | <b>9.270.246,80</b>   |
|                              |                      |                       |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>   |                      | <b>9.270.246,80</b>   |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsjahr 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Erträge:</b>                    | <b>Erfolg<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Differenz<br/>EUR</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                       | 20.934.860,35                  | 20.999.900,00                | <b>-65.039,65</b>        |
| Bestandsveränderungen              | 4.739,12                       | 0,00                         | <b>4.739,12</b>          |
| Aktivierete Eigenleistungen        | 63.286,71                      | 0,00                         | <b>63.286,71</b>         |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 1.117.918,98                   | 882.800,00                   | <b>235.118,98</b>        |
| Zinserträge                        | 51.249,46                      | 20.000,00                    | <b>31.249,46</b>         |
| Erträge a.d.Zuschreibung zu FAV    | 23.399,92                      | 0,00                         | <b>23.399,92</b>         |
| Auflösung Gewinnrücklagen          | 0,00                           | 0,00                         | <b>0,00</b>              |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>22.195.454,54</b>           | <b>21.902.700,00</b>         | <b>292.754,54</b>        |
| <b>Aufwendungen:</b>               | <b>EUR</b>                     | <b>EUR</b>                   | <b>EUR</b>               |
| Material- und Leistungsaufwand     | 8.108.245,32                   | 8.046.600,00                 | <b>61.645,32</b>         |
| Personalaufwand                    | 6.008.518,19                   | 6.175.070,00                 | <b>-166.551,81</b>       |
| Abschreibungen                     | 3.075.867,35                   | 3.291.700,00                 | <b>-215.832,65</b>       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.274.733,45                   | 3.963.000,00                 | <b>311.733,45</b>        |
| Aufwendungen aus Finanzanlagen     | 0,00                           | 70.000,00                    | <b>-70.000,00</b>        |
| Zinsaufwand                        | 169.707,50                     | 268.900,00                   | <b>-99.192,50</b>        |
| Abschreibung Finanzanlagen         | 0,00                           | 0,00                         | <b>0,00</b>              |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 79.246,99                      | 32.600,00                    | <b>46.646,99</b>         |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>21.716.318,80</b>           | <b>21.847.870,00</b>         | <b>-131.551,20</b>       |

Der Vergleich mit den Voranschlagsziffern sowie der Ausweis und die Begründung des Unterschiedes beider ist in Pkt. I Abs. 1, Ziff. d) der Rechnungsabschlussrichtlinien 1949 zwingend vorgeschrieben. Beispielsweise haben etwaige, nicht vorherzusehende Verschiebungen in der Umsatzentwicklung zwangsläufig auch entsprechende Aufwands- und Ertragsveränderungen zur Folge. Auch aus wirtschaftlichen Überlegungen gesetzte Maßnahmen oder die Inanspruchnahme steuerlicher Begünstigungen, welche erst am Ende eines Wirtschaftsjahres festgelegt werden, können das wirtschaftliche Ergebnis eines Betriebes entscheidend beeinflussen. So wird zum Abschluss ein Vorteilhaftigkeitsvergleich zwischen allen steuerlichen Möglichkeiten angestellt. Es bleibt daher immer zu bedenken, dass die nach bestem Wissen und Gewissen erstellte Wirtschaftsplanung, alleine aus dem Wirtschaftsfluss und dem Konjunkturverlauf heraus bedingt, mehr oder weniger von den tatsächlichen Werten abweichen wird. So werden die zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung einzuschätzenden Vorschau Daten gestützt auf vorhandene Betriebskennziffern und Branchenparameter sowie Expertenaussagen der Wirtschaftsforschung erstellt, jedoch zeigt sich, dass selbst nach so relativ kurzfristigen Intervallen von nur einer Rechnungsperiode die weltwirtschaftlichen Einflüsse sowie die auf die inländische Wirtschaft ausstrahlenden supranationalen Entwicklungen, ebenso wie die modifizierten Vorgaben der Europäischen Union, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oft wesentlich ändern können, ganz abgesehen von branchenspezifischen und örtlichen Bewegungen in die eine oder andere Richtung, welche nicht immer vorhersehbar sind.

## **Vorwort**

In der Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke Leoben ist unter § 8 ff die Vermögensverwaltung geregelt. Sie besagt auszugsweise u.a., dass das Vermögen in seinem Gesamtwert ungeschmälert zu erhalten und soweit sie ertragsfähig sind ein möglichst großer dauernder Ertrag zu erzielen ist. Für Vermögen, das einer Wertminderung unterliegt sind aus dem laufenden Ertrag Rücklagen anzusammeln. Erlöse aus Vermögensveräußerungen sind zur Schaffung neuer Vermögenswerte zu verwenden. Die für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung der Stadtwerke notwendigen Erweiterungsrücklagen sind aus den Jahresgewinnen in ausreichender Höhe zu bilden.

Diesen Auftrag erfüllen die Stadtwerke Leoben unter der Prämisse der nachhaltigen gemeinwirtschaftlichen Daseinsvorsorge in seinen Geschäftsfeldern Versorgung, Mobilität und Bestattung.

Als wesentlich sind dabei einerseits die kurz- und mittelfristige wirtschaftliche und technische Aufgabenabwicklung und andererseits die langfristige zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens anzusehen.

Im Geschäftsfeld der Versorgung haben sich die wirtschaftlichen Parameter durch gesetzliche Vorgaben insbesondere in der Sparte Gas- und Wärmeversorgung in den letzten Jahren wesentlich verändert. Unter dem Schlagwort „Klimadiskussion“ werden in Zukunft noch weitreichende Veränderungen zu erwarten sein. So soll die Versorgung der Haushalte zu Heizzwecken dekarbonisiert werden und der Einsatz von Heizöl aber auch Erdgas gänzlich ersetzt werden. Dem haben die Stadtwerke Leoben mit dem Aufbau der Stadtwärme Leoben vor mehr als 10 Jahren bereits Rechnung getragen und wird die sukzessive Substitution in den nächsten Jahren weitergeführt werden.

Die Diskussion der Privatisierung der Wasserversorgung konnte im ersten Ansatz verhindert werden und kann damit weiterhin die Bestandsicherung und Erhaltung der Ressourcen und Versorgungsanlagen betrieben werden und zukünftige Versorgungsmodelle entwickelt werden.

Das Geschäftsfeld Mobilität betreffend wird in der Gesellschaft auf breiter Ebene über E-Mobilität, öffentlicher Verkehr oder CO<sub>2</sub> – Emissionen diskutiert und Meinungen dazu abgegeben. Leider fehlt in diesen Diskussionen in den meisten Fällen eine ganzheitliche Betrachtung wie das Grundbedürfnis der Menschen nach Mobilität zu behandeln ist.

Wesentlich sind dabei Faktoren wie der Modal Split, das generelle Mobilitätsverhalten und Bevölkerungsstruktur. Die Reduktion des Themas Verkehr auf reine E-Mobilität greift da deutlich zu kurz, sondern ist die sog. Mobilitätspyramide im Zusammenhang mit der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur zu betrachten. Dabei kommt es zu deutlichen Unterschieden im Verkehrsverhalten zwischen urbanen Ballungsräumen und ländlichen Siedlungsgebieten.

Für die Stadtwerke Leoben mit seinen Sparten Verkehr und Parkraumservice sind in Leoben dazu noch die Gestaltung des öffentlichen Raumes als Verkehrsinfrastruktur mit zu betrachten. Die Bewirtschaftung zentralörtlicher Verkehrsflächen kommt dabei eine wesentliche Bedeutung im Gesamtkontext der Mobilität zu.

Das Geschäftsfeld Bestattung der Stadtwerke Leoben hat gerade in den letzten Jahren eine deutliche Veränderung seines Geschäftsmodelles erfahren. Um sich weiterhin als führendes

Dienstleistungsunternehmen präsentieren zu können sind bereits vor zwei Jahren entsprechende Schritte zur Erweiterung des Leistungsumfanges gesetzt worden. Mit dem Geschäftsjahr 2019 konnte ein weiterer Schritt zur zukünftigen Absicherung dieser Sparte gesetzt werden.

Um die vielfältigen Aufgaben der Stadtwerke Leoben erfüllen zu können bedarf es gut ausgebildeter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um zukünftig die Leistungen in der entsprechenden Qualität anbieten zu können werden jährlich Schulungen und Ausbildungen zur Personalentwicklung durchgeführt.

R. Schindler


**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Die detaillierten und jeweils angeführten Veränderungen zwischen Investitionen und Plan sind in den einzelnen Aufgliederungen zu den Investitionsnachweisen der Betriebe spezifiziert ersichtlich. Die Unterschreitungen ergeben sich aus den nachlaufenden Investitionen aus vorjährigen Investitionsprojekten. Die 2018 bestellten Anlagen sind 2019 dem Anlagevermögen zugeführt worden.

Der Anlagenspiegel der Stadtwerke und die einzelnen Anlagenspiegel der Sparten sind als Beilage angeführt.

| <b>Betrieb</b>           | <b>Investition<br/>EUR</b> | <b>Plan<br/>EUR</b> | <b>Abweichungen<br/>EUR</b> |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Gas- und Wärmeversorgung | 1.306.634,04               | 2.343.000,00        | -1.036.365,96               |
| Wasserwerk               | 617.716,62                 | 848.000,00          | -230.283,38                 |
| Haustechnik              | 81.208,88                  | 167.500,00          | -86.291,12                  |
| Verkehrsbetriebe         | 279.533,65                 | 777.000,00          | -497.466,35                 |
| KFZ-Technikzentrum       | 88.951,02                  | 194.000,00          | -105.048,98                 |
| Parkraumservice          | 104.944,26                 | 1.535.000,00        | -1.430.055,74               |
| Bestattung               | 118.471,13                 | 335.000,00          | -216.528,87                 |
| Verwaltung               | 77.886,21                  | 145.000,00          | -67.113,79                  |
| <b>Gesamt</b>            | <b>2.675.345,81</b>        | <b>6.344.500,00</b> | <b>-3.669.154,19</b>        |

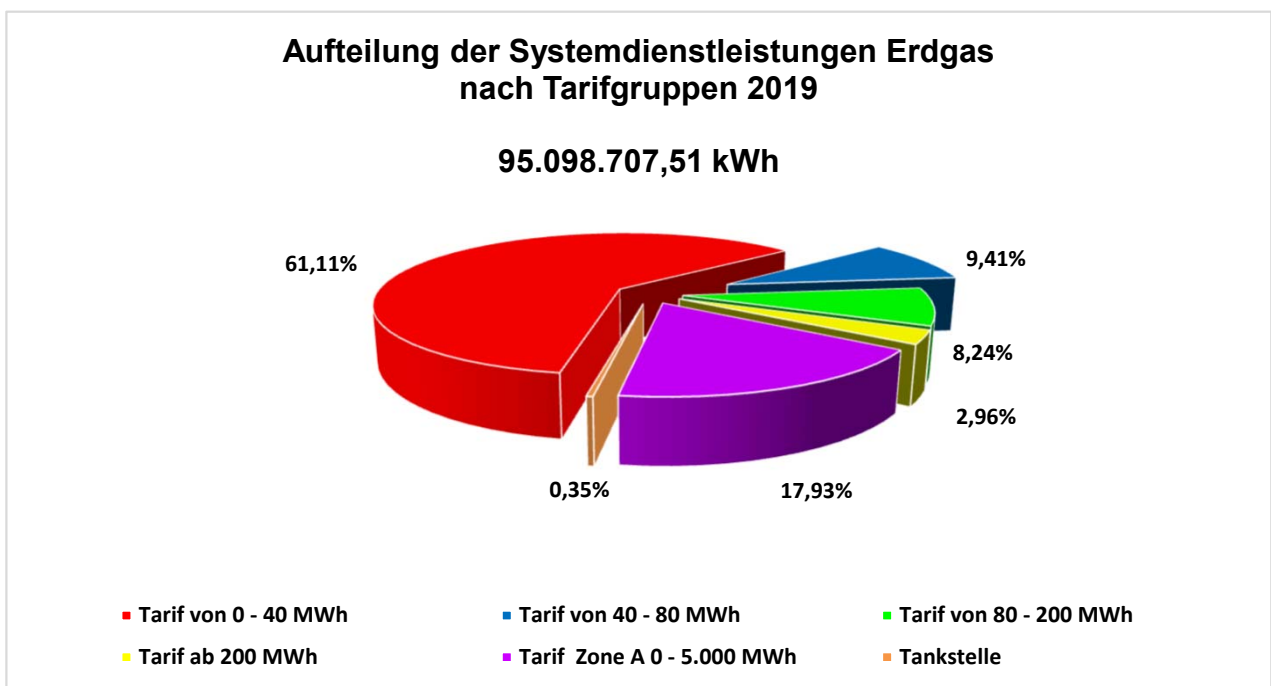
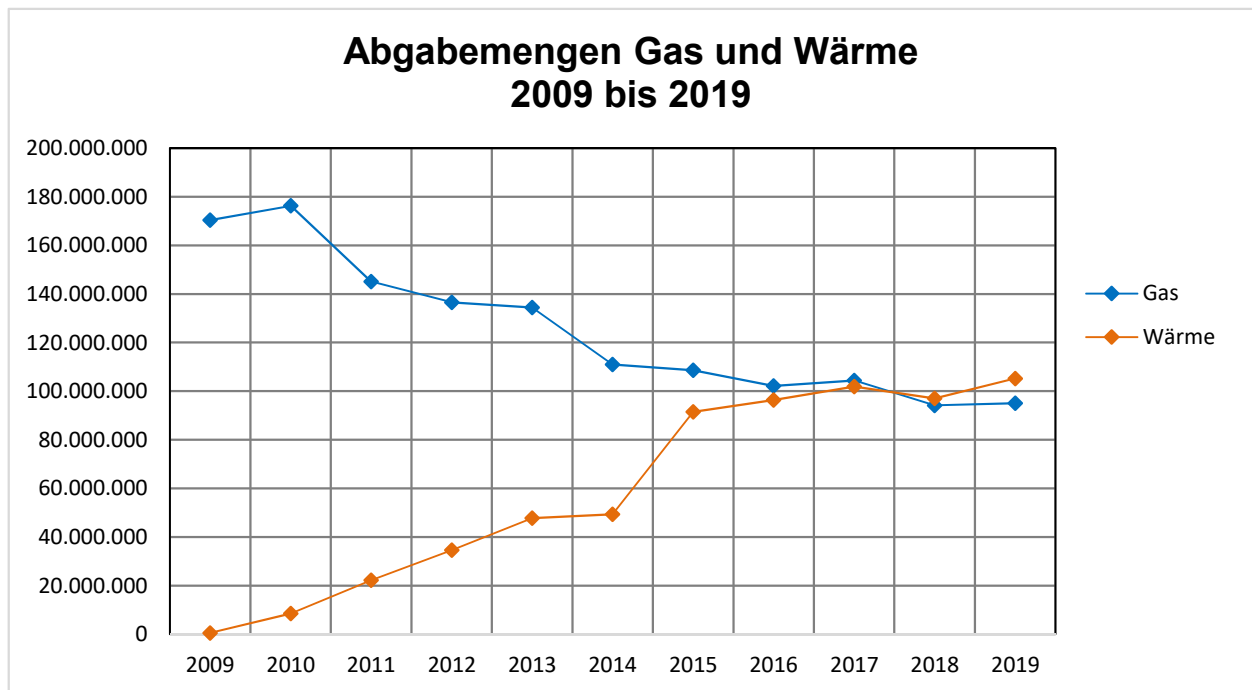


| Kontonummer<br>Darlehensgeber   |   | Sparte   | ursprüngliche Höhe<br>Anfangsstand<br>Zugang 2019 | Zinsen 2019<br>Tilgung 2019<br>Schuldendienst<br>gesamt 2019 | Ersätze<br>Nettoausgaben                   | bedeckt<br>nicht bedeckt<br>schl. Stand 31.12.2019 |
|---|---|--|---|--|--|--|
| <b>Stadtwerke Leoben - Rechnungsabschluss 31.12.2019</b>  |   |  |   |  |  |  |
| <b>Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand am Ende des Geschäftsjahres 2019</b>                |   |  |   |  |  |  |
|                        |   |  |   |  |  |  |
| Kto. 32102<br><b>Bankhaus Krentschker</b><br>Laufzeit: 1997 - 2021<br>Zinssatz 31.12.: 0,125 % (variabel) | Wasserwerk<br>ZBG                             | 527.314,08<br>-63.729,88<br>0,00               | 73,03<br>21.216,75<br>21.289,78                   | -6.934,51<br>14.355,27                                       | 14.355,27<br>0,00<br><b>-42.513,13</b>     |  |
| Kto. 32104<br><b>Bawag P.S.K</b><br>Laufzeit: 2009 - 2031<br>Zinssatz 31.12.: 0,328% (variabel)           | Gas- und Wärme-<br>versorgung<br>BA 2009/2010 | 16.000.000,00<br>-10.672.602,88<br>0,00        | 32.123,91<br>803.731,27<br>835.855,18             | 835.855,18   | 835.855,18<br>0,00<br><b>-9.868.871,61</b> |  |
| Kto. 32105<br><b>RAIBA</b><br>Laufzeit: 2011 - 2032<br>Zinssatz 31.12.: 0,700 % (variabel)                | Gas- und Wärme-<br>versorgung<br>BA 2009/2010 | 8.000.000,00<br>-5.738.330,18                  | 38.875,35<br>391.289,32<br>430.164,67             | 430.164,67   | 430.164,67<br>0,00<br><b>-5.347.040,86</b> |  |
| Kto. 32106<br><b>RAIBA</b><br>Laufzeit: 2012 - 2033<br>Zinssatz 31.12.: 0,70 % (variabel)                 | Gas- und Wärme-<br>versorgung<br>LEGAS GmbH   | 1.000.000,00<br>-908.111,20                    | 6.206,83<br>47.367,97<br>53.574,80                | 53.574,80  | 53.574,80<br>0,00<br><b>-858.743,23</b>    |  |
| Kto. 32107<br><b>RAIBA</b><br>Laufzeit: 2012 - 2033<br>Zinssatz 31.12.: 0,70 % (variabel)                 | Gas- und Wärme-<br>versorgung                 | 4.000.000,00<br>-3.624.444,78<br>0,00          | 24.827,35<br>189.471,87<br>214.299,22             | 214.299,22   | 214.299,22<br>0,00<br><b>-3.434.972,91</b> |  |
| Kto. 32108<br><b>Steiermärkische Sparkasse</b><br>Laufzeit: 2015-2035<br>Zinssatz 31.12.: 1,200 %         | Gas- und Wärme-<br>versorgung                 | 4.000.000,00<br>-3.400.000,00                  | 39.743,33<br>200.000,00<br>239.743,33             | 239.743,33   | 239.743,33<br>0,00<br><b>-3.200.000,00</b> |  |
| Kto. 32109<br><b>Bawag PSK</b><br>Laufzeit: 2016-2036<br>Zinssatz 31.12.: 0,631 %                         | Gas- und Wärme-<br>versorgung                 | 6.000.000,00<br>-2.757.368,42<br>-3.100.000,00 | 27.564,92<br>271.441,10<br>299.006,02             | 299.006,02   | 299.006,02<br>0,00<br><b>-5.585.927,32</b> |  |
|   |   |  | 39.527.314,08<br>-27.162.587,34<br>-3.100.000,00  | 169.414,72<br>1.924.518,28<br>2.093.933,00                   | -6.934,51<br>2.086.998,49<br>0,00          | 2.086.998,49<br>0,00<br><b>-28.338.069,06</b>      |









**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR          | 2018<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                      |                      |
| 1.1. Gasverkauf  | 2.271.259,68         | 2.193.318,74         |
| 1.2. Netznutzungsentgelte  | 1.411.775,25         | 1.816.950,24         |
| 1.3. Zählermieten  | 87.744,98            | 88.713,18            |
| 1.4. Anschlussgebühren   | 10.243,73            | 13.438,36            |
| 1.5. Erdgasabgabe  | 4.662,07             | 36.616,87            |
| 1.6. Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen   | 139.106,99           | 195.703,31           |
| 1.7. Erlöse aus Wärmeversorgung  | 4.498.487,05         | 4.201.326,26         |
| 1.8. Sonstige Umsatzerlöse   | 35.950,56            | 9.955,95             |
|  | <u>8.459.230,31</u>  | <u>8.556.022,91</u>  |
| 2. Veränderung d. Bestands/nicht abrechenb.Leistg.                                   |                      |                      |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 2.569,70             | 1.674,99             |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   |                      |                      |
| 4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2. Auflösung von Bauzuschüssen   | 218.245,75           | 209.149,79           |
| 4.3. Übrige betriebliche Erträge   | 474.806,84           | 372.993,21           |
|  | <u>693.052,59</u>    | <u>582.143,00</u>    |
| 5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen                               |                      |                      |
| 5.1. Erdgas- und Wärmebezug  | -3.539.314,96        | -3.394.604,14        |
| 5.2. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand  | -188.489,74          | -193.466,09          |
|  | <u>-3.727.804,70</u> | <u>-3.588.070,23</u> |
| 6. Personalaufwand   |                      |                      |
| 6.1. Löhne   | -259.060,21          | -254.300,65          |
| 6.2. Gehälter  | -259.112,59          | -252.438,77          |
| 6.3. Aufwendungen für Abfertigungen  | -15.172,75           | -14.800,41           |
| 6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen  | -5.364,30            | 0,00                 |
| 6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben  | -140.254,81          | -133.695,02          |
| 6.6. Sonstige Sozialaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <u>-678.964,66</u>   | <u>-655.234,85</u>   |
| 7. Abschreibungen  |                      |                      |
| 7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.996.340,72        | -1.978.100,81        |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                      |                      |
| 8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen                            | -250.423,59          | -263.324,08          |
| 8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen                                      | -535.186,04          | -452.872,61          |
| 8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung  | -703.035,07          | -671.838,33          |
| 8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen  | -371.021,20          | -428.467,05          |
|  | <u>-1.859.665,90</u> | <u>-1.816.502,07</u> |
| <b>9. Betriebserfolg</b>   | <b>892.076,62</b>    | <b>1.101.932,94</b>  |
| Übertrag:  | 892.076,62           | 1.101.932,94         |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|   | 2019<br>EUR        | 2018<br>EUR        |
|---|--------------------|--------------------|
| Übertrag:   | 892.076,62         | 1.101.932,94       |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.221,80           | 1.549,60           |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                | 41.442,41          | 13.871,04          |
| 12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibungen zu Finanzanlagen                    | 4.374,64           | -4.952,76          |
| 13. Aufwendungen a. Finanzanlagen                                       |                    | -69.880,08         |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | -189.341,69        | -179.642,82        |
| 14. <b>Finanzerfolg</b>   | <b>-142.302,84</b> | <b>-239.055,02</b> |
| 15. <b>Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>749.773,78</b>  | <b>862.877,92</b>  |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                | -1.878,93          | 9.056,89           |
| 17. <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>747.894,85</b>  | <b>871.934,81</b>  |
| 18. Auflösung von Gewinnrücklagen                                       | 0,00               | 0,00               |
| 19. <b>Jahresergebnis</b>   | <b>747.894,85</b>  | <b>871.934,81</b>  |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                               | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Umsatzerlöse                  | 8.459.230,31        | 8.556.022,91        | <b>-96.792,60</b> |
| Aktivierte Eigenleistungen    | 2.569,70            | 1.674,99            | <b>894,71</b>     |
| Sonstige betriebliche Erträge | 693.052,59          | 582.143,00          | <b>110.909,59</b> |
| Zinserträge                   | 42.664,21           | 15.420,64           | <b>27.243,57</b>  |
| Erträge a.d. Zuschreibung FAV | 4.374,64            | 0,00                | <b>4.374,64</b>   |
| Auflösung von Gewinnrücklagen | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>9.201.891,45</b> | <b>9.155.261,54</b> | <b>46.629,91</b>  |

2019 wurde etwas weniger Erdgas an die Kunden der Stadtwerke Leoben abgesetzt. Die Gashandelsmenge lag mit 70.470.374 kWh um -0,6 % unter dem Vorjahr. Gründe dafür liegen im Kundenabgang i.H.v. -3,2% auf Grund eines Gasanbieterwechsels oder dem Wechsel zur Fernwärme. 2019 war gegenüber 2018 (wärmstes Jahr der Messgeschichte) ein kühleres Jahr, was zum geringeren Handelsverlust mit beigetragen haben mag.

