



Konzernabschluss 2019

Beteiligungsbericht





BETEILIGUNGSBERICHT NACH § 58 ABSATZ 1 NUMMER 1D GEMHVO

VORBEMERKUNG	04
1 BETEILIGUNGSSTRUKTUR	
1.1 Überblick	06
2 BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN DER STADT ESSLINGEN AM NECKAR MIT MINDESTENS 25 % BETEILIGUNG	
2.1 Teilkonzern Klinikum Esslingen	08
2.2 Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG	11
2.3 Stadtwerke Esslingen-Verwaltungsgesellschaft mbH	14
2.4 Wohnbau Stadt Esslingen GmbH	16
2.5 Esslinger Wohnungsbau GmbH	18
2.6 Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH	20
2.7 Versorgungsgesellschaft END GmbH	22
2.8 Life Science Fonds Esslingen GmbH & Co. KG	24
2.9 Life Science Fonds Esslingen Verwaltungsgesellschaft mbH	26
2.10 Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH	28
2.11 Neckar Netze Bündel T GmbH & Co. KG	30
3 SONSTIGE BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN	
3.1 Neckarhafen Plochingen GmbH	32
3.2 ekz.bibliotheksservice GmbH	33
4 EIGENBETRIEBE DER STADT ESSLINGEN AM NECKAR	
4.1 Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar	34
4.2 Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar	36
4.3 Volkshochschule Esslingen am Neckar	38
4.4 Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar	40
4.5 Stadtentwässerung Esslingen am Neckar	42
4.6 Städtische Gebäude Esslingen am Neckar	44
ABKÜRZUNGEN IMPRESSUM	46

© Copyright, Urheberrecht

Dieses Dokument sowie die enthaltenen Anlagen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form – in welchem Verfahren auch immer – ohne schriftliche Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung des Inhabers der Urheberrechte.

Das Dokument darf ferner nur zu dem Zweck verwendet werden, für den es vereinbarungsgemäß bestimmt ist.

Hinweis zur geschlechtsneutralen Formulierung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Es sind jedoch immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angesprochen.



Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister



Ingo Rust
Finanzbürgermeister

VORBEMERKUNG

Die Stadt Esslingen am Neckar erbringt eine Vielzahl ihrer kommunalen Aufgaben in Eigenbetrieben und Beteiligungen. Um die Interessen der Stadt Esslingen am Neckar zu wahren, bedarf es einer wirksamen Steuerung der Eigenbetriebe und Beteiligungen. Diese erfolgt über Ziele und ein aussagefähiges Berichtswesen. Das Referat für Beteiligungen (Beteiligungscontrolling) unterstützt Politik und Verwaltungsführung hierbei auf vielfältige Weise. Hierzu zählt auch die jährliche Erstellung des Beteiligungsberichtes.

Darüber hinaus hat die Stadt Esslingen am Neckar – als erste Kommune in Baden-Württemberg – am 11. September 2013 einen kommunalen Gesamtabschluss (Konzernabschluss) für das Jahr 2012 erstellt. Seither wurden die Konzernabschlüsse regelmäßig innerhalb der nach § 95b Gemeindeordnung (GemO) vorgeschriebenen Frist von neun Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt. Der Konzernabschluss 2019 wurde am 03.08.2018 fertiggestellt.

Der Konzernabschluss ist gemäß § 95a Abs. 4 GemO in einem Konsolidierungsbericht zu erläutern. Die Bilanzanalyse und die weiteren wesentlichen Inhalte des Konsolidierungsberichts wurden vom Beteiligungscontrolling erarbeitet und in einer Broschüre „Konzernabschluss 2019“ zusammengefasst.

Gem. § 58 Abs. 1, Ziffer 1, Buchstabe d der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Beteiligungsbericht Bestandteil des Konsolidierungsberichtes. Im Rahmen eines effizienten Berichtswesens konzentriert sich der Beteiligungsbericht auf die Mindestangaben gem. § 105 Abs. 2 Satz 2 Nummer 1 und 3 GemO. Zu den Gesamtbezügen der Mitglieder der Geschäftsführung gemäß § 105 Abs. 2 Nr. 3 GemO werden analog § 286 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) keine Angaben gemacht.

Die Verantwortung für Zahlen und Texte der jeweiligen Betriebe und Gesellschaften liegt – ausgenommen Sonstige Beteiligungsunternehmen – bei der jeweiligen Betriebsleitung beziehungsweise Geschäftsführung.

Aufstellungsvermerk

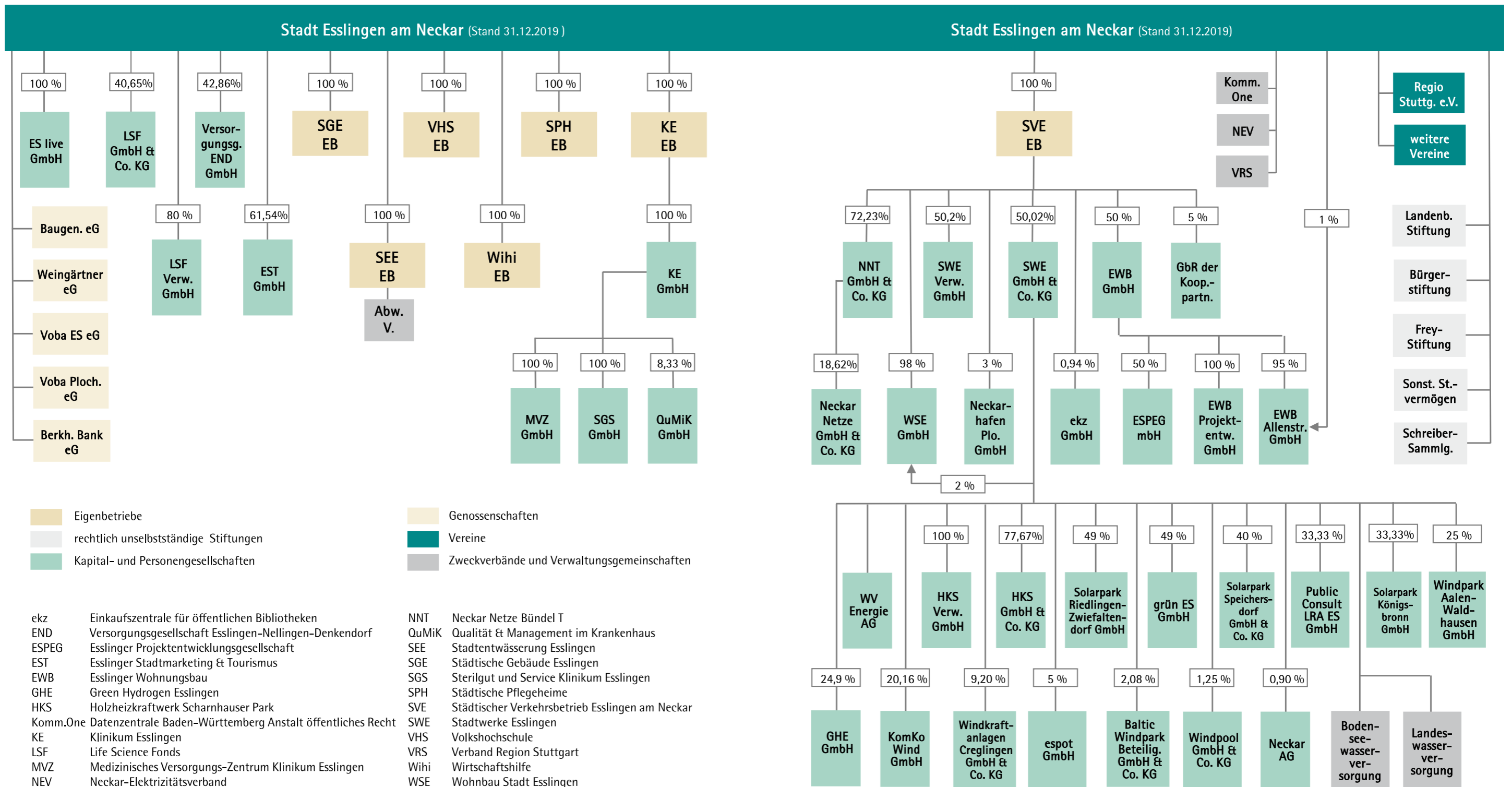
Der Beteiligungsbericht als Bestandteil der Konsolidierungsberichtes wurde vom Referat für Beteiligungen aufgestellt.

Esslingen am Neckar, den 13.08.2020

Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister

Ingo Rust
Finanzbürgermeister

BETEILIGUNGSSTRUKTUR



2.1 Teilkonzern Klinikum Esslingen

Einführung

Der Teilkonzern Klinikum Esslingen besteht aus dem Eigenbetrieb Klinikum Esslingen (Mutterunternehmen), der Klinikum Esslingen GmbH, der Medizinischen Versorgungs-Zentrum Esslingen GmbH (MVZ) und der Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH (SGS). Der Teilkonzern wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Eigenbetrieb Klinikum

Der Eigenbetrieb Klinikum Esslingen stellt der Klinikum Esslingen GmbH die betriebsnotwendigen Grundstücke und Gebäude zur Verfügung.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital keines	Beteiligungen des Unternehmens Klinikum Esslingen GmbH	Organe Betriebsleitung, Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, Gemeinderat Betriebsleitung zum 31.12. B. Sieber Betriebsausschuss zum 31.12. · Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger · Mitglieder: M. Auerbach, E. Bertazzoni, U. Fehrlen, B. Häfele, G. Kienlin, A. Kögel, R. Kramartschik, E. Scharpf, J. Schmid, H. Schrade

Klinikum Esslingen GmbH

Die Klinikum Esslingen GmbH ist für den Betrieb eines Krankenhauses der Zentralversorgung und anderer Einrichtungen des Gesundheitswesens im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung zuständig.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 1.500.000 €	Beteiligungen des Unternehmens · Medizinisches Versorgungszentrum Klinikum Esslingen GmbH · Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH Qualität und Management im Krankenhaus GmbH	Organe Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung Geschäftsführung zum 31.12. B. Sieber Aufsichtsrat zum 31.12. · Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger · Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeister I. Rust · Mitglieder: D. Alsleben, M. Auerbach, O. Blumenstock, R. Farquhar, G. Kienlin, Dr. C.-E. Klapproth, B. Müller, Ch. Müller, H. Schrade, Dr. A. Silberhorn-Hemminger, C. Tittel, J. Zoller
Gesellschafter Eigenbetrieb Klinikum Esslingen		
Gesamtbezüge AR 2.808 €		

Medizinische Versorgungs-Zentrum Klinikum Esslingen GmbH (MVZ)

Die MVZ GmbH ergänzt das Spektrum des Klinikums um ambulante Leistungsbereiche.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 25.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung Geschäftsführung zum 31.12. B. Sieber
Gesellschafter Klinikum Esslingen GmbH		

Sterilgut und Service Klinikum Esslingen GmbH (SGS)

Die SGS GmbH betreibt die Zentralsterilisation im Klinikum und erbringt Reinigungs- sowie Logistik- und Serviceleistungen.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 25.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung Geschäftsführung zum 31.12. B. Sieber
Gesellschafter Klinikum Esslingen GmbH		

