

BETEILIGUNGSBERICHT 2019

ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG
DER STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

BETEILIGUNGSBERICHT 2019

ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG DER STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Stadt Villingen-Schwenningen

Dezernat für Verwaltung, Kultur und Finanzen

Amt für Finanzen und Controlling
Abteilung Betriebswirtschaft und Beteiligungsmanagement

Obere Straße 4
78050 Villingen-Schwenningen

Postanschrift
Postfach 12 60
78002 Villingen-Schwenningen

finanzen@villingen-schwenningen.de

Stand des Berichts
Stand der Daten

16.12.2020
01.11.2020

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Vorwort | I |
| Einführung | 1 |
| Gesetzliche Grundlagen | 1 |
| Zielsetzung des Beteiligungsberichts | 2 |
| Aufbau des Beteiligungsberichtes | 3 |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen im Überblick | 4 |
| <i>Vermögenslage</i> | 4 |
| <i>Finanzlage</i> | 5 |
| <i>Ertragslage</i> | 5 |
| Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Villingen-Schwenningen | 7 |
| Überblick über die Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen | 9 |
| Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen | 14 |
| Mittelbare Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen | 14 |
| Eigenbetriebe und Mitgliedschaften bei Zweckverbänden | 14 |
| Personalentwicklung | 15 |
| Getätigte Investitionen | 16 |
| Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten | 17 |
| Entwicklung der Bürgschaften | 18 |
| Gesamtübersicht | 19 |
| Beteiligungsunternehmen der Stadt Villingen-Schwenningen | 23 |
| 1. Ver- und Entsorgung, Verkehr | 25 |
| 1.1 <i>Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH</i> | 27 |
| 1.2 <i>SVS Beteiligungsgesellschaft mbH</i> | 35 |
| 1.3 <i>SVS-Bau GmbH</i> | 41 |
| 1.4 <i>Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH</i> | 47 |
| 1.5 <i>Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR</i> | 55 |
| 2. Wohnungsbau | 57 |
| 2.1 <i>Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH</i> | 59 |
| 2.2 <i>BFFW Verwaltung GmbH</i> | 67 |
| 2.3 <i>Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG</i> | 71 |
| 3. Gesundheit | 77 |
| 3.1 <i>Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH</i> | 79 |
| 4. Freizeit, Touristik, Wirtschaftsförderung, Fortbildung | 89 |
| 4.1 <i>Bäder Villingen-Schwenningen GmbH</i> | 91 |
| 4.2 <i>Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH</i> | 99 |
| 4.3 <i>Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH</i> | 107 |
| 4.4 <i>Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH</i> | 115 |
| 4.5 <i>Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH</i> | 123 |
| 4.6 <i>PE Gewinnerregion UG (haftungsbeschränkt)</i> | 131 |

VORWORT

Einen bedeutenden Teil ihrer kommunalen Aufgaben erfüllt die Stadt Villingen-Schwenningen außerhalb ihrer Kernverwaltung in wirtschaftlich geführten Unternehmen.

Die städtischen Gesellschaften erfüllen die ihnen übertragenen Aufgaben trotz der teilweise schwierigen Rahmenbedingungen zuverlässig und auf hohem Niveau zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.

Aufbauend auf den Jahresabschlüssen 2019 der Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen berichtet der Beteiligungsbericht 2019 über die Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie die aktuellen Entwicklungen bei den einzelnen Beteiligungsunternehmen.

Die Mindestinhalte für den Beteiligungsbericht ergeben sich aus der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Über diese Mindestinhalte hinaus werden im Beteiligungsbericht 2019 ausgewählte Gesellschaftern detaillierter dargestellt als dies die Gemeindeordnung vorsieht.

Auf die Darstellung von Eigenbetrieben und Zweckverbänden wurde erneut verzichtet, da eine Darstellung aufgrund abweichender Rechnungslegungsvorschriften oder der fehlenden Aktualität der Jahresabschlüsse keinen Mehrwert liefern kann.

Aus dem entstehenden Gesamtbild ist dennoch weiterhin gut ersichtlich, welche vielfältigen Aufgaben - insbesondere im Bereich Daseinsvorsorge, aber auch im freiwilligen Bereich – aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert sind und in einer privatrechtlichen Rechtsform erfüllt werden.

Die Stadt sieht sich verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen eine gute, d.h. verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst, als auch am Gemeinwohl orientiert.

Die Konzernbetrachtung der Stadt hat durch die Ausgliederungen der letzten Jahre an Bedeutung gewonnen und wird auch künftig weiter an Bedeutung zulegen. Es ist mir daher ein Anliegen, dass ihnen der Beteiligungsbericht auch weiterhin eine umfassende Gesamtbewertung ermöglicht.

Nach der Vorstellung des Beteiligungsberichtes 2012 wurde eine detaillierte Betrachtung von Schulden und Vermögen der einzelnen städtischen Gesellschaften gefordert. Diesem Wunsch wird seit dem Beteiligungsbericht 2013 entsprochen. Die ausgeweitete Gesamtübersicht wurde beibehalten. Auf der ersten Tabelle der Gesamtübersicht werden das Vermögen und die Darlehensschulden dargestellt. In der zweiten Tabelle werden Angaben zu den Jahresergebnissen, den Zuschüssen (bei Gesellschaften des privaten Rechts), den Investitionen und der Anzahl der Mitarbeiter aufgeführt. Mit dieser übersichtlichen Betrachtungsweise ist ein Vergleich des städtischen Vermögens sowie der städtischen Schulden weiterhin möglich.

Mit dem Beteiligungsbericht soll dem Gemeinderat und seinen Ausschüssen, der Verwaltungsspitze und den interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein Überblick über die städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe ermöglicht werden.

Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Stadtkonzern danken, die über ihr individuelles Engagement einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Stadt und ihrer mittel- und unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften geleistet haben.

Villingen-Schwenningen, den 16. Dezember 2020

Hans Kech
Stadtkämmerer

EINFÜHRUNG

Gesetzliche Grundlagen

Die Offenlegungspflicht der Gemeinde sowie die Verpflichtung zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes ist in § 105 Gemeindeordnung Baden-Württemberg geregelt.

Hiernach hat die Gemeinde dem Gemeinderat einen Bericht über die Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, vorzulegen.

Der Beteiligungsbericht soll gem. § 105 Abs. 2 GemO BW insbesondere Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr
 - die Grundzüge des Geschäftsverlaufs,
 - die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und
 - im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen,
 - die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie
 - die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend.

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe hat die Gemeinde dafür Sorge zu tragen, dass der Beteiligungsbericht an sieben Tagen öffentlich ausgelegt wird und in der Bekanntgabe auf die Auslegung hingewiesen wird.

Zielsetzung des Beteiligungsberichts

Der Beteiligungsbericht wendet sich in erster Linie an alle Gemeinderatsmitglieder sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger, um diesen den Umfang der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Villingen-Schwenningen innerhalb ihrer Beteiligungsgesellschaften graphisch, verbal und anhand der zur Verfügung stehenden Zahlen zu erläutern. Während der Gemeinderat sich ansonsten nur mit jeweils einer Gesellschaft im Rahmen des Jahresabschlusses, des Wirtschaftsplanes oder in Sondersituationen, wie zum Beispiel bei wesentlichen Änderungen des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung, bei Maßnahmen der Kapitalbeschaffung oder Kapitalherabsetzung oder bei Gründungen neuer Gesellschaften sowie der Beteiligung an bestehenden Gesellschaften beschäftigt, enthält dieser Bericht einen Gesamtüberblick über das Beteiligungsvermögen der Stadt Villingen-Schwenningen.

Neben der Informationsfunktion soll es den vom Gemeinderat entsandten Aufsichtsratsmitgliedern erleichtert werden in die Unternehmen, in denen sie in Organen und Gremien Verantwortung übernehmen, so steuernd und überwachend eingreifen zu können, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt und das Unternehmen wirtschaftlich geführt wird (§ 103 Abs. 3 GemO BW).

Die von den Beteiligungsgesellschaften angestrebten Ziele im Rahmen der Daseinsvorsorge ergeben sich aus dem jeweils aufgeführten Gesellschaftszweck. Weiterhin stehen die Fragen des öffentlichen Zwecks der Unternehmen (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 GemO BW) sowie die Subsidiaritätsprüfung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 GemO BW) im Mittelpunkt.

Diese drei Aspekte zusammen bezeichnet man als Schrankentrias, die bei jeder wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen zu beachten ist.

Hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Betrachtung wird darauf hingewiesen, dass das Prinzip der Gemeinwohlorientierung und der öffentliche Unternehmenszweck gegenüber dem Prinzip der Gewinnmaximierung im Vordergrund stehen. In diesem Zusammenhang verlangen die kommunalrechtlichen Vorgaben, dass

- a) das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf zu stehen hat (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 GemO BW),
- b) das Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen kann (§ 102 Abs. 3 GemO BW),
- c) die Haftung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird (§ 103 Abs. 1 Nr. 4 GemO BW).

Aufbau des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht gibt einen Überblick über das Beteiligungsportfolio der Stadt Villingen-Schwenningen.

Um den Leserinnen und Lesern ein übersichtlich strukturiertes Informationsinstrument zur Verfügung zu stellen, werden die Einzelberichte der städtischen Beteiligungsgesellschaften wie folgt gegliedert:

- Unternehmensdaten mit Gründung der Gesellschaft und Datum der aktuellen Fassung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrages,
- Gegenstand des Unternehmens,
- Entwicklung des Eigenkapitals,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Besetzung der Organe inkl. Aufwendungen für Gesellschaftsorgane,
- Grundzüge des Geschäftsverlaufes,
- Lage des Unternehmens,
- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Personal,
- Ausführungen zu den Anforderungen im Sinne des § 105 Abs. 1 Nr. 2 GemO BW (notwendige öffentliche Bekanntmachungen).

Grundsätzlich ist die Struktur der Darstellungsform für alle Beteiligungsgesellschaften einheitlich und beinhaltet alle in der Gemeindeordnung geforderten Informationen. Basis aller Einzelberichte sind die aktuellen Satzungen bzw. Gesellschaftsverträge, die Jahresabschlüsse und Prüfberichte des Geschäftsjahres 2019 (bei abweichendem Wirtschaftsjahr die Daten zum Ende des Geschäftsjahres welches in 2019 endete), soweit sie bis zum 1. November 2020 dem Beteiligungsmanagement bekannt geworden sind. Bei der Darstellung der Besetzung der Organe wurden die historischen Daten aus 2019 verwendet. Die Darstellung kann daher von der aktuellen Zusammensetzung abweichen.

Die Angaben zu Grundkapital, Beteiligungsverhältnisse sowie Gegenstand des Unternehmens sind stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2019 dargestellt.

Bei der Darstellung der Lage des Unternehmens wurde auf die Lageberichte der einzelnen Gesellschaften zurückgegriffen. Bei der Darstellung des Personals in den Übersichten wurde auf die Daten aus den Jahresabschlüssen zurückgegriffen.

Die mittelbaren Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von 50 % oder weniger werden lediglich in Form von Übersichten nachrichtlich dargestellt. In der Darstellung der Beteiligungen wird nicht zwischen verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen einer Gesellschaft unterschieden.

Genossenschaftsanteile und vergleichbare Konstruktionen werden, sofern im Berichtsjahr keine Zuschüsse gewährt wurden und die Höhe der Kapitalanteile von untergeordneter Bedeutung ist, nicht als Beteiligung, sondern als sonstige Finanzanlagen angesehen und daher in diesem Bericht ebenfalls nicht aufgeführt.

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen im Überblick

Zur Bewertung von Informationen aus Prüfberichten und Wirtschaftsplänen sind finanzwirtschaftliche Kennzahlen ein geeignetes Instrument. Diese sind als betriebswirtschaftlich relevante absolute Zahlen oder Verhältniszahlen, die messbare betriebliche Ergebnisse aggregiert wiedergeben, zu verstehen. Anhand von Kennzahlen können frühzeitig unerwünschte Entwicklungen erkannt und gegebenenfalls noch rechtzeitig Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen werden.

Die Bewertung von Unternehmen anhand von Kennzahlen erfordert umfangreiche zusätzliche Informationen sowie branchenspezifische Fachkenntnisse. Deshalb sei an dieser Stelle vor voreiligen Rückschlüssen gewarnt. Insbesondere bei Unternehmensvergleichen über Branchengrenzen hinweg ist Vorsicht geboten. Aufgrund der standardisierten Berechnungsformeln sind Abweichungen zu den Kennzahlen in den Jahresberichten der Gesellschaften möglich.