2019 lagen die über das Erdgasnetz der Stadtwerke Leoben transportierten Erdgasmengen wieder unter 100 GWh. Mit 95.098.708 kWh lag die Erdgasmenge aber über den Vorjahresmengen (+1,0 % gegenüber 2018). Auch hier liegen die Ursachen im etwas kühleren Jahr 2019. Dem gegenüber steht ein Abgang von Netzkunden im Ausmaß von -2,2 %.

Das Stadtwärmenetz wurde im Berichtsjahr 2019 weiter planmäßig ausgebaut. So ging die Versorgung einer Vielzahl an Wohn- und Gewerbeobjekten in Betrieb (u.a. Jahnstrasse, Vordernbergerstraße, Kerpelystraße, Kaiserfeldgasse, Badgasse sowie die Gewerbeobjekte auf den Kohlbachergründen und das Pflegeheim Steinkellner). Die Anzahl der Kundenanlagen konnte auf 305 (+8,2 %) erhöht werden. Es wurden 105.207.865 kWh (Vorjahr 97.031.963 kWh) an die Kunden abgegeben und verrechnet. Dies entspricht einem Mengenzuwachs von +8,4 %.

Gegenüber 2018 sind die Umsatzerlöse der Gas- und Wärmeversorgung von EUR 8.556.022,91 um EUR-96.792,60 oder -1,1 % gesunken. Die Umsatzerlöse der Sparten verteilten sich mit EUR 3.831.193,63 (- 8,4 % gegenüber 2018) auf die Gasversorgung und mit EUR 4.743.117,25 (+ 5,4 % gegenüber 2018) auf die Wärmeversorgung. Trotz des Zuwachses bei der Wärme ist der Umsatz insgesamt praktisch gleich geblieben, was auf die deutliche Kürzung der Netztarife beim Gas zurückzuführen ist.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von EUR 582.143,00 um EUR 110.909,59 auf EUR 693.052,59 gestiegen.

Die Zinserträge sind von EUR 15.420,64 um 176,67 % auf EUR 42.664,21 gestiegen.

Insgesamt haben sich die Erträge um EUR 46.629,91 oder 0,51 % auf EUR 9.201.891,45 erhöht.



**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n:</b>      | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                      | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Material- und Leistungsaufwand       | 3.727.804,70        | 3.588.070,23        | <b>139.734,47</b> |
| Personalaufwand                      | 678.964,66          | 655.234,85          | <b>23.729,81</b>  |
| Abschreibungen                       | 1.996.340,72        | 1.978.100,81        | <b>18.239,91</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.859.665,90        | 1.816.502,07        | <b>43.163,83</b>  |
| Abschreibung Finanzanlagen           | 0,00                | 74.832,84           | <b>-74.832,84</b> |
| Zinsaufwand                          | 189.341,69          | 179.642,82          | <b>9.698,87</b>   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.878,93            | -9.056,89           | <b>10.935,82</b>  |
| <b>G e s a m t</b>                   | <b>8.453.996,60</b> | <b>8.283.326,73</b> | <b>170.669,87</b> |

Der Material- und Leistungsaufwand ist im Berichtszeitraum von EUR 3.588.070,23 um EUR 139.734,47 oder 3,89 % auf EUR 3.727.804,70 gestiegen.

Der Personalaufwand ist um EUR 23.729,81 auf EUR 678.964,66 oder 3,62 % gestiegen.

Die Abschreibungen sind von EUR 1.978.100,81 auf EUR 1.996.340,72 oder 0,92 % gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um EUR 43.163,83 oder 2,38 % gestiegen.

Der Zinsaufwand ist um EUR 9.698,87 oder 5,40 % von EUR 179.642,82 auf EUR 189.341,69 aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus und der Inanspruchnahme von Darlehen gestiegen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag im Jahr 2019 in Höhe von EUR 1.878,93 betrafen die Kapitalertragsteuer, die latenten Steuern und die Körperschaftsteuer.

Durch die Differenz aus den Erträgen und den Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 747,894,85 und damit ein um EUR 124,039,96 niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>  | EUR           | EUR                  |
|---|---------------|----------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019             |               | 71.805.708,00        |
| <u>Zugänge 2019:</u>                                    |               |                      |
| EDV-Software  | 7.627,88      |                      |
| Fernwirkschrank   | 1.562,12      |                      |
| Gasleitungserneuerung Kaiserfeldg.                      | 10.638,95     |                      |
| Hausanschlüsse Gas                                      | 17.270,26     |                      |
| Balgengaszähler, Mengenumwerter                         | 24.784,05     |                      |
| Maschinen- und Handwerkzeug                             | 3.420,07      |                      |
| BGA (Tablet, Druckmessgerät, Prüfeinrichtung, Notebook) | 3.477,85      |                      |
| BA 2015/6   | 62.152,40     |                      |
| BA 2016   | 115.314,58    |                      |
| BA 2017   | 355.775,35    |                      |
| BA 2017/6   | -770.000,00   |                      |
| BA 2018   | 311.350,87    |                      |
| BA 2019   | 99.086,10     |                      |
| Pumpenhaus Leoben                                       | 102.738,50    |                      |
| Müllerbrücke  | 71.316,43     |                      |
| LWL-Netz  | 136.238,48    |                      |
| Hausanschlüsse Wärme                                    | 729.815,04    |                      |
| Gel. Anz. Anlagen im Bau                                | 20.000,00     |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 4.065,11      | 1.306.634,04         |
| <u>Abgänge 2019:</u>                                    |               |                      |
| 4 Opel Vivaro Kastenwagen                               | 44.331,95     |                      |
| Darlehen DLZ  | 300.000,00    |                      |
| BGA (Telefon, Heizanlage ZBG, Modem)                    | 7.666,78      |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 4.065,11      | 356.063,84           |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>                              |               | <b>72.756.278,20</b> |
| Kumulierte Abschreibungen -<br>Stand am 1.1.2019        | 27.894.030,79 |                      |
| Anlagenabschreibung 2019                                | 2.041.652,72  |                      |
| Bewertung Wertpapiere                                   | 4.374,64      |                      |
| Abgang 2019   | 101.375,77    |                      |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019                |               | 29.829.933,10        |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>                           |               | <b>42.926.345,10</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:****Passiva:**

EUR

EUR

Eigenkapital:

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| Einlage         |               | 1.008.249,58  |
| Freie Rücklagen |               | 18.219.460,54 |
| Verlustvortrag  | -5.218.939,95 |               |
| Jahresergebnis  | 747.894,85    | -4.471.045,10 |
|                 |               | <hr/>         |

**Stand am 31.12.2019****14.756.665,02**Freie Rücklage:

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| Stand am 01.01.2019 | 18.219.460,54 |               |
| Stand am 31.12.2019 |               | 18.219.460,54 |

Investitionszuschüsse:

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| Stand am 01.01.2019 | 9.082.443,00 |              |
| Auflösung 2019      | -559.356,00  |              |
| Zuweisung 2019      | 415.752,00   | 8.938.839,00 |
|                     |              | <hr/>        |

**Stand am 31.12.2019****8.938.839,00**

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Erträge:</b>                    | <b>Erfolg</b>       | <b>Plan</b>         | <b>Differenz</b>   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                    | <b>2019</b>         | <b>2019</b>         |                    |
|                                    | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>         |
| Umsatzerlöse                       | 8.459.230,31        | 9.362.400,00        | <b>-903.169,69</b> |
| Aktivierete Eigenleistungen        | 2.569,70            | 0,00                | <b>2.569,70</b>    |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 693.052,59          | 557.000,00          | <b>136.052,59</b>  |
| Zinserträge                        | 42.664,21           | 10.000,00           | <b>32.664,21</b>   |
| Erträge a.d. Zuschreibung FAV      | 4.374,64            | 0,00                | <b>4.374,64</b>    |
| Auflösung Gewinnrücklagen          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>9.201.891,45</b> | <b>9.929.400,00</b> | <b>-727.508,55</b> |

**Aufwendungen:**

|                                    | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>         |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Material- und Leistungsaufwand     | 3.727.804,70        | 4.440.400,00        | <b>-712.595,30</b> |
| Personalaufwand                    | 678.964,66          | 677.400,00          | <b>1.564,66</b>    |
| Abschreibungen                     | 1.996.340,72        | 2.055.000,00        | <b>-58.659,28</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.859.665,90        | 1.876.900,00        | <b>-17.234,10</b>  |
| Abschreibung Finanzanlagen         | 0,00                | 70.000,00           | <b>-70.000,00</b>  |
| Zinsaufwand                        | 189.341,69          | 260.000,00          | <b>-70.658,31</b>  |
| Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag  | 1.878,93            | 0,00                | <b>1.878,93</b>    |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>8.453.996,60</b> | <b>9.379.700,00</b> | <b>-925.703,40</b> |

Die Umsatzerlöse der Gas- und Wärmeversorgung unterschritten den prognostizierten Wert in Höhe von EUR 9.362.400,00 um EUR 903.169,69. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben den Planansatz von EUR 557.000,00 um EUR 136.052,59 oder 24,43 % überstiegen. Die Zinserträge in Höhe von EUR 42.664,21 überschritten den Budgetwert um EUR 32.664,21.

Der Budgetansatz für den Material- und Leistungsaufwand wurde um EUR 597.514,73 oder 13,46 % unterschritten. Der Personalaufwand lag um EUR 1.564,66 oder 0,23 % über dem Planwert. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 1.996.340,72 lagen um EUR 58.659,28 oder 2,85 % unter dem Budgetwert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterschritten den Budgetwert in Höhe von EUR 1.876.900,00 um EUR 17.234,10 oder 0,92 %. Der Budgetansatz für den Zinsaufwand in Höhe von EUR 260.000,00 wurde mit EUR 70.658,31 oder 27,18 % unterschritten. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen die Körperschaftssteuer, die Kapitalertragssteuer und die latenten Steuern.

Durch die Differenz der Mindererträge in Höhe von EUR 612.427,98 und den Minderaufwendungen in Höhe von EUR 810.622,83 ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 747.894,85 und damit ein gegenüber dem Budgetansatz besseres Ergebnis in Höhe von EUR 198.194,85.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Es wurden Investitionen in der Höhe von EUR 2.343.000,00 budgetiert. Es gelangten Vorhaben in der Höhe von EUR 1.349.336,78 im Jahr 2019 zur Ausführung.

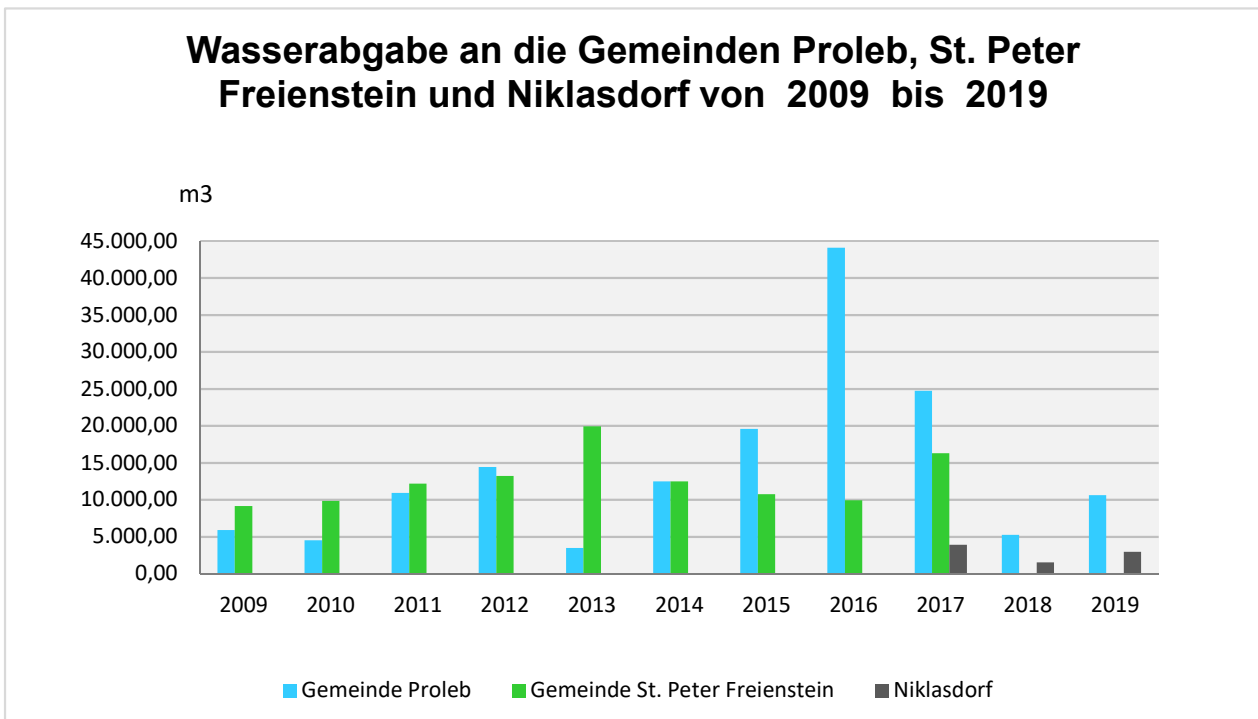
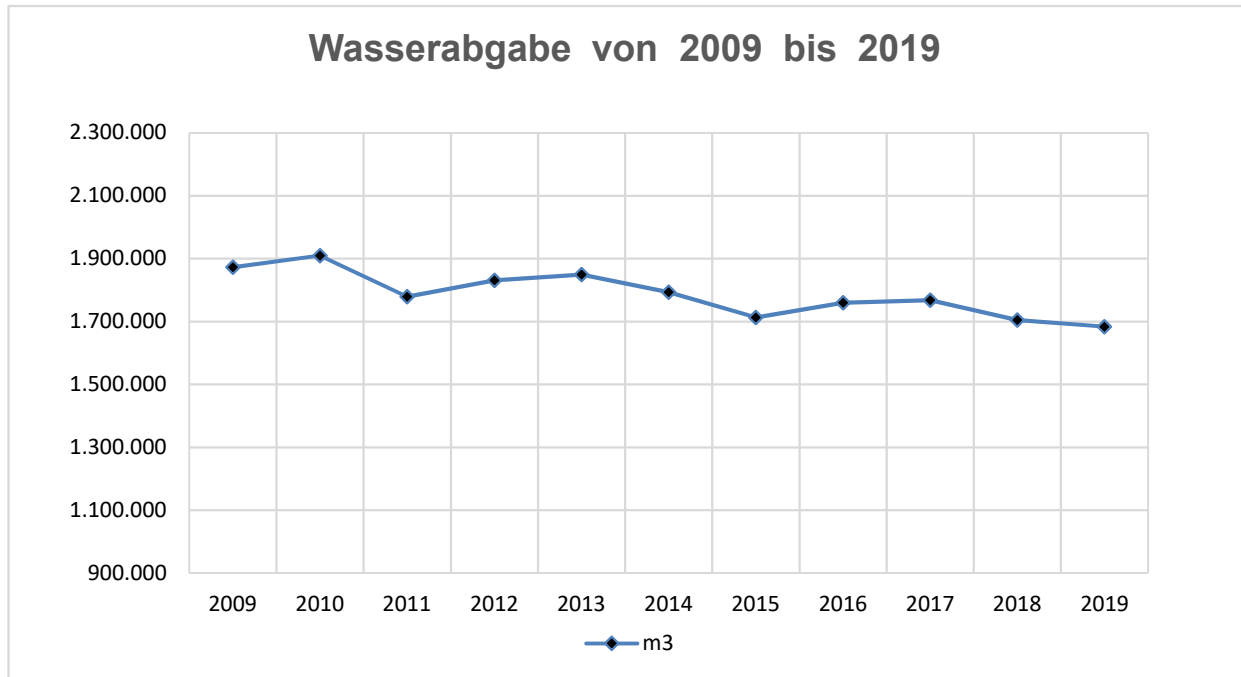
|   | <b>Investition</b><br>EUR | <b>Plan</b><br>EUR  | <b>Abweichung</b><br>EUR |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Zählerankauf / Zählertausch               | 24.784,05                 | 23.000,00           | <b>1.784,05</b>          |
| Div. Kleinbaustellen                      | 17.270,26                 | 50.000,00           | <b>-32.729,74</b>        |
| Sanierung Gebäude - Gasstationen          | 0,00                      | 30.000,00           | <b>-30.000,00</b>        |
| Ersatzteile Netze                         | 1.562,12                  | 20.000,00           | <b>-18.437,88</b>        |
| Sanierung Kaiserfeldgasse                 | 10.638,95                 | 40.000,00           | <b>-29.361,05</b>        |
| Dienstfahrzeug                            | 0,00                      | 25.000,00           | <b>-25.000,00</b>        |
| Werkzeugankauf                            | 3.420,07                  | 10.000,00           | <b>-6.579,93</b>         |
| Betriebs- u. Geschäftsausst., GWG         | 7.542,96                  | 10.000,00           | <b>-2.457,04</b>         |
| Stadtwärme BA 2019                        | 99.086,10                 | 1.100.000,00        | <b>-1.000.913,90</b>     |
| Stadtwärme BA 2015/6 - 2018               | 74.593,20                 | 500.000,00          | <b>-425.406,80</b>       |
| Netzerweiterung / Vorsorge                | 729.815,04                | 400.000,00          | <b>329.815,04</b>        |
| LWL Software für Infrastruktur u. Planung | 0,00                      | 100.000,00          | <b>-100.000,00</b>       |
| LWL Ausbau Netz                           | 136.238,48                | 35.000,00           | <b>101.238,48</b>        |
| EDV-Software                              | 7.627,88                  | 0,00                | <b>7.627,88</b>          |
| Stadtwärme Müllerbrücke                   | 71.316,43                 | 0,00                | <b>71.316,43</b>         |
| Städtwärme Pumpenhaus Leoben              | 102.738,50                | 0,00                | <b>102.738,50</b>        |
| Gel. Anz. Anlagen im Bau                  | 20.000,00                 | 0,00                | <b>20.000,00</b>         |
| <b>G e s a m t</b>                        | <b>1.306.634,04</b>       | <b>2.343.000,00</b> | <b>-1.036.365,96</b>     |











**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR          | 2018<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                      |                      |
| 1.1. Wasserverkauf   | 2.144.168,27         | 2.212.547,68         |
| 1.2. Messergebühren  | 138.480,59           | 137.267,21           |
| 1.3. Sonstige Umsatzerlöse   | 30.199,16            | 33.166,43            |
|  | <u>2.312.848,02</u>  | <u>2.382.981,32</u>  |
| 2. Veränderung d. Bestands/nicht abrechenb.Leistg.                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 6.718,05             | 2.799,31             |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   |                      |                      |
| 4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2. Auflösung von Bauzuschüssen   | 90.020,87            | 89.117,44            |
| 4.3. Übrige betriebliche Erträge   | 29.129,62            | 24.578,00            |
|  | <u>119.150,49</u>    | <u>113.695,44</u>    |
| 5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen                               |                      |                      |
| 5.2. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand  | -13.103,14           | -16.552,29           |
|  | <u>-13.103,14</u>    | <u>-16.552,29</u>    |
| 6. Personalaufwand   |                      |                      |
| 6.1. Löhne   | -388.005,37          | -374.202,93          |
| 6.2. Gehälter  | -115.137,07          | -114.611,17          |
| 6.3. Aufwendungen für Abfertigungen  | -7.964,92            | -18.963,22           |
| 6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben  | -119.109,75          | -125.874,01          |
| 6.6. Sonstige Sozialaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <u>-630.217,11</u>   | <u>-633.651,33</u>   |
| 7. Abschreibungen  |                      |                      |
| 7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -313.965,51          | -296.649,55          |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                      |                      |
| 8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen                            | -68.310,15           | -67.587,11           |
| 8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen                                      | -772.459,69          | -826.809,47          |
| 8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung  | -324.482,01          | -356.256,94          |
| 8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen  | -304.939,41          | -245.404,28          |
|  | <u>-1.470.191,26</u> | <u>-1.496.057,80</u> |
| <b>9. Betriebserfolg</b>   | <b>11.239,54</b>     | <b>56.565,10</b>     |
| Übertrag:  | 11.239,54            | 56.565,10            |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|   | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      |
|---|------------------|------------------|
| Übertrag:   | 11.239,54        | 56.565,10        |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.266,90         | 1.606,80         |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                | 22.992,82        | 22.537,18        |
| 12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibungen zu Finanzanlagen                    | 4.536,12         | -5.135,58        |
| 13. Aufwendungen aus Finanzanlagen                                      | 0,00             | 0,00             |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | -73,03           | -99,54           |
| 15. <b>Finanzerfolg</b>   | <b>28.722,81</b> | <b>18.908,86</b> |
| 16. <b>Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>39.962,35</b> | <b>75.473,96</b> |
| 17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                | -1.096,63        | -1.076,17        |
| 18. <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>38.865,72</b> | <b>74.397,79</b> |
| 19. <b>Auflösung von Gewinnrücklagen</b>                                | -                | -                |
| 20. <b>Jahresergebnis</b>   | <b>38.865,72</b> | <b>74.397,79</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>E r t r ä g e:</b>         | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                               | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Umsatzerlöse                  | 2.312.848,02        | 2.382.981,32        | <b>-70.133,30</b> |
| Aktivierete Eigenleistungen   | 6.718,05            | 2.799,31            | <b>3.918,74</b>   |
| Sonstige betriebliche Erträge | 119.150,49          | 113.695,44          | <b>5.455,05</b>   |
| Zinserträge                   | 24.259,72           | 24.143,98           | <b>115,74</b>     |
| Erträge a.d. Zuschreibung FAV | 4.536,12            | 0,00                | <b>4.536,12</b>   |
| <b>G e s a m t</b>            | <b>2.467.512,40</b> | <b>2.523.620,05</b> | <b>-56.107,65</b> |

Die Wasserabgabe hat sich im Berichtszeitraum von 1.704.313 m<sup>3</sup> auf 1.683.678 m<sup>3</sup> oder 1,21 % gesenkt. Die Umsatzerlöse sind von EUR 2.382.981,32 um EUR 70.133,30 oder 2,9 % auf EUR 2.312.848,02 gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von EUR 113.695,44 um EUR 5.455,05 oder 4,8 % auf EUR 119.150,49 gegenüber 2018 gestiegen.

Die Zinserträge haben sich von EUR 24.143,98 auf EUR 24.259,72 oder 0,48 % erhöht.

Die gesamten Erträge sind somit von EUR 2.523.620,05 um EUR 56.107,65 oder 2,22 % auf EUR 2.467.512,40 gesunken.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n:</b>      | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                      | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Material- und Leistungsaufwand       | 13.103,14           | 16.552,29           | <b>-3.449,15</b>  |
| Personalaufwand                      | 630.217,11          | 633.651,33          | <b>-3.434,22</b>  |
| Abschreibungen                       | 313.965,51          | 296.649,55          | <b>17.315,96</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.470.191,26        | 1.496.057,80        | <b>-25.866,54</b> |
| Abschreibung Finanzanlagen           | 0,00                | 5.135,58            | <b>-5.135,58</b>  |
| Zinsaufwand                          | 73,03               | 99,54               | <b>-26,51</b>     |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.096,63            | 1.076,17            | <b>20,46</b>      |
| <b>G e s a m t</b>                   | <b>2.428.646,68</b> | <b>2.449.222,26</b> | <b>-20.575,58</b> |

Der Materialaufwand hat sich von EUR 16.552,29 auf EUR 13.103,14 vermindert.

Der Personalaufwand ist um EUR 3.434,22 oder 0,54 % auf EUR 630.217,11 gesunken.

Die Abschreibungen sind von EUR 296.649,55 auf EUR 313.965,51 oder 5,84 % gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um EUR 25.866,54 oder 1,73 % auf EUR 1.470.191,26 gesunken.

Die unter den Steuern vom Einkommen und Ertrag ausgewiesene Kapitalertragsteuer steigt um EUR 20,46 auf EUR 1.096,63.