Lage des Unternehmens in 2019

Der Teilkonzern KE erzielte ein Gesamtergebnis 2019 von -4.517 Tausend € (Vorjahr: -3.371 Tausend €). Die Anzahl der Fälle ist um 1,4% auf 26.822 zurückgegangen. Grund hierfür ist vor allem, dass der Fachkräftemangel sowie die in 2019 in Kraft getretenen Pflegepersonaluntergrenzen dazu führten, dass im Berichtsjahr 6,5% der stationären Betten nicht betrieben werden konnten. Der Case Mix Index (CMI) sank leicht auf 1,080 (Vorjahr: 1,084). Die Steigerung der Erlöse setzt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg des Landesbasisfallwertes und dem Leistungszuwachs in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) und Psychosomatik zusammen. Im Berichtsjahr 2019 stiegen Personal- und Materialaufwand um 5,3% an. Die Personalkosten sind vor allem durch Tarif-Steigerungen gestiegen, der Materialaufwand durch gestiegene Kosten im Zusammenhang mit der Zytostatika-Zubereitung. Diesem Aufwand stehen entsprechende Erträge gegenüber. Hinzuweisen ist auf den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	3.700.000	6.849.281	800.000	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	742.000	5.389.000	-5.435.000	4.917.000
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-6.701.000	-9.626.000	-8.932.000	-10.890.000
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	6.981.000	4.076.000	12.741.000	5.930.000
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	50.557.151	46.131.174	46.012.722	48.570.816

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

In der Wirtschaftsplanung 2020 wurde von einer Stabilisierung der Leistungserbringung in der KE GmbH ausgegangen. Es sind positive Effekte durch Prozessoptimierungen sowohl bei den Erlösen als auch bei den Kosten berücksichtigt. Durch die zum Planungszeitpunkt nicht absehbare weltweite Corona-Pandemie ist mit einer geringeren Leistungserbringung zu rechnen.

Künftige Chancen und Risiken

Mittelfristig muss das KE aufgrund des intensiven Wettbewerbs um Patientinnen/ Patienten und Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter verschiedene investive Herausforderungen baulicher und infrastruktureller Art sowie die zunehmende Digitalisierung bewältigen. Hinzu kommen verstärkt infrastrukturelle Vorhalbebeziehungsweise Nachweispflichten zur Absicherung von Erlösquellen.

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 31.12.	1.251	1.260	1.300	1.307
Auslastung in %	80,18	78,68	77,70	74,03
Fallzahlen	28.043	27.224	27.215	26.822
Planbetten	655	655	662	662
Verweildauer in Tagen	6,72	6,79	6,74	6,52

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	97.927.040	97.351.063	96.383.975	97.106.640
2. Umlaufvermögen	39.517.311	34.063.875	38.110.740	35.174.807
3. Rechnungsabgrenzungsposten	91.620	117.491	144.254	205.424
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	1.008.243
Bilanzsumme	137.535.971	131.532.429	134.638.969	133.495.115

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	608.431	6.080.612	3.509.199	0
2. Empfangene Sonderposten	44.254.379	43.401.224	41.921.424	41.271.772
3. Rückstellungen	9.233.250	10.613.545	11.987.617	12.472.597
4. Verbindlichkeiten	83.439.102	71.427.802	77.220.729	79.750.746
5. Rechnungsabgrenzungsposten	809	9.246	0	0
Bilanzsumme	137.535.971	131.532.429	134.638.969	133.495.115

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	141.574.575	145.395.602	151.473.769	157.526.966
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.174.455	13.261.919	14.564.350	11.671.315
3. Materialaufwand	-36.135.374	-36.734.901	-39.073.326	-41.947.375
4. Personalaufwand	-89.536.268	-92.926.086	-96.965.805	-101.352.902
5. Abschreibungen	-10.430.114	-10.205.134	-9.896.976	-10.201.281
davon ergebniswirksame Abschreibungen	-5.150.832	-4.991.900	-4.830.526	-5.083.432
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.182.725	-18.263.220	-21.795.873	-18.388.142
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	-1.932.454	-1.792.061	-1.580.185	-1.473.561
10. Steuern	-107.100	-113.218	-97.367	-352.461
Jahresergebnis	-1.575.005	-1.377.099	-3.371.413	-4.517.441

2.2 Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Bezug, die Fortleitung und der Verkauf von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme sowie der Betrieb von Hallen- und Freibädern.

Das Unternehmen im Überblick		
Kommanditkapital 23.610.000 €	Beteiligungen des Unternehmens	Organe Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
Kommanditisten, Kommanditeinlage	<ul style="list-style-type: none"> · Holzheizkraftwerk Scharnhäuser Park GmbH & Co. KG · Holzheizkraftwerks- Verwaltungsgesellschaft mbH · Publik Consult Erweiterungsbau für das Landratsamt ES GmbH · Wohnbau Stadt Esslingen GmbH · Baltic Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG · grünES GmbH · espot GmbH · Solarpark Königsbronn GmbH · Solarpark Riedlingen-Zwiefaltendorf GmbH · Solarpark Speichersdorf · KomKo Wind GmbH · Windpool GmbH & Co. KG · Windkraftanlagen Creglingen GmbH & Co. KG · EnBW Windpark Aalen-Waldhausen GmbH · Green Hydrogen Esslingen GmbH · Neckar - Aktiengesellschaft · WV Energie AG · Zweckverband Bodenseewasserversorgung · Zweckverband Landeswasserversorgung 	Geschäftsführung und Komplementärin Stadtwerke Esslingen Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten durch: Diplom-Kaufmann J. Zou
<ul style="list-style-type: none"> · Stadt Esslingen am Neckar 11.810.000 € · NWS REG Beteiligungsges. mbH 11.800.000 € 		Aufsichtsrat zum 31.12.
Gesamtbezüge AR 32.920,00 €		<ul style="list-style-type: none"> · Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger · Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Ch. Müller · Mitglieder: D. Fingerle, A. Früh, F. Holzapfel, R. Huber, Th. Illsinger, D. Jundt, A. Koch, Dr. J. Lingnau, J. Menzel, A. Mettang, S. Michaelis, H. Oehler, Dr. A. Silberhorn-Hemminger

Die Gesellschaft wird im Wege der Equity-Methode in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Die Geschäftsentwicklung der SWE im Jahr 2019 verlief weitgehend stabil, der Jahresüberschuss betrug 3,3 Mio. €. Das Jahr 2019 lag bezogen auf die Gradtagszahlen um 4% über dem Niveau des sehr warmen Vorjahres, es war im Mehrjahresvergleich ebenfalls ein warmes Jahr. Die Umsatzerlöse der SWE haben sich um 10,3 Mio. € auf 79,5 Mio. € erhöht. Ausschlaggebend hierfür waren hauptsächlich die gesteigerten Absatzmengen im Sondervertragsbereich des Gasvertriebs (+26,5%). Schwerpunkt der Investitionen waren Beteiligungen an regenerativen Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie grünem Wasserstoff mit rund 11,6 Mio. € und die Arbeiten am Gas-, Wasser- sowie am Wärmeversorgungsnetz mit rund 5,3 Mio. €.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Für das Jahr 2020 sieht der Wirtschaftsplan der SWE ein Jahresergebnis nach Steuern von 3,2 Mio. € vor. Für die Jahre ab 2021 werden weiterhin positive Ergebnisse in dieser Höhe erwartet. Die Folgen der seit Anfang 2020 fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus sind in der Prognose noch nicht berücksichtigt. Der Energieverkauf steht auch im Jahr 2020 unter hohem Wettbewerbsdruck. Daher ist es von Bedeutung, mit einem aktiven Vertrieb und einer geeigneten Produktstrategie eine gute Kundenbindung zu erzielen. Die klimabedingten Temperaturveränderungen sowie Kundenverluste durch Wettbewerb auf dem Gasmarkt führen mittelfristig zu sinkenden Gasverkäufen.

Beim Wasser ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2020 der Absatz gegenüber dem des Jahres 2019 weitgehend konstant bleibt. Die Abgabe von Wärme wird in erster Linie vom Witterungsverlauf bestimmt. Der Investitionsbedarf der SWE beträgt laut Wirtschaftsplan im Jahr 2020 26,0 Mio. €. Dabei werden die Investitionen in die Gas-, Wasser- und Wärmenetze, in erneuerbare Energien sowie in die Bäder im Vordergrund stehen. Das Hallen-Freibad-Berkheim (HFB) bleibt während der Sanierung geschlossen und öffnet erst 2021 wieder.

Künftige Chancen und Risiken

Für die Jahre ab 2020 werden weiterhin positive Ergebnisse in dieser Höhe erwartet. Der Energieverkauf steht auch künftig unter hohem Wettbewerbsdruck. Daher ist es von Bedeutung, mit einem aktiven Vertrieb und einer geeigneten Produktstrategie eine gute Kundenbindung zu erzielen.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	1.842.668	2.248.922	1.771.489	2.394.078
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.258.000	8.985.000	14.624.000	2.693.000
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-6.788.000	-8.489.000	-12.977.000	-23.735.000
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	-4.738.000	196.000	3.792.000	10.912.000
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	9.875.207	12.159.479	18.664.487	31.003.055

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 31.12.	165	161	165	164
Konzessionsabgabe an Stadt in €	1.873.665	1.938.595	1.932.030	1.998.147
Gewinnausschüttung an SVE nach Abzug Bäderverlust in €	2.444.254	2.575.937	2.651.386	2.808.992
Gasbezug in MWh	618.374	708.346	749.587	953.977.345
Anzahl Besucher - Bäder	330.431	314.366	318.841	301.706
Fläche Schwimmbad in m ³	3.435	3.435	3.435	3.435
Kostendeckungsgrad Bäder in %	50	46	53	42

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	79.865.045	82.801.459	90.151.292	108.019.655
2. Umlaufvermögen	28.355.242	33.597.445	51.382.245	56.317.130
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	31.198
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	108.220.287	116.398.904	141.533.537	164.367.983

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	56.757.356	60.357.607	61.660.159	61.065.953
2. Empfangene Sonderposten	8.767.939	9.115.630	9.838.367	11.762.300
3. Rückstellungen	15.669.678	15.930.343	15.611.864	15.316.482
4. Verbindlichkeiten	27.023.114	30.988.724	54.418.747	76.221.048
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.200	6.600	4.400	2.200
Bilanzsumme	108.220.287	116.398.904	141.533.537	164.367.983

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	65.696.603	68.551.816	69.778.156	79.896.206
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.898.499	4.193.079	2.489.731	401.326
3. Materialaufwand	-39.747.357	-39.336.249	-40.049.252	-49.425.482
4. Personalaufwand	-11.321.423	-12.081.586	-12.994.253	-13.360.210
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-5.619.955	-5.689.078	-5.867.976	-5.963.826
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.066.424	-7.649.834	-6.815.724	-6.784.882
8. Erträge aus Beteiligungen	105.166	85.951	168.244	163.043
9. Finanzergebnis	-231.218	-325.206	-396.923	-608.849
10. Steuern	-1.089.327	-1.230.331	-1.173.968	-1.066.497
Jahresergebnis	4.624.564	6.518.562	5.138.035	3.250.829
11. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.842.668	2.248.992	1.771.489	2.394.078
Bilanzgewinn	6.467.232	8.767.554	6.909.524	5.644.907