VERMÖGENSLAGE

| | | |
|-------------------|---|--|
| Anlagenintensität | = | $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtkapital (Bilanzsumme)}}$ |
| Eigenkapitalquote | = | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$ |
| Fremdkapitalquote | = | $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$ |
| Anlagendeckung I | = | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ |
| Anlagendeckung II | = | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ |

FINANZLAGE

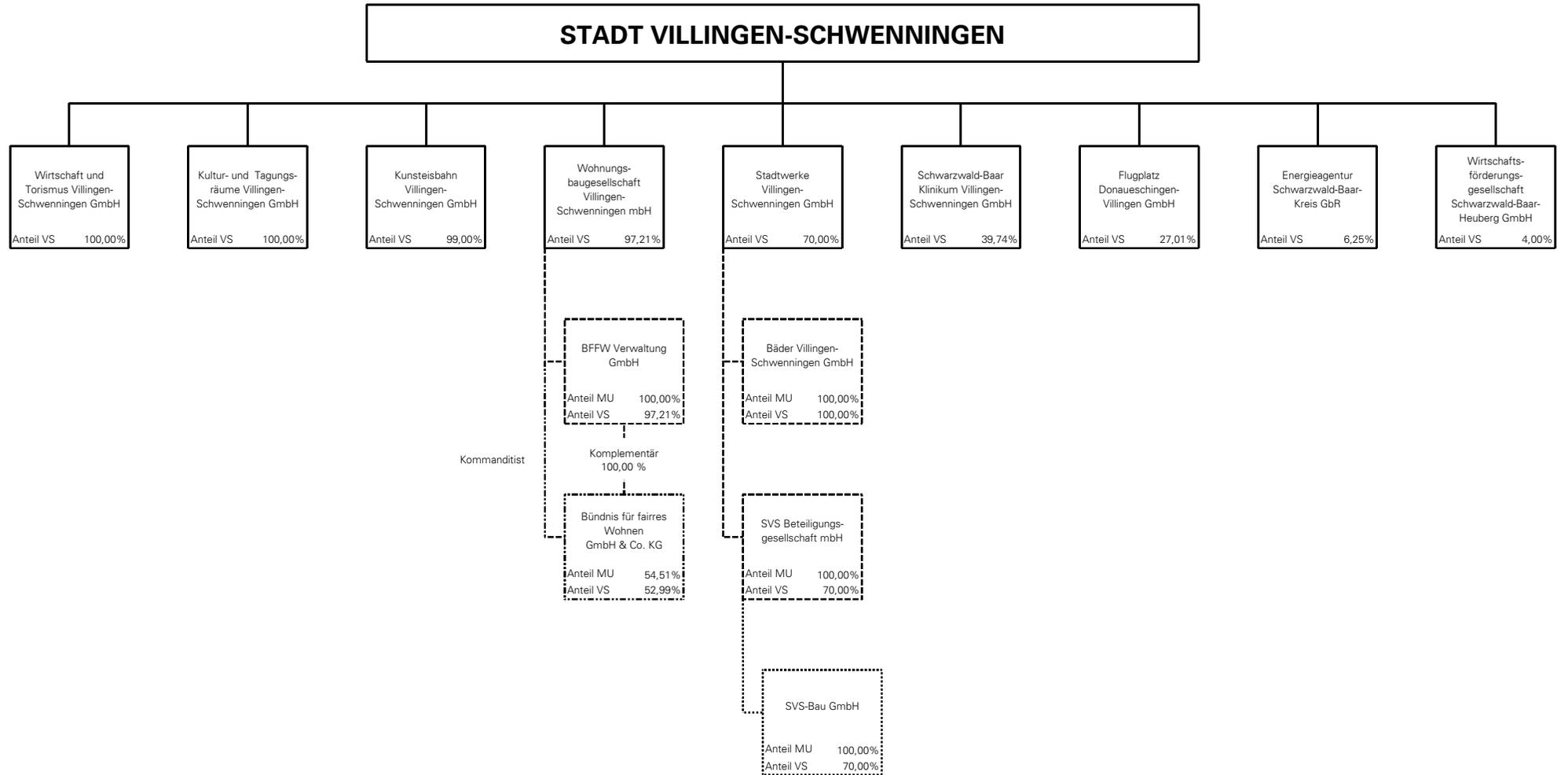
| | | |
|---------------------|---|--|
| Investitionen | = | $\frac{\text{Bruttoausweis der Zugänge gem. Anlagespiegel}}{1.000}$ |
| EBIT (in TEUR) | = | $\frac{\text{Jahresergebnis} + \text{Steuern} + \text{Finanzergebnis}}{1.000}$ |
| EBITDA (in TEUR) | = | $\frac{\text{Jahresergebnis} + \text{Steuern} + \text{Finanzergebnis} + \text{Abschreibungen}}{1.000}$ |
| Liquiditätsgrad III | = | $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$ |

ERTRAGSLAGE

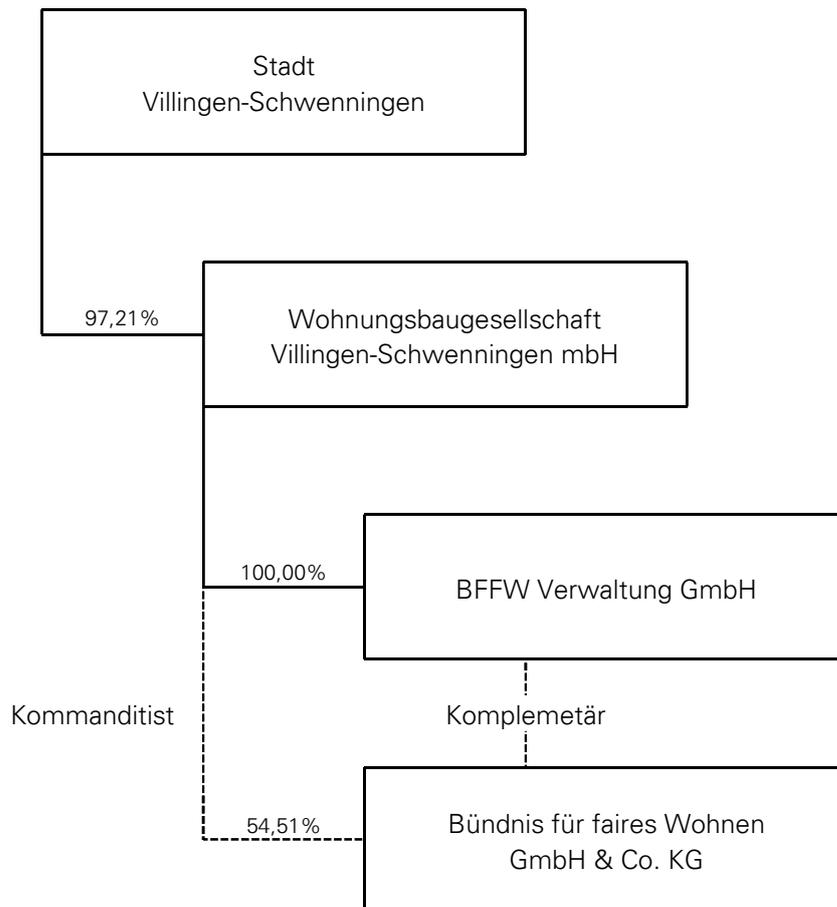
| | | |
|---------------------------|---|---|
| Kostendeckung | = | $\frac{\text{Umsatzerlöse} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$ |
| Gesamtkapitalrentabilität | = | $\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$ |
| Eigenkapitalrentabilität | = | $\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$ |
| Personalkostenintensität | = | $\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Gesamtaufwand}}$ |

ÜBERBLICK ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG DER STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

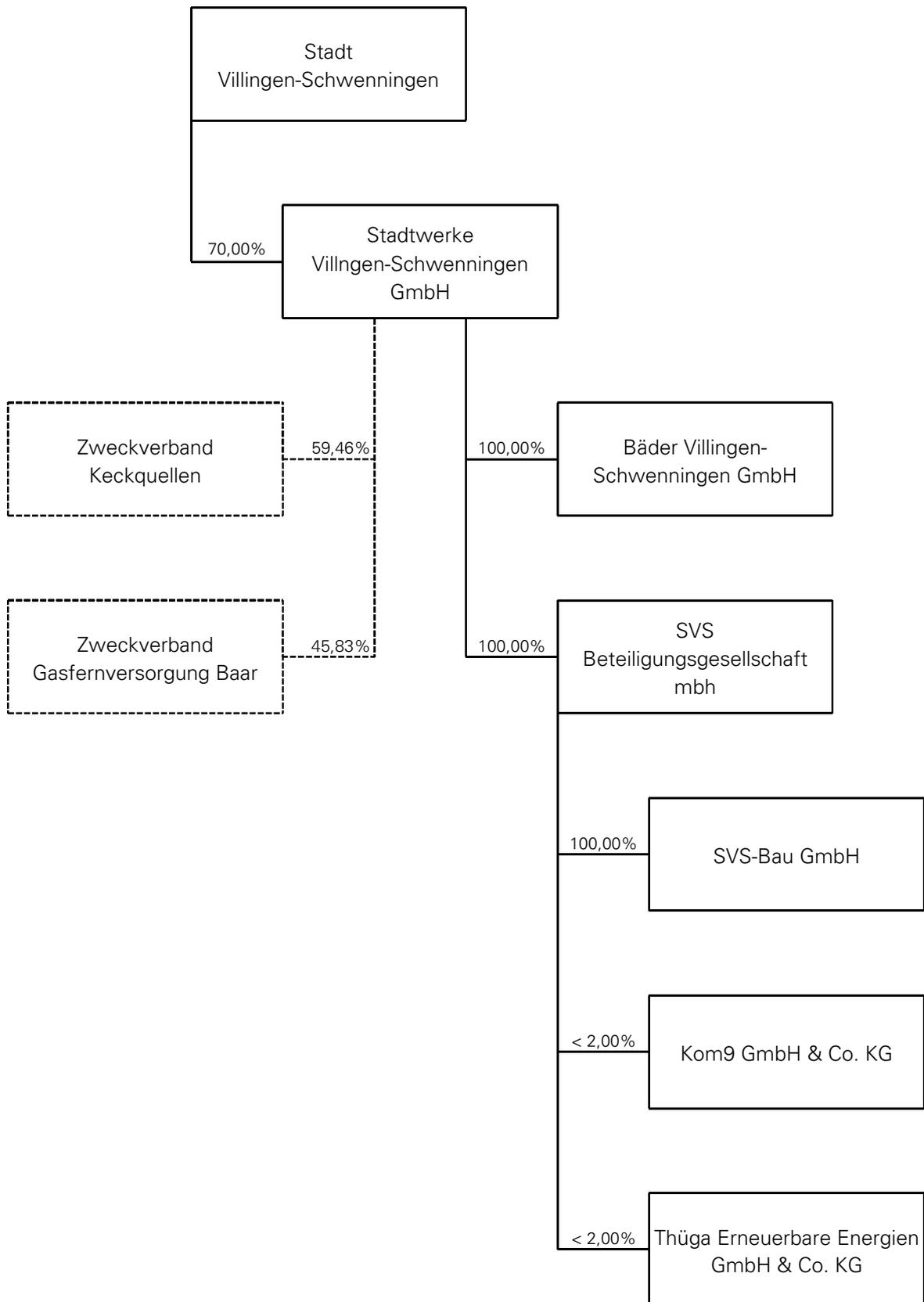
Überblick über die Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen

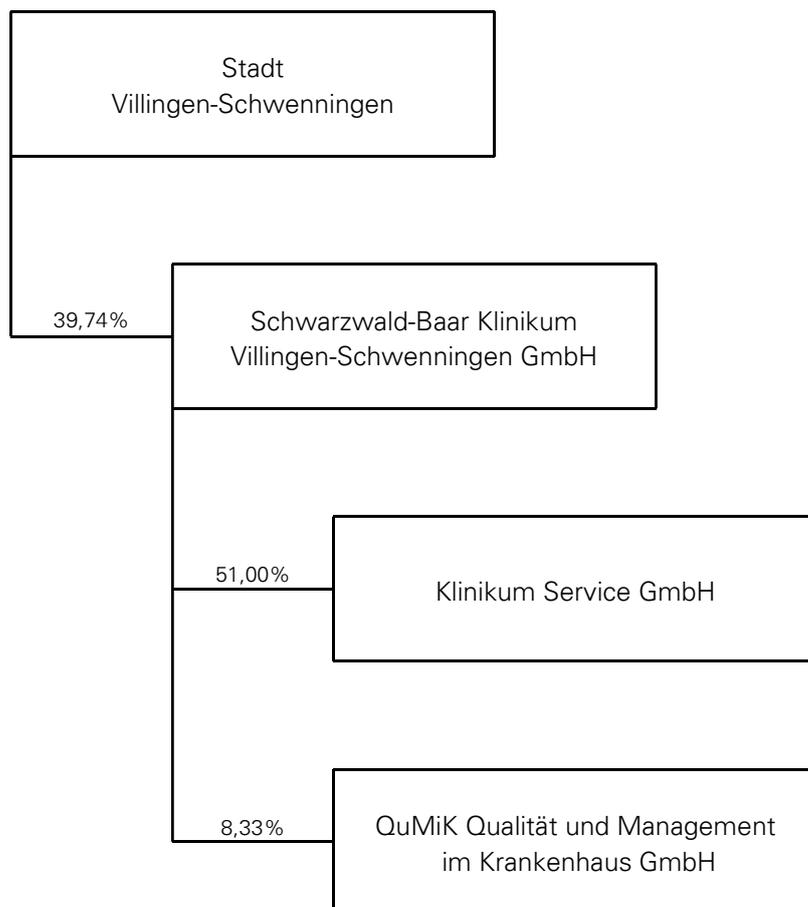


Die Grafik enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen sowie die mittelbaren Beteiligungen ab einem Anteil von 50,00 %. Der Anteil MU bezieht sich auf die Beteiligungsquote des Mutterunternehmens an der betrachteten Gesellschaft.