Durch die Summe aus niedrigeren Erträgen von EUR 56.107,65 oder 2,22 % und den niedrigeren Aufwendungen von EUR 20.575,58 oder 0,84 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 38.865,72 und damit ein um EUR 35.532,07 schlechteres Ergebnis als im Vorjahr.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>                              | EUR              | EUR                  |
|---|------------------|----------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019 |                  | 16.566.114,74        |
| <u>Zugänge 2019:</u>                        |                  |                      |
| Software Waterloo Pro Paket                 | 6.282,36         |                      |
| Gewinnungsanlagen                           | 4.818,03         |                      |
| Verteilungsanlagen Rohrnetz                 | 471.952,89       |                      |
| Verteilungsanlagen Hausanschlüsse           | 28.992,12        |                      |
| Maschinenwerkzeug                           | 1.971,89         |                      |
| Pritschenwagen VW                           | 29.185,45        |                      |
| E-Bike Kalkhoff                             | 2.090,00         |                      |
| BGA   | 61.688,87        |                      |
| Gel. Anz. Anlagen im Bau                    | 594,80           |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | <u>10.140,21</u> | 617.716,62           |
| <u>Abgänge 2019:</u>                        |                  |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | 10.140,21        | <u>10.140,21</u>     |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>                  |                  | <b>17.173.691,15</b> |
| Kumulierte Abschreibungen -                 |                  |                      |
| Stand am 1.1.2019                           | 12.309.316,76    |                      |
| Anlagenabschreibung 2019                    | 313.965,51       |                      |
| Abgang 2019                                 | 10.140,21        |                      |
| Bewertung Wertpapiere                       | 4.536,12         |                      |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019    |                  | <u>12.608.605,94</u> |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>               |                  | <b>4.565.085,21</b>  |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Passiva:</b>                   | EUR          | EUR                 |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <u>Eigenkapital:</u>              |              |                     |
| Einlage                           |              | 635.435,22          |
| Freie Rücklagen                   |              | 6.352.600,71        |
| Gewinnvortrag                     | 1.334.854,55 |                     |
| Jahresergebnis                    | 38.865,72    | 1.373.720,27        |
|                                   |              | <hr/>               |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>        |              | <b>8.361.756,20</b> |
| <br><u>Investitionszuschüsse:</u> |              |                     |
| Stand am 01.01.2019               | 202.847,00   |                     |
| Auflösung 2019                    | -10.126,20   |                     |
| Zuschreibung 2019                 | 98.690,00    | 291.410,80          |
|                                   |              | <hr/>               |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>        |              | <b>291.410,80</b>   |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>Erfolg</b>       | <b>Plan</b>         | <b>Differenz</b>   |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                               | <b>2019</b>         | <b>2019</b>         |                    |
|                               | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>         |
| Umsatzerlöse                  | 2.312.848,02        | 2.459.400,00        | <b>-146.551,98</b> |
| Aktivierete Eigenleistungen   | 6.718,05            | 0,00                | <b>6.718,05</b>    |
| Sonstige betriebliche Erträge | 119.150,49          | 105.200,00          | <b>13.950,49</b>   |
| Zinserträge                   | 24.259,72           | 26.500,00           | <b>-2.240,28</b>   |
| Erträge a.d. Zuschreibung FAV | 4.536,12            | 0,00                | <b>4.536,12</b>    |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>2.467.512,40</b> | <b>2.591.100,00</b> | <b>-123.587,60</b> |

**Aufwendungen:**

|                                    | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Material- und Leistungsaufwand     | 13.103,14           | 27.000,00           | <b>-13.896,86</b> |
| Personalaufwand                    | 630.217,11          | 667.600,00          | <b>-37.382,89</b> |
| Abschreibungen                     | 313.965,51          | 335.000,00          | <b>-21.034,49</b> |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.470.191,26        | 1.414.900,00        | <b>55.291,26</b>  |
| Abschreibung Finanzanlagen         | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       |
| Zinsen                             | 73,03               | 0,00                | <b>73,03</b>      |
| Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag  | 1.096,63            | 3.000,00            | <b>-1.903,37</b>  |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>2.428.646,68</b> | <b>2.447.500,00</b> | <b>-18.853,32</b> |

Der Budgetwert der Umsatzerlöse wurde um 5,96 % auf EUR 2.312.848,02 unterschritten. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um EUR 13.950,49 erhöht. Die Zinserträge unterschritten den Prognosewert mit EUR 2.240,28 oder 8,45 %.

Der Material- und Leistungsaufwand hat den Prognosewert mit EUR 13.896,86 unterschritten. Der Personalaufwand lag mit EUR 37.382,89 oder 5,60 % unter dem Planansatz in Höhe von EUR 667.600,00. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 313.965,51 lagen mit EUR 21.034,49 oder 6,28 % unter dem geplanten Wert in Höhe von EUR 335.000,00. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überschritten den Budgetwert um EUR 55.291,26 oder 3,91 %. Die unter den Steuern vom Einkommen und Ertrag ausgewiesene Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 1.096,63 liegt mit EUR 1.903,37 unter dem Budgetansatz.

Durch die Summe aus den niedrigeren Erträgen in Höhe von EUR 123.587,60 oder 4,77 % und den niedrigeren Aufwendungen in Höhe von EUR 18.853,32 oder 0,77 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 38.865,72 und ein um EUR 104.734,28 oder 73 % schlechteres Ergebnis gegenüber dem Budgetwert.



**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen 2019 in der Höhe von EUR 848.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 624.621,82 als Investitionen zur Ausführung. Die 2018 bestellten Anlagen sind 2019 dem Anlagevermögen zugeführt worden.

|  | <b>Investition</b> | <b>Plan</b>       | <b>Abweichung</b>  |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | EUR                | EUR               | EUR                |
| Leitungserneuerung NW 110 PE                 | 471.952,89         | 140.000,00        | <b>331.952,89</b>  |
| Einreich- und Ausführungsplanung             |                    | 40.000,00         | <b>-40.000,00</b>  |
| Softwareoptimierung in der Schaltzentrale    |                    | 45.000,00         | <b>-45.000,00</b>  |
| Geschäftsfelderweiterung und Vorsorge        |                    | 200.000,00        | <b>-200.000,00</b> |
| Zählerankauf - Zählertausch                  |                    | 35.000,00         | <b>-35.000,00</b>  |
| Netzerweiterungen/Erneuerungen               | 29.586,92          | 200.000,00        | <b>-170.413,08</b> |
| EDV-Ersatzbeschaffung und Erweiterung antlg. | 6.282,36           | 18.000,00         | <b>-11.717,64</b>  |
| Dachsanierung der Behälter                   | 4.818,03           | 95.000,00         | <b>-90.181,97</b>  |
| Umbau Beleuchtungsanlagen ZBG anteilig       |                    | 20.000,00         | <b>-20.000,00</b>  |
| Kraftfahrzeug - Ersatzbeschaffung            | 31.275,45          | 35.000,00         | <b>-3.724,55</b>   |
| Geräte und Werkzeuge                         |                    | 20.000,00         | <b>53.800,97</b>   |
| - Handwerkszeug                              | 1.971,89           |                   |                    |
| - BGA  | 61.688,87          |                   |                    |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 10.140,21          |                   |                    |
| <b>G e s a m t</b>                           | <b>617.716,62</b>  | <b>848.000,00</b> | <b>-230.283,38</b> |



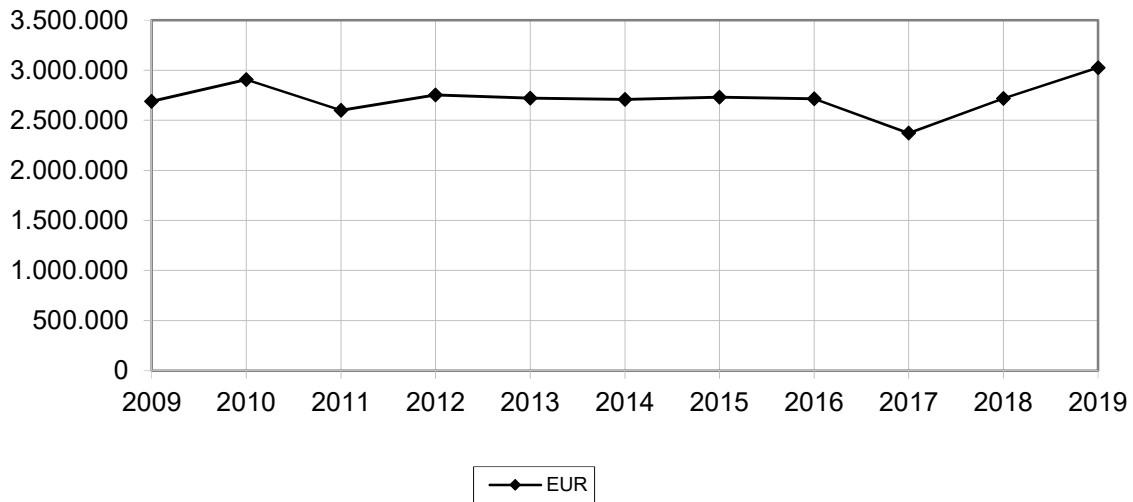


**Stadtwerke**  
**Haustechnik**

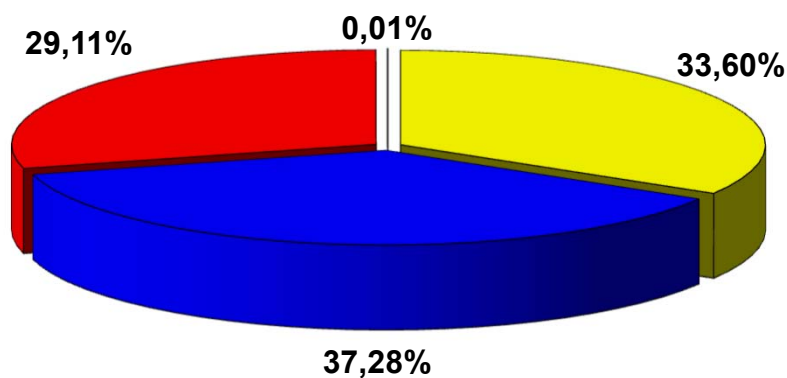




### Entwicklung der Umsatzerlöse von 2009 bis 2019



### Umsatzerlösstruktur und Bestandsveränderung nach Installationssparten 2019 ( EUR 3.034.572,94)



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR        | 2018<br>EUR        |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 3.025.556,58       | 2.717.391,89       |
| 2. Veränderung des Bestands/nicht abrechenbare Leistungen                            | 9.016,36           | 76.302,55          |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0,00               |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   |                    |                    |
| 4.1. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen                                       | 3.750,00           | 0,00               |
| 4.2. Übrige betriebliche Erträge   | 7.591,50           | 11.718,52          |
|  | <u>11.341,50</u>   | <u>11.718,52</u>   |
| 5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen                               |                    |                    |
| 5.1. Material- und Leistungseinsatz  | -1.570.385,36      | -1.271.584,35      |
| 6. Personalaufwand   |                    |                    |
| 6.1. Löhne   | -656.928,02        | -689.374,98        |
| 6.2. Gehälter  | -69.300,41         | -74.639,01         |
| 6.3. Aufwendungen für Abfertigungen  | -35.501,85         | -10.876,86         |
| 6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen  | -1.619,63          | -11.754,76         |
| 6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben  | -185.426,26        | -194.271,42        |
| 6.6. Sonstige Sozialaufwendungen   | -205,00            | 0,00               |
|  | <u>-948.981,17</u> | <u>-980.917,03</u> |
| 7. Abschreibungen  |                    |                    |
| 7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -79.048,78         | -79.775,28         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                    |                    |
| 8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen                            | -1.772,19          | -1.188,84          |
| 8.2. Instandhaltung und ähnliche Aufwendungen  | -25.479,43         | -31.966,45         |
| 8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung  | -184.040,28        | -187.072,42        |
| 8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen  | -109.611,11        | -104.161,97        |
|  | <u>-320.903,01</u> | <u>-324.389,68</u> |
| <b>9. Betriebserfolg</b>   | <b>126.596,12</b>  | <b>148.746,62</b>  |
| Übertrag:  | 126.596,12         | 148.746,62         |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|   | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       |
|---|-------------------|-------------------|
| Übertrag:   | 126.596,12        | 148.746,62        |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 832,30            | 1.055,60          |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                | 84,90             | 77,95             |
| 12. Erträge a.d.Zu-/Abschreibung zu Finanzanlagen                       | 2.980,04          | -3.373,86         |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00              | 108,85            |
| <b>14. Finanzerfolg</b>   | <b>3.897,24</b>   | <b>-2.131,46</b>  |
| <b>15. Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>130.493,36</b> | <b>146.615,16</b> |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                | -3.178,42         | -275,55           |
| <b>17. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>127.314,94</b> | <b>146.339,61</b> |
| 18. Auflösung von Gewinnrücklagen                                       |                   |                   |
| <b>19. Jahresergebnis</b>   | <b>127.314,94</b> | <b>146.339,61</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                               | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Umsatzerlöse                  | 3.025.556,58        | 2.717.391,89        | <b>308.164,69</b> |
| Bestandsveränderungen         | 9.016,36            | 76.302,55           | <b>-67.286,19</b> |
| aktivierte Eigenleistung      | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       |
| Sonstige betriebliche Erträge | 11.341,50           | 11.718,52           | <b>-377,02</b>    |
| Zinserträge                   | 917,20              | 1.133,55            | <b>-216,35</b>    |
| Erträge a.d.Zuschreibung FAV  | 2.980,04            |                     | <b>2.980,04</b>   |
| Auflösung von Gewinnrücklagen | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>3.049.811,68</b> | <b>2.806.546,51</b> | <b>243.265,17</b> |

Der Umsatz ist im Jahr 2019 um EUR 308.164,69 oder 11,3 % auf EUR 3.025.556,58 gestiegen.

Die Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen verteilen sich dabei auf die Teilbereiche „Gas- und Heizungsinstallation“ mit 33,60 % (Vorjahr: 36,35%), „Sanitär- und Wasserinstallation“ mit 37,28 % (Vorjahr: 31,53%) und „Elektroinstallation“ mit 29,11 % (Vorjahr: 32,11%).

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von EUR 11.718,52 auf EUR 11.341,50 gesunken.

Die Zinserträge sind von EUR 1.133,55 auf EUR 917,20 gesunken.

Somit ergibt sich im Berichtsjahr eine Steigerung der Erträge um EUR 243.265,17 das sind 8,67 %.



**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n :</b>   | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                    | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Material- und Leistungsaufwand     | 1.570.385,36        | 1.271.584,35        | <b>298.801,01</b> |
| Personalaufwand                    | 948.981,17          | 980.917,03          | <b>-31.935,86</b> |
| Abschreibungen                     | 79.048,78           | 79.775,28           | <b>-726,50</b>    |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 320.903,01          | 324.389,68          | <b>-3.486,67</b>  |
| Zinsaufwand                        | 0,00                | -108,85             | <b>108,85</b>     |
| Abschreibung Finanzanlagen         |                     | 3.373,86            | <b>-3.373,86</b>  |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 3.178,42            | 275,55              | <b>2.902,87</b>   |
| <b>G e s a m t</b>                 | <b>2.922.496,74</b> | <b>2.660.206,90</b> | <b>262.289,84</b> |

Der Materialeinsatz in Höhe von EUR 1.570.385,36 ist gegenüber dem Vorjahr um EUR 298.801,01 oder 23,5 % gestiegen.

Der Personalaufwand hat sich um EUR 31.935,86 auf EUR 948.981,17 oder 3,3 % gesenkt.

Die Abschreibungen sind von EUR 79.775,28 um EUR 726,50 oder 0,9 % auf EUR 79.048,78 gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um EUR 3.486,67 oder 1,07 % vermindert.

Durch die Differenz aus den Mehrerträgen von EUR 243.265,17 oder 8,7 % und den Mehraufwendungen von EUR 262.289,84 oder 9,9 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 127.314,94 und damit ein um EUR 19.024,67 niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>                              | EUR               | EUR                  |
|---|-------------------|----------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019 |                   | 1.250.272,93         |
| <u>Zugänge 2019:</u>                        |                   |                      |
| Handwerkzeug                                | 4.910,62          |                      |
| 3 Kastenwägen inkl. Sitzauflagen            | 63.419,27         |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | <u>12.878,99</u>  | 81.208,88            |
| <u>Abgänge 2019:</u>                        |                   |                      |
| Maschinenwerkzeug                           | 6.656,35          |                      |
| Handwerkzeug (Bohrhammer, Pressgerät)       | 1.430,19          |                      |
| BGA (Garderobenschränke, Werkbank, ...)     | 10.924,26         |                      |
| 2 Blaulichtanlagen mit Folgetonhorn         | 1.339,67          |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | <u>12.878,99</u>  | <u>33.229,46</u>     |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>                  |                   | <b>1.298.252,35</b>  |
| Kumulierte Abschreibungen -                 |                   |                      |
| Stand am 1.1.2019                           | 970.194,04        |                      |
| Anlagenabschreibung                         | 79.048,78         |                      |
| Bewertung Wertpapiere                       | -2.980,04         |                      |
| Abgang Abschreibung 2019                    | <u>-33.229,04</u> |                      |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019    |                   | <u>-1.013.033,74</u> |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>               |                   | <b>285.218,61</b>    |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Passiva:</b>            | EUR          | EUR                 |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| <u>Eigenkapital:</u>       |              |                     |
| Einlage                    |              | 0,00                |
| Freie Rücklage             |              | 1.886.789,87        |
| Gewinnvortrag              | 812.596,11   |                     |
| Jahresergebnis             | 127.314,94   | 939.911,05          |
|                            | <hr/>        | <hr/>               |
| <b>Stand am 31.12.2019</b> |              | <b>2.826.700,92</b> |
| <br><u>Freie Rücklage:</u> |              |                     |
| Stand am 1.1.2019          | 1.885.594,87 |                     |
| Stand am 31.12.2019        | <hr/>        | 1.885.594,87        |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>Erfolg<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Differenz<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                  | 3.025.556,58                   | 2.549.100,00                 | <b>476.456,58</b>        |
| Bestandsveränderungen         | 9.016,36                       | 0,00                         | <b>9.016,36</b>          |
| aktivierte Eigenleistung      | 0,00                           | 0,00                         | <b>0,00</b>              |
| Sonstige betriebliche Erträge | 11.341,50                      | 12.000,00                    | <b>-658,50</b>           |
| Zinserträge                   | 917,20                         | 1.000,00                     | <b>-82,80</b>            |
| Erträge a.d.Zuschreibung FAV  | 2.980,04                       | 0,00                         | <b>2.980,04</b>          |
| Auflösung Gewinnrücklagen     | 0,00                           | 0,00                         | <b>0,00</b>              |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>3.049.811,68</b>            | <b>2.562.100,00</b>          | <b>487.711,68</b>        |

**Aufwendungen:**

|                                 | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Material- und Leistungsaufwand  | 1.570.385,36        | 1.069.600,00        | <b>500.785,36</b> |
| Personalaufwand                 | 948.981,17          | 1.023.770,00        | <b>-74.788,83</b> |
| Abschreibungen                  | 79.048,78           | 82.200,00           | <b>-3.151,22</b>  |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 320.903,01          | 351.800,00          | <b>-30.896,99</b> |
| Zinsaufwand                     | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       |
| Abschreibung Finanzanlagen      | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 3.178,42            | 1.000,00            | <b>2.178,42</b>   |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>2.922.496,74</b> | <b>2.528.370,00</b> | <b>394.126,74</b> |

Die geplanten Umsätze in Höhe von EUR 2.549.100,00 wurden im Berichtsjahr um EUR 476.456,58 oder 18,7 % überschritten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Budgetansatz um EUR 658,50 gesunken. Die Zinserträge betragen im Berichtszeitraum EUR 917,20.

Der Material- und Leistungsaufwand lag aufgrund des Materialmixes um EUR 500.785,36 oder 46,8 % über dem Budgetansatz in Höhe von EUR 1.069.600,00. Der Personalaufwand in Höhe von EUR 948.981,17 hat die Budgetvorgabe um EUR 74.788,83 unterschritten. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 79.048,78 lagen mit EUR 3.151,22 unter dem Budgetansatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 320.903,01 unterschritten den Budgetwert um EUR 30.896,99.

Durch die Differenz der Mehrerträge von EUR 487.711,68 oder 19 % und den Mehraufwendungen in Höhe von EUR 394.126,74 oder 15,6 %, ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 127.314,94 und damit ein um EUR 93.584,94 höheres Ergebnis gegenüber dem Budgetwert.

**9ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen in Höhe von EUR 167.500,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 81.208,88 zur Ausführung.

|  | <b>Investition</b> | <b>Plan</b>       | <b>Abweichung</b> |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
| Geräte u.Werkzeuge - Ersatzbeschaffung | 4.910,62           | 27.500,00         | -22.589,38        |
| Geschäftsfelderweiterung und Vorsorge  | 0,00               | 15.000,00         | -15.000,00        |
| EDV Ersatzbeschaffung und Erweiterung  | 0,00               | 10.000,00         | -10.000,00        |
| Beleuchtungsanlagen im ZBG             | 0,00               | 20.000,00         | -20.000,00        |
| 3 Kraftfahrzeuge                       | 63.419,27          | 75.000,00         | -11.580,73        |
| Unvorhergesehenes, GWG                 | 12.878,99          | 20.000,00         | -7.121,01         |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>81.208,88</b>   | <b>167.500,00</b> | <b>-86.291,12</b> |





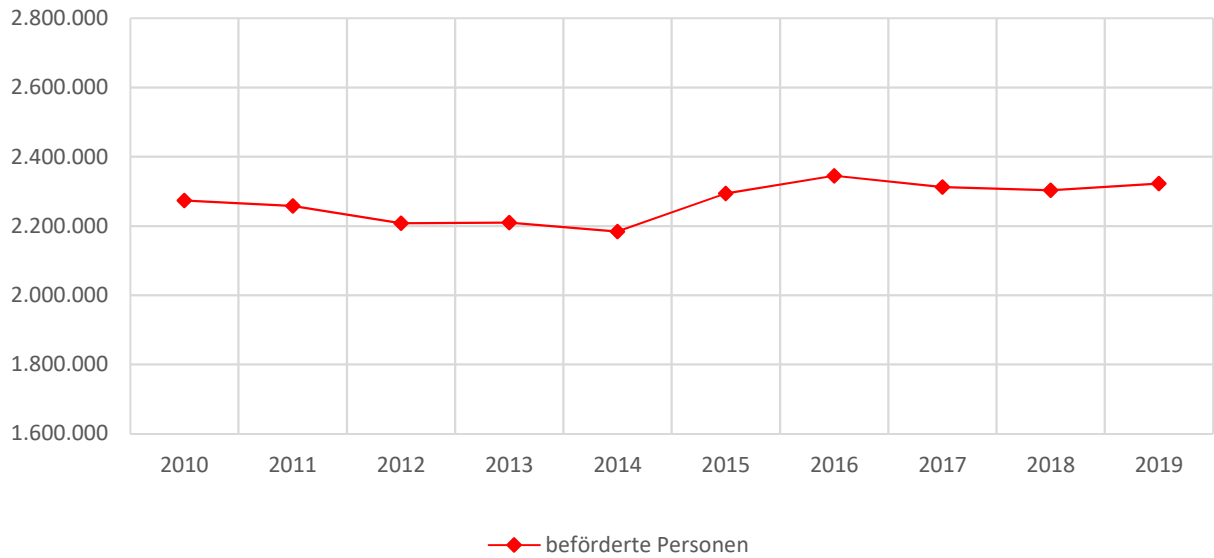
# Stadtwerke Verkehr



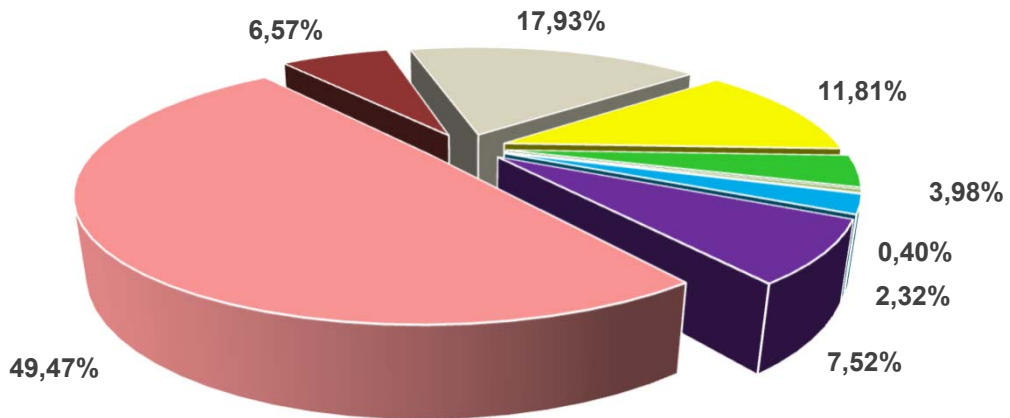




### Beförderte Personen von 2010 bis 2019



### Fahrgastfrequenz 2019 (2.322.568 Personen)



- Stundenkarte gesamt
- 24 - Stunden Karten gesamt
- 10 Zonenkarten gesamt
- Wochenkarten
- Monatskarten
- Schülerfreifahrten
- Lehrlingsfreifahrten
- Sonstige \*