2.3 Stadtwerke Esslingen-Verwaltungsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Komplementärfunktion bei der Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH und Co. KG.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 25.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung
Gesellschafter, Stammanteile · Stadt Esslingen am Neckar 12.550 € · NWS REG Beteiligungsges. mbH 12.450 €		Geschäftsführung Diplom-Kaufmann J. Zou

Die Gesellschaft wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (SWE GmbH & Co. KG) und nimmt ausschließlich die Geschäftsführung und Vertretung der SWE GmbH & Co. KG wahr.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 einen Jahresüberschuss erzielt, der zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Für das Jahr 2020 wird zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Künftige Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken hängen von der Entwicklung der SWE GmbH & Co. KG ab.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	0	0	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0
Cash flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	0	0	0	0

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	0	0	0	0

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	0	0	0	0
2. Umlaufvermögen	79.214	81.395	80.085	91.638
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	79.214	81.395	80.085	91.638

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	41.159	42.318	43.475	44.621
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	218	217	436	230
4. Verbindlichkeiten	37.837	38.860	36.174	46.787
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	79.214	81.395	80.085	91.638

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	199.797	205.116	190.952	246.249
3. Materialaufwand	0	0	0	0
4. Personalaufwand	-197.535	-202.901	-188.979	-242.742
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	0	0	0	0
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.012	-965	-723	-2.258
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	128	125	125	125
10. Steuern	-217	-216	-218	-228
Jahresergebnis	1.161	1.159	1.157	1.146

2.4 Wohnbau Stadt Esslingen GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Neuordnung und Weiterentwicklung des städtischen Immobilienbesitzes, insbesondere der Ankauf, der Verkauf, die Vermietung, die Betreuung, die Bewirtschaftung und die Verwaltung von Grundstücken in allen Nutzungsformen.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 25.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Gemeinderat, Gesellschafterversammlung
Gesellschafter, Stammanteile		Geschäftsführung M. Fleischer
· Stadt Esslingen am Neckar 24.500 €		Gemeinderat zum 31.12. Dr. J. Zieger, M. Auerbach, H. Bär, E. Bertazzoni, Dr. M. Bertazzoni, S. Cremer, F. Dieringer, W. Drexler, H. Falch, R. Farquhar, U. Fehlren, MdL N. Fink, J. Freitag, A. Fritz, B. Häfele, T. Hardt, T. Hauser, R. Hemminger, Th. Heubach, U. Hofmann, G. Kienlin, S. Kobbelt, A. Koch, A. Kögel, R. Kramartschik, Dr. J. Lingnau, E. Mauz, J. Menzel, J. Merz, Ch. Müller, K. Pflüger, Stadträtin J. Renz, E. Scharpf, U. Schlecht, J. Schmid, H. Schrade, Dr. A. Silberhorn- Hemminger, U. Strauß, C. Tittel, D. Toy, J. Zoller
· Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG 500 €		

Die Gesellschaft wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Im Geschäftsjahr 2019 wurde nur Bestandverwaltung der Baugrundstücke sowie der Wohnungsgebäude betrieben. Ein Wohngebäude (Doppelhaushälfte im Schönblick) konnte leergezogen werden und wird in die Vermarktung übergeben.

Vermarktung Weststadt gegenüber Aurelis fällig. Auch mit dem Land wurde ein Nachtragstauschvertrag verhandelt und abgeschlossen. Die Kaufpreiszahlung des Landes für die Weststadt wird in 2020 fällig.

Künftige Chancen und Risiken

Aus der Vermarktung des Hochschulstandorts in der Flandernhöhe ergeben sich Vermarktungs- und Zinsrisiken. Die Verwaltungskosten können auf Dauer durch die Hausverwaltung nicht gedeckt werden.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

In 2020 sollen nun die Hausanschlusskosten endgültig abgerechnet werden (siehe entsprechende Rückstellungen), außerdem wird der Mehrerlös aus der

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	735.000	294.000	0	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-181.500	-603.768	56.255	70.494
Cash flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.528
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	-901.000	-451.000	-151.000	0
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	302.000	151.000	0	0

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	0	0	0	0
Erworbene Grundstücke in m ²	0	0	0	0
Verkaufte Grundstücksfläche in m ²	0	0	0	0
Anzahl Mieteinheiten	8	8	8	8
Vermietete Fläche in m ²	577	577	577	577

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	403.964	397.014	390.199	383.385
2. Umlaufvermögen	3.628.249	3.502.899	3.358.345	3.313.077
3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.471	2.476	0	0
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	4.034.684	3.902.389	3.748.545	3.696.462

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	2.216.868	2.210.211	2.719.631	2.759.044
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	1.499.664	1.441.876	981.897	918.260
4. Verbindlichkeiten	318.152	250.302	47.016	19.158
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0		1	0
Bilanzsumme	4.034.684	3.902.389	3.748.545	3.696.462

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	112.084	320.752	108.961	74.884
2. Sonstige betriebliche Erträge	64.511	78.710	513.443	62.059
3. Materialaufwand	-57.721	-24.741	-33.202	-38.933
4. Personalaufwand	-13.470	-13.982	-13.968	-13.965
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-6.953	-6.950	-6.814	-6.814
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.210	-34.766	-42.963	-28.410
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	-14.051	-16.248	-6.604	25
10. Steuern	-16.579	-9.432	-9.432	-9.431
Jahresergebnis	-9.389	293.343	509.421	39.414

2.5 Esslinger Wohnungsbau GmbH

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Gebäude in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 4.606.000 €	Beteiligungen des Unternehmens	Organe
Gesellschafter, Stammanteile	<ul style="list-style-type: none"> EWB Projektentwicklung GmbH EWB Projektmanagement und Bauen GmbH & Co. KG EWB Energieerzeugung GmbH & Co. KG EWB Alleenstraße GmbH & Co. KG Hengstenberg Areal EINS GmbH & Co. KG ESPEG Esslinger Projektentwicklungsgesellschaft mbH 	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung Geschäftsführung H. Schröter Aufsichtsrat zum 31.12. <ul style="list-style-type: none"> Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger Stellvertretender Vorsitzender: K. Scholze Mitglieder: Dr. M. Bahnmüller, U. Fehrlen, U. Granel, B. Häfele, M. Heller, R. Kirchner, Ch. Müller, V. Neumeister, I. Rust, H. Schrade, Th. Schiele, C. Tittel, I. Wolf, J. Zoller
<ul style="list-style-type: none"> Stadt Esslingen am Neckar 2.303.000 € Daimler-Konzern 1.223.900 € Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 243.750 € weitere Gesellschafter 835.350 € 		
Gesamtbezüge AR 33.500,00 €		

Die Gesellschaft wird im Wege der Equity-Methode in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Aufgrund der durchgeführten Mieterhöhungen in 2019 bewegen sich die Umsatzerlöse leicht oberhalb der geplanten Werte. Die höheren Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen für erhöhte Instandhaltungen und Modernisierungen verwendet, so dass die Instandhaltungsaufwendungen mit 873 Tausend € über den geplanten Werten liegen. Größere Darlehenspositionen wurden zinsgünstig prolongiert, daher liegt das Finanzergebnis mit 565 Tausend € unter den geplanten Werten. Aufgrund dieser Sachverhalte hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 569 Tausend € erzielt und liegt damit unter dem geplanten Ergebnis von 800 Tausend €. In der Gesamtbetrachtung lassen sich keine bestandsgefährdende Risiken, weder unter Substanz- noch unter Liquiditätsgesichtspunkten, erkennen.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	115.150	115.150	115.150	115.150
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.782.000	11.668.000	6.212.000	7.823.000
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-12.420.000	-8.729.000	-7.337.000	-5.173.000
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	3.137.000	-1.134.000	-93.000	-3.263.000
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	143.913.124	147.434.806	151.820.093	153.243.294

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Für das Jahr 2020 wird ein Ergebnis vor Steuern von 1,6 Millionen € erwartet. Weiterhin erfolgen gezielte Maßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung sowie Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Immobilienbestand um auch weiterhin eine markt- und sozialorientierte Bereitstellung wettbewerbsfähiger Mietflächen und Eigentumswohnungen sicher zu stellen.

Künftige Chancen und Risiken

Risiken ergeben sich hauptsächlich aus Leerständen, Mieterbonitäten sowie aus der Überschreitung der budgetierten Kosten sowohl bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen als auch im Zuge von Bestands- und Projektentwicklungen. Zur Überwachung und Steuerung der Risiken werden verschiedene Frühwarnindikatoren eingesetzt. Hierzu zählen Leerstandsanalysen, Überwachung der Mieteingänge, Baukostencontrolling sowie Zinsentwicklung.

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	31	36	39	40
Wohn- und Nutzfläche in m ²	202.078	196.318	203.522	205.575
Anzahl der eigenen Mieteinheiten	3.007	2.988	3.078	3.108
Durchschnittliche Sollmiete in €/m ² p. M. (ohne Apartments)	6,17	6,35	6,45	6,70

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	166.800.039	171.792.678	175.859.848	177.023.868
2. Umlaufvermögen	16.827.019	15.753.264	16.623.772	17.138.955
3. Rechnungsabgrenzungsposten	531.437	551.269	463.395	443.694
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	184.158.495	188.097.211	192.947.015	194.606.517

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	31.810.822	32.037.042	32.809.749	33.148.874
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	1.108.340	811.434	904.207	1.439.008
4. Verbindlichkeiten	150.811.550	154.759.023	158.750.165	159.677.236
5. Rechnungsabgrenzungsposten	427.783	489.712	482.894	341.399
Bilanzsumme	184.158.495	188.097.211	192.947.015	194.606.517

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	21.571.151	22.288.100	23.536.767	24.025.303
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.264.021	696.304	1.450.607	1.450.341
3. Materialaufwand	-8.447.710	-9.234.937	-9.689.613	-10.511.910
4. Personalaufwand	-2.997.074	-3.470.043	-3.747.042	-4.019.809
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-3.898.799	-4.199.295	-4.411.176	-4.858.022
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.842.146	-1.514.198	-1.504.268	-1.748.110
8. Erträge aus Beteiligungen	0	700.000	0	1.000.000
9. Finanzergebnis	-3.903.240	-4.235.244	-4.131.096	-4.034.693
10. Steuern	-890.113	-574.167	-501.172	-733.676
Jahresergebnis	856.090	456.520	1.003.007	569.424

2.6 Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Tourismus, die Konzeption und Durchführung des Stadtmarketings und die Aufgabe des City-Managements.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 65.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Generalversammlung
Gesellschafter, Stammanteile		Geschäftsführung M. Metzler
<ul style="list-style-type: none"> Stadt Esslingen am Neckar 40.000 € Wirtschaft für Esslingen e.V. 10.000 € City Initiative Esslingen e.V. 10.000 € Weingärtner Esslingen eG 5.000 € 		Aufsichtsrat zum 31.12. <ul style="list-style-type: none"> Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger Stellvertretender Vorsitzender: W. Kiesel Mitglieder: M. Auerbach, H. Falch, R. Farquhar, Ch. Fischer-Lörch, J. Freitag, R. Hemminger, A. Jahn, A. Kögel, Ch. Müller, F. Schnierle

Die Gesellschaft wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) bearbeitet die 3 Geschäftsbereiche Stadtmarketing, Tourismusmarketing und Einzelhandelsförderung. Im Stadtmarketing wurden 2019 wichtige Weichenstellungen vorbereitet. Aus vergaberechtlichen Gründen wird die EST-Eventabteilung 2020 in die neu gegründete Esslingen Markt und Event GmbH (EME) überführt. Die EST erarbeitete 2019 das Grundkonzept für eine neue Großveranstaltung, die ab 2020 von der EME verantwortet wird. Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt bleibt das wichtigste Stadtmarketingprojekt. Die Besucherzahlen liegen über Vorjahr. In der Tourismusförderung verzeichnen die touristischen Leistungsträger 2019 den Rekordwert von insgesamt 241.601 Übernachtungen. Im Citymanagement war 2019 ein Jahr der konzeptionellen Weiterentwicklung. Die Geschäftsführung übernahm kommissarisch die Abteilungsleitung. Für die neu entwickelten Projekte

„Online Handeln“ und „StadtUp“ wurden Sponsoring-Leistungen, Sachmittelzuwendungen und Fördermittel im Gesamtwert von rund 250 Tausend € akquiriert.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

In den touristisch geprägten Geschäftsfeldern Stadtführungen, Souvenirverkauf und Tourismusförderung geht die EST in Folge der Corona-Pandemie von deutlich rückläufigen Umsätzen und Deckungsbeiträgen aus.