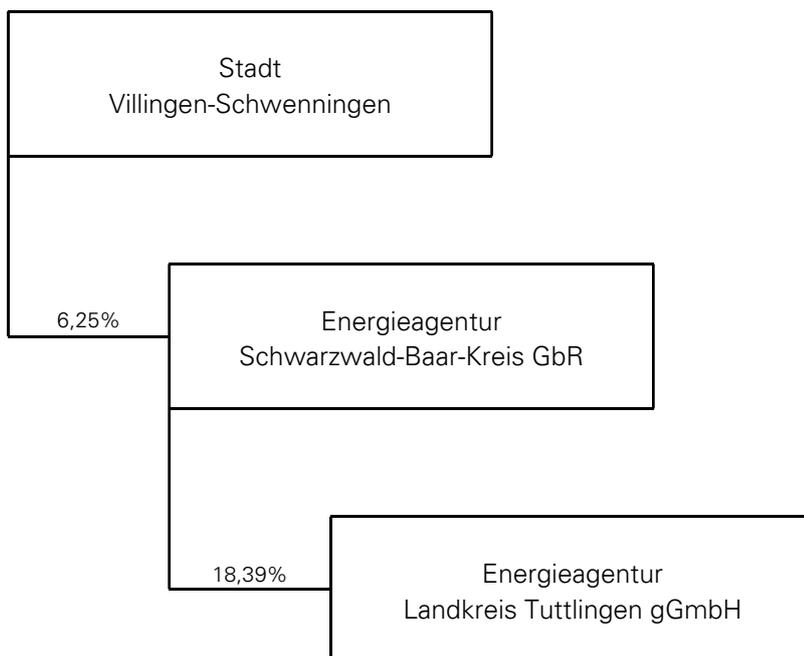
KONZERN WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT VILLINGEN-SCHWENNINGEN MBH

KONZERN STADTWERKE VILLINGEN-SCHWENNINGEN GMBH



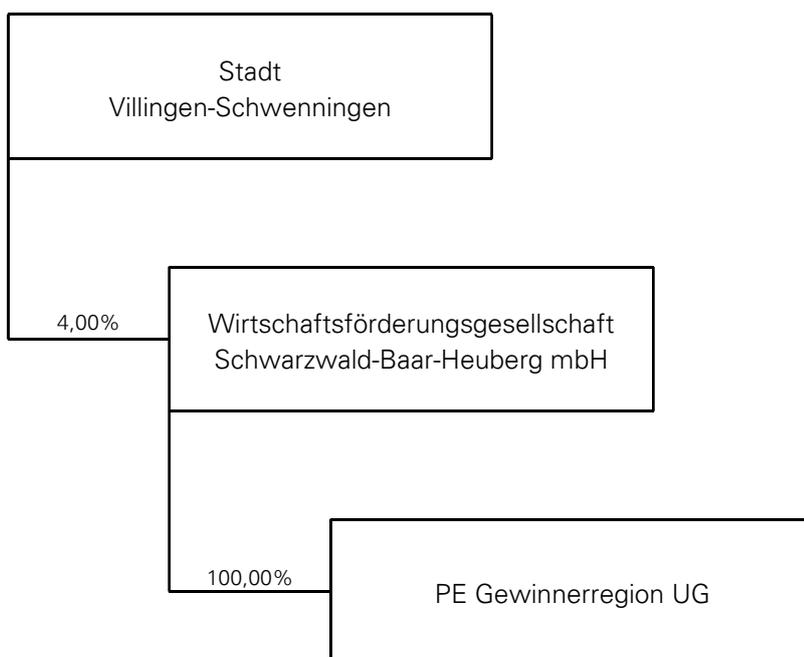
KONZERN SCHWARZWALD-BAAR KLINIKUM VILLINGEN-SCHWENNINGEN GMBH

KONZERN ENERGIEAGENTUR SCHWARZWALD-BAAR-KREIS GBR



Durch die Beteiligung der Stadtwerke Villingen Schwenningen GmbH und des Zweckverband Gasfernversorgung Baar hält die Stadt Villingen Schwenningen eine Beteiligung von 10,48 % an der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR.

**KONZERN WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT
SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG MBH**



Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen

| Name der Gesellschaft | Konzern | Kapital | Anteil der Stadt | |
|---|---------|------------|------------------|-----------|
| | | | in % | in EUR |
| Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR | (1) EAA | 8.000 | 6,25% | 500 |
| Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH | | 113.650 | 27,01% | 30.700 |
| Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH | | 25.000 | 100,00% | 25.000 |
| Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH | | 1.176.738 | 99,00% | 1.164.979 |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH | SBK | 13.478.314 | 39,74% | 5.355.664 |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | SVS | 13.513.000 | 70,00% | 9.459.100 |
| Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH | | 206.000 | 100,00% | 206.000 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH | WiFöG | 62.500 | 4,00% | 2.500 |
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH | WBG | 4.143.360 | 97,21% | 407.790 |

(1) Dargestellt ist nur der unmittelbare Anteil.. Inklusive der mittelbaren Beteiligung beläuft sich der Anteil der Stadt insgesamt auf 10,48 % bzw. 838 EUR.

Mittelbare Beteiligungen der Stadt Villingen-Schwenningen

| Name der Gesellschaft | Konzern | Kapital | Anteil der Stadt | |
|---|---------|-----------|------------------|-----------|
| | | | in % | in EUR |
| BFFW Verwaltung GmbH | WBG | 25.000 | 97,21% | 24.303 |
| Bäder Villingen-Schwenningen GmbH | (1) SVS | 2.888.799 | 100,00% | 2.888.799 |
| Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG | (2) WBG | 3.715.681 | 52,99% | 1.968.909 |
| SVS Beteiligungsgesellschaft mbH | SVS | 26.000 | 70,00% | 18.200 |
| SVS-Bau GmbH | SVS | 1.000.000 | 70,00% | 700.000 |

(1) Da der Verlustausgleich der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) vollständig zu einer Reduzierung der Ausschüttung an die Stadt Villingen-Schwenningen führt wird der Anteil der Stadt Villingen-Schwenningen an der BVS mit 100,00 % angegeben.

(2) Der Anteil bezieht sich auf den Anteil am Kommanditkapital

Mittelbare Beteiligungen unter 50,00 % Anteil

| Name der Gesellschaft | Konzern | Kapital | Anteil der Stadt | |
|---|---------|---------|------------------|-----------|
| | | | in % | in EUR |
| Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH | EAA | 43.500 | < 2,00 % | 500 |
| Klinikum Service GmbH | SBK | 25.000 | 20,27% | 5.067 |
| Kom9 GmbH & Co. KG | SVS | | < 2,00 % | 7.138.962 |
| PE Gewinnerregion UG | WiFöG | 3.000 | 4,00% | 120 |
| QuMiK Qualität und Management im Krankenhaus GmbH | SBK | 60.000 | 3,31% | 1.987 |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | SVS | | < 2,00 % | 1.020.060 |

Eigenbetriebe und Mitgliedschaften bei Zweckverbänden

| Name des Eigenbetriebs | Konzern |
|--|---------|
| Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen | BB |
| Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen | SEVS |
| Technische Dienste Villingen-Schwenningen | |

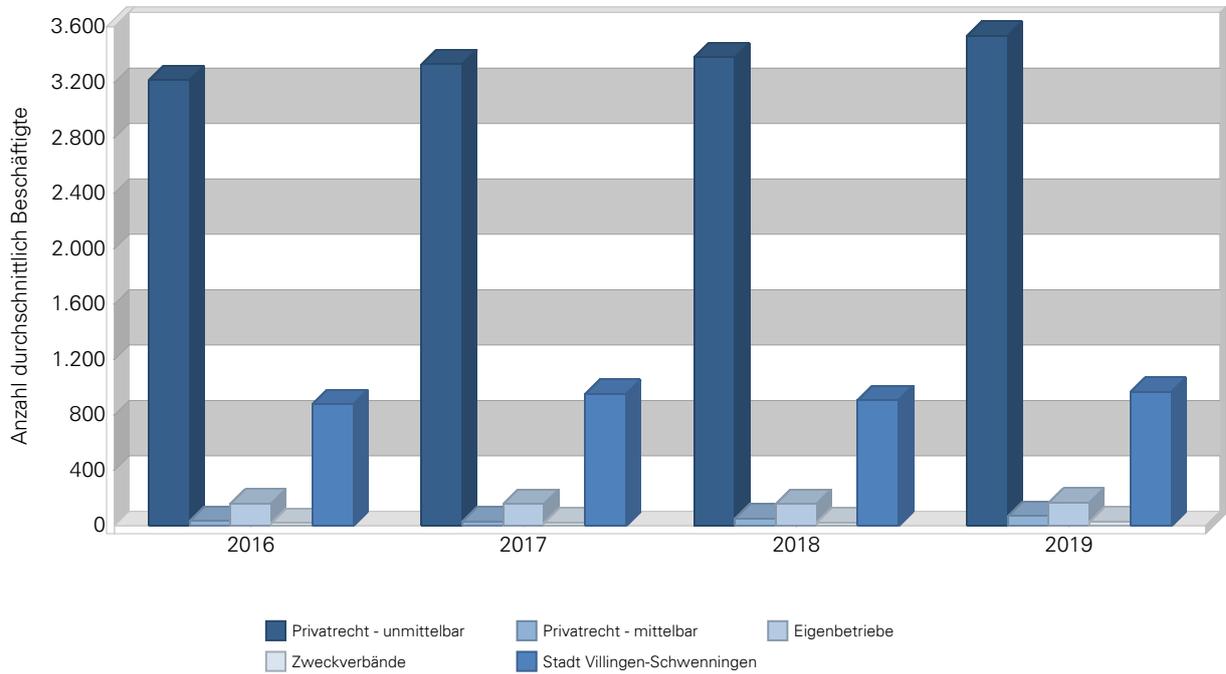
| Name des Zweckverbands | Konzern | Anteil der Stadt |
|---|---------|------------------|
| | | in % |
| Abwasserzweckverband Oberer Neckar Villingen-Schwenningen | SEVS | 86,04% |
| Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal | SEVS | 10,50% |
| Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar | BB | 4,76% |
| Zweckverband Gasfernversorgung Baar | SVS | 32,08% |
| Zweckverband Haus Wartenberg | | |
| Zweckverband Keckquellen | SVS | 41,62% |

Sofern keine Konzernzugehörigkeit angegeben ist, ist die Stadt Villingen-Schwenningen unmittelbar am betreffenden Zweckverband beteiligt.

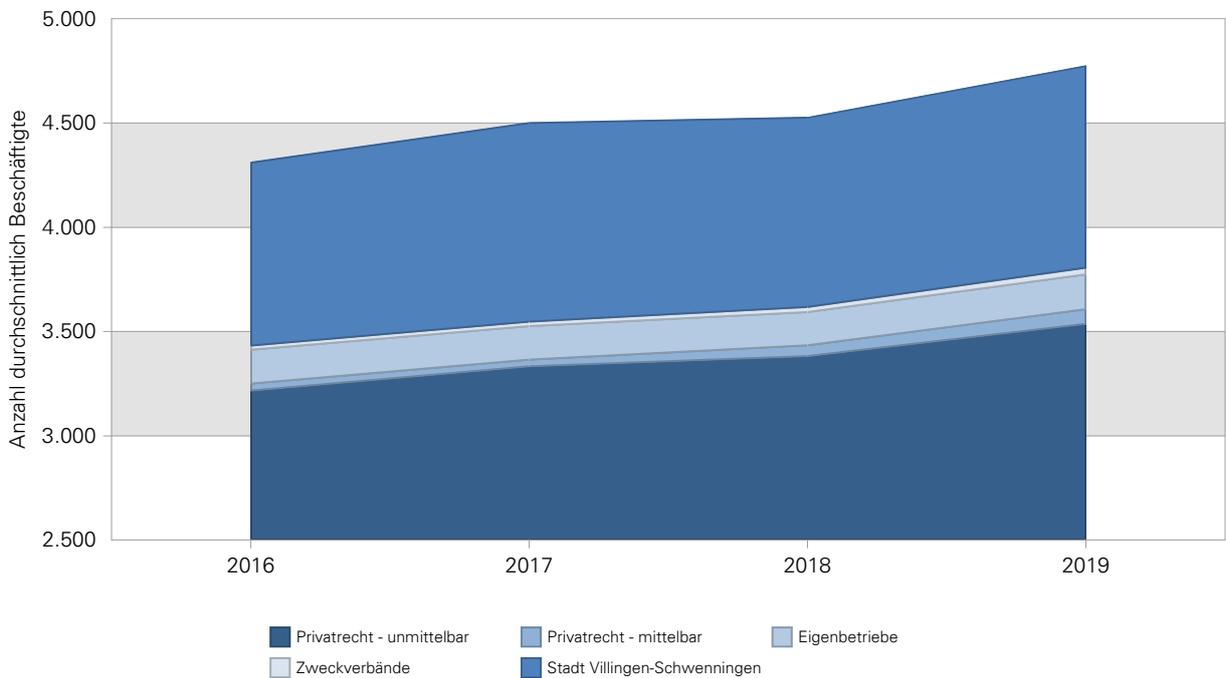
Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Personalentwicklung