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR          | 2018<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                      |                      |
| 1.1. Personen- und Gepäckverkehr   |                      |                      |
| 1.1.1. Tarifierlöse  | 1.043.608,09         | 921.857,80           |
| 1.1.2. Schülerfreifahrten  | 1.056.335,50         | 994.799,19           |
| 1.1.3. Lehrlingsfreifahrten  | 52.082,81            | 49.142,92            |
| 1.1.4. Sonstige Personen- und Gepäckbeförderung                                      | 107.219,87           | 118.587,31           |
| 1.1.5. Autobus-Sonderfahrten und Vermietung  | 18.834,40            | 18.448,32            |
| 1.2. Sonstige Umsatzerlöse   | 70.073,36            | 12.396,07            |
|  | <u>2.348.154,03</u>  | <u>2.115.231,61</u>  |
| 2. Veränderung d. Bestands/nicht abrechenb.Leistg.                                   |                      |                      |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   |                      |                      |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   |                      |                      |
| 4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen                                       | 4.883,33             | 2.000,00             |
| 4.2. Übrige betriebliche Erträge   | 259.464,00           | 231.192,56           |
|  | <u>264.347,33</u>    | <u>233.192,56</u>    |
| 5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen                               |                      |                      |
| 5.1. Energiebezüge für Fahrbetrieb   | -195.599,06          | -223.571,15          |
| 5.2. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand  | -197.312,58          | -261.909,28          |
|  | <u>-392.911,64</u>   | <u>-485.480,43</u>   |
| 6. Personalaufwand   |                      |                      |
| 6.1. Löhne   | -922.835,41          | -828.707,33          |
| 6.2. Gehälter  | -176.300,17          | -172.759,69          |
| 6.3. Aufwendungen für Abfertigungen  | -12.872,84           | -50.092,12           |
| 6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen  | -                    | -                    |
| 6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben  | -305.615,03          | -282.011,73          |
| 6.6. Sonstige Sozialaufwendungen   | -4.753,95            | -8.388,21            |
|  | <u>-1.422.377,40</u> | <u>-1.341.959,08</u> |
| 7. Abschreibungen  |                      |                      |
| 7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -242.573,44          | -253.644,75          |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                      |                      |
| 8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen                            | -850,04              | -1.036,86            |
| 8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen                                      |                      |                      |
| 8.2.1. Instandhaltung und Erneuerung Fahrbetrieb                                     | -525.905,07          | -533.871,25          |
| 8.2.2. Übrige Instandhaltungen   | -26.228,46           | -48.276,52           |
| 8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung  | -234.883,73          | -164.563,82          |
| 8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen  | -482.616,40          | -488.882,62          |
|  | <u>-1.270.483,70</u> | <u>-1.236.631,07</u> |
| <b>9. Betriebserfolg</b>   | <b>-715.844,82</b>   | <b>-969.291,16</b>   |
| Übertrag:  | -715.844,82          | -969.291,16          |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|   | 2019<br>EUR        | 2018<br>EUR        |
|---|--------------------|--------------------|
| Übertrag:   | -715.844,82        | -969.291,16        |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2.162,75           | 2.743,00           |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                | 7,46               | 5,77               |
| 12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibungen zu Finanzanlagen                    | 7.743,70           | -8.767,05          |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0,00               |
| 14. <b>Finanzerfolg</b>   | <b>9.913,91</b>    | <b>-6.018,28</b>   |
| 15. <b>Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>-705.930,91</b> | <b>-975.309,44</b> |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                | 358,41             | 7.319,57           |
| 17. <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-705.572,50</b> | <b>-967.989,87</b> |
| 18. Auflösung von Gewinnrücklagen                                       | -                  | -                  |
| 19. <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-705.572,50</b> | <b>-967.989,87</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                               | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Umsatzerlöse                  | 2.348.154,03        | 2.115.231,61        | <b>232.922,42</b> |
| Sonstige betriebliche Erträge | 264.347,33          | 233.192,56          | <b>31.154,77</b>  |
| Zinserträge                   | 2.170,21            | 2.748,77            | <b>-578,56</b>    |
| Erträge a.d. Zuschreibung FAV | 7.743,70            | 0,00                | <b>7.743,70</b>   |
| Auflösung von Gewinnrücklagen | -                   | -                   | -                 |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>2.622.415,27</b> | <b>2.351.172,94</b> | <b>271.242,33</b> |

Mit den Autobussen der Verkehrsbetriebe wurden im Berichtszeitraum 2.322.568 (Vorjahr: 2.303.531) Personen befördert, das sind um 19.037 Personen mehr als 2018.

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 2.348.154,03 sind um EUR 232.922,42 gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 264.347,33 überschritten den Vorjahreswert um EUR 31.154,77 oder 13,4 %.

Die Zinserträge in Höhe von EUR 2.170,21 lagen mit einer Differenz von EUR 578,56 unter dem Vorjahreswert.

Die Erträge a.d.Zuschreibung Finanzanlagevermögen betreffen die Wertpapiere.

Gegenüber dem Jahr 2018 stiegen die Erträge um EUR 271.242,33 oder 11,5 % auf EUR 2.622.415,27 (Vorjahr: EUR 2.351.172,94).

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n:</b>      | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                      | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Material- und Leistungsaufwand       | 392.911,64          | 485.480,43          | <b>-92.568,79</b> |
| Personalaufwand                      | 1.422.377,40        | 1.341.959,08        | <b>80.418,32</b>  |
| Abschreibungen                       | 242.573,44          | 253.644,75          | <b>-11.071,31</b> |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.270.483,70        | 1.236.631,07        | <b>33.852,63</b>  |
| Abschreibung Finanzanlagen           |                     | 8.767,05            | <b>-8.767,05</b>  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -358,41             | -7.319,57           | <b>6.961,16</b>   |
| <b>G e s a m t</b>                   | <b>3.327.987,77</b> | <b>3.319.162,81</b> | <b>8.824,96</b>   |

Der Material- und Leistungsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um EUR 92.568,79 oder 19,1% gesunken. Dabei ist der Treibstoffaufwand in Höhe von EUR 195.599,06 um 14,3% gesunken. Die Aufwendungen für die externe Personalbeistellung sind um EUR 64.596,70 oder 32,7 % gegenüber 2018 gesunken.

Der Personalaufwand ist um EUR 80.418,32 oder 6 % auf EUR 1.422.377,40 gestiegen.

Im Berichtszeitraum betragen die Abschreibungen EUR 242.573,44 und liegen um EUR 11.071,31 oder 4,4% unter dem Vorjahreswert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vorjahresvergleich um EUR 33.852,63 oder 2,7% gestiegen und belaufen sich im Berichtsjahr auf EUR 1.270.483,70.

Durch die Differenz aus den höheren Erträgen in Höhe von EUR 271.242,33 oder 11,5% und den höheren Aufwendungen in Höhe von EUR 8.824,96 oder 0,3 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von - EUR 705.572,50 und damit ein um EUR 262.417,37 besseres Ergebnis als im Vorjahr.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>  | EUR           | EUR                  |
|---|---------------|----------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019             |               | 4.602.081,19         |
| <u>Zugänge 2019:</u>                                    |               |                      |
| 3 Fahrgastunterstände                                   | 22.500,00     |                      |
| BGA (Fachanlage)  | 3.710,80      |                      |
| 1 Dieselaufbus  | 251.899,20    |                      |
| Fahrgastinformationsanzeige                             | 1.000,00      |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | <u>423,65</u> | 279.533,65           |
| <u>Abgänge 2019:</u>                                    |               |                      |
| 2 Dieselaufbusse  | 369.211,07    |                      |
| BGA (Handfunksprechgerät, Kartenladegerät, Bepflanzung) | 4.065,77      |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 423,65        | <u>373.700,49</u>    |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>                              |               | <b>4.507.914,35</b>  |
| Kumulierte Abschreibungen -                             |               |                      |
| Stand am 1.1.2019                                       | 2.976.149,17  |                      |
| Anlagenabschreibung 2019                                | 242.573,44    |                      |
| Bewertung Wertpapiere                                   | -7.743,70     |                      |
| Abgang 2019   | -373.700,45   |                      |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019                |               | <u>-2.837.278,46</u> |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>                           |               | <b>1.670.635,89</b>  |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Passiva:</b>            | EUR                 | EUR                   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <u>Eigenkapital:</u>       |                     |                       |
| Einlage                    |                     | 160.608,46            |
| Freie Rücklagen            |                     | 2.324.948,42          |
| Verlustvortrag             | -12.871.120,43      |                       |
| Jahresergebnis             | <u>-705.572,50</u>  | <u>-13.576.692,93</u> |
| <b>Stand am 31.12.2019</b> |                     | <b>-11.091.136,05</b> |
| Freie Rücklage:            |                     |                       |
| Stand am 01.01.2019        | <u>2.324.948,42</u> |                       |
| Stand am 31.12.2019        |                     | 2.324.948,42          |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>Erfolg<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Differenz<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                  | 2.348.154,03                   | 2.159.000,00                 | <b>189.154,03</b>        |
| Sonstige betriebliche Erträge | 264.347,33                     | 207.000,00                   | <b>57.347,33</b>         |
| Zinserträge                   | 2.170,21                       | 3.000,00                     | <b>-829,79</b>           |
| Erträge a.d. Zuschreibung FAV | 0,00                           | 0,00                         | <b>0,00</b>              |
| Auflösung Gewinnrücklagen     | 0,00                           | 0,00                         | <b>0,00</b>              |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>2.614.671,57</b>            | <b>2.369.000,00</b>          | <b>245.671,57</b>        |

**Aufwendungen:**

|                                    | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Material- und Leistungsaufwand     | 392.911,64          | 300.000,00          | <b>92.911,64</b>  |
| Personalaufwand                    | 1.422.377,40        | 1.503.600,00        | <b>-81.222,60</b> |
| Abschreibungen                     | 242.573,44          | 292.500,00          | <b>-49.926,56</b> |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.270.483,70        | 1.068.300,00        | <b>202.183,70</b> |
| Abschreibung Finanzanlagen         | -7.743,70           | 0,00                | <b>-7.743,70</b>  |
| Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag  | -358,41             | 0,00                | <b>-358,41</b>    |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>3.320.244,07</b> | <b>3.164.400,00</b> | <b>155.844,07</b> |

Die geplanten Erlöse in Höhe von EUR 2.159.000,00 wurden mit EUR 189.154,03 oder 8,8% überschritten. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben das Präliminare um EUR 57.347,33 oder 27,7% überschritten. Die Zinserträge in Höhe von EUR 2.170,21 lagen mit EUR 829,79 unter dem Prognosewert.

Der Budgetwert des Material- und Leistungsaufwandes in Höhe von EUR 300.000,00 wurde um 31% oder EUR 92.911,64 überschritten. Der Personalaufwand in Höhe von EUR 1.422.377,40 hat die Budgetvorgabe um EUR 81.222,60 oder 5,4% unterschritten. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 242.573,44 lagen mit EUR 49.926,56 unter der Budgetvorgabe. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.270.483,70 überschritten mit EUR 202.183,70 oder 18,9% den Prognosewert.

Durch die Differenz aus den Mehrerträgen in Höhe von EUR 245.671,57 oder 10,4% und den höheren Aufwendungen in Höhe von EUR 155.844,07 oder 4,9% ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von - EUR 705.572,50 und damit ein um EUR 89.827,50 oder 11,3% besseres Ergebnis gegenüber dem Budgetansatz.



**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen 2019 in der Höhe von EUR 610.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 279.533,65 als Investitionen zur Ausführung. Die 2018 bestellten Anlagen sind 2019 dem Anlagevermögen zugeführt worden.

|                                 | <b>Investition</b><br>EUR | <b>Plan</b><br>EUR | <b>Abweichung</b><br>EUR |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 Standardlinienbus             | 251.899,20                | 260.000,00         | -8.100,80                |
| Fahrgastinformationssystem      | 1.000,00                  | 40.000,00          | -39.000,00               |
| Regio RBL GZ 8 Sta1/165-2015    |                           | 195.000,00         | -195.000,00              |
| Bargeld-Einzahlmaschine         |                           | 30.000,00          | -30.000,00               |
| Haltestellenüberdachungen       | 22.500,00                 | 45.000,00          | -22.500,00               |
| Innenanzeigen - Layoutanpassung |                           | 20.000,00          | -20.000,00               |
| Unvorhergesehenes, GWG          | 4.134,45                  | 20.000,00          | -15.865,55               |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>279.533,65</b>         | <b>610.000,00</b>  | <b>-330.466,35</b>       |



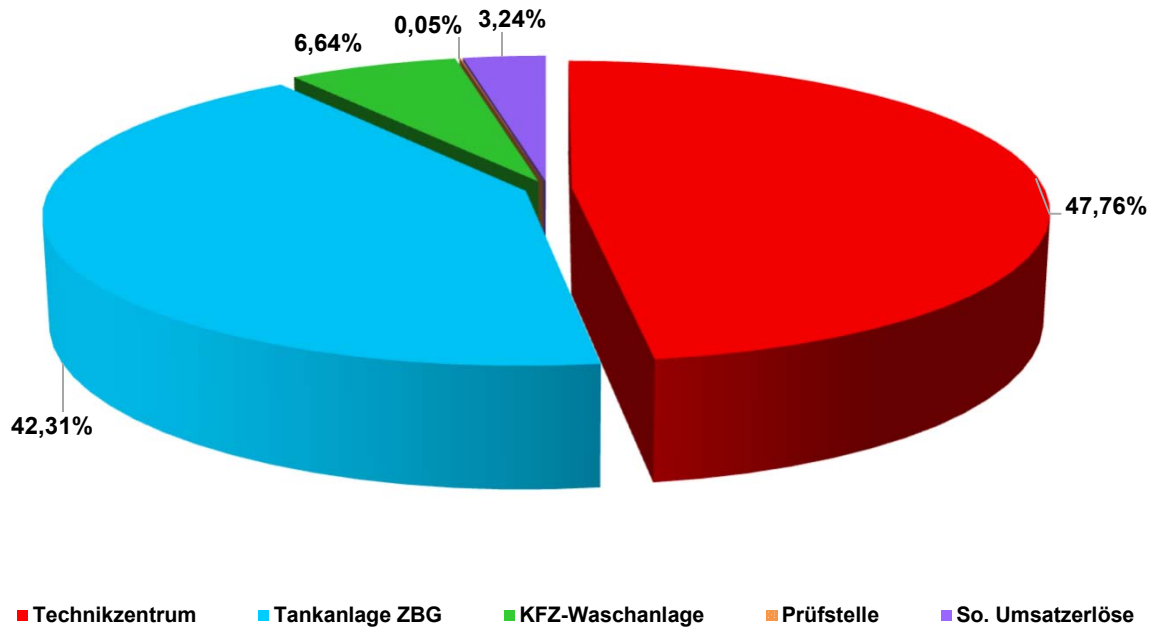


**Stadtwerke**  
**KFZ-Technik**





### Umsatzerlösstruktur nach Betriebssparten 2019 ( EUR 3.877.200,71 )



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR          | 2018<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                      |                      |
| 1.1. Erlöse aus Reparaturwerkstätte  | 1.853.808,77         | 1.822.190,17         |
| 1.2. Erlöse aus Tankstellenbetrieb   | 1.640.386,58         | 1.634.770,51         |
| 1.3. Erlöse aus Tankstellenshop  | 0,00                 | 7.799,20             |
| 1.4. Erlöse aus Fahrzeugwäschen  | 257.360,00           | 249.183,95           |
| 1.5. Sonstige Umsatzerlöse   | 125.645,36           | 118.210,16           |
|  | <u>3.877.200,71</u>  | <u>3.832.153,99</u>  |
| 2. Veränderung des Bestands/nicht abrechenbare Leistungen                            | -4.277,24            | 3.582,18             |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   |                      |                      |
| 4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2. Übrige betriebliche Erträge   | 624,15               | 1.161,91             |
|  | <u>624,15</u>        | <u>1.161,91</u>      |
| 5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen                               | -2.213.910,75        | -2.210.826,25        |
| 5.1. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand  | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <u>-2.213.910,75</u> | <u>-2.210.826,25</u> |
| 6. Personalaufwand   |                      |                      |
| 6.1. Löhne   | -492.846,74          | -550.406,52          |
| 6.2. Gehälter  | -114.729,34          | -111.157,31          |
| 6.3. Aufwendungen für Abfertigungen  | -17.036,65           | -24.648,53           |
| 6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben  | -164.947,85          | -173.864,04          |
| 6.6. Sonstige Sozialaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <u>-789.560,58</u>   | <u>-860.076,40</u>   |
| 7. Abschreibungen  |                      |                      |
| 7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -146.855,00          | -152.588,25          |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                      |                      |
| 8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen                            | -3.146,38            | -2.856,28            |
| 8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen                                      | -44.893,49           | -40.184,03           |
| 8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung  | -200.725,62          | -181.649,29          |
| 8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen  | -354.558,00          | -304.449,14          |
|  | <u>-603.323,49</u>   | <u>-529.138,74</u>   |
| <b>9. Betriebserfolg</b>   | <b>119.897,80</b>    | <b>84.268,44</b>     |
| Übertrag:  | 119.897,80           | 84.268,44            |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR      |
|--|-------------------|------------------|
| Übertrag:  | 119.897,80        | 84.268,44        |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des<br>Finanzanlagevermögens | 375,15<br>37,29   | 475,80<br>229,33 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                   | 0,00              | 0,00             |
| 12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibungen zu Finanzanlagen                       | 1.343,22          | -1.520,73        |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -177,28           | 0,00             |
| 14. <b>Finanzerfolg</b>  | <b>1.578,38</b>   | <b>-815,60</b>   |
| 15. <b>Ergebnis vor Steuern</b>  | <b>121.476,18</b> | <b>83.452,84</b> |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -34.117,63        | -22.767,29       |
| 17. <b>Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>87.358,55</b>  | <b>60.685,55</b> |
| 18. Auflösung von Gewinnrücklagen  | 0,00              | 0,00             |
| 19. <b>Jahresergebnis</b>  | <b>87.358,55</b>  | <b>60.685,55</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>Erträge:</b>                   | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                   | EUR                 | EUR                 | EUR              |
| Umsatzerlöse                      | 3.877.200,71        | 3.832.153,99        | <b>45.046,72</b> |
| Bestandsveränderungen             | -4.277,24           | 3.582,18            | <b>-7.859,42</b> |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>      |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 624,15              | 1.161,91            | <b>-537,76</b>   |
| Zinserträge                       | 412,44              | 705,13              | <b>-292,69</b>   |
| Erträge a.d.Zuschreibung FAV      | 1.343,22            | 0,00                | <b>1.343,22</b>  |
| Auflösung von Gewinnrücklagen     | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>3.875.303,28</b> | <b>3.837.603,21</b> | <b>37.700,07</b> |

Die Gesamterlöse des Technikzentrums sind im Berichtsjahr um EUR 45.046,72 oder 1,2 % auf EUR 3.877.200,71 gestiegen.

Die darin enthaltenen Erlöse der Reparaturwerkstätte in Höhe von EUR 1.853.808,77 lagen mit 1,7 % über dem Vorjahresergebnis.

Die Erlöse aus dem Betrieb der Tankanlage und der Tankstelle erhöhten sich von EUR 1.634.770,51 auf EUR 1.640.386,58 also um 0,3 %.

Die Waschanlage für Fahrzeuge am Betriebsgelände erreichte einen Umsatz in Höhe von EUR 257.360,00 und damit eine Erhöhung um EUR 8.176,05 oder 3,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Bestandsveränderungen senkten sich um EUR 7.859,42 gegenüber dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 624,15 sind um EUR 537,76 gesunken.

Die Zinserträge beliefen sich auf EUR 412,44. Die Zuschreibung zu Finanzanlagevermögen betrifft die Wertpapiere im Anlagevermögen.

Die gesamten Erträge sind somit von EUR 3.837.603,21 um EUR 37.700,07 oder 1 % auf EUR 3.875.303,28 gestiegen.



**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n :</b>     | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                      | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Material- und Leistungsaufwand       | 2.213.910,75        | 2.210.826,25        | <b>3.084,50</b>   |
| Personalaufwand                      | 789.560,58          | 860.076,40          | <b>-70.515,82</b> |
| Abschreibungen                       | 146.855,00          | 152.588,25          | <b>-5.733,25</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 603.323,49          | 529.138,74          | <b>74.184,75</b>  |
| Zinsaufwand                          | 177,28              | 0,00                | <b>177,28</b>     |
| Abschreibung Finanzanlagen           | 0,00                | 1.520,73            | <b>-1.520,73</b>  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 34.117,63           | 22.767,29           | <b>11.350,34</b>  |
| <b>G e s a m t</b>                   | <b>3.787.944,73</b> | <b>3.776.917,66</b> | <b>11.027,07</b>  |

Der Material- und Leistungsaufwand erhöhte sich von EUR 2.210.826,25 um EUR 3.084,50 oder 0,1 % auf EUR 2.213.910,75.

Der Personalaufwand von EUR 789.560,58 liegt um EUR 70.515,82 oder 8,2 % unter dem Vorjahreswert.

Die Abschreibungen in Höhe von EUR 146.855,00 sind um 5.733,25 oder 3,8 % gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 603.323,49 lagen um EUR 74.184,75 oder 14 % über dem Wert des Vorjahres.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von EUR 34.117,63 lagen um EUR 11.350,34 über dem Vorjahreswert.

Durch die Differenz der Mehrerträge von EUR 37.700,07 und den höheren Aufwendungen von EUR 11.027,07 ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 87.358,55 und damit ein um EUR 26.673,00 besseres Ergebnis als im Vorjahr.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>   | EUR              | EUR                   |
|--|------------------|-----------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019            |                  | 3.660.386,23          |
| <u>Zugänge 2019:</u>                                   |                  |                       |
| 3 Hild Tore  | 39.672,00        |                       |
| Diagnosesoftware                                       | 1.450,00         |                       |
| Handwerkzeug   | 664,00           |                       |
| BGA (Tachotestgerät, Handpumpe, Bolzenpresse,...)      | 44.287,25        |                       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | <u>2.877,77</u>  | 88.951,02             |
| <u>Abgänge 2019:</u>                                   |                  |                       |
| Software (Kassenlösung)                                | 2.550,75         |                       |
| Maschinenwerkzeug (Handbohrmaschine, Akku-Spezial Set) | 874,89           |                       |
| Handwerkzeug   | 703,25           |                       |
| BGA (Reinigungsmaschine,...)                           | 5.397,52         |                       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | <u>2.877,77</u>  | <u>12.404,18</u>      |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>                             |                  | <b>3.736.933,07</b>   |
| Kumulierte Abschreibungen -                            |                  |                       |
| Stand am 1.1.2019                                      | 2.196.067,02     |                       |
| Anlagenabschreibung 2019                               | 139.456,89       |                       |
| Bewertung Wertpapiere                                  | 1.343,22         |                       |
| Abgang 2019  | <u>12.404,11</u> |                       |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019               |                  | <u>- 2.321.776,58</u> |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>                          |                  | <b>1.415.156,49</b>   |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019**

**Bilanz:**

| <b>Passiva:</b>            | EUR        | EUR                 |
|----------------------------|------------|---------------------|
| <u>Eigenkapital:</u>       |            |                     |
| Einlage                    |            | -                   |
| Freie Rücklagen            |            | 452.993,81          |
| Gewinnvortrag              | 644.570,14 |                     |
| Jahresergebnis             | 87.358,55  | 731.928,69          |
|                            |            | <hr/>               |
| <b>Stand am 31.12.2019</b> |            | <b>1.184.922,50</b> |
|                            |            |                     |
| Freie Rücklage:            |            |                     |
| Stand am 01.01.2019        | <hr/>      |                     |
| Stand am 31.12.2019        | 452.993,81 | 452.993,81          |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>Erfolg<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>EUR</b> | <b>Differenz<br/>EUR</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                  | 3.877.200,71                   | 3.655.600,00                 | <b>221.600,71</b>        |
| Bestandsveränderung           | -4.277,24                      | 0,00                         | <b>-4.277,24</b>         |
| Sonstige betriebliche Erträge | 624,15                         | 1.000,00                     | <b>-375,85</b>           |
| Zinserträge                   | 412,44                         | 500,00                       | <b>-87,56</b>            |
| Erträge a.d. Zuschreibung FAV | 1.343,22                       | 0,00                         | <b>1.343,22</b>          |
| Auflösung Gewinnrücklagen     | 0,00                           | 0,00                         | <b>0,00</b>              |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>3.875.303,28</b>            | <b>3.657.100,00</b>          | <b>218.203,28</b>        |

**Aufwendungen:**

|                                    | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>        |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Material- und Leistungsaufwand     | 2.213.910,75        | 2.102.200,00        | <b>111.710,75</b> |
| Personalaufwand                    | 789.560,58          | 838.900,00          | <b>-49.339,42</b> |
| Abschreibungen                     | 146.855,00          | 148.000,00          | <b>-1.145,00</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 603.323,49          | 509.400,00          | <b>93.923,49</b>  |
| Zinsaufwand                        | 177,28              | 800,00              | <b>-622,72</b>    |
| Abschreibung Finanzanlagen         | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>       |
| Steuern vom Einkommen u.v. Ertrag  | 34.117,63           | 14.500,00           | <b>19.617,63</b>  |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>3.787.944,73</b> | <b>3.613.800,00</b> | <b>174.144,73</b> |

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 3.877.200,71 überschritten den Budgetansatz um EUR 221.600,71. Die Bestandsveränderungen beliefen sich auf EUR -4.277,24 und lagen damit um diesen Betrag unter dem Budgetwert. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 624,15 lagen mit diesem Wert über dem Budgetwert. Im Jahr 2019 fielen Zinserträge in Höhe von EUR 412,44 an, der Budgetwert wurde mit EUR 87,56 unterschritten.