Künftige Chancen und Risiken

Die Einnahmesituation der EST ist durch öffentliche und private Einlagen gekennzeichnet. Diese können leicht schwanken und stellen damit ein Risiko dar. Weitere Risiken ergeben sich für die EST durch die starke Abhängigkeit vom Verlauf des Weihnachtsgeschäfts und der Konjunktur. Beträchtliche Sonderrisiken liegen in der Corona-Pandemie. Das Risiko, dass 2020 Events abgesagt werden müssen, wird als mittel bis hoch eingestuft.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	800.000	805.000	720.800	725.800
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-677.000	-612.000	-560.000	-505.000
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-9.000	-32.000	-8.000	-1.000
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	871.000	879.000	-793.000	-794.000
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	0	0	0	0

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	11,60	11,60	11,60	11,80
Anzahl der Stadtführungen (Gruppenführung)	2.146	2.189	2.098	2.062
Anzahl der Teilnehmer bei Stadtführungen	42.097	42.578	41.552	41.178
Anzahl der Übernachtungen	212.441	219.689	227.748	241.601
Anzahl der Besucher Stadtinformation	105.682	101.459	99.934	98.123

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	75.663	75.775	46.131	24.054
2. Umlaufvermögen	1.228.730	1.464.767	1.714.700	1.982.710
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	1.304.393	1.540.542	1.760.831	2.006.764

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	391.771	528.639	649.455	883.158
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	572.253	656.359	747.726	673.473
4. Verbindlichkeiten	340.369	355.544	363.650	450.133
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	1.304.393	1.540.542	1.760.831	2.006.764

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	1.183.427	1.121.206	1.124.344	1.142.185
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.734	11.716	9.207	125.713
3. Materialaufwand	-1.065.888	-967.599	-975.343	-1.006.446
4. Personalaufwand	-583.710	-587.748	-590.008	-602.720
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-33.328	-32.158	-37.185	-22.615
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-256.553	-287.324	-203.604	-196.150
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	1.533	33	3	0
10. Steuern	31	-8	0	0
Jahresergebnis	-740.754	-741.882	-672.586	-560.033

2.7 Versorgungsgesellschaft END GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sowie Sterbegeldleistungen an die ehemaligen END-Beschäftigten und deren Hinterbliebene.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 42.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung
Gesellschafter, Stammanteile		Geschäftsführung
<ul style="list-style-type: none"> · Stadt Esslingen am Neckar 18.000 € · Stadt Ostfildern 12.000 € · Gemeinde Denkendorf 6.000 € · Gemeinde Neuhausen 6.000 € 		<ul style="list-style-type: none"> · Bürgermeister R. Lechner · Bürgermeister I. Rust

Die Gesellschaft wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Im Jahr 2019 wurden Zusatzversicherungen an die ehemalige END-Mitarbeiter und deren Hinterbliebende in Höhe von 181.147 € ausbezahlt. Auf der Basis des jährlichen versicherungsmathematischen Gutachtens wurde die Pensionsrückstellung um 141.957 € erhöht. Der Verlust 2019 der Gesellschaft beträgt rund 149.476 € und wird voraussichtlich aus der vorhandenen Kapitalrücklage gedeckt. Für Auszahlungen künftiger Zusatzversicherungen steht zum 31.12.2019 eine Rückstellung für Pensionen in Höhe von 1.774.169 € zur Verfügung.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Das Jahr 2020 verläuft wie geplant; es wird von einem Jahresverlust von rund 201.000 € ausgegangen. Es ist vorgesehen, den Jahresverlust mit der Kapitalrück-

lage zu verrechnen. Derzeit werden an 25 ehemalige END-Mitarbeiter beziehungsweise deren Hinterbliebene Zusatzrenten ausbezahlt.

Künftige Chancen und Risiken

Jedes Jahr wird in einem versicherungsmathematischen Gutachten die Höhe der notwendigen Versorgungsverpflichtungen ermittelt und dafür eine Rückstellung gebildet. Zur Absicherung für den Fall, dass die finanzielle Ausstattung in Zukunft wider Erwarten nicht ausreicht, wurde zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern eine Schuldbreitungsvereinbarung getroffen, in der die gesamtschuldnerische Haftungssumme auf 665.000 € begrenzt ist.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	87.843	171.400	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-290.642	-197.199	-185.802	-193.807
Cash flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	0	0	0	0

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	0	0	0	0

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	0	0	0	0
2. Umlaufvermögen	2.300.689	2.095.890	2.298.505	2.100.995
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	2.300.689	2.095.890	2.298.505	2.100.995

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	194.135	198.444	398.420	248.943
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	1.882.873	1.880.276	1.883.260	1.835.669
4. Verbindlichkeiten	223.681	17.170	16.825	16.383
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	2.300.689	2.095.890	2.298.505	2.100.995

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.254	1.362	3.035	3.262
3. Materialaufwand	0	0	0	0
4. Personalaufwand	-23.123	-74.242	-68.915	-22.724
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	0	0	0	0
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98.273	-18.025	-12.144	-13.251
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	0	-109.786	-122.000	-116.763
10. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-85.142	-200.691	-200.024	-149.477

2.8 Life Science Fonds Esslingen GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen an jungen, nicht börsennotierten Technologieunternehmen im Bereich Life Science.

Das Unternehmen im Überblick		
Kommanditkapital 759.270 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Anlageausschuss, Beirat, Gesellschafterversammlung
Kommanditisten, Kommanditeinlagen		Geschäftsführung und Komplementärin Life Science Fonds Esslingen Verwaltungsgesellschaft mbH vertreten durch: B. Emberger
<ul style="list-style-type: none"> Stadt Esslingen am Neckar 308.700 € Volksbank Esslingen 75.264 € Kapitalbet.gesellschaft mbH der KSK Esslingen-Nürtingen 75.264 € KBZ Beteiligungsgesellschaft mbH 180.384 € Dr. Helmut Hengstenberg 22.638 € Fa. Festo AG & Co. KG, Esslingen 82.320 € Fa. Ars Nova Software GmbH, ES 14.700 € 		Beirat zum 31.12. <ul style="list-style-type: none"> Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger Stellvertretender Vorsitzender: D. Gerstner Mitglieder: H. Fohrer, W. Kiesel, A. Kleinhansl, H. Krehl, Ch. Müller, C. Tittel

Die Gesellschaft wird im Wege der Equity-Methode in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Die Gesellschaft muss im Geschäftsjahr 2019 einen Verlust von 268.198,56 € ausweisen. Der Verlust resultiert aus einer Wertberichtigung auf Forderungen gegenüber der H-A-N GmbH. Die Wertberichtigung musste eingebucht werden, weil die H-A-N GmbH am 17.12.2019 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Die Gesellschafter haben in der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 23.07.2019 die Herabsetzung des Kommanditkapitals um 325.401,30 € auf 759.260,70 € beschlossen. Die Auszahlung des Herabsetzungsbetrags an die Kommanditisten ist am 01.08.2019 erfolgt. Die Kapitalherabsetzung wurde am 01.10.2019 im Handelsregister eingetragen.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Das Geschäftsjahr 2020 steht im Zeichen der Liquidation

und Endabwicklung der Gesellschaft. Durch Beschluss in der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 28.05.2020 scheiden die Kommanditisten einvernehmlich mit Ablauf des 30.06.2020 aus der Gesellschaft aus. Damit gehen sämtliche Aktiva und Passiva der Gesellschaft durch Anwachsung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zu Buchwerten mit Wirkung ab 01.07.2020 auf die Komplementärin über. Die LSF Verwaltungsgesellschaft GmbH hat sich vertraglich verpflichtet, die zum 30.06.2020 noch bestehenden Forderungen der Gesellschaft weiter zu verfolgen und eingehende Zahlungen an die bisherigen Kommanditisten auszuzahlen.

Künftige Chancen und Risiken

Aufgrund der Liquidation entfällt die Darstellung der Chancen und Risiken.

Kennzahlen

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	0	0	0	0

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	-420.000	-189.000	-325.401
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	206.580	-11.462	-460.631	335.255
Cash flow aus Investitionstätigkeit	0	114.571	555.170	0
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	38.197	-1.074.248	-481.706	-325.401
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	0	0	0	0

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	800.002	800.002	300.000	0
2. Umlaufvermögen	1.657.321	651.083	711.854	415.581
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	2.457.323	1.451.085	1.011.854	415.581

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	2.296.705	1.320.078	903.878	310.278
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	12.435	12.436	12.437	12.437
4. Verbindlichkeiten	148.183	118.571	95.539	92.867
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	2.457.323	1.451.085	1.011.854	415.581

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	0	0	0	573
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0	0
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	0	0	0	0
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	-249.999	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-172.779	-71.885	-64.425	-344.548
8. Erträge aus Beteiligungen	129.090	114.571	55.168	0
9. Finanzergebnis	7.844	16.675	60.476	75.776
10. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-285.844	59.361	51.219	-268.199

2.9 Life Science Fonds Esslingen Verwaltungsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der Komplementärfunktion insbesondere in der Life Science Fonds Esslingen GmbH & Co. KG in Esslingen.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 25.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung
Gesellschafter, Stammanteile · Stadt Esslingen am Neckar 20.000 € · Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 5.000 €		Geschäftsführung B. Emberger

Die Gesellschaft wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Life Science Fonds Esslingen GmbH & Co. KG (LSF KG) und nimmt ausschließlich die Geschäftsführung und Vertretung der LSF KG wahr. Die Life Science Fonds Esslingen Verwaltungsgesellschaft mbH (LSF GmbH) erhält hierfür von der LSF KG einen Aufwandsersatz und eine jährliche Haftungsvergütung.