Personalbestand nach Gruppen

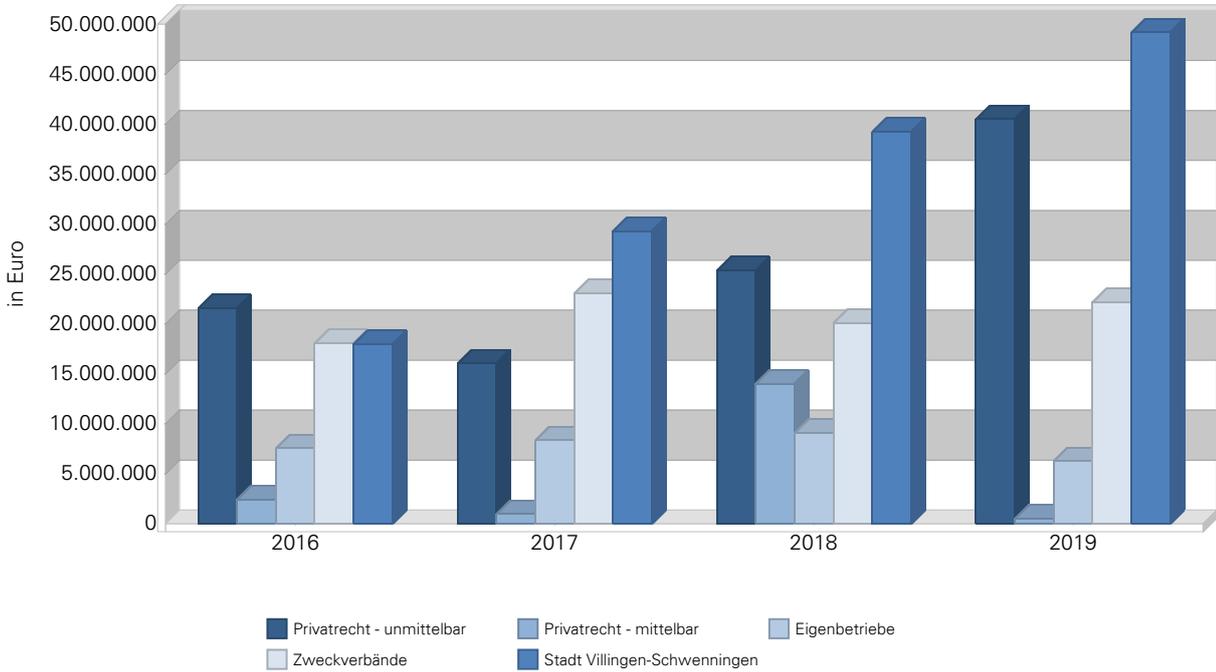


Entwicklung Personalbestand

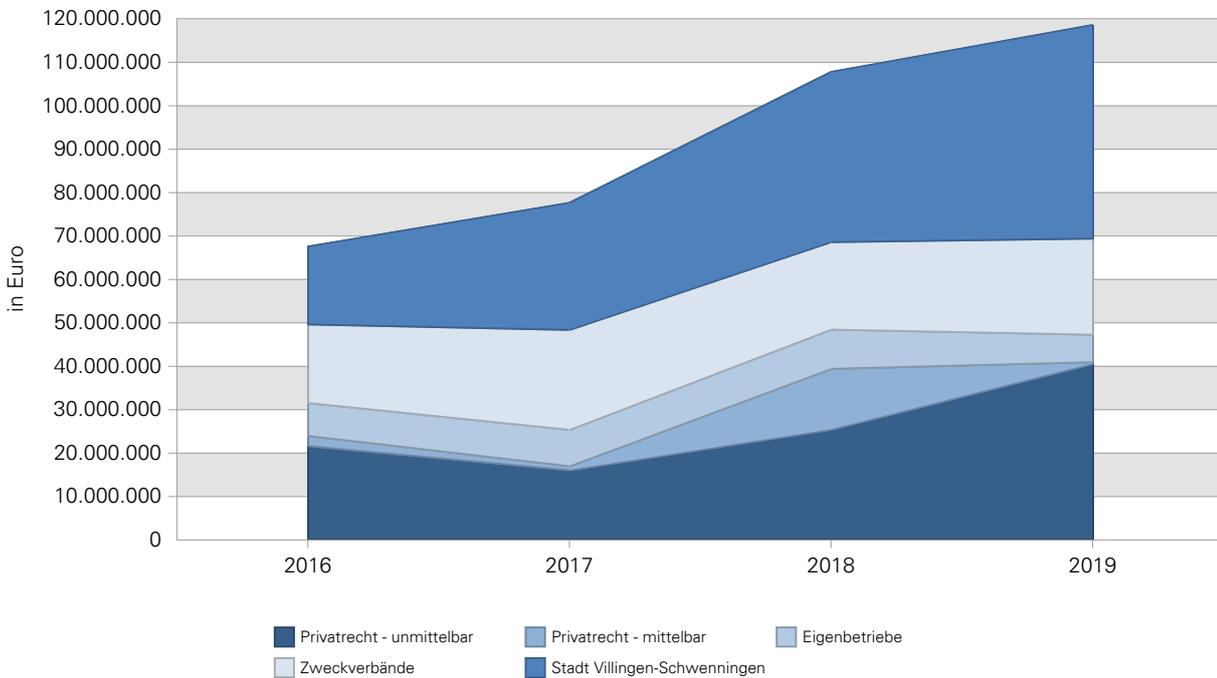


Getätigte Investitionen

Investitionen nach Gruppen

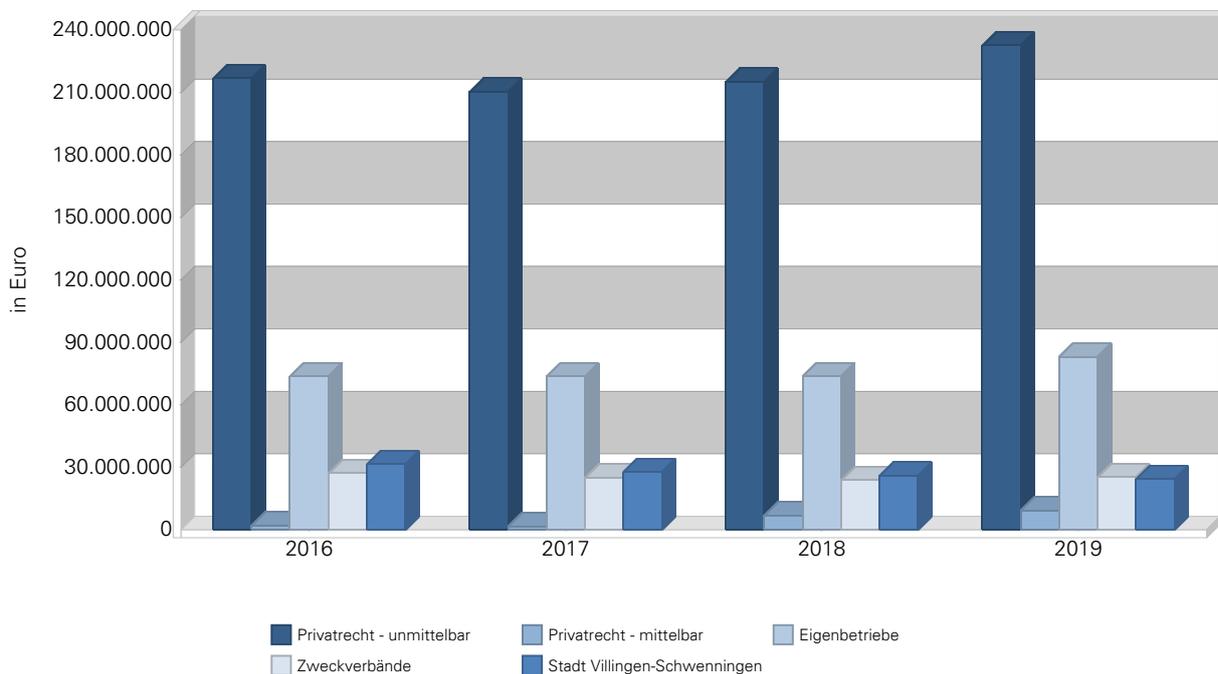


Entwicklung der Investitionen

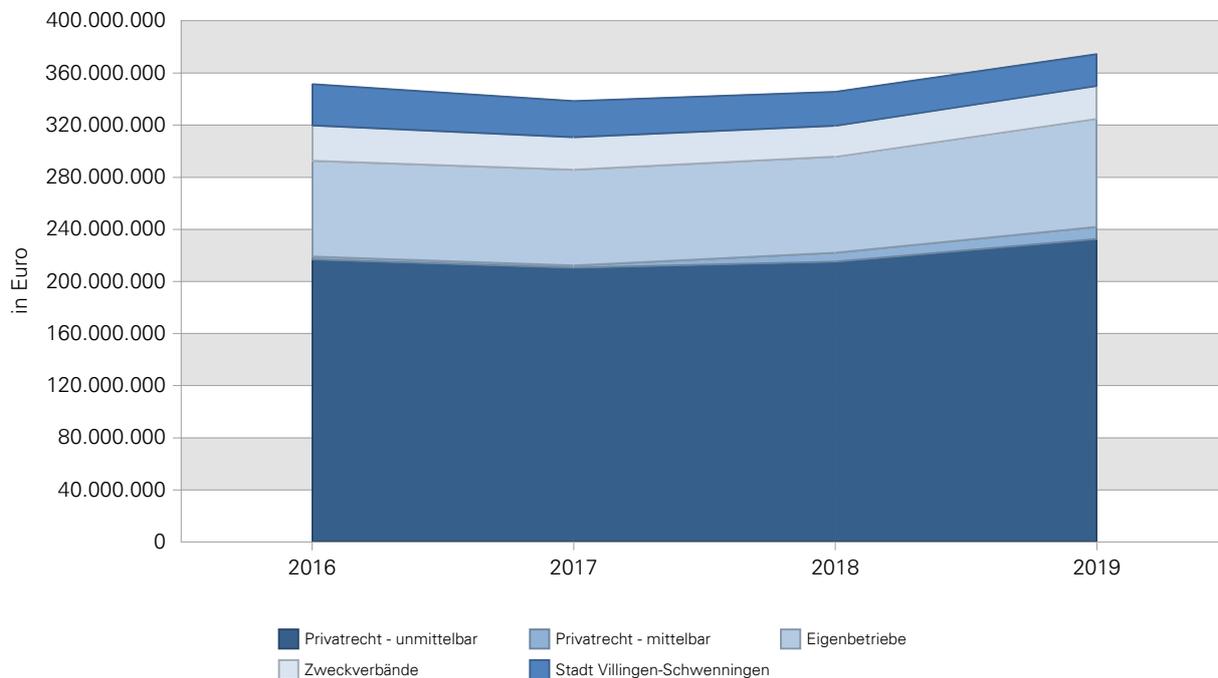


Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nach Gruppen

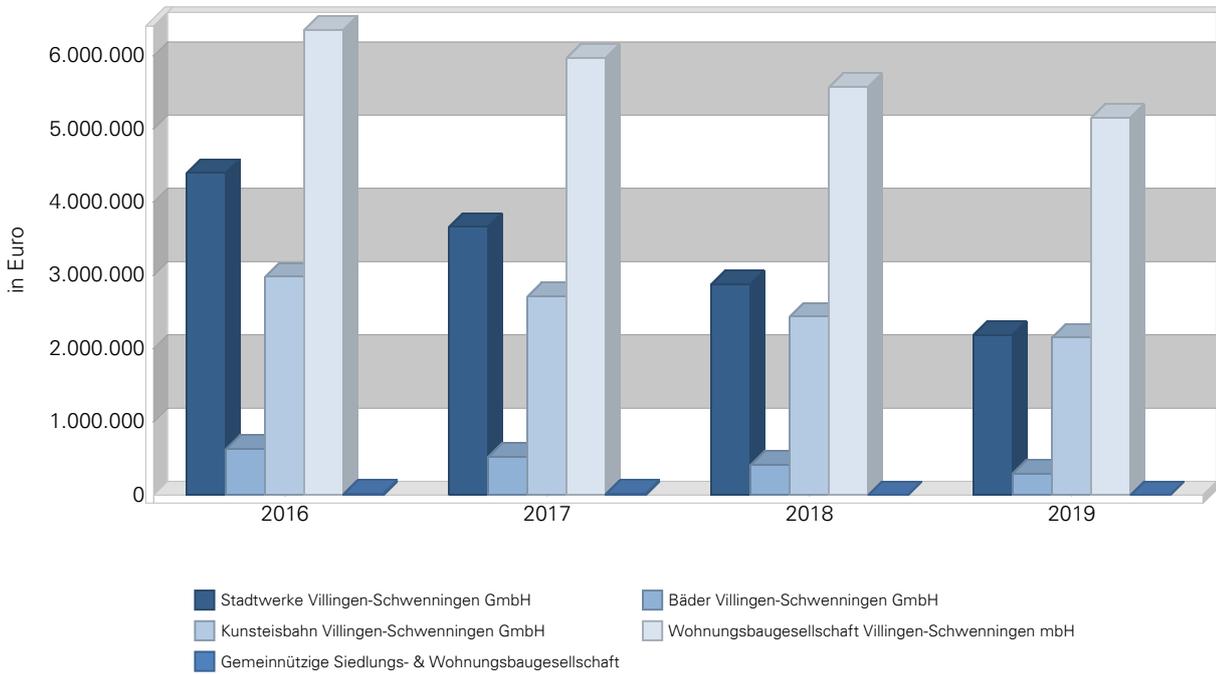


Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

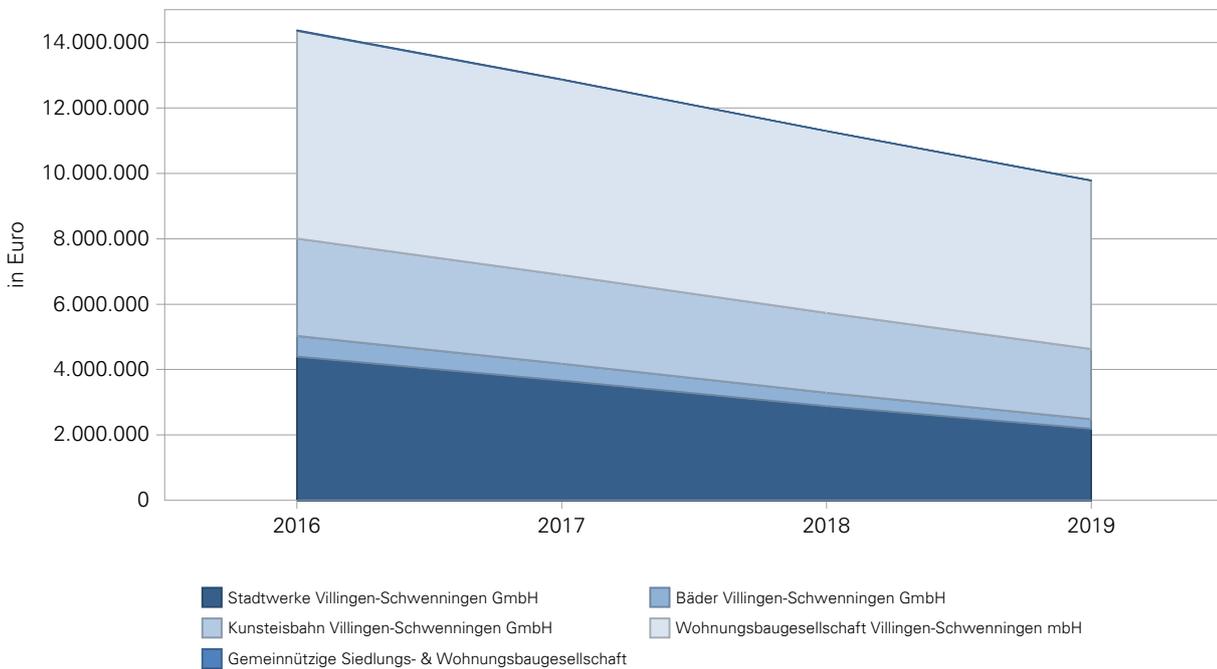


Entwicklung der Bürgschaften

Übernommene Bürgschaften



Entwicklung der Bürgschaften



GESAMTÜBERSICHT

| | Anteil Stadt VS | Anlagevermögen | | | Bankverbindlichkeiten | | |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | Gesamt | Anteil gemäß Beteiligungsquote | Anteil pro Einwohner | Gesamt | Anteil gemäß Beteiligungsquote | Anteil pro Einwohner |
| Bäder Villingen-Schwenningen GmbH | 100,00% | 10.572.012 | 10.572.012 | 123 | 3.781.964 | 3.781.964 | 44 |
| BFFW Verwaltung GmbH | 97,21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG | 52,99% | 9.076.607 | 4.809.619 | 56 | 5.498.866 | 2.913.804 | 34 |
| Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR | 6,25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH | 27,01% | 1.859.756 | 502.320 | 6 | 1.218.402 | 329.090 | 4 |
| Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH | 100,00% | 108.778 | 108.778 | 1 | 67 | 67 | 0 |
| Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH | 99,00% | 10.999.522 | 10.889.526 | 127 | 2.931.046 | 2.901.735 | 34 |
| PE Gewinnerregion UG | 4,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH | 39,74% | 266.936.742 | 106.080.661 | 1.238 | 135.586.504 | 53.882.077 | 629 |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 70,00% | 120.996.021 | 84.697.215 | 988 | 47.743.825 | 33.420.678 | 390 |
| SVS Beteiligungsgesellschaft mbH | 70,00% | 17.657.116 | 12.359.981 | 144 | 27 | 19 | 0 |
| SVS-Bau GmbH | 70,00% | 463.258 | 324.281 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH | 100,00% | 88.719 | 88.719 | 1 | 234 | 234 | 0 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH | 4,00% | 30.440 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH | 97,21% | 72.647.522 | 70.620.656 | 824 | 45.138.619 | 43.879.251 | 512 |
| Summe Unternehmen in privater Rechtsform | | 511.436.492 | 301.054.986 | 3.513 | 241.899.554 | 141.108.919 | 1.647 |
| Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen (1) | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3.785.000 | 3.785.000 | 44 |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (1) | 100,00% | 83.962.812 | 83.962.812 | 980 | 65.852.092 | 65.852.092 | 768 |
| Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (1) | 100,00% | 20.994.921 | 20.994.921 | 245 | 13.471.608 | 13.471.608 | 157 |
| Summe Eigenbetriebe | | 104.957.733 | 104.957.733 | 1.225 | 83.108.700 | 83.108.700 | 970 |
| Abwasserzweckverband Oberer Neckar Villingen-Schwenningen | 86,04% | 15.505.211 | 13.340.684 | 156 | 11.722.782 | 10.086.282 | 118 |
| Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal | 10,50% | 8.875.803 | 931.959 | 11 | 5.073.735 | 532.742 | 6 |
| Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (2) | 4,76% | 71.484.889 | 7.856.067 | 92 | 5.503.076 | 261.946 | 3 |
| Zweckverband Gasfernversorgung Baar | 32,08% | 10.888.684 | 3.493.199 | 41 | 2.983.571 | 957.159 | 11 |
| Zweckverband Keckquellen | 41,62% | 242.892 | 101.096 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zweckverbände | | 106.997.479 | 25.723.005 | 300 | 25.283.165 | 11.838.130 | 138 |
| Kernhaushalt | | 347.280.700 | 347.280.700 | 4.052 | 24.201.930 | 24.201.930 | 282 |
| Gesamtsumme | | 1.070.672.404 | 779.016.424 | 9.090 | 374.493.349 | 260.257.679 | 3.037 |

(1) Es handelt sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt bzw. noch nicht geprüft sind (Stand der Daten 09.12.2020)

(2) Als Anteil gemäß Beteiligungsquote dargestellt werden die fortgeschriebenen geleisteten Investitionszuschüsse, welche über den Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen an den Zweckverband gezahlt wurden

| | Umsatzerlöse | Jahresergebnis | Zuschüsse Dritter | Zuschüsse Stadt VS | Investitionen | Durchschn. Anz. Mitarbeiter |
|--|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (3) | 1.186.296 | 0 | 0 | 2.224.869 | 238.072 | 49 |
| BFFW Verwaltung GmbH | 14.072 | -1.502 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG | 216.492 | 8.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH | 441.747 | 64.323 | 95.312 | 24.380 | 41.248 | 5 |
| Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH | 700.073 | -1.239.643 | 0 | 1.238.200 | 58.256 | 77 |
| Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH | 890.517 | -195.329 | 0 | 816.000 | 1.981.855 | 8 |
| PE Gewinnerregion UG | 0 | -2.882 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH | 274.741.333 | 371.729 | 0 | 0 | 9.359.785 | 3.170 |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 111.126.759 | 9.690.247 | 0 | 0 | 15.676.819 | 219 |
| SVS Beteiligungsgesellschaft mbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SVS-Bau GmbH | 928.878 | 0 | 0 | 0 | 235.616 | 17 |
| Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH | 205.953 | -980.539 | 0 | 974.000 | 7.107 | 22 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH | 0 | -497.246 | 513.716 | 33.656 | 31.048 | 5 |
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH | 8.562.074 | 29.612 | 0 | 0 | 13.360.224 | 32 |
| Summe Unternehmen in privater Rechtsform | 399.014.195 | 7.246.921 | 609.029 | 5.311.104 | 40.990.028 | 3.607 |
| Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen (2) | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (1) | 12.090.930 | -270.570 | 0 | 0 | 5.906.704 | 12 |
| Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (2) | -- | -- | 0 | 439.000 | 347.639 | 156 |
| Summe Eigenbetriebe | 12.090.930 | -270.570 | 0 | 439.000 | 6.254.343 | 168 |
| Abwasserzweckverband Oberer Neckar Villingen-Schwenningen (4) | -- | -- | -- | -- | 1.710.439 | 12 |
| Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal (4) | -- | -- | -- | -- | 1.072.075 | |
| Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (5) | 4.496.144 | 612.687 | -- | 3.148.554 | 18.200.253 | 17 |
| Zweckverband Gasfernversorgung Baar | 8.468.860 | 959.413 | -- | -- | 917.179 | 1 |
| Zweckverband Keckquellen | 481.197 | 0 | -- | -- | 3.042 | 1 |
| Summe Zweckverbände | 13.446.201 | 1.572.100 | 0 | 3.148.554 | 21.902.988 | 31 |
| Kernhaushalt | -- | -- | -- | -- | 49.215.549 | 968 |
| Gesamt | 424.551.326 | 8.548.452 | 609.029 | 8.898.658 | 69.147.360 | 4.774 |

(1) Es handelt sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht geprüft ist (Stand der Daten 09.12.2020)

(2) Da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind wurde auf die Darstellung vorläufiger Zahlen zur GuV verzichtet, die übrigen Angaben sind nur indikativ und können vom finalen Jahresabschluss abweichen.

(3) Der Verlustausgleich durch die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH wird als Zuschuss der Stadt ausgewiesen, da dieser Verlustausgleich die Ausschüttung an die Stadt Villingen-Schwenningen mindert.

(4) Aufgrund der kameralen Buchhaltung können keine vergleichbaren Zahlen angegeben werden

(5) Unter den Zuschüssen Stadt VS werden die vom Eigenbetrieb Breitbandversorgung VS geleisteten Investitionskostenzuschüsse ausgewiesen.

BETEILIGUNGSUNTERNHMEN DER STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

1. VER- UND ENTSORGUNG, VERKEHR

1.1 Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Pforzheimer Straße 1
78048 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 40505
Fax 07721 4050 4869
E-Mail info@svs-energie.de
Website www.svs-energie.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 600314
Gründungsdatum 13.12.1972
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 19.11.2014

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen im Bereich von (Straßen-)Beleuchtungen und des Glasfasernetzbaus, der Handel mit Energie sowie das Halten von Beteiligungen, insbesondere an der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH. Die Gesellschaft, welche als Wirtschaftsunternehmen nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführt wird, verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des Gemeindefirtschaftsrechts der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 13.513.000,00 | 270.260 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 13.513.000,00 |
| Kapitalrücklage | 0,00 | 25.464.060,67 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

Vom Jahresüberschuss des Vorjahres wurden 5.290.247,45 EUR an die Stadt Villingen-Schwenningen ausgeschüttet. An die Thüga AG wurde ein Betrag von 2.982.094,03 EUR ausgeschüttet.

Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 9.690.246,50 EUR hat sich das Eigenkapital um 1.417.905,02 EUR erhöht.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| | in % | EUR |
| Stadt Villingen-Schwenningen | 70,00% | 9.459.100,00 |
| Thüga AG | 30,00% | 4.053.900,00 |

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH selbst unterhält nachfolgende Beteiligungen:

| Beteiligung | Anteil | |
|---|---------------|---------------|
| | in % | EUR |
| SVS Beteiligungsgesellschaft mbH | 100,00% | 11.092.519,74 |
| Bäder Villingen-Schwenningen GmbH | 100,00% | 3.598.395,05 |
| Zweckverband Keckquellen Villingen-Schwenningen | 59,46% | 433.064,22 |
| Zweckverband Bodenseewasserversorgung Stuttgart | | 2.722.500,00 |
| Zweckverband Gasfernversorgung Baar | 45,83% | 498.855,22 |
| Zweckverband Baarwasserversorgung Trossingen | | 126.425,03 |
| Syneco GmbH & Co. KG i.L. | | 22.215,98 |
| Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR | | 300,00 |

E. BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführung

Ulrich Köngeter

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

Aufsichtsrat bis 10.07.2019

| Aufsichtsrat | Vertreter von | Funktion |
|------------------------|--|-----------------|
| Jürgen Roth | Oberbürgermeister Stadt Villingen-Schwenningen | Vorsitzender |
| Frank Banse | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Erich Bißwurm | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Bernd Hezel | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Jürgen Jauch | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Cornelia Kunkis-Becker | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Antonio Piovano | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Ernst Reiser | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Edgar Schurr | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Clemens Colli | Arbeitnehmersvertreter | |

Ver- und Entsorgung, Verkehr
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

| | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| Dieter Forelle | Arbeitnehmersvertreter | |
| Kai-Uwe Huonker | Arbeitnehmersvertreter | |
| Holger Kummer | Arbeitnehmersvertreter | |
| Ottmar Warmbrunn | Arbeitnehmersvertreter | |
| Olaf Rechenberg | Arbeitnehmersvertreter | |
| Dr. Winfried Rasbach | Vertreter Thüga AG | Stellv. Vorsitzender |
| Dr. Christian Liebl | Vertreter Thüga AG | |