Der Material- und Leistungsaufwand in Höhe von EUR 2.213.910,75 lag mit EUR 111.710,75 oder 5,3 % über dem budgetierten Wert. Der Personalaufwand fiel um EUR 49.339,42 oder 5,88 % niedriger als prognostiziert aus. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 146.855,00 lagen unter dem Budgetwert in Höhe von EUR 148.000,00 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um EUR 93.923,49 oder 18,44 % über dem Budgetwert.

Durch die Differenz der höheren Erträge von EUR 219.203,28 und den höheren Aufwendungen von EUR 174.144,73 ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 87.358,55 und damit ein um EUR 45.058,55 besseres Ergebnis gegenüber dem Budgetwert.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen in Höhe von EUR 194.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 86.073,25 als Investitionen zur Ausführung.

|   | <b>Investition</b><br>EUR | <b>Plan</b><br>EUR |   | <b>Abweichung</b><br>EUR |
|---|---------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| 3 Stk. Tore                             | 39.672,00                 | 45.000,00          | - | 5.328,00                 |
| Polyma Stromerzeuger                    |                           | 70.000,00          | - | 70.000,00                |
| Hydraulische Abkantpresse               |                           | 35.000,00          | - | 35.000,00                |
| Klimaservicegerät HFO inkl. Kältemittel | 3.558,99                  | 4.000,00           | - | 441,01                   |
| Unvorherges. TS/Waschanlage, GWG        | 27.982,30                 | 20.000,00          |   | 7.982,30                 |
| Unvorhergesehenes KFZ-TZ, GWG           | 17.737,73                 | 20.000,00          | - | 2.262,27                 |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>88.951,02</b>          | <b>194.000,00</b>  |   | <b>-105.048,98</b>       |

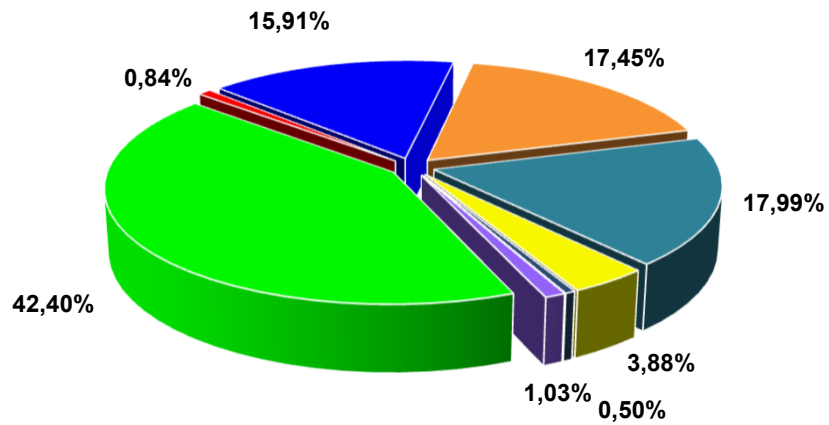








### Umsatzerlösstruktur 2019 nach Sparten (EUR 1.555.131,46)



- Parkgebühren - Grüne Zonen
  - Parkeinnahmen - Tiefgarage
  - Parkeinnahmen Justizzentrum
- Parkgebühren - Rote Zonen
  - Parkeinnahmen - "Asia Spa"
  - Sonstige Umsatzerlöse
- Parkgebühren - Blaue Zonen
  - Parkeinnahmen ÖBB

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR          | 2018<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                      |                      |
| 1.1. Erlöse aus Parkgebühren - Grüne Zonen   | 659.357,41           | 530.905,29           |
| 1.2. Erlöse aus Parkgebühren - Blaue Zonen   | 247.497,56           | 201.300,99           |
| 1.3. Erlöse aus Parkgebühren - Bewohner Rote Zone                                    | 13.040,00            | 0,00                 |
| 1.4. Erlöse aus Parkgebühren - Tiefgarage  | 271.391,68           | 246.875,04           |
| 1.5. Erlöse aus Parkgebühren - Asia Spa  | 279.718,25           | 281.552,28           |
| 1.6. Erlöse aus Parkgebühren - ÖBB   | 60.345,28            | 54.292,17            |
| 1.7. Erlöse aus Parkgebühren - Justiz  | 7.796,66             |                      |
| 1.8. Sonstige Umsatzerlöse   | 15.984,62            | 23.535,94            |
|  | <u>1.555.131,46</u>  | <u>1.338.461,71</u>  |
| 2. Veränderung d. Bestands/nicht abrechenb. Leistg.                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   |                      |                      |
| 4.1. Übrige betriebliche Erträge   | 27.138,10            | 10.841,50            |
|  | <u>27.138,10</u>     | <u>10.841,50</u>     |
| 5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen                               |                      |                      |
| 5.1. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand  | -20.012,16           | -18.015,14           |
|  | <u>-20.012,16</u>    | <u>-18.015,14</u>    |
| 6. Personalaufwand   |                      |                      |
| 6.1. Löhne   | -106.378,38          | -52.545,56           |
| 6.2. Gehälter  | -73.211,54           | -75.960,74           |
| 6.3. Aufwendungen für Abfertigungen  | -7.393,95            | -9.796,73            |
| 6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben  | -47.468,48           | -32.041,54           |
| 6.6. Sonstige Sozialaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <u>-234.452,35</u>   | <u>-170.344,57</u>   |
| 7. Abschreibungen  |                      |                      |
| 7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -121.118,20          | -97.991,76           |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                      |                      |
| 8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen                            | -12.107,95           | -10.777,08           |
| 8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen                                      | -70.250,97           | -35.321,36           |
| 8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung  | -77.499,56           | -41.076,46           |
| 8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen  | -968.760,74          | -927.179,28          |
|  | <u>-1.128.619,22</u> | <u>-1.014.354,18</u> |
| <b>9. Betriebserfolg</b>   | <b>78.067,63</b>     | <b>48.597,56</b>     |
| Übertrag:  | 78.067,63            | 48.597,56            |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|   | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR      |
|---|------------------|------------------|
| Übertrag:   | 78.067,63        | 48.597,56        |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 69,19            | 0,00             |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                | 14,92            | 11,58            |
| 12. Aufwendungen aus Finanzanlagen                                      | 0,00             | 0,00             |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00             | -68,94           |
| 14. <b>Finanzerfolg</b>   | <b>84,11</b>     | <b>-57,36</b>    |
| 15. <b>Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>78.151,74</b> | <b>48.540,20</b> |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                | -944,26          | -2.023,47        |
| 17. <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>77.207,48</b> | <b>46.516,73</b> |
| 18. Auflösung von Gewinnrücklagen                                       | -                | -                |
| 19. <b>Jahresergebnis</b>   | <b>77.207,48</b> | <b>46.516,73</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                               | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Umsatzerlöse                  | 1.555.131,46        | 1.338.461,71        | <b>216.669,75</b> |
| Sonstige betriebliche Erträge | 27.138,10           | 10.841,50           | <b>16.296,60</b>  |
| Zinserträge                   | 84,11               | 11,58               | <b>72,53</b>      |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>1.582.353,67</b> | <b>1.349.314,79</b> | <b>233.038,88</b> |

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.555.131,46 sind im Berichtszeitraum um EUR 216.669,75 oder 16,19 % in allen Bereichen gestiegen. Die Umsatzerlöse verteilen sich mit 42,40 % (EUR 659.357,41) auf die Grünen Zonen, mit 0,84 % (EUR 13.040,00) auf die Roten Zonen, mit 15,91 % (EUR 247.497,56) auf die Blauen Zonen, mit 17,45 % (EUR 271.391,68) auf die Tiefgarage, mit 17,99 % (EUR 279.718,25) auf die Einnahmen aus der Vermietung der Parkflächen im Asia Spa, auf das ÖBB-Parkdeck mit 3,88 % (EUR 60.345,28) und auf die Parkflächen beim Justizzentrum mit 0,50 % (EUR 7.796,66). Der Rest betrifft die sonstigen Umsatzerlöse.

Somit ergab sich im Berichtszeitraum eine Erhöhung der Erträge um EUR 233.038,88 oder 17,27 %.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n:</b>      | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                      | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Material- und Leistungsaufwand       | 20.012,16           | 18.015,14           | <b>1.997,02</b>   |
| Personalaufwand                      | 234.452,35          | 170.344,57          | <b>64.107,78</b>  |
| Abschreibungen                       | 121.118,20          | 97.991,76           | <b>23.126,44</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.128.619,22        | 1.014.354,18        | <b>114.265,04</b> |
| Zinsaufwand                          | 0,00                | 68,94               | <b>-68,94</b>     |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 944,26              | 2.023,47            | <b>-1.079,21</b>  |
| <b>G e s a m t</b>                   | <b>1.505.146,19</b> | <b>1.302.798,06</b> | <b>202.348,13</b> |

Der Material- und Leistungsaufwand in Höhe von EUR 20.0212,16 lag um EUR 1.997,02 oder 11,09 % über dem Wert des Vorjahres.

Der Personalaufwand in Höhe von EUR 234.452,35 ist um EUR 64.107,78 oder 37,63 % gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen.

Die Abschreibungen in Höhe von EUR 121.118,20 sind um EUR 23.126,44 oder 23,60 % höher als im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.128619,22 sind um EUR 114.265,04 oder 11,26 % höher als im Vorjahr.

Durch die Differenz aus den Erträgen und den Aufwendungen ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von EUR 77.207,48 und damit ein um EUR 30.690,75 besseres Ergebnis als im Vorjahr.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>                              | EUR             | EUR                 |
|---|-----------------|---------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019 |                 | 1.552.842,84        |
| <u>Zugänge 2019:</u>                        |                 |                     |
| Kassensoftware, Easy Park                   | 7.847,50        |                     |
| Sanierung Tiefgarage                        | 18.353,02       |                     |
| Parkplätze Justizzentrum                    | 69.745,89       |                     |
| Banknotenzähler, Tresor, Drucker, Firewall  | 6.433,14        |                     |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | <u>2.564,71</u> | 104.944,26          |
| <u>Abgänge 2019:</u>                        |                 |                     |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | <u>2.564,71</u> | <u>2.564,71</u>     |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>                  |                 | <b>1.655.222,39</b> |
| Kumulierte Abschreibungen -                 |                 |                     |
| Stand am 1.1.2019                           | 642.635,95      |                     |
| Anlagenabschreibung 2019                    | 121.118,20      |                     |
| Abgang 2019                                 | -2.564,71       |                     |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019    |                 | <u>-761.189,44</u>  |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>               |                 | <b>894.032,95</b>   |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Passiva:</b>            | EUR         | EUR                |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| <u>Eigenkapital:</u>       |             |                    |
| Einlage                    |             | 0,00               |
| Freie Rücklagen            |             | 0,00               |
| Verlustvortrag             | -599.458,39 |                    |
| Jahresergebnis             | 77.207,48   | -522.250,91        |
|                            |             | <hr/>              |
| <b>Stand am 31.12.2019</b> |             | <b>-522.250,91</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>Erfolg<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Differenz</b>  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|                               | EUR                    | EUR                  | EUR               |
| Umsatzerlöse                  | 1.555.131,46           | 1.631.400,00         | <b>-76.268,54</b> |
| Sonstige betriebliche Erträge | 27.138,10              | 500,00               | <b>26.638,10</b>  |
| Zinserträge                   | 84,11                  | 0,00                 | <b>84,11</b>      |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>1.582.353,67</b>    | <b>1.631.900,00</b>  | <b>-49.546,33</b> |

**Aufwendungen:**

|                                    | EUR                 | EUR                 | EUR               |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Material- und Leistungsaufwand     | 20.012,16           | 40.000,00           | <b>-19.987,84</b> |
| Personalaufwand                    | 234.452,35          | 193.600,00          | <b>40.852,35</b>  |
| Abschreibungen                     | 121.118,20          | 205.800,00          | <b>-84.681,80</b> |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.128.619,22        | 1.124.700,00        | <b>3.919,22</b>   |
| Zinsaufwand                        | 0,00                | 30.000,00           | <b>-30.000,00</b> |
| Steuern vom Gewinnrücklagen        | 944,26              | 0,00                | <b>944,26</b>     |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>1.505.146,19</b> | <b>1.594.100,00</b> | <b>-88.953,81</b> |

Die Umsatzerlöse unterschritten den Budgetansatz um EUR 76.268,54 auf EUR 1.555.131,46. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 27.138,10 haben den Budgetansatz um EUR 26.638,10 überschritten.

Der Material- und Leistungsaufwand in Höhe von EUR 20.012,16 liegt um EUR 19.987,84 oder 49,97 % unter dem Budgetansatz. Der Personalaufwand überschreitet mit EUR 40.852,35 den Budgetansatz in Höhe von EUR 193.600,00. Die Abschreibungen in Höhe von EUR 121.118,20 liegen um EUR 84.681,80 unter dem Budgetwert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.128.619,22 überschritten den Budgetansatz um EUR 3.919,22 oder 0,35 %.

Durch die Differenz aus den Mindererträgen in Höhe von EUR 49.615,52 oder 3,4 % und den Minderaufwendungen in Höhe von EUR 88.953,81 oder 5,58 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 37.800,00 und damit ein um EUR schlechteres Ergebnis als im Wirtschaftsplan vorgesehen.



**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen 2019 in der Höhe von EUR 1.535.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 86.591,24 als Investitionen zur Ausführung.

|   | <b>Investition</b><br>EUR | <b>Plan</b><br>EUR  | <b>Abweichung</b><br>EUR |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Tiefgarage Sanierung GZ 1/135-2017                | 18.353,02                 | 1.000.000,00        | <b>-981.646,98</b>       |
| Asia Spa Erneuerung Schranken-<br>u. Kassenanlage |                           | 300.000,00          | <b>-300.000,00</b>       |
| LED-Beleuchtung Tiefgarage Hauptplatz             |                           | 60.000,00           | <b>-60.000,00</b>        |
| Installation Handyparken                          | 7.847,50                  | 15.000,00           | <b>-7.152,50</b>         |
| Parkplatz Knappengasse                            |                           | 140.000,00          | <b>-140.000,00</b>       |
| Parkplätze Justizzentrum                          | 69.745,89                 | 0,00                | <b>69.745,89</b>         |
| Unvorhergesehenes, GWG                            | 8.997,85                  | 20.000,00           | <b>-11.002,15</b>        |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>104.944,26</b>         | <b>1.535.000,00</b> | <b>-1.430.055,74</b>     |



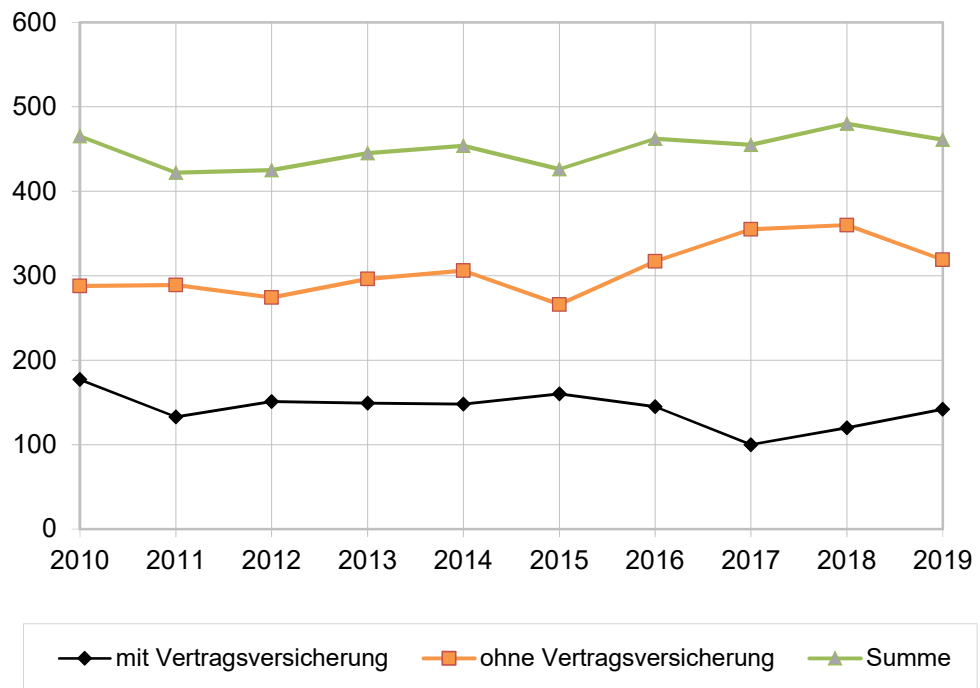


# Stadtwerke Bestattung

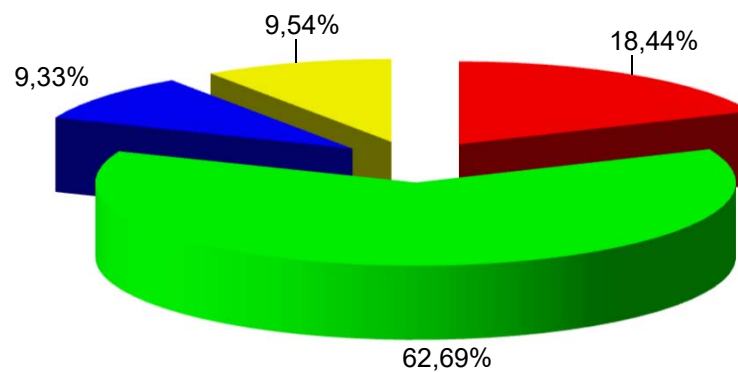




## Bestattungsfälle von 2010 bis 2019



## Bestattungsartenstruktur 2019



■ Erdbestattungen    ■ Verabschiedungen (Kremierungen)    ■ Urnenbeisetzungen    ■ Sonstige

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|  | 2019<br>EUR         | 2018<br>EUR         |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                     |                     |
| 1.1. Bestattungsleistungen   | 440.220,34          | 426.321,50          |
| 1.2. Transportleistungen   | 201.059,32          | 194.183,77          |
| 1.3. Sonstige Leistungen   | 126.021,80          | 126.121,32          |
| 1.4. Sarg- und Urnenbeistellung  | 233.553,55          | 213.136,21          |
| 1.5. Sargausstattung   | 49.403,00           | 47.114,52           |
| 1.6. Sonstige Warenbeistellung   | 15.104,82           | 10.262,38           |
| 1.7. Sonstige Umsatzerlöse   | 33.847,75           | 31.142,11           |
|  | <u>1.099.210,58</u> | <u>1.048.281,81</u> |
| 2. Veränderung d.Bestands/nicht abrechenb. Leistung                                  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   |                     |                     |
| 4.1. Erträge aus dem Abgang von Anlagen  | 0,00                | 0,00                |
| 4.2. Übrige betriebliche Erträge   | 2.009,96            | 2.690,67            |
|  | <u>2.009,96</u>     | <u>2.690,67</u>     |
| 5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen                               |                     |                     |
| 5.1. Bestattungswaren  | -104.914,35         | -97.959,09          |
| 5.2. Sonstiger Material- und Leistungsaufwand  | -91.810,46          | -90.247,82          |
|  | <u>-196.724,81</u>  | <u>-188.206,91</u>  |
| 6. Personalaufwand   |                     |                     |
| 6.1. Löhne   | -233.351,87         | -236.930,94         |
| 6.2. Gehälter  | -109.366,52         | -105.173,82         |
| 6.3. Aufwendungen für Abfertigungen  | -10.472,17          | -14.742,44          |
| 6.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen  | 0,00                | 0,00                |
| 6.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben  | -93.951,73          | -93.565,92          |
| 6.6. Sonstige Sozialaufwendungen   | 0,00                | -331,33             |
|  | <u>-447.142,29</u>  | <u>-450.744,45</u>  |
| 7. Abschreibungen  |                     |                     |
| 7.1. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -77.706,52          | -71.629,33          |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                     |                     |
| 8.1. Steuern, soweit sie nicht unter die Ziffer 16 fallen                            | -2.090,52           | -1.605,16           |
| 8.2. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen                                      | -13.415,62          | -16.467,03          |
| 8.3. Umlage Allgemeine Verwaltung  | -106.530,00         | -110.432,41         |
| 8.4. Übrige betriebliche Aufwendungen  | -116.202,82         | -104.538,71         |
|  | <u>-238.238,96</u>  | <u>-233.043,31</u>  |
| <b>9. Betriebserfolg</b>   | <b>141.407,96</b>   | 107.348,48          |
| Übertrag:  | 141.407,96          | 107.348,48          |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019**

|   | 2019<br>EUR       | 2018<br>EUR       |
|---|-------------------|-------------------|
| Übertrag:   | 141.407,96        | 107.348,48        |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 676,50            | 858,00            |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                | 65,07             | 62,84             |
| 12. Erträge a.d. Zu-/Abschreibung zu Finanzanlagen                      | 2.422,20          | -2.742,30         |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | -115,50           | 418,31            |
| 14. <b>Finanzerfolg</b>   | <b>3.048,27</b>   | <b>-1.403,15</b>  |
| 15. <b>Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>144.456,23</b> | <b>105.945,33</b> |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                | -38.389,53        | -32.413,00        |
| 17. <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>106.066,70</b> | <b>73.532,33</b>  |
| 18. Auflösung von Gewinnrücklagen                                       | 0,00              | 0,00              |
| 19. <b>Jahresergebnis</b>   | <b>106.066,70</b> | <b>73.532,33</b>  |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                               | EUR                 | EUR                 | EUR              |
| Umsatzerlöse                  | 1.099.210,58        | 1.048.281,81        | <b>50.928,77</b> |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.009,96            | 2.690,67            | <b>-680,71</b>   |
| Zinserträge                   | 741,57              | 920,84              | <b>-179,27</b>   |
| Erträge a.d. Zuschreibung FAV | 2.422,20            | 0,00                | <b>2.422,20</b>  |
| Auflösung Gewinnrücklagen     | 0,00                | 0,00                | -                |
| <b>G e s a m t</b>            | <b>1.104.384,31</b> | <b>1.051.893,32</b> | <b>52.490,99</b> |

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.099.210,58 lagen um 4,86 % über dem Vorjahreswert. Die Umsatzsteigerung konnte durch ein noch breiteres Angebot und weiteren Zusatzleistungen erzielt werden.

Die Bestattungen haben sich von 480 auf 461 Anlassfälle gesenkt, davon betrafen 85 Erdbestattungen, 289 Feuerbestattungen, 43 Urnenbestattungen und 44 diverse Kleinaufträge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von EUR 2.690,67 um EUR 680,71 auf EUR 2.009,96 gesunken.

Die Zinserträge sind von EUR 920,84 auf EUR 741,57 gesunken.

Somit sind im Berichtszeitraum die Erträge von EUR 1.051.893,32 um EUR 50.068,79 oder 4,76 % auf EUR 1.101.962,11 gestiegen.



**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n:</b>      | <b>2019</b>       | <b>2018</b>       | <b>Differenz</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                      | EUR               | EUR               | EUR              |
| Material- und Leistungsaufwand       | 196.724,81        | 188.206,91        | <b>8.517,90</b>  |
| Personalaufwand                      | 447.142,29        | 450.744,45        | <b>-3.602,16</b> |
| Abschreibungen                       | 77.706,52         | 71.629,33         | <b>6.077,19</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 238.238,96        | 233.043,31        | <b>5.195,65</b>  |
| Zinsaufwand                          | 115,50            | -418,31           | <b>533,81</b>    |
| Abschreibungen Finanzanlagen         |                   | 2.742,30          | <b>-2.742,30</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 38.389,53         | 32.413,00         | <b>5.976,53</b>  |
| <b>G e s a m t</b>                   | <b>998.317,61</b> | <b>978.360,99</b> | <b>19.956,62</b> |

Der Material- und Leistungsaufwand ist um EUR 8.517,90 gestiegen.