Im Jahr 2019 hat die Gesellschaft keinen 5% igen Gewinnanteil von der LSF KG erhalten, da die LSF KG in 2019 einen Verlust ausweist. Dennoch konnte die LSF GmbH in 2019 einen Jahresüberschuss von 298,04 € erzielen, der zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag von 39.850,17 € auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	0	0	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.478	1.587	-3.611	692
Cash flow aus Investitionstätigkeit	0	2.968	2.561	0
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	0	0	0	0

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Da die LSF KG zum 30.06.2020 durch Ausscheiden sämtlicher Kommanditisten endabgewickelt wird, erhält die LSF GmbH für 2020 nur den hälftigen Aufwandsersatz und die hälftige Haftungsvergütung erstattet. Es ist daher davon auszugehen, dass die LSF GmbH in 2020 einen geringen Verlust ausweisen wird.

Künftige Chancen und Risiken

Mit Wirkung ab 01.07.2020 gehen sämtliche Aktiva und Passiva der LSF KG in Folge des Ausscheidens der Kommanditisten durch Anwachsung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zu Buchwerten auf die LSF GmbH über. Die LSF GmbH verpflichtet sich vertraglich, die noch bestehenden Forderungen der LSF KG weiter zu verfolgen und eingehende Zahlungen an die bisherigen Kommanditisten der LSF KG auszuführen.

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	0,10	0,10	0,10	0,10

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	1	1	1	1
2. Umlaufvermögen	66.256	73.967	71.254	70.044
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	66.257	73.968	71.255	70.045

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	60.745	62.986	64.850	65.148
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	4.100	4.100	4.100	3.754
4. Verbindlichkeiten	1.412	6.882	2.305	1.143
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	66.257	73.968	71.255	70.045

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	13.244	10.846	10.851	11.063
2. Sonstige betriebliche Erträge	55	0	0	400
3. Materialaufwand	0	0	0	0
4. Personalaufwand	-7.920	-5.762	-5.787	-6.000
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	0	0	0	0
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.490	-5.391	-5.411	-5.119
8. Erträge aus Beteiligungen	0	2.968	2.561	0
9. Finanzergebnis	14	1	0	0
10. Steuern	174	-421	-350	-46
Jahresergebnis	-923	2.241	1.864	298

2.10 Esslingen live - Kultur & Kongress GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Anmietung und der Betrieb des Neckar Forums sowie die Betriebsführung städtischer Hallen.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 25.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung
Gesellschafter, Stammanteile Stadt Esslingen am Neckar 25.000 €		Geschäftsführung J. Schneiderhan

Die Gesellschaft wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

2019 war das Rekordjahr seit Eröffnung des Neckar Forums - 125 Belegungstage im umsatzstarken Großen Saal. Die Gesamtbelegungszahl ist allerdings zurückgegangen, da aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs weniger Konferenzräume für kleinere Formate gebucht wurden. Höchster Buchungsstand auch in der Osterfeldhalle.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Bis zum Monat März hatte sich angedeutet, dass die Belegungen im Ausblick auf das Jahr 2020 ebenfalls sehr gut werden würden. Der Buchungsstand war noch besser als im Vorjahr. Mit Eintritt der Covid 19-Pandemie und den damit verbundenen Veranstaltungsverböten, wurde der Betrieb für mehrere Monate auf 0 gesetzt. Erst seit Juni sind wieder Formate mit eingeschränktem Personenkreis und unter umfangreichen Auflagen

möglich. Der Veranstaltungsbetrieb hängt weiterhin von der Entwicklung der Pandemielage und den schrittweisen Lockerungen der Beschränkungen ab. Eine längerfristige Planung ist kaum möglich und erfordert von Betreibern und Kunden viel Flexibilität.

Künftige Chancen und Risiken

Derzeit ist noch unklar, wie lange die Pandemielage Auswirkungen auf Veranstaltungen haben wird. Es ist davon auszugehen, dass eine Rückkehr in gewohnte Abläufe erst mit einer Durchimpfung eintreten kann. Bis dahin wird in Abhängigkeit der weiteren Lockerungen mit verminderten Kapazitäten und Hygienemaßnahmen gearbeitet. Esslingen live hat sich auf die neue Situation eingestellt, Konzepte erarbeitet und bietet auch unter geänderten Voraussetzungen seinen Kunden den gewohnten Service an.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	2.745.000	2.897.000	3.469.224	3.299.224
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.379.058	-2.628.292	-2.897.295	-2.831.258
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-65.629	-95.260	-74.916	-204.579
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	2.709.432	2.863.482	3.426.863	3.270.477
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	347.757	323.308	298.585	273.521

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	12	11	12	12
Auslastung in % im Neckar Forum	47	64	64	53
Auslastung in % in der Osterfeldhalle	57	56	56	65
Anzahl der Belegungstage im Neckar Forum	172	234	235	195
Anzahl der Belegungstage in der Osterfeldhalle	207	203	203	238
Operatives Ergebnis in € (Neckar Forum)	-605.901	-645.537	-925.263	-780.298
Operatives Ergebnis in € (Osterfeldhalle)	-177.834	-174.718	-144.321	-257.683

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	173.307	222.568	235.131	350.322
2. Umlaufvermögen	997.499	1.268.392	1.737.922	1.906.430
3. Rechnungsabgrenzungsposten	176.652	160.794	151.411	141.421
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	1.347.458	1.651.754	2.124.464	2.398.173

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	738.011	989.006	1.520.146	1.885.475
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	52.522	44.049	91.121	81.950
4. Verbindlichkeiten	556.924	524.124	513.197	430.749
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	94.575	0	0
Bilanzsumme	1.347.458	1.651.754	2.124.464	2.398.173

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	2.119.209	2.420.513	2.317.578	2.459.419
2. Sonstige betriebliche Erträge	168.427	64.015	83.235	101.604
3. Materialaufwand	-288.492	-418.756	-321.914	-370.438
4. Personalaufwand	-571.183	-604.423	-629.385	-643.747
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-36.709	-45.999	-62.353	-91.388
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.764.708	-3.975.413	-4.165.302	-4.161.598
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	-5.753	-13.902	-17.204	-13.987
10. Steuern	-67.496	-71.641	-142.739	-213.761
Jahresergebnis	-2.446.705	-2.645.606	-2.938.084	-2.933.895

2.11 Neckar Netze Bündel T GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Neckar Netze GmbH & Co. KG bzw. an sonstigen Gesellschaften, die sich mit dem Betrieb, der Instandhaltung und dem Ausbau von Infrastrukturnetzbetrieben und -anlagen für elektrische Energie sowie der Erbringung damit in Zusammenhang stehender Werk- und Dienstleistungen befassen. Gegenstand ist ferner der Betrieb von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Das Unternehmen im Überblick		
Kommanditkapital 6.003.347,80 €	Beteiligungen des Unternehmens Neckar Netze GmbH & Co. KG	Organe Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
Kommanditisten, Kommanditeinlagen		Geschäftsführung und Komplementär Neckar Netze Bündelgesellschaft Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten durch: M. Dürr
<ul style="list-style-type: none"> Neckar-Elektrizitätsverband 152.020,35 € Stadt Esslingen am Neckar 4.336.434,22 € Gemeinde Löchgau 277.000,00 € Stadt Uhingen 1.127.226,56 € Gemeinde Zaberfeld 110.666,67 € 		Aufsichtsrat zum 31.12.
Gesamtbezüge AR 700,00 €		<ul style="list-style-type: none"> Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeister I. Rust Mitglieder: Bürgermeister R. Feil aus Löchgau und G. Kempe vom Neckarelektrizitätsverband (NEV)

Die Gesellschaft wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Das Ergebnis vor Verwendungsberechnung beläuft sich auf 812.228,30 €, was über dem Planergebnis für das Jahr 2019 (713 Tausend €) liegt. Die Beteiligungserträge sind mit rund 1.087 Tausend über dem geplanten Wert von 982 Tausend €. Zum Bilanzstichtag sind 88,3 % (2018: 87,6 %) der Bilanzsumme in langfristig gebundenes Vermögen investiert. Der Anteil der Beteiligung beläuft sich auf 87,1 % (2018: 86,3 %) der Bilanzsumme.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Die Beteiligungserträge werden im Vergleich zu 2019 in etwa unverändert bleiben. Im Bereich der Photovoltaikanlagen sieht die Geschäftsführung positiv in die Zukunft. Es werden Umsatzerlöse von 36 Tausend € erwartet. Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem

earnings before interest and taxes (EBIT) gerechnet, welches sich in etwa auf dem Niveau des Jahres 2019 bewegt. Das earnings before taxes (EBT) ist hingegen geringer, mit 613 Tausend € geplant.

Künftige Chancen und Risiken

Für die Gesellschaft ist insbesondere das Risikomanagement der Neckar Netze GmbH & Co. KG von Bedeutung. Die Neckar Netze GmbH & Co. KG hat Frühwarnindikatoren ermittelt, welche Veränderungen an der Risikosituation frühzeitig anzeigen, um Gegenmaßnahmen rechtzeitig einleiten zu können. In 2019 erfolgte ein regelmäßiges Risikoreporting quartalsweise an die Geschäftsführung als auch in seinen Sitzungen an die Aufsichtsräte der Neckar Netze GmbH & Co. KG.

Kennzahlen

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 31.12.	0	0	0	0
Gesamtkapitalrendite in %	15,84	14,58	16,30	13,53
Ausbezahlte Rendite in %	12,5	8,0	12,0	10,0

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	430.370	539.175	346.915	514.546
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	564	752	583.476	532
Cash flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	-243	-243	-243	-248
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	6.656.562	6.413.162	6.169.762	5.926.362

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	13.251.393	13.235.216	13.219.039	13.202.862
2. Umlaufvermögen	1.564.335	1.482.216	1.761.043	1.638.455
3. Rechnungsabgrenzungsposten	135.236	126.310	117.889	109.469
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	14.950.964	14.843.742	15.097.971	14.950.786

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	7.300.115	7.300.115	7.896.096	8.154.347
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	24.000	28.200	31.900	36.100
4. Verbindlichkeiten	7.626.849	7.515.427	7.169.975	6.760.339
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	14.950.964	14.843.742	15.097.971	14.950.786

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	33.247	33.017	33.913	32.703
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	931
3. Materialaufwand	-2.575	-2.575	-2.627	-2.679
4. Personalaufwand	0	0	0	0
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-16.177	-16.177	-16.177	-16.177
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.859	-62.687	-52.351	-50.033
8. Erträge aus Beteiligungen	1.251.202	1.169.651	1.264.312	1.087.416
9. Finanzergebnis	-266.709	-245.691	-248.418	-239.933
10. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	951.129	875.538	978.652	812.228

3.1 Neckarhafen Plochingen GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben und gegebenenfalls die Erweiterung des Neckarhafen Plochingen und die Ansiedlung von Umschlags-, Handels- und Industriebetrieben entlang des Neckars im Einvernehmen mit den Gemeinden.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 2.200.000 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Verwaltungsrat, Gesellschafterversammlung
Gesellschafter, Stammanteile · Stadt Esslingen am Neckar 66.000 € · weitere Gesellschafter 2.134.000 €		Geschäftsführung G. Straub