Aufsichtsrat ab 11.07.2019

| Aufsichtsrat | Vertreter von | Funktion |
|------------------------|--|----------------------|
| Jürgen Roth | Oberbürgermeister Stadt Villingen-Schwenningen | Vorsitzender |
| Cornelia Kunkis-Becker | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Edgar Schurr | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Oskar Hahn | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Ulrike Heggen | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Klaus Martin | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Dr. Kathrin Piazzolo | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Martin Rothweiler | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Dietmar Wildi | Stadt Villingen-Schwenningen | |
| Clemens Colli | Arbeitnehmersvertreter | |
| Dieter Forelle | Arbeitnehmersvertreter | |
| Kai-Uwe Huonker | Arbeitnehmersvertreter | |
| Holger Kummer | Arbeitnehmersvertreter | |
| Ottmar Warmbrunn | Arbeitnehmersvertreter | |
| Timo Messmer | Arbeitnehmersvertreter | |
| Dr. Winfried Rasbach | Vertreter Thüga AG | Stellv. Vorsitzender |
| Dr. Christian Liebl | Vertreter Thüga AG | |

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit Gesamtbezüge von 37.000,00 EUR.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|----------------------------------|------------------------|
| Stadt Villingen-Schwenningen | Jürgen Roth |
| Thüga AG | Dr. Winfried Rasbach |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 872.579 | 908.213 | -35.634 | -3,9 |
| Sachanlagen | 93.204.796 | 84.029.843 | 9.174.953 | 10,9 |
| Finanzanlagen | 26.918.646 | 27.119.094 | -200.448 | -0,7 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 1.419.482 | 1.400.089 | 19.393 | 1,4 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 23.835.433 | 25.706.828 | -1.871.395 | -7,3 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.102.853 | 1.744.607 | 358.246 | 20,5 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 102.821 | 124.436 | -21.615 | -17,4 |
| SUMME AKTIVA | 148.456.611 | 141.033.109 | 7.423.501 | 5,3 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 13.513.000 | 13.513.000 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 25.464.061 | 25.464.061 | 0 | 0,0 |
| Gewinnrücklagen | 21.158.021 | 21.158.021 | 0 | 0,0 |
| Jahresüberschuss | 9.690.247 | 8.272.341 | 1.417.905 | 17,1 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 5.668.018 | 4.625.981 | 1.042.037 | 22,5 |
| Rückstellungen | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 955.124 | 876.707 | 78.417 | 8,9 |
| Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | -, - |
| sonstige Rückstellungen | 6.601.775 | 9.999.114 | -3.397.339 | -34,0 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 47.743.825 | 38.624.227 | 9.119.598 | 23,6 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.005.996 | 11.725.705 | 280.291 | 2,4 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.847.369 | 1.954.845 | -107.476 | -5,5 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 206.261 | 717.341 | -511.080 | -71,2 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 22.170 | 6.783 | 15.387 | 226,8 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 3.519.753 | 4.025.305 | -505.552 | -12,6 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 60.991 | 69.679 | -8.687 | -12,5 |
| SUMME PASSIVA | 148.456.611 | 141.033.109 | 7.423.501 | 5,3 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 111.126.759 | 107.036.630 | 4.090.129 | 3,8 |
| Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 1.271 | 41.492 | -40.221 | -96,9 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 1.655.333 | 1.298.441 | 356.892 | 27,5 |
| sonstige betriebliche Erträge | 4.558.865 | 5.150.473 | -591.609 | -11,5 |
| Gesamtleistung | 117.339.686 | 113.444.052 | 3.815.192 | 0,0 |
| Materialaufwand | 79.504.042 | 79.309.588 | 194.454 | 0,2 |
| Personalaufwand | 14.050.752 | 13.541.552 | 509.200 | 3,8 |
| Abschreibungen | 6.409.009 | 6.136.225 | 272.785 | 4,4 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.918.278 | 3.791.293 | 126.985 | 3,3 |
| Betriebsaufwendungen | 103.882.082 | 102.778.658 | 1.103.424 | 1,1 |
| Erträge aus Beteiligungen auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne | 361.360 | 478.837 | -117.477 | -24,5 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.166.454 | 1.486.113 | -319.658 | -21,5 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 161 | 124 | 37 | 30,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 298.869 | 300.361 | -1.492 | -0,5 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.154.200 | 1.095.467 | 58.733 | 5,4 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.224.869 | 2.266.216 | -41.347 | -1,8 |
| Ergebnis nach Steuern | 9.748.372 | 8.329.627 | 1.418.745 | 17,0 |
| sonstige Steuern | 58.126 | 57.286 | 840 | 1,5 |
| Jahresüberschuss | 9.690.247 | 8.272.341 | 1.417.905 | 17,1 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Anlagenintensität | 81,5 % | 79,5 % |
| Eigenkapitalquote | 47,0 % | 48,5 % |
| Fremdkapitalquote | 53,0 % | 51,5 % |
| Anlagendeckung I | 57,7 % | 61,0 % |
| Anlagendeckung II | 94,5 % | 93,5 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 15.677 TEUR | 13.101 TEUR |
| EBIT | 13.458 TEUR | 10.665 TEUR |
| EBITDA | 19.867 TEUR | 16.802 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 80,3 % | 79,5 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 101,5 % | 99,6 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 6,5 % | 5,9 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 13,9 % | 12,1 % |
| Personalkostenintensität | 12,8 % | 12,6 % |

G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Die Entwicklung der abgesetzten (nutzbaren) Mengen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH in einzelnen Sparten sieht wie folgt aus: Strom - 2,9 % (Vorjahr + 7,1 %), Erdgas + 2,8 % (Vorjahr - 8,8 %), Trinkwasser + 0,7 % (Vorjahr - 1,3 %) und Wärme + 15,1 % (Vorjahr - 2,3 %). Die Lieferfähigkeit des Unternehmens war im Berichtsjahr ohne Einschränkung gewährleistet. Die Konzessionsabgaben betragen im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 4,2 Mio. EUR. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist durch höhere Abgabemengen insbesondere bei Erdgas und Trinkwasser begründet.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2019 um rund 4,0 Mio. EUR auf 119,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr an. In der Sparte Strom ging der Absatz im Netz um 2,9 % zurück, vertrieblich ist der Absatz gegenüber Vorjahr um 3,1 % geringer. In der Sparte Gas stieg der Absatz im Netz um 2,8 % an, vertrieblich konnten Kunden wiedergewonnen werden, so dass der Absatz hier um 3,7 % angestiegen ist. Der Mengenzuwachs im Netz erklärt sich dadurch, dass 2019 durch verstärkte Bautätigkeiten im Konzessionsgebiet der Stadtwerke Villingen-Schwenningen im Verhältnis zu Vorjahren gesehen ein deutlicher Zuwachs an neuen Hausanschlüssen aber auch an Heizungsmodernisierungen, insbesondere Umstellung auf Erdgas, zu verzeichnen war. In der Sparte Wärme kam es infolge Inbetriebnahme neuer Wärmeversorgungsanlagen zu einer Umsatzsteigerung. Die leichten Umsatzzuwächse bei der Sparte Trinkwasser resultieren aus dem Zuwachs an Einwohnern im Netzgebiet der Stadtwerke Villingen-Schwenningen. Die Preise konnten in 2019 wiederum konstant gehalten werden.

Insgesamt stieg der Materialaufwand um rund 200 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Personalkosten stiegen um 509 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung ist zum einen in den tariflichen Erhöhungen nach dem Tarifvertrag für die Versorgungswirtschaft begründet, aber auch durch turnusgemäße Stufenanstiege sowie diverse Höhergruppierungen.

Der Jahresüberschuss der Stadtwerke Villingen-Schwenningen im Geschäftsjahr 2019 beträgt 9,7 Mio. EUR (Vorjahr 8,3 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019 beträgt 148,5 Mio. EUR. Das Anlagevermögen macht mit rund 121,0 Mio. EUR über 80 % der Bilanzsumme aus.

Das Investitionsvolumen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen in Sachanlagen betragen im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 15,3 Mio. EUR. Von dieser Gesamtsumme gingen nur 6,4 Mio. EUR in die Verteilungsanlagen, der größere Anteil entfiel auf drei Großprojekte: Das Umspannwerk Moos, die Inbetriebstellung des Gebäudes mit der neuen Netzleitstelle sowie der EDV-Zentrale und der beginnende Ausbau des Gebäudekörpers Steinkreuzweg 1 (Anschlussareal an der Pforzheimer Straße 1).

Innerbetrieblich hat die Stadtwerke Villingen-Schwenningen zum 15. April 2020 eine neue Aufbauorganisation umgesetzt. Insbesondere erhofft sich die Stadtwerke Villingen-Schwenningen von einem dreisäuligen Aufbau der Organisation weitere Synergieeffekte. Die Stadtwerke hat kleinteilige Organisationseinheiten zusammengelegt und die Organisation straffer aufgestellt. Vor allem im Bereich Markt gibt es eine Abteilung Wachstumsfelder, die sich intensiv mit der strukturellen und kaufmännischen Untersuchung befasst, welche

neuen Geschäftsideen zu erfolgsversprechenden Produkten pilotiert und ins Angebotsportfolio übernommen werden können. Die personelle Ausstattung dazu ist geschaffen. Aufgrund der Lockerung des Pandemiemodus, den innerbetrieblichen Organisationsanpassungen und den Einsatzmöglichkeiten des Personals ist die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH zuversichtlich, trotz der Widrigkeiten im ersten Halbjahr 2020 das Ergebnis des Wirtschaftsplans 2020 mit einem Jahresgewinn von 5,1 Mio. EUR erreichen zu können.

Wird der Klimaschutz weiterhin so intensiv verfolgt, werden auch Stadtwerke mit neuen Produkten und neuen Geschäftsfeldern in den Anfangsjahren Verluste in diesen neuen Bereichen in Kauf nehmen müssen, die auf das Jahresergebnis und damit auf die Ausschüttung an die Gesellschafter durchgeschlagen werden. Um diesen Effekt für 2020 in erträglichen Rahmen zu gestalten, schlägt die Geschäftsführung vor, den Betrag von 3,5 Mio. EUR des Geschäftsergebnisses zu thesaurieren. Nur mit einer Rücklagenbildung und gegebenenfalls einer Auflösung in folgenden Geschäftsjahren lässt sich der Ergebnispfad einigermaßen kontinuierlich gestalten.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Angestellte | 137,3 | 138,0 |
| Gewerbliche Arbeitnehmer | 68,5 | 65,5 |
| Auszubildende | 12,3 | 16,0 |
| Gesamt | 219,0 | 220,5 |

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresüberschuss wurde öffentlich bekannt gegeben.

Die öffentliche Auslage erfolgte vom 03.08.2020 bis einschließlich 11.08.2020 in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH.

1.2 SVS Beteiligungsgesellschaft mbH

A. UNTERNEHMENS DATEN

Pforzheimer Straße 1
78048 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 40505
Fax 07721 40504869
E-Mail info@svs-energie.de
Website www.svs-energie.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 706249
Gründungsdatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 05.06.2019

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co. KG, einer Kommanditgesellschaft deren Unternehmensgegenstand der Erwerb, das unmittelbare oder mittelbare Halten und die Verwaltung von Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften ist, die ihrerseits mittelbar oder unmittelbar Aktien oder Geschäftsanteile an der im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 59888 eingetragenen Thüga AG mit Sitz in München oder deren Rechtsnachfolger halten. Des Weiteren kann die Gesellschaft darüber hinaus weitere Anteile an anderen Unternehmen halten.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts des Gemeindefinanzrechts der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften unter Beachtung der dortigen Vorschriften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann hierzu gleichartige Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Darüber hinaus kann sie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 26.000,00 |
| Kapitalrücklage | 0,00 | 11.066.519,74 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|--|---------------|------------|
| | in % | EUR |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 100,00% | 26.000,00 |

Die SVS Beteiligungsgesellschaft mbH selbst unterhält nachfolgende Beteiligungen:

| Beteiligung | Anteil | |
|--|---------------|---------------|
| | in % | EUR |
| SVS-Bau GmbH | 100,00% | 1.000.000,00 |
| Kom9 GmbH & Co. KG | | 14.575.359,85 |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | | 2.081.755,91 |

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit |
|-------------------------|------------|
| Ulrich Köngeter | 29.12.2010 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|--|-----------------|
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Ulrich Köngeter |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Finanzanlagen | 17.657.116 | 17.657.116 | 0 | 0,0 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.593.835 | 1.737.052 | -143.217 | -8,2 |
| SUMME AKTIVA | 19.250.951 | 19.394.168 | -143.217 | -0,7 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 26.000 | 26.000 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 11.066.520 | 11.066.520 | 0 | 0,0 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 11.300 | 13.200 | -1.900 | -14,4 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 27 | 26 | 1 | 5,3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 1.055 | -1.055 | -100,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 8.144.303 | 8.287.367 | -143.064 | -1,7 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 2.801 | 0 | 2.801 | -,-- |
| SUMME PASSIVA | 19.250.951 | 19.394.168 | -143.217 | -0,7 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| sonstige betriebliche Erträge | 387 | 1.493 | -1.106 | -74,1 |
| Gesamtleistung | 387 | 1.493 | -1.106 | -0,7 |
| Personalaufwand | 17.747 | 0 | 17.747 | 0,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 27.827 | 32.170 | -4.342 | -13,5 |
| Betriebsaufwendungen | 45.574 | 32.170 | 13.405 | 41,7 |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.592.154 | 1.718.653 | -126.499 | -7,4 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200.911 | 200.630 | 281 | 0,1 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 177.834 | 0 | 177.834 | -,-- |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.767 | 1.233 | 534 | 43,3 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.166.454 | 1.486.113 | -319.658 | -21,5 |
| auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | 1.166.454 | 1.486.113 | -319.658 | -21,5 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von Baker Tilly

GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|------------|
| Anlagenintensität | 91,7 % | 91,0 % |
| Eigenkapitalquote | 57,6 % | 57,2 % |
| Fremdkapitalquote | 42,4 % | 42,8 % |
| Anlagendeckung I | 62,8 % | 62,8 % |
| Anlagendeckung II | 100,1 % | 100,1 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 0 TEUR | 1.000 TEUR |
| EBIT | -45 TEUR | -31 TEUR |
| EBITDA | -45 TEUR | -31 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 101,2 % | 101,1 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 0,0 % | 0,0 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 0,0 % | 0,0 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 0,0 % | 0,0 % |
| Personalkostenintensität | 1,1 % | 0,0 % |

G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Die Gesellschaft ist eine Holdinggesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft. Die Dividende der Kom9 GmbH & Co. KG in Höhe von 1.561 TEUR wurde durch die Ausschüttungen mit 780 TEUR im Juli und mit 781 TEUR im September vereinnahmt. Aus der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG gingen Erträgen in Höhe von 31 TEUR ein. Die im März 2018 neu gegründete SVS-Bau GmbH bleibt im Geschäftsjahr 2019 noch ohne positives Ergebnis. Ab dem 1. Januar 2019 besteht zwischen der SVS Beteiligungsgesellschaft mbH und der SVS-Bau GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag, so dass der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft von 178 TEUR in das Geschäftsergebnis der SVS Beteiligungsgesellschaft mbH eingeht.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Es besteht ein Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH für sämtliche Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist an der Kom9 GmbH & Co. KG und damit mittelbar an der Thüga AG beteiligt. Die Mehrjahresplanung der Thüga AG, aber auch die Mehrjahresplanung der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sehen noch positiv aus. Die Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co. KG liefert den wesentlichen Ergebnisbeitrag für die Gesellschaft. Die Ergebnisbeiträge von Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und SVS-Bau GmbH sind von eher geringerer Bedeutung für das Geschäftsergebnis. Das sich auf alle Wirtschaftsbranchen auswirkende Corona-Virus wird sich negativ auf den geplanten Jahresüberschuss 2020 auswirken. Dennoch ist die Geschäftsführung zuversichtlich, dass sich alle Wirtschaftsbereiche in den Folgejahren erholen und so gegebenenfalls auch Nachholeffekte den Mehrjahrespfad nicht beeinträchtigen.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

Die Gesellschaft beschäftigt neben einem Geschäftsführer keine weiteren Mitarbeiter.

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresüberschuss wurde öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslage erfolgte vom 03.08.2020 bis einschließlich 11.08.2020 in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH.

1.3 SVS-Bau GmbH

A. UNTERNEHMENS DATEN

Pforzheimer Straße 1
78048 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 40505
Fax 07721 40504869
E-Mail info@svs-energie.de
Website www.svs-energie.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 717838
Gründungsdatum 20.03.2018
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 27.02.2018

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Arbeiten im Bereich Tief- und Garten- und Landschaftsbau, soweit dies für die Erstellung und Unterhaltung von Anlagen und Leitungen, die der öffentlichen Daseinsvorsorge dienen, wie z.B. der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, Breitband und damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen erforderlich ist. Dazu gehören auch Leistungen im Bereich der örtlichen Infrastruktur, Grundversorgung menschlichen Bedarfs, sozialer Wohnungsbau sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Die Leistungserbringung kann auch für Beteiligungsgesellschaften der Stadt Villingen-Schwenningen sowie der Stadt Villingen-Schwenningen selbst erfolgen, soweit sie Bereiche betrifft, in welchen der Konzern Stadt einem öffentlichen Zweck im Rahmen der Daseinsvorsorge nachkommt.

Die Gesellschaft wird nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführt.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts des Gemeindefinanzrechts der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften unter Beachtung der dortigen Vorschriften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann hierzu gleichartige Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Darüber hinaus kann sie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | 10.000 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 1.000.000,00 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil in % | EUR |
|----------------------------------|------------------------|--------------|
| SVS Beteiligungsgesellschaft mbH | 100,00% | 1.000.000,00 |

Die SVS-Bau GmbH unterhält keine eigenen Beteiligungen.

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit |
|-------------------------|-------------|
| Ulrich Köngeter | 20.03.2018 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|----------------------------------|------------------------|
| SVS Beteiligungsgesellschaft mbH | Ulrich Köngeter |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen | 463.258 | 353.798 | 109.460 | 30,9 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 57.962 | 61.340 | -3.378 | -5,5 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 472.059 | 342.623 | 129.436 | 37,8 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 156.864 | 287.742 | -130.878 | -45,5 |
| SUMME AKTIVA | 1.150.142 | 1.045.503 | 104.639 | 10,0 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,0 |
| Verlustvortrag | -100.028 | 0 | -100.028 | -,- |
| Jahresüberschuss | 0 | -100.028 | 100.028 | 100,0 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 83.210 | 95.762 | -12.552 | -13,1 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30.903 | 12.320 | 18.583 | 150,8 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 100.000 | 0 | 100.000 | -,- |
| sonstige Verbindlichkeiten | 36.057 | 37.449 | -1.392 | -3,7 |
| SUMME PASSIVA | 1.150.142 | 1.045.503 | 104.639 | 10,0 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 928.878 | 1.125.452 | -196.574 | -17,5 |
| sonstige betriebliche Erträge | 23.602 | 19.043 | 4.559 | 23,9 |
| Gesamtleistung | 952.480 | 1.144.496 | -192.015 | -0,2 |
| Materialaufwand | 206.108 | 301.583 | -95.476 | -31,7 |
| Personalaufwand | 663.219 | 677.351 | -14.133 | -2,1 |
| Abschreibungen | 126.155 | 130.445 | -4.290 | -3,3 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 130.990 | 131.828 | -837 | -0,6 |
| Betriebsaufwendungen | 1.126.472 | 1.241.208 | -114.736 | -9,2 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4 | 8 | -4 | -50,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 136 | 0 | 136 | -,- |
| Ergebnis nach Steuern | -174.124 | -96.704 | -77.420 | -80,1 |
| sonstige Steuern | 3.710 | 3.324 | 386 | 11,6 |
| Erträge aus Verlustübernahme | 177.834 | 0 | 177.834 | -,- |
| Jahresüberschuss | 0 | -100.028 | 100.028 | 100,0 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Anlagenintensität | 40,3 % | 33,8 % |
| Eigenkapitalquote | 78,2 % | 86,1 % |
| Fremdkapitalquote | 21,8 % | 13,9 % |
| Anlagendeckung I | 194,3 % | 254,4 % |
| Anlagendeckung II | 213,7 % | 254,4 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 236 TEUR | 485 TEUR |
| EBIT | -174 TEUR | -97 TEUR |
| EBITDA | -48 TEUR | 34 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 428,8 % | 475,3 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 82,2 % | 90,4 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 0,0 % | -, - % |
| Eigenkapitalrentabilität | 0,0 % | -, - % |
| Personalkostenintensität | 58,7 % | 54,4 % |

G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Nach Gründung der SVS-Bau GmbH im März 2018 ist 2019 das erste volle Geschäftsjahr. Die getätigten Umsätze in Höhe von 929 TEUR resultieren maßgeblich aus Aufträgen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH und der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH. Die Personalkosten von 525 TEUR machen den größten Teil der Kosten aus.

Das für 2019 gewünschte Ziel, zumindest ein leicht positives Ergebnis zu erzielen, hat sich nicht realisieren lassen. Ab dem 1. Januar 2019 gilt ein zwischen der SVS Beteiligungsgesellschaft mbH und der SVS-Bau GmbH abgeschlossener Ergebnisabführungsvertrag. Der in 2019 erwirtschaftete Fehlbetrag von 178 TEUR wird deshalb von der SVS Beteiligungsgesellschaft ausgeglichen.

Auch wenn das Ziel, einen geringfügigen Jahresüberschuss zu erwirtschaften, nicht erreicht werden konnte, so kann man zuversichtlich sein, für 2020 und Folgejahre positive Ergebnisse zu erwirtschaften.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Angestellte | 4,0 | 4,3 |
| Gewerbliche Arbeitnehmer | 12,3 | 13,0 |
| Gesamt | 17,3 | 18,3 |

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresüberschuss wurde öffentlich bekannt gegeben.

Die öffentliche Auslage erfolgte vom 03.08.2020 bis einschließlich 11.08.2020 in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH.

1.4 Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Dürheimer Straße 80c
78166 Donaueschingen

Telefon 0771 16 22 33
Fax 0771 16 22 34
E-Mail info@flugplatz-donaueschingen.de
Website www.flugplatz-donaueschingen.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 610920
Gründungsdatum 24.03.1959
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 07.06.2002

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung des Luftverkehrs im Raum Schwarzwald-Baar-Heuberg durch Schaffung, Unterhaltung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Donaueschingen-Villingen samt der zur Durchführung des Flugbetriebes notwendigen Einrichtungen sowie die Besorgung aller damit zusammenhängenden Geschäfte einschließlich der Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, die ähnlichen Zwecken dienen.

Die Gesellschaft ist gemeinnützig und wird ausschließlich und unmittelbar zum Nutzen der Allgemeinheit tätig. Erwerbsabsichten oder sonstige eigenwirtschaftliche Zwecke werden nicht verfolgt. Die Gesellschafter erstreben keinen Gewinn, etwaige Überschüsse sind für den Zweck der Gesellschaft zu verwenden. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentlichen Zwecke im Sinne der §§ 102 ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften unter Beachtung der §§ 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 113.650,00 | 226 Stimmen |

| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
|--|--------------------|-----------------|
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 113.650,00 |
| Kapitalrücklage | 0,00 | 100.000,00 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 64.322,97 hat sich das Eigenkapital um 64.322,97 EUR erhöht.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|--|--------|-----------|
| | in % | EUR |
| S.D. Christian Erbprinz zu Fürstenberg | 3,17% | 3.600,00 |
| IHK Schwarzwald-Baar-Schwarzwald-Heuberg | 6,78% | 7.700,00 |
| Landkreis Tuttlingen | 9,02% | 10.250,00 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 27,01% | 30.700,00 |
| Stadt Donaueschingen | 27,01% | 30.700,00 |
| Stadt Villingen-Schwenningen | 27,01% | 30.700,00 |

Die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH unterhält keine eigenen Beteiligungen.

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit | bis |
|-------------------|------------|------------|
| Eckhart Pauly | 27.05.2019 | |
| Michael Schlereth | | 30.06.2019 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Aufsichtsrat | Vertreter von | Funktion |
|--------------------|--|--------------|
| Jürgen Roth | Stadt Villingen-Schwenningen | Vorsitzender |
| Severin Graf | Stadt Donaueschingen | |
| Sven Hinterseh | Schwarzwald-Baar-Kreis | |
| Diethard Bernhard | Landkreis Tuttlingen | |
| Philipp Hilsenbeck | IHK Schwarzwald-Baar-Schwarzwald-Heuberg | |
| Dirk Beil | S.D. Christian Erbprinz zu Fürstenberg | |
| Eugen Wintermantel | Luftsportvereinigung | |

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld von insgesamt 480,00 EUR.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|--|--------------------|
| S.D. Christian Erbprinz zu Fürstenberg | Dirk Beil |
| IHK Schwarzwald-Baar-Schwarzwald-Heuberg | Philipp Hilsenbeck |
| Landkreis Tuttlingen | Diethard Bernhard |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Sven Hinterseh |
| Stadt Donaueschingen | Severin Graf |
| Stadt Villingen-Schwenningen | Jürgen Roth |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen | 1.859.756 | 1.887.114 | -27.358 | -1,4 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 2.945 | 3.870 | -925 | -23,9 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 80.740 | 54.449 | 26.291 | 48,3 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.330 | 471 | 1.859 | 394,7 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 480 | 2.932 | -2.452 | -83,6 |
| SUMME AKTIVA | 1.946.251 | 1.948.836 | -2.585 | -0,1 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 113.650 | 113.650 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,0 |
| Gewinnrücklagen | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 50,0 |
| Gewinnvortrag | 17.360 | 51.850 | -34.489 | -66,5 |
| Jahresüberschuss | 64.323 | 65.511 | -1.188 | -1,8 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 6.300 | 6.300 | 0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.218.402 | 1.259.875 | -41.473 | -3,3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 61.897 | 89.777 | -27.880 | -31,1 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 11.819 | 624 | 11.195 | 1.794,5 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 52.500 | 61.250 | -8.750 | -14,3 |
| SUMME PASSIVA | 1.946.251 | 1.948.836 | -2.585 | -0,1 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 441.747 | 445.438 | -3.691 | -0,8 |
| sonstige betriebliche Erträge | 128.988 | 133.136 | -4.148 | -3,1 |
| Gesamtleistung | 570.735 | 578.574 | -7.839 | 0,0 |
| Personalaufwand | 262.242 | 215.324 | 46.918 | 21,8 |
| Abschreibungen | 68.606 | 61.879 | 6.727 | 10,9 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 131.563 | 179.737 | -48.174 | -26,8 |
| Betriebsaufwendungen | 462.412 | 456.940 | 5.471 | 1,2 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.457 | 48.238 | -10.781 | -22,3 |
| Ergebnis nach Steuern | 70.866 | 73.395 | -2.530 | -3,4 |
| sonstige Steuern | 6.543 | 7.884 | -1.342 | -17,0 |
| Jahresüberschuss | 64.323 | 65.511 | -1.188 | -1,8 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von Paul Hengstler, Wirtschaftsprüfer, Deißlingen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