Der Personalaufwand ist um EUR 3.602,16 auf 447.142,29 oder um 0,80 % gesunken.

Die Abschreibungen sind gegenüber 2018 um EUR 6.077,19 auf EUR 77.706,52 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 238.238,96 sind um 2,23 % oder EUR 5.195,65 gestiegen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen EUR 38.989,53 (Vorjahr: EUR 32.413,00).

Durch die Differenz aus den höheren Erträgen in Höhe von EUR 50.068,79 und den Mehraufwendungen in Höhe von EUR 17.534,42 ergibt sich ein um EUR 32.534,37 besseres Ergebnis 2019 und das entspricht einem Jahresergebnis von EUR 106.066,70.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>                                  | EUR          | EUR                  |
|---|--------------|----------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019     |              | 2.166.121,44         |
| <u>Zugänge 2018</u>                             |              |                      |
| WC-Anlage Friedhof Donawitz                     | 83.043,79    |                      |
| BGA (Trage, LCD-Fernseher, PC inkl. Windows)    | 5.030,33     |                      |
| Ford Transit Kastenwagen                        | 20.121,13    |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 10.275,88    | 118.471,13           |
| <u>Abgänge 2018</u>                             |              |                      |
| BGA (Beschallungsanlage, Gegensprechanlage,...) | 32.455,93    |                      |
| Aufbahrungsgegenstände                          | 10.064,46    |                      |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 10.275,88    | 52.796,27            |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>                      |              | <b>2.231.796,30</b>  |
| Kumulierte Abschreibungen -                     |              |                      |
| Stand am 1.1.2019                               | 1.286.628,51 |                      |
| Anlagenabschreibung 2019                        | 85.104,63    |                      |
| Bewertung Wertpapiere                           | -2.422,20    |                      |
| Abgang 2019                                     | -52.795,97   |                      |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019        |              | <u>-1.316.514,97</u> |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>                   |              | <b>915.281,33</b>    |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Passiva:</b>               | EUR          | EUR                 |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <u>Eigenkapital:</u>          |              |                     |
| Einlage                       |              | 26.242,12           |
| Freie Rücklage                |              | 1.099.874,98        |
| Gewinnvortrag                 | 395.027,36   |                     |
| Jahresergebnis                | 106.066,70   | 501.094,06          |
|                               |              | <hr/>               |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>    |              | <b>1.627.211,16</b> |
| <u>Freie Rücklage:</u>        |              |                     |
| Stand am 1.1.2019             | 1.099.874,98 |                     |
| Stand am 31.12.2019           | <hr/>        | 1.099.874,98        |
| <u>Investitionszuschüsse:</u> |              |                     |
| Stand am 01.01.2019           | 0,00         |                     |
| Auflösung 2019                | -1.380,65    |                     |
| Zuschreibung 2019             | 41.377,65    | 39.997,00           |
|                               |              | <hr/>               |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>    |              | <b>39.997,00</b>    |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Erträge:</b>               | <b>Erfolg<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Differenz</b>  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|                               | EUR                    |                      | EUR               |
| Umsatzerlöse                  | 1.099.210,58           | 983.000,00           | <b>116.210,58</b> |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.009,96               | 100,00               | <b>1.909,96</b>   |
| Zinserträge                   | 741,57                 | 1.000,00             | <b>-258,43</b>    |
| Erträge a.d.Zuschreibung FAV  | 2.422,20               | 0,00                 | <b>2.422,20</b>   |
| Auflösung Gewinnrücklagen     | 0,00                   | 0,00                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>1.104.384,31</b>    | <b>984.100,00</b>    | <b>120.284,31</b> |

**Aufwendungen:**

|                                    | EUR               | EUR               | EUR               |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Material- und Leistungsaufwand     | 196.724,81        | 207.400,00        | <b>-10.675,19</b> |
| Personalaufwand                    | 447.142,29        | 430.000,00        | <b>17.142,29</b>  |
| Abschreibungen                     | 77.706,52         | 78.200,00         | <b>-493,48</b>    |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 238.238,96        | 212.200,00        | <b>26.038,96</b>  |
| Zinsaufwand                        | 115,50            | 100,00            | <b>15,50</b>      |
| Abschreibung Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 38.389,53         | 14.100,00         | <b>24.289,53</b>  |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>998.317,61</b> | <b>942.000,00</b> | <b>56.317,61</b>  |

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.099.210,58 haben den Budgetansatz um EUR 116.210,58 oder 11,82 % überschritten. Die sonstigen betrieblichen Erträge überschritten um EUR 1.909,96 den Budgetwert in Höhe von EUR 100,00. Die Zinserträge in Höhe von EUR 741,57 lagen um EUR 258,43 unter dem Budgetwert.

Im Berichtszeitraum wurde der budgetierte Material- und Leistungsaufwand in Höhe von EUR 207.400,00 um EUR 10.675,19 unterschritten. Der Personalaufwand hat den Budgetansatz um EUR 17.142,29 oder 3,99 % überschritten. Die Abschreibungen 2019 lagen um EUR 493,48 unter dem Budgetwert in Höhe von EUR 78.200,00. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 238.238,96 überschritten den Budgetansatz um EUR 26.038,96 oder 12,27 %. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben den Budgetansatz in Höhe von EUR 14.100,00 um EUR 24.289,53 überschritten.

Durch die Differenz der Mehrerträge in Höhe von EUR 117.862,11 oder 11,98 % und den Mehraufwendungen in Höhe von EUR 53.895,41 oder 5,72 % ergibt sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von EUR 106.066,70 und damit ein um EUR 63.966,70 besseres Ergebnis gegenüber dem Budgetwert.

---

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Von dem veranschlagten Finanzbedarf für Investitionen in Höhe von EUR 335.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 108.195,25 zur Ausführung.

|                                  | <b>Investition</b> | <b>Plan</b>       | <b>Abweichung</b>  |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                  | EUR                | EUR               | EUR                |
| Fahrzeugtausch Mercedes Sprinter | 20.121,13          | 65.000,00         | -44.878,87         |
| Geschäftsfelderweiterung         | 0,00               | 250.000,00        | -250.000,00        |
| WC-Anlage Friedhof Donawitz      | 83.043,79          | 0,00              | 83.043,79          |
| Unvorhergesehenes, GWG           | 15.306,21          | 20.000,00         | -4.693,79          |
| <b>Gesamt</b>                    | <b>118.471,13</b>  | <b>335.000,00</b> | <b>-216.528,87</b> |





# Stadtwerke Leoben







**Aufwendungen für das Jahr 2019**

|   | 2019<br>EUR                 | 2018<br>EUR                 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Materialaufwand  | -1.759,17                   | 348,82                      |
| 2. Personalaufwand  |                             |                             |
| 2.1. Löhne  | -45.589,13                  | -40.572,11                  |
| 2.2. Bezüge und Gehälter  | -590.190,69                 | -583.263,49                 |
| 2.3. Aufwendungen für Abfertigungen   | 0,00                        | -40.773,60                  |
| 2.4. Ausgleichsbeiträge für Pensionen   | -15.846,65                  | -69.917,00                  |
| 2.5. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben   | -158.393,75                 | -153.007,34                 |
| 2.6. Sonstige Sozialaufwendungen  | -17.529,04                  | -27.645,39                  |
|   | <b>-827.549,26</b>          | <b>-915.178,93</b>          |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände<br>d. Anlagevermögens u. Sachanlagevermögens | -98.259,18                  | -85.185,94                  |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                             |                             |
| 4.1. Sonstige Steuern und Abgaben   | -607,35                     | -923,37                     |
| 4.2. Verwaltungskostenbeitrag   | -180.900,11                 | -175.523,66                 |
| 4.3. Instandhaltungen und ähnliche Aufwendungen   | -44.025,28                  | -22.207,57                  |
| 4.4. Übrige betriebliche Aufwendungen   | -648.822,55                 | -542.249,18                 |
|   | <b>-874.355,29</b>          | <b>-740.903,78</b>          |
|   | <b><u>-1.801.922,90</u></b> | <b><u>-1.740.919,83</u></b> |

| <b>Betrieb</b>           | Personal-<br>aufwand<br>EUR | Verwaltungs-<br>kostenbeitrag<br>EUR | sonstiger<br>betrieblicher<br>Aufwand<br>EUR | <b>Gesamt</b><br>EUR |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| Gas- und Wärmeversorgung | 314.740,71                  | 27.015,39                            | 350.322,60                                   | <b>692.078,70</b>    |
| Wasserwerk               | 209.523,83                  | 21.173,28                            | 85.461,26                                    | <b>316.158,37</b>    |
| Haustechnik              | 75.713,81                   | 38.952,28                            | 67.196,73                                    | <b>181.862,82</b>    |
| Verkehrsbetriebe         | 76.052,27                   | 43.040,64                            | 113.361,60                                   | <b>232.454,51</b>    |
| KFZ-Technikzentrum       | 77.756,93                   | 29.496,87                            | 90.843,02                                    | <b>198.096,82</b>    |
| Parkraumservice          | 31.622,36                   | 7.735,85                             | 36.938,70                                    | <b>76.296,91</b>     |
| Bestattung               | 42.139,35                   | 13.485,79                            | 49.349,63                                    | <b>104.974,77</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>       | <b>827.549,26</b>           | <b>180.900,10</b>                    | <b>793.473,54</b>                            | <b>1.801.922,90</b>  |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Gewinn- und Verlustrechnung:****Vergleich mit dem Vorjahr:**

| <b>A u f w e n d u n g e n :</b> | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                  | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Materialaufwand                  | 1.759,17            | -348,82             | <b>2.107,99</b>   |
| Personalaufwand                  | 827.549,26          | 915.178,93          | <b>-87.629,67</b> |
| Abschreibungen                   | 98.259,18           | 85.185,94           | <b>13.073,24</b>  |
| Sonstige betriebliche Aufwendung | 874.355,29          | 740.903,78          | <b>133.451,51</b> |
| <b>G e s a m t</b>               | <b>1.801.922,90</b> | <b>1.740.919,83</b> | <b>61.003,07</b>  |

Die Aufwendungen der Allgemeinen Verwaltung setzen sich zu rd. 45,93 % (Vorjahr 52,6 %) aus dem Personalaufwand, zu rd. 53,98 % (Vorjahr: 37,5 %) aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Abschreibungen zusammen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Steuern und Abgaben, Aufwendungen für Instandhaltungen, Aufwendungen für den laufenden Betrieb sowie die Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung. Der von der Stadtgemeinde verrechnete Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von EUR 180.900,11 (Vorjahr: EUR 175.523,66) deckt die Aufwendungen des Personalamtes, des Verwaltungsausschuss-Obmannes und die Aufwendungen für die Bedienstetenvertretung ab.

| <b>A u f w a n d s z u o r d n u n g :</b> | <b>2019</b>         | <b>2018</b>         | <b>Differenz</b>  |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| Gas- und Wärmeversorgung                   | 692.078,70          | 692.854,19          | <b>-775,49</b>    |
| Wasserwerk                                 | 316.158,37          | 369.219,57          | <b>-53.061,20</b> |
| Haustechnik                                | 181.862,82          | 185.213,03          | <b>-3.350,21</b>  |
| Verkehrsbetriebe                           | 232.454,51          | 162.666,53          | <b>69.787,98</b>  |
| KFZ-Technikzentrum                         | 198.096,82          | 179.499,32          | <b>18.597,50</b>  |
| Parkraumservice                            | 76.296,91           | 42.278,55           | <b>34.018,36</b>  |
| Bestattung                                 | 104.974,77          | 109.188,64          | <b>-4.213,87</b>  |
| <b>G e s a m t</b>                         | <b>1.801.922,90</b> | <b>1.740.919,83</b> | <b>61.003,07</b>  |

Hinsichtlich der Kostentragung erfolgt die Zuordnung an alle Betriebe entsprechend dem Aufwandsverhältnis.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Bilanz:**

| <b>Aktiva:</b>                              | EUR               | EUR                |
|---|-------------------|--------------------|
| Stand des Bruttoanlagevermögens am 1.1.2019 |                   | 424.730,92         |
| <u>Zugänge 2019:</u>                        |                   |                    |
| EDV Software (Jet Zusatzmodule, Kore)       | 18.946,00         |                    |
| BGA (Büromöbel, Scanner, Firewall)          | 51.364,60         |                    |
| Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau          | -5.746,00         |                    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | <u>13.321,61</u>  | 77.886,21          |
| <u>Abgänge 2019:</u>                        |                   |                    |
| BGA (Firewall)                              | 1.445,00          |                    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter              | <u>13.321,61</u>  | 14.766,61          |
| <b>Stand am 31.12.2019</b>                  |                   | <b>487.850,52</b>  |
| Kumulierte Abschreibungen -                 |                   |                    |
| Stand am 1.1.2019                           | 200.843,83        |                    |
| Anlagenabschreibung 2019                    | 98.259,18         |                    |
| Abgang 2019                                 | <u>-14.766,60</u> |                    |
| Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2019    |                   | <u>-284.336,41</u> |
| <b>Buchwert am 31.12.2019</b>               |                   | <b>203.514,11</b>  |

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019:****Erfolgsplan:**

| <b>Aufwendungen:</b>               | <b>Erfolg<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Differenz</b>  |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|                                    | EUR                    | EUR                  | EUR               |
| Materialaufwand                    | 1.759,17               | 10.000,00            | -8.240,83         |
| Personalaufwand                    | 827.549,26             | 840.500,00           | -12.950,74        |
| Abschreibungen                     | 98.259,18              | 95.000,00            | 3.259,18          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 874.355,29             | 751.000,00           | 123.355,29        |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>1.801.922,90</b>    | <b>1.696.500,00</b>  | <b>105.422,90</b> |

Der Personalaufwand unterschritt den Budgetwert um EUR 12.950,74 oder 1,54 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überschritten den Budgetwert um EUR 123.355,29 oder 16,43 %.

| <b>Aufwandszuordnung:</b> | <b>Erfolg<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Differenz</b>  |
|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|                           | EUR                    | EUR                  | EUR               |
| Gas- und Wärmeversorgung  | 692.078,70             | 616.900,00           | 75.178,70         |
| Wasserwerk                | 316.158,37             | 399.900,00           | -83.741,63        |
| Haustechnik               | 181.862,82             | 190.300,00           | -8.437,18         |
| Verkehrsbetriebe          | 232.454,51             | 170.300,00           | 62.154,51         |
| KFZ-Technikzentrum        | 198.096,82             | 165.900,00           | 32.196,82         |
| Parkraumservice           | 76.296,91              | 69.700,00            | 6.596,91          |
| Bestattung                | 104.974,77             | 83.500,00            | 21.474,77         |
| <b>Gesamt</b>             | <b>1.801.922,90</b>    | <b>1.696.500,00</b>  | <b>105.422,90</b> |

Je nach Inanspruchnahme und nach tatsächlichem Bedarf erfolgte eine Gewichtung und Zuordnung der Aufwendungen, wobei sich die ausgewiesenen Unterschiede zum Erfolgsplan aufgrund der jährlich modifizierten Aufteilungsschlüssel sowie der eingetretenen Plan-Ist-Gesamtkostenveränderungen ergaben.

**ERLÄUTERUNGEN zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2019****Investitionsplan:**

Von den veranschlagten Investitionen 2019 in der Höhe von EUR 140.000,00 gelangten Vorhaben in Höhe von EUR 77.886,21 als Investitionen zur Ausführung.

|   | <b>Investition</b> | <b>Plan</b>       | <b>Abweichung</b> |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | EUR                | EUR               | EUR               |
| Hardware Ersatz (Firewall)                | 19.474,00          | 10.000,00         | <b>9.474,00</b>   |
| Hardware Ersatz inkl. Netzwerkkomponenten |                    | 25.000,00         | <b>-25.000,00</b> |
| Softwareaktualisierung und -erweiterung   | 18.946,00          | 15.000,00         | <b>3.946,00</b>   |
| Objektsanierung inkl. LED Beleuchtung     | 28.432,99          | 70.000,00         | <b>-41.567,01</b> |
| Unvorhergesehenes                         |                    | 20.000,00         | <b>-3.220,78</b>  |
| - BGA (Dokumentenscanner)                 | 3.457,61           |                   |                   |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 13.321,61          |                   |                   |
| Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau        | -5.746,00          |                   | <b>-5.746,00</b>  |
| <b>Gesamt</b>                             | <b>77.886,21</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>-62.113,79</b> |



**Anlagenverzeichnisse**

**Stadtwerke gesamt**

**Betriebe**

**Allgemeine Verwaltung**





**Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019**

|  | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |             | Entwicklung der Abschreibungen |                       |                      | Buchwerte         |                      |                        |
|--|---|---------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
|  | Stand<br>01.01.2019                                 | Zugang              | Umbuchungen | Abgang                         | Stand<br>31.12.2019   | Zugänge              | Abgänge           | Stand<br>31.12.2019  | Buchwert<br>31.12.2019 |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |   |                     |             |                                |                       |                      |                   |                      |                        |
| Vertragsrechte, Markenrechte   | 5.128.870,53  | -                   | -           | -                              | 5.128.870,53          | 2.087.089,27         | -                 | 2.282.163,27         | 3.041.771,26           |
| EDV-Software   | 554.246,84  | 36.407,74           | 5.746,00    | 2.550,75                       | 593.849,83            | 437.869,99           | 62.593,73         | 497.912,98           | 116.936,85             |
|  | 5.683.117,37  | 36.407,74           | 5.746,00    | 2.550,75                       | 5.722.720,36          | 2.524.959,26         | 2.550,74          | 2.780.076,25         | 2.942.844,11           |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |   |                     |             |                                |                       |                      |                   |                      |                        |
| Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 9.929.583,83  | 214.961,68          | -           | -                              | 10.144.545,51         | 5.762.856,20         | -                 | 6.090.516,37         | 4.166.727,63           |
| Verteilungsanlagen   | 71.366.549,21                                       | 1.773.806,17        | -           | -                              | 73.140.355,38         | 31.452.872,96        | -                 | 33.299.893,85        | 39.840.461,53          |
| Fahrzeuge  | 4.714.952,07  | 367.715,05          | -           | 414.882,69                     | 4.667.784,43          | 3.774.827,53         | 414.882,62        | 3.225.331,72         | 1.340.124,54           |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.657.727,53  | 243.507,35          | -           | 138.232,33                     | 4.763.002,55          | 2.954.495,29         | 138.231,50        | 3.194.405,54         | 1.703.232,24           |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 36.347,93)   |   |                     |             |                                |                       |                      |                   |                      |                        |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau  | 64.715,08   | 38.947,82           | 5.746,00    | -                              | 97.919,90             | -                    | -                 | -                    | 97.919,90              |
|  | 90.733.530,72                                       | 2.638.938,07        | 5.746,00    | 553.115,02                     | 92.813.607,77         | 43.545.051,98        | 553.114,12        | 45.810.147,48        | 47.003.460,29          |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |   |                     |             |                                |                       |                      |                   |                      |                        |
| Beteiligungen  | 1.424.070,94  | -                   | -           | -                              | 1.424.070,94          | 1.167.511,53         | -                 | 1.167.511,53         | 256.559,41             |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens   | 320.872,20  | -                   | -           | -                              | 320.872,20            | 71.666,24            | -                 | 48.266,32            | 272.605,88             |
| sonstige Ausleihungen  | 3.866.667,06  | -                   | -           | 300.000,00                     | 3.566.667,06          | 1.166.667,06         | -                 | 1.166.667,06         | 2.400.000,00           |
|  | 5.611.610,20  | -                   | -           | 300.000,00                     | 5.311.610,20          | 2.405.844,83         | -                 | 2.382.444,91         | 2.929.165,29           |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>102.028.258,29</b>                               | <b>2.675.345,81</b> | <b>-</b>    | <b>855.665,77</b>              | <b>103.847.938,33</b> | <b>48.475.866,07</b> | <b>555.664,86</b> | <b>50.972.668,64</b> | <b>52.875.269,69</b>   |



Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019

|  | Stand |                      | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |             |                   |                      | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                  | Buchwerte            |                      |                      |
|--|-------|----------------------|---|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | EUR   | 01.01.2019           | Zugang  | Umbuchungen | Abgang            | Stand<br>31.12.2019  | 01.01.2019                     | Zugänge             | Abgänge          | Stand<br>31.12.2019  | 01.01.2019           | Stand<br>31.12.2019  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |       |                      |   |             |                   |                      |                                |                     |                  |                      |                      |                      |
| Vertragsrechte, Markenrechte   |       | 4 855 939,56         | -   | -           | -                 | 4 855 939,56         | 1 840 452,45                   | 192 083,00          | -                | 2 032 535,45         | 3 015 487,11         | 2 823 404,11         |
| EDV Software   |       | 205 224,37           | 7 627,88  | -           | -                 | 212 852,25           | 166 143,16                     | 22 341,87           | -                | 188 485,03           | 39 081,21            | 24 367,22            |
|  |       | 5 061 163,93         | 7 627,88  | -           | -                 | 5 068 791,81         | 2 006 595,61                   | 214 424,87          | -                | 2 221 020,48         | 3 054 568,32         | 2 847 771,33         |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |       |                      |   |             |                   |                      |                                |                     |                  |                      |                      |                      |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund |       | 1 917 143,78         | -   | -           | -                 | 1 917 143,78         | 1 260 976,89                   | 117 233,00          | -                | 1 378 209,89         | 656 166,89           | 538 933,89           |
| Verteilungsanlagen   |       | -                    | -   | -           | -                 | -                    | -                              | -                   | -                | -                    | -                    | -                    |
| Fahrzeuge  |       | 58 815 088,24        | 1 268 043,13  | -           | -                 | 60 083 131,37        | 21 691 027,14                  | 1 642 411,98        | -                | 23 333 439,12        | 37 124 061,10        | 36 749 692,25        |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |       | 166 144,07           | -   | -           | 44 331,95         | 121 812,12           | 166 143,91                     | 44 331,91           | -                | 121 812,00           | 0,16                 | 0,12                 |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 4.065,11)  |       | 495 442,58           | 10 963,03   | -           | 11 731,89         | 494 673,72           | 421 710,57                     | 22 270,87           | -                | 432 249,58           | 73 732,01            | 62 424,14            |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau  |       | -                    | 20 000,00   | -           | -                 | 20 000,00            | -                              | -                   | -                | -                    | -                    | 20 000,00            |
|  |       | 61 393 818,67        | 1 299 006,16  | -           | 56 063,84         | 62 636 760,99        | 23 539 858,51                  | 1 781 915,85        | 56 063,77        | 25 265 710,59        | 37 853 960,16        | 37 371 050,40        |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |       |                      |   |             |                   |                      |                                |                     |                  |                      |                      |                      |
| Beteiligungen  |       | 1 424 070,94         | -   | -           | -                 | 1 424 070,94         | 1 167 511,53                   | -                   | -                | 1 167 511,53         | 256 559,41           | 256 559,41           |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens   |       | 59 987,40            | -   | -           | 59 987,40         | 13 398,08            | 13 398,08                      | -                   | -                | 9 023,44             | 46 589,32            | 50 963,96            |
| sonstige Ausleihungen  |       | 3 856 667,06         | -   | -           | 300 000,00        | 3 556 667,06         | 1 166 667,06                   | -                   | -                | 1 166 667,06         | 2 700 000,00         | 2 400 000,00         |
|  |       | 5 350 725,40         | -   | -           | 300 000,00        | 5 050 725,40         | 2 347 576,67                   | -                   | -                | 2 343 202,03         | 3 003 148,73         | 2 707 523,37         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  |       | <b>71 805 708,00</b> | <b>1 306 634,04</b>                                 | -           | <b>356 063,84</b> | <b>72 756 278,20</b> | <b>27 894 030,79</b>           | <b>1 996 340,72</b> | <b>56 063,77</b> | <b>29 829 933,10</b> | <b>43 911 677,21</b> | <b>42 926 345,10</b> |



Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019

|  | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |             |          | Entwicklung der Abschreibungen |                      |                   |                  | Buchwerte       |                      |                     |
|--|---|-------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|  | Stand<br>01.01.2019                                 | Zugang            | Umbuchungen | Abgang   | Stand<br>31.12.2019            | Stand<br>01.01.2019  | Zugänge           | Abgänge          | Zuschreibungen  | Stand<br>31.12.2019  | Stand<br>01.01.2019 |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |   |                   |             |          |                                |                      |                   |                  |                 |                      |                     |
| Vertragsrechte, Markenrechte   | 268 472,57  | -                 | -           | -        | 268 472,57                     | 242 730,47           | 2 913,00          | 2 913,00         | -               | 245 643,47           | 25 742,10           |
| EDV Software   | 121 408,30  | 6 282,36          | -           | -        | 127 690,66                     | 112 522,09           | 4 453,36          | 4 453,36         | -               | 116 975,45           | 8 886,21            |
|  | 389 880,87  | 6 282,36          | -           | -        | 396 163,23                     | 355 252,56           | 7 366,36          | 7 366,36         | -               | 362 618,92           | 34 628,31           |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |   |                   |             |          |                                |                      |                   |                  |                 |                      |                     |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 2 319 283,26  | -                 | -           | -        | 2 319 283,26                   | 1 144 798,75         | 33 377,97         | 33 377,97        | -               | 1 178 176,72         | 1 174 484,51        |
| Verteilungsanlagen   | 12 551 460,97                                       | 505 763,04        | -           | -        | 13 057 224,01                  | 9 761 845,82         | 204 608,91        | 204 608,91       | -               | 9 966 454,73         | 2 789 615,15        |
| Fahrzeuge  | 261 754,38  | 31 275,45         | -           | -        | 293 029,83                     | 228 436,31           | 20 092,44         | 20 092,44        | -               | 248 528,75           | 33 318,07           |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 925 783,21  | 73 800,97         | -           | -        | 999 443,97                     | 805 090,68           | 48 519,83         | 10 140,21        | -               | 843 470,30           | 120 692,53          |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR.10.140,21)   |   |                   |             |          |                                |                      |                   |                  |                 |                      |                     |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau  | 55 750,35   | 594,80            | -           | -        | 56 345,15                      | -                    | -                 | -                | -               | -                    | -                   |
|  | 16 114 032,17                                       | 611 434,26        | -           | -        | 16 715 326,22                  | 11 940 171,56        | 306 599,15        | 10 140,21        | -               | 12 236 630,50        | 4 173 860,61        |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |   |                   |             |          |                                |                      |                   |                  |                 |                      |                     |
| Beteiligungen  | -   | -                 | -           | -        | -                              | -                    | -                 | -                | -               | -                    | -                   |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens   | 62 201,70   | -                 | -           | -        | 62 201,70                      | 13 892,64            | -                 | -                | 4 536,12        | 9 356,52             | 48 309,06           |
| sonstige Ausleihungen  | -   | -                 | -           | -        | -                              | -                    | -                 | -                | -               | -                    | -                   |
|  | 62 201,70   | -                 | -           | -        | 62 201,70                      | 13 892,64            | -                 | -                | 4 536,12        | 9 356,52             | 48 309,06           |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>16 566 114,74</b>                                | <b>617 716,62</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>17 173 691,15</b>           | <b>12 309 316,76</b> | <b>313 965,51</b> | <b>10 140,21</b> | <b>4 536,12</b> | <b>12 608 605,94</b> | <b>4 256 797,98</b> |
|  |   |                   |             |          |                                |                      |                   |                  |                 |                      | <b>4 565 085,21</b> |



**Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019**

|   | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |                  |             |                  | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                  |                  | Buchwerte           |                     |                     |
|---|---|------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Stand<br>01.01.2019                                 | Zugang           | Umbuchungen | Abgang           | Stand<br>31.12.2019            | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge          | Abgänge          | Zuschreibungen      | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019 |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |   |                  |             |                  |                                |                     |                  |                  |                     |                     |                     |
| Vertragsrechte, Markenrechte  | 168,46  | -                | -           | -                | 168,46                         | 168,45              | -                | -                | 168,45              | 0,01                | 0,01                |
| EDV Software  | 14 333,55   | -                | -           | -                | 14 333,55                      | 14 333,45           | -                | -                | 14 333,45           | 0,10                | 0,10                |
|   | 14 502,01   | -                | -           | -                | 14 502,01                      | 14 501,90           | -                | -                | 14 501,90           | 0,11                | 0,11                |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |   |                  |             |                  |                                |                     |                  |                  |                     |                     |                     |
| Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 720 109,18  | -                | -           | -                | 720 109,18                     | 559 746,09          | 26 986,00        | -                | 586 732,09          | 160 363,09          | 133 377,09          |
| Verteilungsanlagen  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                   | -                   | -                   |
| Fahrzeuge   | 156 611,38  | 63 419,27        | -           | 1 339,67         | 218 690,98                     | 129 420,25          | 17 832,27        | 1 339,65         | 145 912,87          | 27 191,13           | 72 778,11           |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 318 186,46  | 17 789,61        | -           | 31 889,79        | 304 086,28                     | 257 398,92          | 34 230,51        | 31 889,39        | 259 740,04          | 60 787,54           | 44 346,24           |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 12.878,99)  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                   | -                   | -                   |
| Geliehene Anzahlungen und Anlagen in Bau  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                   | -                   | -                   |
|   | 1 194 907,02  | 81 208,88        | -           | 33 229,46        | 1 242 886,44                   | 946 565,26          | 79 048,78        | 33 229,04        | 992 385,00          | 248 341,76          | 250 501,44          |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |   |                  |             |                  |                                |                     |                  |                  |                     |                     |                     |
| Beteiligungen   | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                   | -                   | -                   |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens  | 40 863,90   | -                | -           | -                | 40 863,90                      | 9 126,88            | -                | 2 980,04         | 6 146,84            | 31 737,02           | 34 717,06           |
| sonstige Ausleihungen   | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                   | -                   | -                   |
|   | 40 863,90   | -                | -           | -                | 40 863,90                      | 9 126,88            | -                | -                | 6 146,84            | 31 737,02           | 34 717,06           |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>   | <b>1 250 272,93</b>                                 | <b>81 208,88</b> | <b>-</b>    | <b>33 229,46</b> | <b>1 288 252,35</b>            | <b>970 194,04</b>   | <b>79 048,78</b> | <b>33 229,04</b> | <b>1 013 033,74</b> | <b>280 078,89</b>   | <b>285 218,61</b>   |





**Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019**

| EUR  | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |             |                   | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                   |                   | Buchwerte       |                     |                     |                     |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Stand<br>01.01.2019                                 | Zugang            | Umbuchungen | Abgang            | Stand<br>31.12.2019            | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge           | Abgänge           | Zuschreibungen  | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019 | Stand<br>31.12.2019 |
|  | -   | -                 | -           | -                 | -                              | -                   | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 17 560,99   | -                 | -           | -                 | 17 560,99                      | 17 560,99           | -                 | -                 | -               | 17 560,92           | 0,07                | 0,07                |
| Vertragsrechte, Markenrechte   | 17 560,99   | -                 | -           | -                 | 17 560,99                      | 17 560,99           | -                 | -                 | -               | 17 560,92           | 0,07                | 0,07                |
| EDV Software   | -   | -                 | -           | -                 | -                              | -                   | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                   |
| II. Sachanlagen  | 498 341,70  | 22 500,00         | -           | -                 | 520 841,70                     | 200 890,56          | 23 512,99         | -                 | -               | 224 403,55          | 297 451,14          | 296 438,15          |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | -   | -                 | -           | -                 | -                              | -                   | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                   |
| Verteilungsanlagen   | -   | -                 | -           | -                 | -                              | -                   | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                   |
| Fahrzeuge  | 3 819 524,91  | 252 899,20        | -           | 369 211,07        | 3 703 213,04                   | 2 605 261,81        | 210 857,00        | 369 211,06        | -               | 2 446 907,75        | 1 214 263,10        | 1 256 305,29        |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 160 467,84  | 4 134,45          | -           | 4 489,42          | 160 112,87                     | 128 719,48          | 8 203,45          | 4 489,39          | -               | 132 433,54          | 31 748,36           | 27 679,33           |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 423,65)  | -   | -                 | -           | -                 | -                              | -                   | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                   |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau  | -   | -                 | -           | -                 | -                              | -                   | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                   |
| III. Finanzanlagen   | 4 478 334,45  | 279 533,65        | -           | 373 700,49        | 4 384 167,61                   | 2 934 871,85        | 242 573,44        | 373 700,45        | -               | 2 803 744,84        | 1 543 462,60        | 1 580 422,77        |
| Beteiligungen  | -   | -                 | -           | -                 | -                              | -                   | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                   |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens   | 106 185,75  | -                 | -           | -                 | 106 185,75                     | 23 716,40           | -                 | -                 | 7 743,70        | 15 972,70           | 82 469,35           | 90 213,05           |
| sonstige Ausleihungen  | 106 185,75  | -                 | -           | -                 | 106 185,75                     | 23 716,40           | -                 | -                 | 7 743,70        | 15 972,70           | 82 469,35           | 90 213,05           |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>4 602 081,19</b>                                 | <b>279 533,65</b> | <b>-</b>    | <b>373 700,49</b> | <b>4 507 914,35</b>            | <b>2 976 149,17</b> | <b>242 573,44</b> | <b>373 700,45</b> | <b>7 743,70</b> | <b>2 837 278,46</b> | <b>1 625 932,02</b> | <b>1 670 635,89</b> |



**Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019**

| EUR  | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |                  |             |                  | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                   |                  | Buchwerte       |                     |                     |
|--|---|------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|  | Stand<br>01.01.2019                                 | Zugang           | Umbuchungen | Abgang           | Stand<br>31.12.2019            | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge           | Abgänge          | Zuschreibungen  | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019 |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |   |                  |             |                  |                                |                     |                   |                  |                 |                     |                     |
|  | 2 532,94  | -                | -           | -                | 2 532,94                       | 2 532,91            | -                 | -                | 2 532,91        | 2 532,91            | 0,03                |
| Vertragsrechte, Markenrechte   | 27 386,08   | 1 450,00         | -           | 2 550,75         | 26 285,33                      | 27 385,96           | 181,00            | 2 550,74         | 25 016,22       | 25 016,22           | 0,12                |
| EDV Software   | 29 919,02   | 1 450,00         | -           | 2 550,75         | 28 818,27                      | 29 918,87           | 181,00            | 2 550,74         | 27 549,13       | 27 549,13           | 0,15                |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |   |                  |             |                  |                                |                     |                   |                  |                 |                     |                     |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 2 506 667,28  | 39 672,00        | -           | -                | 2 546 339,28                   | 1 392 460,45        | 70 719,00         | -                | 1 463 179,45    | 1 463 179,45        | 1 114 206,83        |
| Verteilungsanlagen   | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                 | -                | -               | -                   | -                   |
| Fahrzeuge  | 93 405,46   | -                | -           | -                | 93 405,46                      | 88 491,42           | 4 913,98          | -                | 93 405,40       | 93 405,40           | 4 914,04            |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1 011 975,52  | 47 825,02        | -           | 9 853,43         | 1 049 951,11                   | 681 082,44          | 63 642,91         | -9 853,37        | 734 871,98      | 734 871,98          | 330 893,08          |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 2.877,77)  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                 | -                | -               | -                   | -                   |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                 | -                | -               | -                   | -                   |
|  | 3 617 048,26  | 87 501,02        | -           | 9 853,43         | 3 689 695,85                   | 2 162 034,31        | 139 275,89        | 9 853,37         | 2 291 456,83    | 2 291 456,83        | 1 450 013,95        |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |   |                  |             |                  |                                |                     |                   |                  |                 |                     |                     |
| Beteiligungen  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                 | -                | -               | -                   | -                   |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens   | 18 418,95   | -                | -           | -                | 18 418,95                      | 4 113,84            | -                 | -                | 1 343,22        | 2 770,62            | 14 305,11           |
| sonstige Ausleihungen  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                 | -                | -               | -                   | -                   |
|  | 18 418,95   | -                | -           | -                | 18 418,95                      | 4 113,84            | -                 | -                | 1 343,22        | 2 770,62            | 14 305,11           |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>3 660 386,23</b>                                 | <b>88 951,02</b> | <b>-</b>    | <b>12 404,18</b> | <b>3 736 933,07</b>            | <b>2 196 067,02</b> | <b>139 456,89</b> | <b>12 404,11</b> | <b>1 343,22</b> | <b>2 321 776,58</b> | <b>1 464 319,21</b> |
|  |   |                  |             |                  |                                |                     |                   |                  |                 |                     | <b>1 415 156,49</b> |



Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019

| EUR  | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |             |                 | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                   |                 | Buchwerte      |                     |                     |
|--|---|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|  | Stand<br>01.01.2019                                 | Zugang            | Umbuchungen | Abgang          | Stand<br>31.12.2019            | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge           | Abgänge         | Zuschreibungen | Stand<br>01.01.2019 | Stand<br>31.12.2019 |
|  | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 3 821,75  | 7 847,50          | -           | -               | 11 669,25                      | 3 821,73            | 1 597,50          | -               | -              | -                   | 6 250,02            |
| Vertragsrechte, Markenrechte   | 3 821,75  | 7 847,50          | -           | -               | 11 669,25                      | 3 821,73            | 1 597,50          | -               | -              | -                   | 6 250,02            |
| EDV Software   | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| II. Sachanlagen  | 313 042,31  | 69 745,89         | -           | -               | 382 788,20                     | 313 042,12          | 3 487,89          | -               | -              | 0,19                | 66 258,19           |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| Verteilungsanlagen   | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| Fahrzeuge  | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1 235 978,78  | 8 997,85          | -           | 2 564,71        | 1 242 411,92                   | 325 772,10          | 116 032,81        | 2 564,71        | -              | 910 206,68          | 803 171,72          |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 2.564,71)  | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| Geliehene Anzahlungen und Anlagen in Bau   | -   | 18 353,02         | -           | -               | 18 353,02                      | -                   | -                 | -               | -              | -                   | 18 353,02           |
| III. Finanzanlagen   | 1 549 021,09  | 97 096,76         | -           | 2 564,71        | 1 643 553,14                   | 638 814,22          | 119 520,70        | 2 564,71        | -              | 910 206,87          | 887 782,93          |
| Beteiligungen  | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| Wertpapiere (Werrrechte) des Anlagevermögens   | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| sonstige Ausleihungen  | -   | -                 | -           | -               | -                              | -                   | -                 | -               | -              | -                   | -                   |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>1 552 842,84</b>                                 | <b>104 944,26</b> | <b>-</b>    | <b>2 564,71</b> | <b>1 655 222,39</b>            | <b>642 635,95</b>   | <b>121 118,20</b> | <b>2 564,71</b> | <b>-</b>       | <b>910 206,89</b>   | <b>894 032,95</b>   |



**Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019**

|  | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |             | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                     |                  | Buchwerte       |                     |                     |                     |
|--|---|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Stand<br>01.01.2019                                 | Zugang            | Umbuchungen | Abgang                         | Stand<br>31.12.2019 | Zugänge             | Abgänge          | Zuschreibungen  | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019 | Stand<br>31.12.2019 |
| EUR  |   |                   |             |                                |                     |                     |                  |                 |                     |                     |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |   |                   |             |                                |                     |                     |                  |                 |                     |                     |                     |
| Vertragsrechte, Markenrechte   | 1 757,00  | -                 | -           | -                              | 1 757,00            | 1 214,99            | -                | -               | 1 282,99            | 542,01              | 474,01              |
| EDV Software   | 26 236,80   | -                 | -           | -                              | 21 650,71           | 3 056,00            | -                | -               | 24 706,71           | 4 586,09            | 1 530,09            |
|  | 27 993,80   | -                 | -           | -                              | 22 865,70           | 3 124,00            | -                | -               | 25 989,70           | 5 128,10            | 2 004,10            |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |   |                   |             |                                |                     |                     |                  |                 |                     |                     |                     |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 1 628 263,75  | 83 043,79         | -           | -                              | 1 711 307,54        | 882 421,77          | -                | -               | 932 086,09          | 745 841,98          | 779 221,45          |
| Verteilungsanlagen   | -   | -                 | -           | -                              | -                   | -                   | -                | -               | -                   | -                   | -                   |
| Fahrzeuge  | 217 511,87  | 20 121,13         | -           | -                              | 237 633,00          | 11 691,12           | -                | -               | 168 764,95          | 60 438,04           | 68 868,05           |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 255 915,79  | 15 306,21         | -           | 52 796,27                      | 218 425,73          | 216 848,81          | -                | -               | 184 678,03          | 39 066,98           | 33 747,70           |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 10.275,88)   |   |                   |             |                                |                     |                     |                  |                 |                     |                     |                     |
| Geliehene Anzählungen und Anlagen in Bau   | 3 221,73  | -                 | -           | -                              | 3 221,73            | -                   | -                | -               | -                   | 3 221,73            | -                   |
|  | 2 104 913,14  | 118 471,13        | -           | 52 796,27                      | 2 170 588,00        | 1 256 344,41        | 81 980,63        | -               | 1 265 529,07        | 848 588,73          | 885 058,93          |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |   |                   |             |                                |                     |                     |                  |                 |                     |                     |                     |
| Beteiligungen  | -   | -                 | -           | -                              | -                   | -                   | -                | -               | -                   | -                   | -                   |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens   | 33 214,50   | -                 | -           | -                              | 33 214,50           | 7 418,40            | -                | 2 422,20        | 4 996,20            | 25 796,10           | 28 218,30           |
| sonstige Ausleihungen  | 33 214,50   | -                 | -           | -                              | 33 214,50           | 7 418,40            | -                | 2 422,20        | 4 996,20            | 25 796,10           | 28 218,30           |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>2 166 121,44</b>                                 | <b>118 471,13</b> | <b>-</b>    | <b>52 796,27</b>               | <b>2 231 796,30</b> | <b>1 286 628,51</b> | <b>85 104,63</b> | <b>2 422,20</b> | <b>1 316 514,97</b> | <b>879 492,93</b>   | <b>915 281,33</b>   |





**Entwicklung des Anlagevermögens  
für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019**

| EUR  | Entwicklung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten |                  |             |                  | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                  |                  | Buchwerte         |                     |                     |
|--|---|------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | Stand<br>01.01.2019                                 | Zugang           | Umbuchungen | Abgang           | Stand<br>31.12.2019            | Stand<br>01.01.2019 | Zugang           | Abgang           | Zuschreibungen    | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019 |
|  |   |                  |             |                  |                                |                     |                  |                  |                   |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 |   |                  |             |                  |                                |                     |                  |                  |                   |                     |                     |
| Vertragsrechte, Markenrechte                         | 138 275,00  | 13 200,00        | 5 746,00    | -                | 157 221,00                     | 74 451,97           | 30 964,00        | -                | 105 415,97        | 63 823,03           | 51 805,03           |
| EDV Software   | 138 275,00  | 13 200,00        | 5 746,00    | -                | 157 221,00                     | 74 451,97           | 30 964,00        | -                | 105 415,97        | 63 823,03           | 51 805,03           |
| II. Sachanlagen                                      |   |                  |             |                  |                                |                     |                  |                  |                   |                     |                     |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und           | 26 732,57   | -                | -           | -                | 26 732,57                      | 8 519,57            | 2 679,00         | -                | 11 198,57         | 18 213,00           | 15 534,00           |
| Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                 | -                   | -                   |
| Verteilungsanlagen                                   | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                 | -                   | -                   |
| Fahrzeuge  | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                 | -                   | -                   |
| Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 253 977,35  | 64 686,21        | -           | 14 766,61        | 303 896,95                     | 117 872,29          | 64 616,18        | 14 766,60        | 167 721,87        | 136 105,06          | 136 175,08          |
| (davon geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 13.321,61) |   |                  |             |                  |                                |                     |                  |                  |                   |                     |                     |
| Geliehene Anzahlen und Anlagen in Bau                | 5 746,00  | -                | 5 746,00    | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                 | 5 746,00            | -                   |
| III. Finanzanlagen                                   |   |                  |             |                  |                                |                     |                  |                  |                   |                     |                     |
| Beteiligungen  | 286 455,92  | 64 686,21        | 5 746,00    | 14 766,61        | 330 629,52                     | 126 391,86          | 67 295,18        | 14 766,60        | 178 920,44        | 160 064,06          | 151 709,08          |
| Wertpapiere (Werrrechte) des Anlagevermögens         | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                 | -                   | -                   |
| sonstige Ausleihungen                                | -   | -                | -           | -                | -                              | -                   | -                | -                | -                 | -                   | -                   |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                          | <b>424 730,92</b>                                   | <b>77 886,21</b> | <b>-</b>    | <b>14 766,61</b> | <b>487 850,52</b>              | <b>200 843,83</b>   | <b>98 259,18</b> | <b>14 766,60</b> | <b>284 336,41</b> | <b>223 887,09</b>   | <b>203 514,11</b>   |



## **SCHLUSSBEMERKUNG**

### **Rahmenbedingungen und Vergleich zum Budget 2019**

In den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Leoben für das Berichtsjahr 2019 wurden die Prognosen des WIFO sowie die zu erwartenden internationalen Wirtschaftsdaten zu Grunde gelegt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftspläne der Stadtwerke Leoben für das Wirtschaftsjahr 2019 als Stichtagsbetrachtung wurde für Österreich ein sinkendes Wirtschaftswachstum von immerhin noch 2,0 % prognostiziert, die Rohstoffpreise und damit der Rohölpreis sollten sich stabilisieren und die Arbeitslosenquote weiter sinken.

Für das Berichtsjahr 2019 hat sich gezeigt, dass sich das Wachstum der Industrieproduktion und des Warenhandels weltweit weiterhin verlangsamt. Die Weltwirtschaft befindet sich damit in einer synchronen Abschwächungsphase. Faktoren dazu sind höhere Zölle, die Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der Handelspolitik und die schrumpfende Autoindustrie. Folglich war das Wachstum des Welthandelsvolumens im 1. Halbjahr 2019 ungewöhnlich schwach.

Das Wirtschaftswachstum für Österreich hat sich gegenüber der Prognose von 2,0 % auf letztlich 1,7 % verringert wobei das Wachstum der Exporte bereits seit Mitte 2018 merklich nachließ, sich jedoch im III. und IV. Quartal auf niedrigerem Niveau stabilisierte. Die Bruttoanlageinvestitionen verloren dagegen weiterhin an Schwung, während die Konsumausgaben der privaten Haushalte, getragen von der weiterhin guten Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung weiter leicht zunahmen. Die gegenständliche Konjunkturschwäche betrifft insbesondere die Herstellung von Waren.

Die Inflation ließ im September erheblich nach (+1,2% nach +14,5% im August). Besonders stark war der Preisauftrieb in den Bereichen „Restaurants und Hotels“ sowie „Wohnen, Wasser und Energie“. Hier schlugen sich vor allem der Anstieg der Wohnungsmieten und die Preissteigerungen in den Bereichen Instandhaltung und Reparatur nieder.

Diese internationalen und nationalen Entwicklungen haben dabei wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung der Stadtwerke Leoben im Verhältnis zum Budget. So hat die internationale Preisentwicklung für Rohstoffe einen direkten Bezug zur Einkaufsstrategie in der Sparte Gas- und Wärmeversorgung mit insgesamt mehr als 170 GWh abgegebener Energie. Ebenso beeinflusst der Rohölpreis direkt und unmittelbar die Erlössituation bzw. den Materialaufwand in den Sparten Verkehr und KFZ-Technik.

Eine Abnahme der Anlageinvestitionen bedeutet für eine Region kommunalpolitisch immer eine schwierige Situation und sind gerade in solchen Phasen die Investitionen in Infrastruktur durch die Gemeinden oder z.B. den Stadtwerken Leoben von entscheidender Bedeutung. Wobei dabei eine niedrige Arbeitslosenquote grundsätzlich positiv zu bewerten ist, jedoch die Unternehmen, so auch die Stadtwerke Leoben, vor Probleme in der Personalentwicklung und damit verbunden der Erfüllung ihrer Aufträge stellt.

Die Unternehmen erwarten für das Jahr 2020 im Durchschnitt aller erfassten Sektoren weiterhin eine abnehmende, aber positive Konjunkturdynamik. Für die Gesamtwirtschaft zeigen die Umfrageergebnisse der vergangenen Monate keine großen Abweichungen von dieser Entwicklung und bestätigen die Einschätzung eines langsamen Abflauens der Konjunktur.