Die Gesellschaft wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	373.887	965.913	1.173.557	1.450.176
2. Umlaufvermögen	3.225.819	2.457.892	2.327.510	2.353.600
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.483	2.107	4.041	4.584
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	3.601.189	3.425.912	3.505.108	3.808.360
PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	3.275.084	3.217.241	3.241.035	3.287.489
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	272.393	174.272	190.307	272.482
4. Verbindlichkeiten	53.712	34.399	73.766	248.389
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	3.601.189	3.425.912	3.505.108	3.808.360

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	724.162	722.457	773.479	765.185
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.414	5.586	24.068	13.763
3. Materialaufwand	0	0	0	0
4. Personalaufwand	-197.488	-241.671	-246.716	-276.931
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-74.916	-76.941	-72.187	-60.788
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-290.224	-347.324	-356.987	-307.796
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	-2.097	-5.858	-9.057	-3.467
10. Steuern	-56.052	-32.760	-51.313	-56.418
Jahresergebnis	113.799	23.489	61.286	73.548

3.2 ekz.bibliotheksservice GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung bibliotheksspezifischer Produkte (u. a. Bücher, Medien) & das Erbringen von Dienstleistungen für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken & andere Einrichtungen sowie deren Vertrieb.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 2.181.120 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Geschäftsführung, Verwaltungsrat, Gesellschafterversammlung
Gesellschafter, Stammanteile · Stadt Esslingen am Neckar 20.480 € · weitere Gesellschafter 2.160.640 €		Geschäftsführung Dr. J. Meyer

Die Gesellschaft wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	12.916.952	12.303.815	13.958.230	14.438.572
2. Umlaufvermögen	13.432.385	16.462.827	15.369.591	16.195.115
3. Rechnungsabgrenzungsposten	160.056	144.974	96.801	103.165
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	26.509.393	28.911.617	29.424.622	30.736.852
PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	11.764.412	13.815.698	14.910.019	16.388.845
2. Empfangene Sonderposten	0	0	0	0
3. Rückstellungen	11.359.027	10.997.859	10.504.843	10.943.144
4. Verbindlichkeiten	3.310.954	4.048.060	3.984.760	3.404.863
5. Rechnungsabgrenzungsposten	75.000	50.000	25.000	0
Bilanzsumme	26.509.393	28.911.617	29.424.622	30.736.852

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	45.544.062	49.579.556	50.172.353	51.318.324
2. Sonstige betriebliche Erträge	385.256	226.207	269.655	364.253
3. Materialaufwand	-25.092.033	-27.879.438	-27.866.204	-28.294.920
4. Personalaufwand	-12.558.229	-13.444.831	-13.397.202	-13.319.230
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-1.072.270	-934.661	-981.477	-1.222.422
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	-50.946	-595	-164	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.635.928	-3.672.737	-5.215.597	-5.586.199
8. Erträge aus Beteiligungen	0	1.007.404	1.036.947	1.048.248
9. Finanzergebnis	451.738	-529.906	-610.770	-654.086
10. Steuern	-1.285.795	-1.099.714	-713.221	-875.140
Jahresergebnis	2.685.855	3.251.285	2.694.320	2.778.826

4.1 Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar

Der Eigenbetrieb betreibt Oberleitungsbahn-(Obus-) und Kraftomnibuslinien (KOM) zur Beförderung von Personen.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 2.600.000 €	Unmittelbare Beteiligungen des Unternehmens <ul style="list-style-type: none"> Stadtwerke Esslingen Verwaltungsgesellschaft mbH Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG Wohnbau Stadt Esslingen GmbH Esslinger Wohnungsbau GmbH Neckarhafen Plochingen GmbH ekz bibliothekservice GmbH GbR der Kooperationspartner Neckar Netze Bündel T GmbH & Co. KG 	Organe Gemeinderat, Werksausschuss, Oberbürgermeister, Werkleitung
	Mittelbare Beteiligungen des Unternehmens vergleiche Grafik „1. Beteiligungsstruktur“ auf Seite 6	Werkleitung <ul style="list-style-type: none"> kaufmännisch: A. Clemens technisch: J. Müller
		Werksausschuss zum 31.12. <ul style="list-style-type: none"> Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeister I. Rust Mitglieder: H. Bär, F. Dieringer, H. Falch, A. Fritz, T. Hardt, T. Hauser, Th. Heubach, S. Kobbelt, E. Mauz, J. Menzel

Der Eigenbetrieb wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Im März 2019 hat der SVE sein 75-jähriges O-Bus Jubiläum gefeiert. Ebenfalls noch im März konnte unser Service-Point in zentraler Lage am ZOB eröffnet werden. Unser Ziel das Serviceangebot zu verbessern und die Kundennähe zu intensivieren, wird bis heute mit täglich rund 150 - 200 Beratungen eindrucksvoll untermauert. Ein weiterer Meilenstein für den Nahverkehr in Esslingen war zum einen die Tarifzonenreform des Tarif- und Verkehrsverbunden Stuttgart (VVS) und die Einführung eines Stadttickets, sprich eines Tagestickets für beliebig viele Fahrten innerhalb des Stadtgebietes, für einen Pauschalpreis von 3,00 € beziehungsweise 6,00 €.

im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stehen. Hier gilt es die erforderlichen Ausschreibungen vorzubereiten und die daraus resultierenden Beauftragungen vorzunehmen. Ferner wird uns die eingetretene Insolvenz unseres SUB-Unternehmers weiter beschäftigen, bis hin zu einer vermutlich nicht vermeidbaren europaweiten Neuausschreibung der Verkehrsleistung für die Restlaufzeit unserer Betrauung im Linienbündel ES-02 Stadtverkehr Esslingen.

Künftige Chancen und Risiken

Der SVE blickt weiter auf eine gesicherte Ertragslage, da die Haupteinnahmen durch die Nachfolgeregelung, einer allgemeinen Vorschrift und den ÖDLA mit der Stadt gesichert sind.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Das Jahr 2020 wird maßgeblich unter der Umsetzung des 1. Bauabschnitts zum Ausbau der Elektromobilität

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	800.000	155.019	126.687	90.140
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.323.517	-1.116.901	208.565	684.301
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-398.393	-478.781	-1.501.599	-6.338.930
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.039.618	-161.590	429.127	3.816.881
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	5.854.457	5.692.497	5.736.133	7.976.612

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.12.	121	113	127	134
Kostendeckungsgrad in %	75,57	71,55	73,92	77,59
Laufender Zuschuss der Stadt in €	0	1.000.000	660.000	1.258.875
Fahrgäste im Stadtverkehr laut VVS	9.050.282	8.494.656	8.116.250	8.250.483
Fahrplan-km im Esslinger Stadtverkehr	2.901.823	2.878.937	2.784.362	3.046.965
Durchschnittsalter Fuhrpark in Jahren	7,1	8,4	8,8	7,4
Operatives Ergebnis in €	-4.288.849	-4.914.383	-4.530.061	-3.862.377

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	69.155.708	68.423.082	68.760.163	73.821.458
2. Umlaufvermögen	2.711.824	2.548.193	3.729.763	3.951.756
3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.949	2.751	2.160	3.992
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	71.870.481	70.974.027	72.492.086	77.777.207

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	61.044.700	61.289.859	61.877.531	62.106.240
2. Empfangene Sonderposten	2.015.565	1.868.732	2.105.312	3.625.045
3. Rückstellungen	623.976	1.200.287	1.805.208	1.529.843
4. Verbindlichkeiten	7.639.040	6.615.029	6.704.035	10.511.398
5. Rechnungsabgrenzungsposten	547.200	120	0	4.680
Bilanzsumme	71.870.481	70.974.027	72.492.086	77.777.207

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	11.476.611	11.826.304	12.152.272	12.044.446
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.789.774	528.993	475.455	1.322.256
3. Materialaufwand	-7.896.434	-8.025.322	-7.157.164	-5.941.884
4. Personalaufwand	-6.988.786	-6.985.231	-7.389.271	-8.608.215
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-1.364.260	-1.211.404	-1.164.515	-1.285.226
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.201.311	-963.595	-1.300.485	-1.323.995
8. Erträge aus Beteiligungen	3.799.110	4.745.849	4.323.470	4.557.519
9. Finanzergebnis	-95.047	184.611	532.020	-524.922
10. Außerordentliches Ergebnis (ab 2017: BILRUG)	-425.768	0	0	0
11. Steuern	-9.395	-10.065	-10.796	-11.269
Jahresergebnis	-915.506	90.140	460.986	228.709

4.2 Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen, insbesondere durch Schaffung günstiger Ein- und Verkaufsmöglichkeiten für Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs und die Beschäftigung von Hartz-IV-Kräften im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) II.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 25.395,21 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Gemeinderat, Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, Betriebsleitung
		Betriebsleitung M. Jakob
		Betriebsausschuss zum 31.12. <ul style="list-style-type: none"> · Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger · Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeister I. Rust · Mitglieder: E. Bertazzoni, Dr. M. Bertazzoni, B. Häfele, T. Hardt, R. Hemminger, R. Kramartschick, U. Schlecht, J. Schmid, Dr. A. Silberhorn-Hemminger, U. Strauß

Der Eigenbetrieb wird unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten „at cost“ in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Im Rechnungsjahr 2019 hat sich ganz deutlich gezeigt, dass der Ertrag aus dem Ladengeschäft nicht mehr steigerungsfähig ist, sondern deutlich nach unten zeigt. Die Preise in den Billig-Discountern ermöglichen nur noch extrem niedrige Preise im Gebrauchtsegment und damit auch keinen nennenswerten Ertrag mehr. Im Gegensatz dazu haben sich die Erträge für Dienstleistungen wie Haushaltsauflösungen oder Logistik auf einem sehr hohen Niveau stabilisiert.

Im Oktober 2019 musste nach 10 Jahren intensivem Gebrauch ein Ersatzfahrzeug beschafft werden. Im Bereich der Haushaltsauflösungen arbeiten 4 Vollzeitkräfte, das Ladengeschäft wird fast ausschliesslich ehrenamtlich organisiert.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Das Jahr 2020 begann sehr optimistisch. Dies wurde jedoch durch die gesetzlich verordnete Schliessung vom 18. März bis 22. April deutlich verschlechtert. Während die Wihi noch während der Ladenschliessung Haushaltsauflösungen abarbeiten konnte, blieben die Aufträge nach der Öffnung aus. Erst Ende Juni waren die Auftragsbücher wieder zu 70 % gefüllt.

Künftige Chancen und Risiken

Das Ladengeschäft ist nötig, um die Waren aus den Haushaltsauflösungen abzusetzen, jedoch alleine betrachtet nicht überlebensfähig. Erträge können nur aus der Durchführung von Haushaltsauflösungen erwirtschaftet werden.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	0	77.750	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	25.796	22.943	-37.352	-24.133
Cash flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.030
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	0	0	0	0

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 31.12.	4	4	4	4
Anzahl der beschäftigte Arbeitslose	1	1	1	1
Anzahl beschäftigte Jugendliche (soziale Arbeitsstunden)	2	2	2	2
Anzahl beschäftigte ehrenamtliche Mitarbeiter	7	7	7	7
Anzahl der Haushaltsauflösungen	262	285	272	276

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	22.286	11.932	9.153	31.013
2. Umlaufvermögen	150.444	141.442	186.671	128.183
3. Rechnungsabgrenzungsposten	4.499	4.758	4.420	4.666
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	177.229	158.132	200.244	163.862

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	39.159	40.247	56.367	34.067
2. Empfangene Sonderposten	5.000	0	0	0
3. Rückstellungen	86.000	102.500	124.000	119.000
4. Verbindlichkeiten	47.070	15.385	19.877	10.795
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	177.229	158.132	200.244	163.862

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	103.075	89.694	72.775	62.550
2. Sonstige betriebliche Erträge	206.381	195.641	182.721	198.377
3. Materialaufwand	0	0	0	0
4. Personalaufwand	-206.450	-188.473	-221.728	-188.022
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-5.354	-5.354	-2.779	-3.170
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.873	-90.356	-92.541	-92.048
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	-17	-63	-78	13
10. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	8.761	1.089	-61.630	-22.300

4.3 Volkshochschule Esslingen am Neckar

Der Eigenbetrieb macht verlässliche Angebote im Bereich der außerschulischen Bildung. Dazu gehören Angebote in den Bereichen der allgemeinen und politischen Bildung, der sprachlichen und beruflichen Bildung, der künstlerischen und kreativen Bildung und des Gesundheitswesens.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital keines	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Gemeinderat, Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, Betriebsleitung
		Betriebsleitung A. Zielinski
		Betriebsausschuss zum 31.01.2020
		<ul style="list-style-type: none"> · Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger · Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeister Yalcin Bayraktar · Mitglieder: M. Auerbach, Dr. M. Bertazzoni, W. Drexler, H. Falch, J. Freitag, B. Häfele, R. Hemminger, A. Kögel, R. Kramartschik, H. Schrade

Der Eigenbetrieb wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Im Jahr 2019 schloss die Volkshochschule erstmals seit acht Jahren mit einem Jahresverlust ab. Dieser Jahresverlust, in Höhe von 296 Tausend €, ist auf eine unterjährige Kürzung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 344 Tausend € zurückzuführen. Um diesen Sonder-effekt bereinigt, verlief das Berichtsjahr stabil. Rückgänge im Fachbereich Deutsch und Integration konnten durch Stabilisierung der übrigen Kernbereiche teilweise kompensiert werden. Fehlende Schülerzuweisungen an die Vorbereitungsklassen führten zu einer Betriebs-einstellung der Tobias-Mayer-Schule zum Schuljahres-ende 2018/19.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Die Corona-Pandemie stellt ein einschneidendes Ereignis im Betriebsablauf der Volkshochschule dar. Die dreimonatige Untersagung des Präsenzunterrichts im

Frühjahr 2020 hat zu einer weitgehenden Absage des Sommersemesters geführt. Auf Grund der corona-bedingten Unwägbarkeiten im Geschäftsjahr ist eine Aussage zur Geschäftsentwicklung nur eingeschränkt möglich. Es wird von einer geregelten Wiederaufnahme des Kursbetriebs im Herbstsemester ausgegangen sowie einer Intensivierung der Online-Angebote.

Künftige Chancen und Risiken

Die mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend bewertet werden. Unabhängig von diesen Folgen ist mit einer weiteren Ausdifferenzierung innerhalb des Fachbereichs Deutsch zu rechnen sowie mit Rückgängen im Bereich der Integrationskurse. Die Ausweitung von Online-Angeboten im übrigen Bereich bietet zusätzliche Möglichkeiten neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	0	0	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	194.627	254.276	364.644	-245.809
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-23.829	-57.975	-56.429	-53.035
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	0	0	0	0

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 31.01.	20	20	24	24
Kostendeckungsgrad in %	71,79	79,86	80,86	73,16
Anzahl der Teilnehmer aus Kursen	19.360	19.814	17.527	18.817
Anzahl der Teilnehmer aus sonstigen Angeboten (Studienfahrten, Exkursionen, Ausstellungen, Abendgymnasium, Einzelveranstaltungen)	11.510	17.226	11.901	6.848
Anzahl der Unterrichtseinheiten	59.792	69.168	63.674	53.976
Laufender Zuschuss der Stadt in €	795.000	788.700	787.300	444.785
Operatives Ergebnis in €	-638.432	-572.055	-477.654	-741.109

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	116.863	137.200	138.190	131.995
2. Umlaufvermögen	1.037.639	1.427.063	1.792.340	1.432.592
3. Rechnungsabgrenzungsposten	10.536	10.420	5.533	11.753
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	1.165.038	1.574.683	1.936.063	1.576.340

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	425.939	642.583	952.229	655.905
2. Empfangene Sonderposten	2.050	1.450	850	250
3. Rückstellungen	291.200	523.200	582.800	506.960
4. Verbindlichkeiten	445.849	406.450	400.184	413.225
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1.000	0	0
Bilanzsumme	1.165.038	1.574.683	1.936.063	1.576.340

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	2.664.745	3.469.611	3.261.460	2.797.773
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.241.520	1.263.486	1.311.387	942.400
3. Materialaufwand	-1.531.834	-2.157.763	-1.724.556	-1.475.948
4. Personalaufwand	-1.386.121	-1.505.143	-1.613.728	-1.667.933
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-38.059	-37.631	-54.998	-50.515
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-793.793	-816.250	-870.431	-843.027
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	109	336	513	926
10. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	156.567	216.646	309.647	-296.324

4.4 Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar

Der Eigenbetrieb betreibt Pflegeheime. Sein strategisches Ziel ist das Angebot von bedarfsorientierten Dienstleistungen, insbesondere die Schaffung und Bereitstellung von Wohn- und Lebensraum für pflegebedürftige alte Menschen, vornehmlich in Esslingen am Neckar.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 2.918.984 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Gemeinderat, Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, Betriebsleitung
		Betriebsleitung Th. Naujoks
		Betriebsausschuss zum 31.12. <ul style="list-style-type: none"> · Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger · Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeister Dr. M. Raab · Mitglieder: E. Bertazzoni, U. Hofmann, G. Kienlin, S. Kobbelt, R. Kramartschik, K. Pflüger, J. Renz, U. Schlecht, J. Schmid, Dr. A. Silberhorn-Hemminger

Der Eigenbetrieb wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Die Städtischen Pflegeheime befinden sich in einer Umbruchphase: nach Jahren der Expansion musste aufgrund der LandesHeimBauVO in den Pflegeheimen Obertor und Berkheim erstmals eine Reduzierung der stationären Pflegeplätze bewältigt werden. Arbeitsabläufe und Organisationsstruktur wurden erfolgreich angepasst. Parallel hierzu wurden in den betroffenen Heimen die erforderlichen Baumaßnahmen auf den Weg gebracht- ein Prozess der Ende 2022 abgeschlossen sein soll. Trotz eines schwierigen Geschäftsverlaufs konnte ein drohender Verlust zum Jahresende abgewendet werden. Dabei waren es vor allem Einzelfaktoren, die noch zu einer Verbesserung des Ergebnisses beigetragen haben.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Bereits der Start in das Jahr 2020 war wieder von einem eklatanten Fachkräftemangel geprägt. Mit einer ohnehin dünnen Personaldecke war ab Anfang März

die Corona-Pandemie zu bewältigen. Ein aktives Krisenmanagement und die tägliche Aktualisierung aller Maßnahmen zum Infektionsschutz haben bis zum Berichtszeitpunkt dazu beigetragen, dass die Städtischen Pflegeheime keine Todesfälle aufgrund einer COVID-19 Erkrankung zu verzeichnen haben.

Künftige Chancen und Risiken

Angesichts der Bedarfsentwicklung sind die Zukunftschancen trotz einer knappen Finanzierungsgrundlage gut. Voraussetzung ist aber, dass eine existenzsichernde Personalentwicklung gelingt. Positiv ist dabei, dass die Städtischen Pflegeheime bereits im April 2020 mit dem ersten Ausbildungsjahrgang nach dem neuen Pflegeberufegesetz beginnen konnten und der Gemeinderat sich zu einer Finanzierung der bestmöglichen Personalausstattung auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bekennt.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	400.000	0	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	942.000	450.000	1.163.000	1.427.000
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-7.546.000	-4.392.000	-592.000	-393.000
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	6.745.000	2.871.000	-1.081.000	-1.184.000
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	25.417.578	28.083.143	26.952.652	25.751.903

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 31.12.	216,38	266,56	300,5	282,3
Auslastung der Pflegeplätze in % stationär	96,98	94,21	95,98	95,76
Auslastung der Pflegeplätze in % teilstationär	100,68	80,05	84,58	84,51
Anzahl der Pflegeplätze stationär	325	381	381	381
Anzahl der Pflegeplätze teilstationär	26	54	54	54
Anzahl der Apartments im betreuten Wohnen	50	50	50	50

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	33.243.032	36.774.980	35.874.525	34.775.642
2. Umlaufvermögen	3.074.334	2.049.353	1.396.394	1.391.488
3. Rechnungsabgrenzungsposten	32.401	30.724	61.577	50.386
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	36.349.768	38.855.057	37.332.497	36.217.516

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	3.804.561	4.191.858	4.292.777	4.303.589
2. Empfangene Sonderposten	5.011.473	4.992.188	4.811.957	4.596.425
3. Rückstellungen	325.280	427.600	393.300	387.720
4. Verbindlichkeiten	26.808.053	28.852.351	27.463.284	26.568.219
5. Rechnungsabgrenzungsposten	400.401	391.060	371.179	361.563
Bilanzsumme	36.349.768	38.855.057	37.332.497	36.217.516

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	12.947.315	16.342.047	19.653.053	20.651.820
2. Sonstige betriebliche Erträge	949.020	945.665	680.201	781.133
3. Materialaufwand	-2.147.962	-2.531.191	-2.994.059	-3.097.936
4. Personalaufwand	-9.845.565	-12.458.848	-14.651.605	-15.722.249
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-710.662	-1.022.235	-1.259.197	-1.259.560
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-524.329	-639.824	-690.779	-744.185
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	-579.785	-648.317	-636.696	-598.211
10. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	88.032	-12.703	100.918	10.812

4.5 Stadtentwässerung Esslingen am Neckar

Aufgabe des Eigenbetriebs ist die Erfüllung der Beseitigungspflicht für Abwasser nach dem Bundes- und Landesrecht sowie den städtischen Regelungen.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital keines	Beteiligungen des Unternehmens · Hauptklärwerk Mühlhausen · Abwasserverband Plochingen-Altbach-Esslingen	Organe Gemeinderat, Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, Betriebsleitung Betriebsleitung · kaufmännisch: A. Stritzel · technisch: U. Heinemann Betriebsausschuss zum 31.12. · Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. J. Zieger · Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeister W. Wallbrecht · Mitglieder: H. Bär, G. Deffner, U. Fehrlen, T. Hardt, Th. Heubach, E.-E. Jaffke, A. Koch, E. Mauz, J. Merz, H. Müller-Werner, U. Strauß, Y. Tröger

Der Eigenbetrieb wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Minderausgaben von 809.009 € und Mindereinnahmen von 106.125 € führten zu einem Jahresergebnis von 1.022.684 €. Es ist damit um 702.884 € höher als geplant. Allerdings wurden in Höhe von 496.733 € geringere Erlöse aus Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren erzielt als erwartet, da die Schmutzwassermenge und die in 2019 abgerechneten Niederschlagswasserflächen unter den erwarteten kalkulierten Mengen blieben. Das schlechtere Ergebnis im Bereich der Schmutzwassergebühren (- 393.939 €) konnte teilweise durch eine höhere Entnahme aus der Rückstellung aus Kostenüberdeckung aus Vorjahren ausgeglichen werden. Geplant war eine Entnahme von 800.000 € nun wurden 1.192.693 € entnommen. Dies führte zu einem höheren Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung. Die Kostenunterdeckung bei den Niederschlagswassergebühren aufgrund der geringeren abgerechneten Fläche beträgt 79.217 €. Da in 2020 noch Gebühren für 2019 abgerechnet werden, kann mit dem Ausgleich dieser Unterdeckung gerechnet werden.