Die Stadt Leoben hat sich auch im Berichtsjahr 2019 wieder als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Obersteiermark präsentiert. Weitreichende Investitionen in Infrastruktur und Wirtschaft sind ein wesentlicher Bestandteil zu Entwicklung der Stadt. Mit der Schaffung von neuem

Wohnraum und Investitionen in die Revitalisierung von Bestandsobjekten folgt die Stadt Leoben dem Trend der Zeit. So wurden in Leoben Göß Wohnungen übergeben, in der Pebalstraße 31 erfolgte eine thermische Sanierung, des Weiteren erfolgte die Eröffnung des 1. Bauabschnittes am Messegelände. Es wird neuer Wohnraum durch den Riverpark-Living-3 geschaffen. Auch im Jahr 2019 erfolgte wieder die Schlüsselübergabe neuer Kohlbacher Häuser. Einen weiteren wesentlichen Punkt stellt die Aufschließung des ehem. Magindag Gelände dar, auf dem in Zukunft ein großes Europäisches Recycling-Kompetenzzentrum errichtet werden soll. Sportfreunde haben mit der neuen Boulderhalle in Leoben-Lerchenfeld bereits jetzt schon ein attraktives Angebot mehr. Weitreichende Investitionen erfolgten in die Verkehrsinfrastruktur durch die Eröffnung des Radweges Hinterberg und die Eröffnung der Proleberbrücke. In diesem Umfeld konnten die Stadtwerke Leoben wiederum mit dem weiteren Ausbau der Stadtwärme, nachhaltigen Investitionen in die Gewinnungsanlagen und Leitungsinfrastruktur der Wasserversorgung, Fortführung des Projektes Region RBL der Verkehrsbetriebe, sowie dem Ausbau des gesamten Parkraumservices wesentlich zur Entwicklung der Stadt Leoben beitragen. Einen weiteren wesentlichen Punkt stellt das Projekt Stadtwärme dar, welches bereits seit 10 Jahren erfolgreich in Kooperation mit der voestalpine umgesetzt wird. Im Zuge dessen fand im Oktober 2019 ein 10-Jahre-Stadtwärmefest bei den Stadtwerken Leoben statt.

### **Wirtschaftliche Entwicklung**

Die Stadtwerke Leoben verzeichnen für das Berichtsjahr 2019 einen Jahresgewinn von nun mehr rd. EUR 479.000,00. Damit ergibt sich ein um rd. EUR 424.000,00 besseres Ergebnis als im Budget vorgesehen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt rd. EUR 558.000,00 und hat sich um rd. EUR 211.000,00 gegenüber dem Vorjahr verbessert. Der vereinfachte Cash flow betrug rd. EUR 3.555.000,00 und die Eigenkapitalquote beläuft sich auf rd. 31,0 %.

Während der Umsatz aus Erdgaslieferungen rückgängig war, kam es beim Umsatz der Wärme wieder zu einer Steigerung von rd. 5,4 %.

Auf Grund der wiederum gesunkenen Wasserabgabe, des weiterhin hohen Aufwandes für Instandhaltungen und des seit dem Jahr 2015 unveränderten Wasserpreises konnte für das Berichtsjahr 2019 noch ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden.

Die Sparte Verkehr verzeichnet eine deutliche Zunahme der Umsatzerlöse von rd. 11;0 % durch Mehreinnahmen bei den Tariferlösen und eines Einmaleffektes bei der Schülerfreifahrt und den sonstigen Umsatzerlösen. Die Fahrgastzahlen nahmen für das Geschäftsjahr 2019 leicht um 0,8% zu, pendeln jedoch über die Jahre betrachtet auf einem Wert von rd. 2,3 Mio.

In der Haustechnik konnte mit rd. €127.300,- wiederum ein ähnlich gutes das Ergebnis wie im Vorjahr erreichen.

Darüber hinaus konnten die Sparten KFZ-Technikzentrum und Parkraumservice ihre Ergebnisse verbessern und insbesondere das Geschäftsfeld Bestattung durch sein hohes Serviceangebot ein deutlich verbessertes Ergebnis erreichen.

Unabhängig von den wirtschaftlichen Einzelergebnissen haben die Stadtwerke-Betriebe, auch dank der starken Einsatzbereitschaft sämtlicher MitarbeiterInnen, für das Berichtsjahr 2019 eine nachhaltige Weiterentwicklung im Unternehmen erreicht. Sie sind im Rahmen der Versorgungsbetriebe für die Sicherstellung der einwandfreien Versorgung der Bevölkerung mit den von den Unternehmen erzeugten und verteilten Gütern sowie der Betreuung und den erforderlichen Erweiterungen der Produktions- bzw. Gewinnungs- und Verteilungsanlagen als auch einer bedarfsorientierten Versorgung entsprechend nachgekommen. Ebenso konnten in den Dienstleistungssektoren die Kundenbedürfnisse bestmöglich bedient und eine Absicherung der Auftragslage erreicht und erweitert werden.

## Die Geschäftsfelder:

### Geschäftsfeld: Versorgung

Sparte: Gas- und Wärmeversorgung

Mit dem Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) wurde die Systematik der Festsetzung der Systemnutzungsentgelte umfassend geändert. In weiterer Folge wurden die Systemnutzungsentgelte jährlich durch die E-Control angepasst und verordnet. Mit der GSNE-VO 2013, BGBl. II Nr. 355/2018 wurden die Systemnutzungsentgelte im Verteilernetz für das Jahr 2019 festgelegt. Gegenüber dem Vorjahr kam es 2019 zu einer deutlichen Senkung der Gasnetztarife von -9,8 % für die Leobener Erdgasnetzkunden. Größere Erdgasnetzkunden, die über einen Lastprofilzähler gemessen und verrechnet werden, konnten hingegen in der niedrigsten Verbrauchszone von einer Senkung des Gasnetztarifs von -9,5 % profitieren.

Auf Grund des starken Mitbewerbers kam es auch 2019 zu einem Abgang von Erdgaskunden. 283 Zugängen stehen 388 Abgänge gegenüber, von denen 66 den Versorger gewechselt haben. Mit Ende 2019 versorgten die Stadtwerke Leoben 3.614 Haushaltskunden (Standardlastprofil) und 19 Nicht-Haushaltskunden mit Lastprofil. Es wurden 70,47 GWh an die Stadtwerke Kunden geliefert. Im Erdgasnetz der Stadtwerke Leoben gibt es 4.485 Endverbraucher, die 95,10 GWh an Erdgas beziehen. Der Kundenanteil beträgt somit 81 % und der Anteil an der Versorgung Leobens mit Erdgas liegt bei 74 %.

Gemäß §10 (2) EEffG sind Energielieferanten verpflichtet, bis 2020 jährlich Energieeffizienzmaßnahmen im Umfang von 0,6 % der an Endenergieverbraucher abgegebenen Energiemenge zu setzen, wobei der Anteil von Haushaltsmaßnahmen mindestens 40 % zu betragen hat, und diese bis 14.02. des Folgejahres an die Monitoringstelle zu melden. Sollten die geforderten Maßnahmen nicht gesetzt werden, so wäre eine Strafzahlung von 20 ct/kWh zu entrichten. Die Stadtwerke Leoben hatten im Jahr 2019 die Verpflichtung, 770 MWh an Einsparmaßnahmen zu setzen. Dieses Ziel wurde erreicht, indem im Februar 2017 preisgünstige Maßnahmen im Umfang von 2 GWh von der SEA – Save Energy Austria GmbH zugekauft und an die Monitoringstelle gemeldet wurden. Somit konnte die Einsparverpflichtung bereits für die Folgejahre bis einschließlich 2020 erfüllt werden.

Im Jahr 2019 wurde das Fernwärmenetz weiter planmäßig ausgebaut und verdichtet. So konnten Wohnobjekte in der Jahnstraße, Vordernberger Straße, Kerpelystraße, Kaiserfeldgasse und Badgasse sowie der Ausbau des Pflegeheims Steinkellner und das Gewerbeobjekt am Europaplatz (Kohlbacher Gründe) an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Die Stadtwerke Leoben haben parallel zur Wärmetrasse auch Leerrohre für Lichtwellenleiterfasern über eine Trassenlänge von fast 30 km verlegt. Auf Anfrage können in die sieben verlegten Leerrohre bis zu 196 Fasern pro Leerrohr eingeblasen werden. Die Kunden können einzelne Leerrohre oder Fasern anmieten. An die Kunden werden ein Errichtungskostenbeitrag sowie eine Miete pro Faserpaar, Meter und Jahr verrechnet. Bis Ende 2019 konnten die Stadtwerke Leoben 17 Verträge mit Kunden über eine Streckenlänge von insgesamt 22.021 m und 62 Faserpaaren abschließen.

**Sparte: Wasserversorgung**

Um auch zukünftig eine Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in bester Qualität und ausreichender Menge sicherzustellen, ist weiterhin auf einen nachhaltigen Betrieb der Wasserversorgungsanlagen Bedacht zu nehmen. Investitionen in Hochbehälter und Sanierungen und Erneuerungen von Quellanlagen sowie Ausbauten im Leitungsnetz sind dabei wesentlich.

Um die Qualität des Trinkwassers auch weiterhin auf dem Niveau zu halten, werden periodische Kontrollen nicht nur der Gewinnungsanlagen, sondern auch im Versorgungsgebiet durchgeführt. Damit wird der Qualitätsstandard im Versorgungsgebiet sichergestellt.

Der weitere Rückgang im Ergebnis der Wasserversorgung von rd. 52 % ist einerseits auf die weiter gesunkene Wasserabgabemenge und andererseits auf den bereits seit dem Jahr 2015 unveränderten Wasserpreis zurückzuführen. Dabei setzte sich der seit dem Jahr 2017 festgestellte generelle Trend des erhöhten Instandhaltungsaufwandes auch im Jahr 2019 weiter fort.

**Sparte: Haustechnik**

Die Umsatzerlöse in der Haustechnik konnten im Vergleich zum Vorjahr wiederum um 11,3 % gesteigert und mit € 127.300,- wiederum ein erfreuliches Ergebnis erzielt werden. Als weiterhin wesentliches Alleinstellungsmerkmal und positiver Effekt für die Sparte ist die gute nahezu gleichwertige Umsatzverteilung der drei Teilbereiche hervorzuheben.

Die Umsatzerlöse verteilen sich dabei auf die Teilbereiche „Gas- und Heizungsinstallation“ mit 33,6 % (Vorjahr: 36,4 %), „Sanitär- und Wasserinstallation“ mit 37,3 % (Vorjahr: 31,5 %) und „Elektroinstallation“ mit 29,1 % (Vorjahr: 32,1 %).

Positiv zur Umsatzerlössteigerung tragen dabei das Sanierungsprogramm der gemeindeeigenen Wohnungen und der weiterhin hohe Ausbaugrad der Stadtwärme bei. Einem weiteren stärkeren Ausbau der Sparte steht im Moment vor allem der Facharbeitermangel und der damit verbundenen eingeschränkten Personalentwicklung entgegen. Die Abwicklung der Aufträge kann dabei teilweise nur in Kooperation mit Partnerunternehmen erfolgen.

**Geschäftsfeld: Mobilität****Sparte: Verkehr**

Gegenüber den Vorjahren wurden im Berichtsjahr 2019 rd. 2,32 Mio. Fahrgäste befördert. Im direkten Vergleich zu 2018 ergab sich eine leichte Steigerung von rd. 0,8 %. Zuwachsraten wie in großen Ballungszentren sind auf Grund der stagnierenden Bevölkerungszahl weiterhin nicht möglich.

Die Sparte Verkehr konnte einen Umsatzzuwachs von rd. € 233.000,00 verzeichnen, welcher teilweise aus den Zusatzeinnahmen der SLFF inkl. Top Tickets und dem Verkauf von Halbjahres- bzw. Jahreskarten in der Verkaufsstelle der Stadtwerke im Bürgerservice resultiert.

Die Energiebezüge für den Fahrbetrieb konnten um rd. € 28.000,00 gesenkt werden. In der Abnahme des Material- und Leistungsaufwandes ist ebenfalls eine weitere Reduktion der externen Personalbereitstellung von 24,7 % dem jedoch eine Steigerung des Personalaufwandes von rd. 6,0 % gegenübersteht.

Aus diesen vorstehenden Gründen konnte für das Geschäftsjahr 2019 ein Abgang von lediglich rd. € 705.600,00 erreicht werden, der den Wert aus dem Geschäftsjahr 2015 ent-

spricht. Dazu muss jedoch festgehalten werden, dass in diesem Ergebnis auch ein Einmaleffekt von rd. € 60.000,00 aus Mehrerlösen aus Schülerfreifahrt enthalten ist.

Sparte: KFZ-Technikzentrum

Bei den Erlösen konnte eine leichte Steigerung um gesamt € 45.046,72 oder rd. 1,2% erreicht werden. Wobei alle Teilbereiche eine Verbesserung der Umsatzerlöse verzeichneten.

Die Umsatzerlöse des KFZ-Technikzentrums verteilen sich dabei in die Teilbereiche „Reparaturwerkstätte“ mit 47,8 % (Vorjahr: 47,5 %) „Tankstellenbetrieb mit 42,3 % (Vorjahr 42,9 %) und „Fahrzeugwäschen“ mit 6,6 % (Vorjahr 6,5 %), die Prüfstelle mit 0,05% und der Rest betrifft die sonstigen Umsatzerlöse.

Mit dieser Spartenentwicklung konnte im Berichtsjahr 2019 das Gesamtergebnis auf € 87.358,55 oder um rd. 44,0 % gesteigert werden.

Sparte: Parkraumservice

Die Einnahmen konnten in nahezu allen Bereichen gesteigert werden – lediglich beim Asia Spa ist ein geringfügiger Rückgang von € 1.834,03 zu verzeichnen.

Die Umsatzerlöse verteilen sich mit 42,4 % (EUR 659.357,41) auf die Grünen Zonen, mit 15,9 % auf die Blauen Zonen (EUR 247.497,56), mit 0,8 % (EUR 13.040,00) auf Innenstadtbewohner (rote Plakette), mit 17,5 % (EUR 271.391,68) auf die Tiefgarage, mit 18 % (EUR 279.718,25) auf die Einnahmen aus der Vermietung der Parkflächen im Asia Spa und auf das ÖBB-Parkdeck 3,9 % (EUR 60.345,28) sowie mit 0,5 % (EUR 7.796,66) auf den Kundenparkplatz beim Justizzentrum Leoben, der Rest betrifft die sonstigen Umsatzerlöse.

In dieser Sparte konnte im Berichtsjahr ein Reingewinn von € 77.207,48 erzielt werden.

### **Geschäftsfeld: Bestattung**

Im Jahr 2019 wurde die Übernahme der Bestattung Eisenerz geplant und vorbereitet. Ein neuer Mitarbeiter wurde seit November beschäftigt und in Leoben eingeschult.

Ein neuer Kastenwagen wurde angekauft, der vor allem für den Transport von Aufbahrungsutensilien außerhalb von Leoben vorgesehen ist. Auf Wunsch der Bevölkerung wurde am Friedhof Donawitz eine weitere öffentliche Toilette installiert.

Das Angebot von Zusatzleistungen wurde um einen Thermodrucker erweitert, mit dem Sarg- und Grabkreuzschilder bedruckt werden.

Die Umsatzerlöse lagen um 4,9 % über dem Vorjahreswert.

Die Bestattungen haben sich auf 461 Anlassfälle geringfügig reduziert, davon betrafen 85 Erdbestattungen, 289 Feuerbestattungen und 87 Kleinaufträge. Gerade das Verhältnis zwischen Erd- und Feuerbestattungen zeigt wie wesentlich die Ausweitung der Geschäftsfelder in der Zukunft sein wird.

## **Personal**

Der Gesamt-Stadtwerke-Mitarbeiterstand per 31.12.2019 (exklusive Obmann der Personalvertretung) betrug 131 Bedienstete (33 Angestellte, 84 ArbeiterInnen und 14 Lehrlinge) gegenüber einem Plansoll von 141 Dienstposten. Die vom Stadtamt Leoben zugeteilten Bediensteten sind hierin nicht erfasst.

Besondere Aufmerksamkeit wird im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik auch dem Lehrstellenmarkt geschenkt. Die Stadtwerke Leoben haben zum 31.12.2019 sieben Gas-/ Wasserinstallations- und Zentralheizungsbaulehrlinge sowie vier Elektroinstallationslehrlinge, als auch drei KFZ-Technikerlehrlinge in Ausbildung, sodass zum Jahresultimo des Berichtsjahres insgesamt vierzehn Lehrlinge bei den wirtschaftlichen Unternehmen der Stadtgemeinde Leoben beschäftigt waren. Weitere Aufnahmen in den Lehrberufen Sanitär- und Klimatechniker, Gas- und Wasserinstallations- bzw. Heizungsinstallations- sowie Elektroinstallationstechniker sind für 2020 vorgesehen.

Gut ausgebildete MitarbeiterInnen bilden das wichtigste Gut eines jeden Dienstleistungsbetriebes, weshalb die Qualifikation der MitarbeiterInnen von entscheidender Bedeutung ist.

Zur Fortbildung und aktuellen Information werden die MitarbeiterInnen laufend zu Schulungen, Kursen, Seminaren und Fachtagungen sowie gezielten Weiterbildungsveranstaltungen entsandt, wodurch das immaterielle Humankapital gesteigert wird.





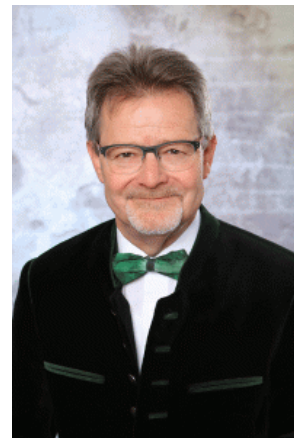
StR. Ing. Heinz Ahrer Finanzref. StR. Willibald Mautner StR. Reinhard Lerchbammer LAbg.StR.Dr. Werner Murgg



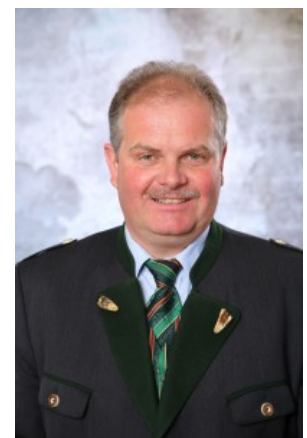
GR. in Antita Hornbacher



GR. Klaus Gössmann



GR. BR Gerd Krusche



GR. Karl Kaufmann



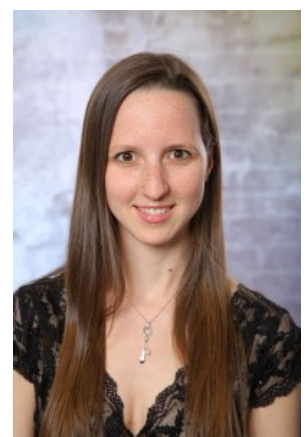
GR. Reinhold Metelko



GR. Arno Maier



1. Vizebgm. Max Jäger



GR. in Claudia Hödl-Tomitsch, Bed



2. Vizebgm. Daniel Geiger



GR. DI Martin Strobl



GR. Mario Salchenegger

## VERWALTUNGSAUSSCHUSS

Gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Verwaltungsausschuss der Stadtwerke Leoben hat sich dieser in der Sitzung vom 11.05.2015 für die Funktionsperiode 2015/2020 konstituiert und setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Obmann:** StR. Ing. Heinz **AHRER**
- Obmann-Stellvertreter:** Finanzref. StR. Willibald **MAUTNER**
- Schriftführer:** StR. Reinhard **LERCHBAMMER**  
LAbg. StR. Dr. Werner **MURGG**
- Mitglieder:** GR.<sup>in</sup> Anita **HORNBACHER**  
GR. Klaus **GÖSSMANN**  
GR. BR. Gerd **KRUSCHE**  
GR. Karl **KAUFMANN** (bis 20.03.2019)  
StR. Reinhard **LERCHBAMMER**(ab 20.03.2019)
- Ersatz:** GR. Reinhold **METELKO**  
GR. Arno **MAIER**  
1.Vbgm. Maximilian **JÄGER**  
GR.<sup>in</sup> Claudia **HÖDL-TOMITSCH**, Bed.  
2.Vbgm. Daniel **GEIGER**  
GR. DI Martin **STROBL**  
GR. Mario **SALCHENEGGER**
- Von der Bedienstetenvertretung entsandt:** VB. Günter **DOBAJ**
- Ersatz:** VB. Rudolf **ANGERER**

---

**VERWALTUNGSSITZ UND AUßENLIEGENDE BETRIEBE****STADTWERKE LEOBEN e.U.**

8700 Leoben  
Kerpelystraße 21- 27  
Tel.: 03842/23024  
Fax: 03842/23024-140  
[office@stadtwerke-leoben.at](mailto:office@stadtwerke-leoben.at)

**VERSORGUNG**

**GAS und WÄRME**  
Tel.: 03842/23024-200  
Fax: 03842/23024-440  
[gasversorgung@stadtwerke-leoben.at](mailto:gasversorgung@stadtwerke-leoben.at)

**WASSER**

Tel: 03842/23024-302  
[wasserwerk@stadtwerke-leoben.at](mailto:wasserwerk@stadtwerke-leoben.at)

**HAUSTECHNIK**

Tel.: 03842/23024-303, 402, 203

**SERVICES**

Tel.: 03842/23024-201, 208, 301, 401

---

## MOBILITÄT

### VERKEHRSBETRIEBE

Tel.: 03842/23024-500, od. 503, od. 504  
[verkehrsbetriebe@stadtwerke-leoben.at](mailto:verkehrsbetriebe@stadtwerke-leoben.at)

### KFZ-TECHNIKZENTRUM

Tel.: 03842/23024-510  
Fax: 03842/23024-541  
[kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at](mailto:kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at)

### KFZ-PRÜFZENTRUM

Tel.: 03842/23024-542  
Fax: 03842/23024-543  
[kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at](mailto:kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at)

### KFZ-TANKANLAGE

Tel.: 03842/23024-500

### KFZ-WASCHANLAGE

Tel.: 03842/23024-520

### PARKRAUMSERVICE

Tel.: 03842/23024-500  
[parkraumservice@stadtwerke-leoben.at](mailto:parkraumservice@stadtwerke-leoben.at)

### TANKSTELLE

8700 Leoben  
Kerpelystraße 34  
Tel.: 03842/21805

### BESTATTUNG

8700 Leoben  
Scheiterbodenstraße 1  
Tel.: 03842/82380  
[bestattung@stadtwerke-leoben.at](mailto:bestattung@stadtwerke-leoben.at)



---

**VERWALTUNGSSITZ UND AUßENLIEGENDE BETRIEBE****STADTWERKE LEOBEN e.U.**

8700 Leoben  
Kerpelystraße 21- 27  
Tel.: 03842/23024  
Fax: 03842/23024-140  
[office@stadtwerke-leoben.at](mailto:office@stadtwerke-leoben.at)

**VERSORGUNG**

**GAS und WÄRME**  
Tel.: 03842/23024-200  
Fax: 03842/23024-440  
[gasversorgung@stadtwerke-leoben.at](mailto:gasversorgung@stadtwerke-leoben.at)

**WASSER**

Tel: 03842/23024-302  
[wasserwerk@stadtwerke-leoben.at](mailto:wasserwerk@stadtwerke-leoben.at)

**HAUSTECHNIK**

Tel.: 03842/23024-303, 402, 203

**SERVICES**

Tel.: 03842/23024-201, 208, 301, 401

---

## MOBILITÄT

### VERKEHRSBETRIEBE

Tel.: 03842/23024-500, od. 503, od. 504  
[verkehrsbetriebe@stadtwerke-leoben.at](mailto:verkehrsbetriebe@stadtwerke-leoben.at)

### KFZ-TECHNIKZENTRUM

Tel.: 03842/23024-510  
Fax: 03842/23024-541  
[kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at](mailto:kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at)

### KFZ-PRÜFZENTRUM

Tel.: 03842/23024-542  
Fax: 03842/23024-543  
[kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at](mailto:kfz-kundendienst@stadtwerke-leoben.at)

### KFZ-TANKANLAGE

Tel.: 03842/23024-500

### KFZ-WASCHANLAGE

Tel.: 03842/23024-520

### PARKRAUMSERVICE

Tel.: 03842/23024-500  
[parkraumservice@stadtwerke-leoben.at](mailto:parkraumservice@stadtwerke-leoben.at)

### TANKSTELLE

8700 Leoben  
Kerpelystraße 34  
Tel.: 03842/21805

### BESTATTUNG

8700 Leoben  
Scheiterbodenstraße 1  
Tel.: 03842/82380  
[bestattung@stadtwerke-leoben.at](mailto:bestattung@stadtwerke-leoben.at)





# RECHNUNGSABSCHLUSS 2019