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	0	0	0
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.583.000	8.859.000	6.073.000	3.748.000
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-4.926.000	-3.882.000	-4.688.000	-5.508.000
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.499.000	-4.897.000	-1.845.000	-1.838.000
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	111.039.583	106.142.351	104.298.080	106.136.255

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Bedingt durch die Corona-Krise wird in den Esslinger Betrieben nur eingeschränkt produziert. Kurzarbeit und geringere Produktionszeiten wirken sich auf den Wasserverbrauch und die Abwassermenge aus. Es ist daher mit einer geringeren Abwassermenge für 2020 und damit geringeren Umsatzerlösen zu rechnen. Um den geplanten Gewinn von rund 1 Mio. € erreichen zu können, sind Einsparungen notwendig.

Künftige Chancen und Risiken

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht in den Jahren 2020 bis 2024 ca. 63 Mio. € für Investitionen vor. Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen, was zu einem Anstieg der Verschuldung des Eigenbetriebs führen kann. Die Abschreibung aus den geplanten Investitionen und höhere Kosten der Abwasserreinigung zur Phosphoreliminierung und Faulschlammabeseitigung erhöhen den Aufwand. Um künftig weiterhin Kosten- deckung zu erreichen, muss die Schmutzwassergebühr erhöht werden.

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	0	0,0	0,0	0,0
Gesamtlänge der Abwasserkanäle in km	307	308,5	310,5	309,5
Gebührenrelevante Abwassermenge in m ³	5.296.652	5.211.677	5.124.877	5.253.611 HR*
Versiegelte Fläche (ohne Verkehrsfläche) in m ²	5.901.849	5.870.650	5.815.219	5.499.378 HR*
Gebührensatz Schmutzwasser in €/m ³	2,10	2,00	1,77	1,75
Gebührensatz Niederschlagswasser in €/m ²	0,81	0,83	0,89	0,89
Operatives Ergebnis in €	985.546	855.641	1.521.936	1.022.684

* Hochrechnung

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	130.343.240	127.512.246	126.013.724	125.492.846
2. Umlaufvermögen	7.454.164	6.426.601	6.164.239	8.750.574
3. Rechnungsabgrenzungsposten	319	37.450	34.672	32.026
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	137.797.723	133.976.297	132.212.635	134.275.446

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	5.763.482	6.619.124	8.141.060	9.163.744
2. Empfangene Sonderposten	12.520.002	12.155.581	11.819.557	11.707.222
3. Rückstellungen	3.857.298	3.851.740	2.681.434	1.682.034
4. Verbindlichkeiten	115.437.918	111.162.112	109.409.518	111.580.994
5. Rechnungsabgrenzungsposten	219.022	187.740	161.066	141.454
Bilanzsumme	137.797.723	133.976.297	132.212.635	134.275.446

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	18.978.443	17.655.239	16.702.336	16.575.632
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.059.210	920.444	2.298.705	2.112.521
3. Materialaufwand	-1.845.183	-2.254.157	-2.233.094	-2.206.660
4. Personalaufwand	0	0	0	0
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-4.197.900	-4.029.403	-4.054.508	-4.105.858
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	-2.653.951	-2.682.320	-2.684.640	-2.665.456
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.163.483	-4.691.133	-4.684.394	-5.068.789
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	-4.191.590	-4.063.029	-3.822.469	-3.618.706
10. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	985.546	855.641	1.521.936	1.022.684

4.6 Städtische Gebäude Esslingen am Neckar

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Planung, Herstellung beziehungsweise der Umbau und der Betrieb von städtischen Gebäuden im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Das Unternehmen im Überblick		
Stammkapital 4.834.670 €	Beteiligungen des Unternehmens keine	Organe Gemeinderat, Betriebsausschuss, Oberbürgermeister, Betriebsleitung
		Betriebsleitung · kaufmännisch: M. Fleischer · technisch: O. Wannek
		Betriebsausschuss zum 31.12. · Vorsitzender: Bürgermeister I. Rust · Stellvertretender Vorsitzender: Bürgermeister W. Wallbrecht · Mitglieder: H. Bär, U. Fehrlein, A. Fritz, A. Koch, E. Mauz, J. Menzel, J. Merz, J. Renz, E. Scharpf, H. Schrade

Der Eigenbetrieb wird im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Stadt einbezogen.

Lage des Unternehmens in 2019

Die Investitionen im Geschäftsjahr betragen 4.116 Tausend €. Die Mieterlöse stiegen. Die Aufwendungen für Betriebskosten entwickelten sich erhöht unter anderem durch höhere Wasser-, Energie- und Stromaufwendungen. Die Abrechnungen der Betriebskosten wurden bis zum Jahresende 2019 abgeschlossen. Der Personalaufwand steigt leicht im Vergleich zum Vorjahr an. Der Jahresgewinn in Höhe von 2.224 Tausend € wird in den Folgejahren zur Finanzierung von Investitionen im Bestand verwendet werden.

Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2020

Es wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Die Erträge/Aufwendungen und Bauprojekte entwickeln sich überwiegend planmäßig. Durch die Corona-Pandemie

steigen die Aufwendungen für die Reinigung. Der Medienentwicklungsplan 3.0 ist in der Umsetzung.

Künftige Chancen und Risiken

Die Zukunft wird weiter vom Ausbau der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen geprägt sein. Weitere Schwerpunkte sind der Bereich des Brandschutzes in öffentlichen Gebäuden, die Verbesserung der Gebäudesubstanz durch Sanierungen beziehungsweise Modernisierungen, ebenso die moderne Versorgung der zunehmenden Anzahl der Mitarbeiter bei der Stadt Esslingen mit adäquaten Arbeitsplätzen. Im Bereich der Gebäude ist der Instandhaltungsstau als Risiko zu bewerten. Das Risiko von unerkanntem PCB und anderen Schadstoffen wurde durch zahlreiche Untersuchungen der Gebäude im letzten Jahr reduziert.

Kennzahlen

Standardkennzahlen in €	2016	2017	2018	2019
Kapitalzuführungen/-entnahmen	0	430.078	12.376.871	-152.314
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.827.358	8.468.136	10.234.963	7.212.483
Cash flow aus Investitionstätigkeit	-3.142.273	-5.880.221	-13.611.161	-4.841.772
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.732.597	-1.688.605	1.669.604	-1.996.566
Langfr. Verbindlichkeiten für Investitionen	23.405.924	22.559.008	25.184.097	24.096.434

Spezifische Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Vollkräfte zum 30.06.	81,95	81,60	79,88	83,54
Miete in €/m ²	41,70	42,80	47,07	53,82
Betriebskosten in €/m ²	25,16	24,85	25,52	27,41
Instandhaltungskosten in €/m ²	14,91	16,97	13,82	17,25
Anzahl Mieteinheiten	1.168	1.245	1.267	1.262

Jahresbilanz zum 31.12. in €

AKTIVA	2016	2017	2018	2019
1. Anlagevermögen	159.411.509	160.870.437	181.294.955	178.562.286
2. Umlaufvermögen	27.048.487	28.097.150	27.566.615	32.603.665
3. Rechnungsabgrenzungsposten	829.683	767.006	470.895	400.306
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	187.289.679	189.734.594	209.332.465	211.566.257

PASSIVA	2016	2017	2018	2019
1. Eigenkapital	139.063.954	140.395.543	156.276.319	158.348.141
2. Empfangene Sonderposten	7.885.238	9.097.075	11.123.357	12.801.103
3. Rückstellungen	2.497.232	2.888.797	1.242.719	1.250.376
4. Verbindlichkeiten	37.795.205	37.295.967	40.641.291	39.097.778
5. Rechnungsabgrenzungsposten	48.049	57.212	48.779	68.859
Bilanzsumme	187.289.679	189.734.594	209.332.465	211.566.257

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. in €

	2016	2017	2018	2019
1. Betriebsleistung	24.166.149	24.743.876	27.407.621	31.519.858
2. Sonstige betriebliche Erträge	704.835	1.092.545	2.182.124	301.731
3. Materialaufwand	-13.116.977	-14.395.830	-14.319.905	-16.854.979
4. Personalaufwand	-4.397.079	-4.456.628	-4.677.588	-4.959.941
5. Ergebniswirksame Abschreibungen	-4.610.014	-4.532.624	-5.207.833	-6.047.697
6. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-639.408	-659.505	-881.692	-796.512
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
9. Finanzergebnis	-858.958	-840.861	-950.783	-888.122
10. Steuern	-41.791	-49.464	-48.038	-50.202
Jahresergebnis	1.206.757	901.509	3.503.906	2.224.136



ABKÜRZUNGEN | IMPRESSUM

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
AR	Aufsichtsrat
BA	Betriebsausschuss
BM	Bürgermeister/ Bürgermeisterin
EK	Eigenkapital
ekz	Einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken
END	Versorgungsgesellschaft Esslingen- Nellingen- Denkendorf
ESPEG	Esslinger Projektentwicklungsgesellschaft
EST	Esslinger Stadtmarketing & Tourismus
EWB	Esslinger Wohnungsbau
FH	Fachhochschule
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HKS	Holzheizkraftwerk Scharnhäuser Park
HR	Hochrechnung
KE	Klinikum Esslingen

Abkürzung	Erläuterung
KSK	Kreissparkasse
Langfr.	Langfristige
LSF	Life Science Fonds
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum Klinikum Esslingen
NNT	Neckar Netze Bündel T
SEE	Stadtentwässerung Esslingen
SGB	Sozialgesetzbuch
SGE	Städtische Gebäude Esslingen
SGS	Sterilgut und Service Klinikum Esslingen
SPH	Städtische Pflegeheime
SVE	Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar
SWE	Stadtwerke Esslingen
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Univ.	Universität
VHS	Volkshochschule
VVS	Verkehrsverbund Stuttgart
Wihi	Wirtschaftshilfe
WSE	Wohnbau Stadt Esslingen



IMPRESSUM

Herausgeber

STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Referat für Beteiligungen
Abt-Fulrad-Str. 3-5
73728 Esslingen am Neckar

Gestaltung

Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion

Tanja Engelhardt, Verwaltungsfachwirtin
Birgit Emberger, Dipl. Verwaltungswirtin (FH)
Claudia Moschella, Dipl. Kauffrau (Univ.)
Nejka Primožic-Wessler, Dipl. Ökonomin (Univ. Ljubljana)

Link zum Download

www.esslingen.de/jahresabschluss



Fotos von links nach rechts: © Anibal Trejo/Fotolia, pure-life-pictures/Fotolia, sculpies/Fotolia; Titelseite: © sculpies/Fotolia