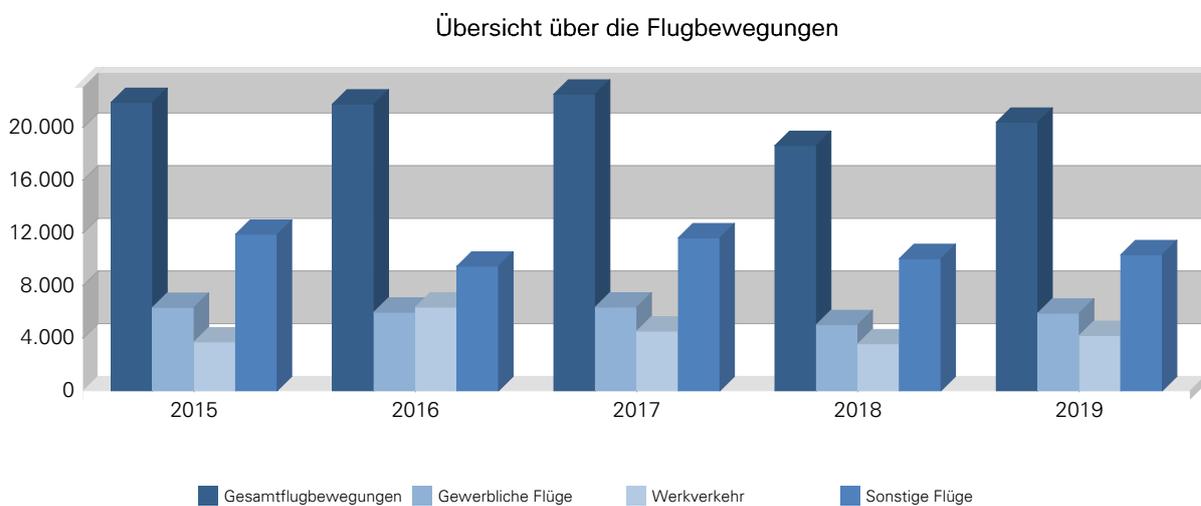
FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|----------|----------|
| Anlagenintensität | 95,6 % | 96,8 % |
| Eigenkapitalquote | 30,6 % | 27,2 % |
| Fremdkapitalquote | 69,4 % | 72,8 % |
| Anlagendeckung I | 32,0 % | 28,1 % |
| Anlagendeckung II | 89,5 % | 89,6 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 41 TEUR | 83 TEUR |
| EBIT | 108 TEUR | 122 TEUR |
| EBITDA | 177 TEUR | 184 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 30,5 % | 22,9 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 87,2 % | 86,8 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 3,3 % | 3,4 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 10,8 % | 12,3 % |
| Personalkostenintensität | 51,8 % | 42,0 % |

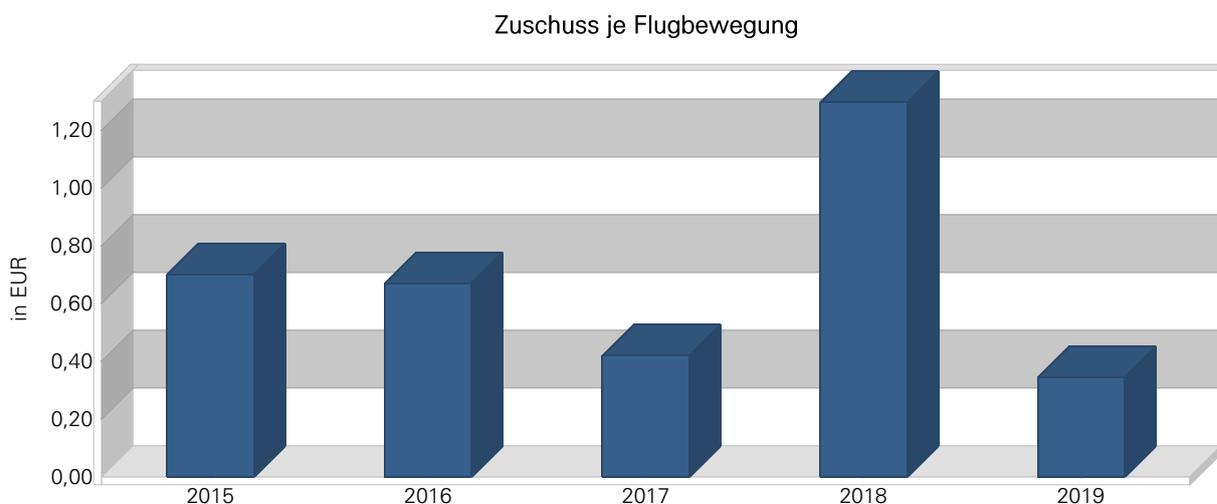
LEISTUNGSKENNZAHLEN

| Flugbewegungen | 2019 | 2018 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Gesamtflugbewegungen | 20.378 | 18.615 |
| <i>Gewerbliche Flüge</i> | <i>5.884</i> | <i>5.020</i> |
| <i>Werkverkehr</i> | <i>4.181</i> | <i>3.551</i> |
| <i>Sonstige Flüge</i> | <i>10.313</i> | <i>10.044</i> |

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Flugbewegungen der vergangenen 5 Jahre aufgeteilt in die einzelnen Flugbewegungsarten.



Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs je Flugbewegung.



Abweichend zum Vorjahr wurden alle geleisteten Zuschüsse und nicht nur die Betriebskostenzuschüsse bei der Betrachtung berücksichtigt.

G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Die Umsatzerlöse des Jahres 2019 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4 TEUR auf 442 TEUR vermindert. Diese Umsatzverminderung führt bei höheren Personalkosten und geringeren Sachkosten sowie anlassbezogenen Gesellschafterzuschüssen zu einem Jahresüberschuss von 64 TEUR.

Die Flugbewegungen sind insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 9,47 % angestiegen.

Die Vermögenslage ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 30,6 %.

Die Finanzlage ist stabil. Die Gesellschaft hat ihre Zahlungsverpflichtungen planmäßig erfüllt.

Für das Geschäftsjahr 2020 kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Corona-Krise noch keine Prognose abgegeben werden. Von Januar bis März 2020 liegen die Flugbewegungen im Durchschnitt und nur leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraums.

Corona-Krise: Der Flugplatz Donaueschingen-Villingen wird durch die grenznahe Lage auch viel von Nutzern aus der Schweiz angefliegen. Diese Kunden fallen im Geschäftsjahr 2020 bis auf weiteres weg. Durch die allgemeinen Einschränkungen in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens wird der Flugplatz davon natürlich auch betroffen sein. Wie sich die Krise bei den Umsatzerlösen bemerkbar macht, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostizieren.

Als ertragsorientiertes Risiko wird vor allem der weitere Rückgang der gewerblichen Luftfahrt am Flugplatz Donaueschingen erachtet.

Der operative CashFlow reicht zur Deckung des CashFlow aus Finanzierungstätigkeiten, so dass sich finanzwirtschaftliche Risiken nur aus Investitionsvorhaben ergeben, für die keine Finanzierungsmöglichkeit besteht.

Bei der Entwicklung der Flugbewegungszahlen des Jahres 2019 besteht die Erwartung, dass die Flugbewegungszahlen in den nächsten Jahren wieder eine Zunahme erfahren können.

Die Gesellschaft sieht sich in einem Umfeld, in dem sowohl Chancen als auch Risiken bestehen. Die Tilgung der Darlehen erfolgt weiterhin planmäßig.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele

entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Beschäftigte | 3,8 | 3,5 |
| Gesamt | 4,8 | 4,5 |

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW
(NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresergebnisses wurde öffentlich bekannt gegeben.

Die öffentliche Auslage erfolgte vom 25. November 2019 bis einschließlich 3. Dezember 2019 in den Geschäftsräumen der Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH.

1.5 Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR

A. UNTERNEHMENS DATEN

Humboldtstraße 11
78166 Donaueschingen

Telefon 0771 8965964
E-Mail info@ea-vs.de

Rechtsform GbR
Gründungsdatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 01.01.2017

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich die Beteiligung an der Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH, die eine Energieagentur im Schwarzwald-Baar-Kreis als Niederlassung gründet. Außenberatungen in den Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises sind zu ermöglichen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

C. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|---|--------|----------|
| | in % | EUR |
| BUND Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg | 1,25% | 100,00 |
| EGT AG | 7,50% | 600,00 |
| ENBW Regional AG | 3,75% | 300,00 |
| Energiedienst Netze GmbH | 8,75% | 700,00 |
| Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG | 3,75% | 300,00 |
| Kreishandwerkschaft Schwarzwald-Baar | 1,25% | 100,00 |
| NABU Bezirksverband Donau-Bodensee | 1,25% | 100,00 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 51,25% | 4.100,00 |
| Stadt Donaueschingen | 6,25% | 500,00 |
| Stadt Villingen-Schwenningen | 6,25% | 500,00 |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 3,75% | 300,00 |
| Zweckverband Gasfernversorgung Baar | 5,00% | 400,00 |

Die Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR selbst unterhält nachfolgende Beteiligungen:

| Beteiligung | Anteil in % | EUR |
|---|------------------------|------------|
| Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH | 18,39% | 8.000,00 |

D. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

2. WOHNUNGSBAU

2.1 Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Oberdorfstraße 6
78054 Villingen-Schwenningen

Telefon 07720 85030
Fax 07720 850326
E-Mail info@wbg-vs.de
Website www.wbg-vs.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 601357
Gründungsdatum 10.01.1927
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 18.07.2001

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 4.143.360,00 | 31.872 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 4.143.360,00 |
| eigene Anteile | 0,00 | -41.990,00 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 29.612,35 hat sich das Eigenkapital um 29.612,35 EUR erhöht.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|--|--------|--------------|
| | in % | EUR |
| Erbengemeinschaft Erich Dymke | 0,01% | 260,00 |
| Heinichen Bau GmbH & Co. KG | 0,02% | 780,00 |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 1,18% | 48.880,00 |
| Stadt Villingen-Schwenningen | 97,21% | 4.027.790,00 |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar | 0,57% | 23.660,00 |
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen | 1,01% | 41.990,00 |

Die Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH selbst unterhält nachfolgende Beteiligungen:

| Beteiligung | Anteil | |
|---|---------|--------------|
| | in % | EUR |
| BFFW Verwaltung GmbH | 100,00% | 25.000,00 |
| Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG | 54,51% | 2.025.440,00 |

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit |
|------------------|------------|
| Rainer Müldner | 19.03.2012 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Aufsichtsrat | Funktion |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jürgen Roth | Vorsitzender |
| Dirk Sautter (ab 8.3.2019) | stellv. Vorsitzender |
| Bernd Hezel (bis 7.3.2019) | stellv. Vorsitzender |
| Helga Baur (ab 30.10.2019) | |
| Andreas Flöß | |
| Eduard Friesen (ab 30.10.2019) | |
| Ulrike Heggen (ab 30.10.2019) | |
| Dr. Marcel Klinge | |
| Bernd Lohmiller | |
| Maria Noce (ab 30.10.2019) | |
| Hans-Joachim von Mirbach | |
| Friedrich Bettecken (bis 29.10.2019) | |
| Erich Bißwurm (bis 29.10.2019) | |
| Edgar Schurr (bis 29.10.2019) | |
| Dirk Sautter (bis 7.3.2019) | |

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit Gesamtbezüge von 15.297,60 EUR.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|--|------------------------|
| Erbengemeinschaft Erich Dymke | Peter Dymke |
| Heinichen Bau GmbH & Co. KG | Hans-Jörg Heinichen |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | Arendt Gruben |
| Stadt Villingen-Schwenningen | Jürgen Roth |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar | Jürgen Findeklee |
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen | Rainer Müldner |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 51.222 | 28.868 | 22.354 | 77,4 |
| Sachanlagen | 70.543.860 | 59.143.824 | 11.400.036 | 19,3 |
| Finanzanlagen | 2.052.440 | 2.052.440 | 0 | 0,0 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 2.627.386 | 2.348.763 | 278.623 | 11,9 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 493.406 | 43.424 | 449.982 | 1.036,3 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.365.105 | 3.168.032 | -802.927 | -25,3 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 4.334 | 9.091 | -4.757 | -52,3 |
| SUMME AKTIVA | 78.137.753 | 66.794.443 | 11.343.310 | 17,0 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 4.143.360 | 4.143.360 | 0 | 0,0 |
| eigene Anteile | -41.990 | -41.990 | 0 | 0,0 |
| Gewinnrücklagen | 24.469.317 | 23.966.356 | 502.961 | 2,1 |
| Bilanzgewinn | 304.265 | 777.614 | -473.349 | -60,9 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 68.547 | 62.692 | 5.855 | 9,3 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 45.138.619 | 34.591.781 | 10.546.838 | 30,5 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.476.879 | 2.413.523 | 63.356 | 2,6 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.545.833 | 840.741 | 705.093 | 83,9 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 5.027 | 7.437 | -2.410 | -32,4 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 27.896 | 32.930 | -5.034 | -15,3 |
| SUMME PASSIVA | 78.137.753 | 66.794.443 | 11.343.310 | 17,0 |

Auf die Darstellung von Positionen unter dem Bilanzstrich wurde verzichtet. Das Treuhandvermögen bzw. die Treuhandverbindlichkeiten betragen zum Stichtag 1.291.439,61 EUR (Vorjahr: 1.275.268,42 EUR).

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

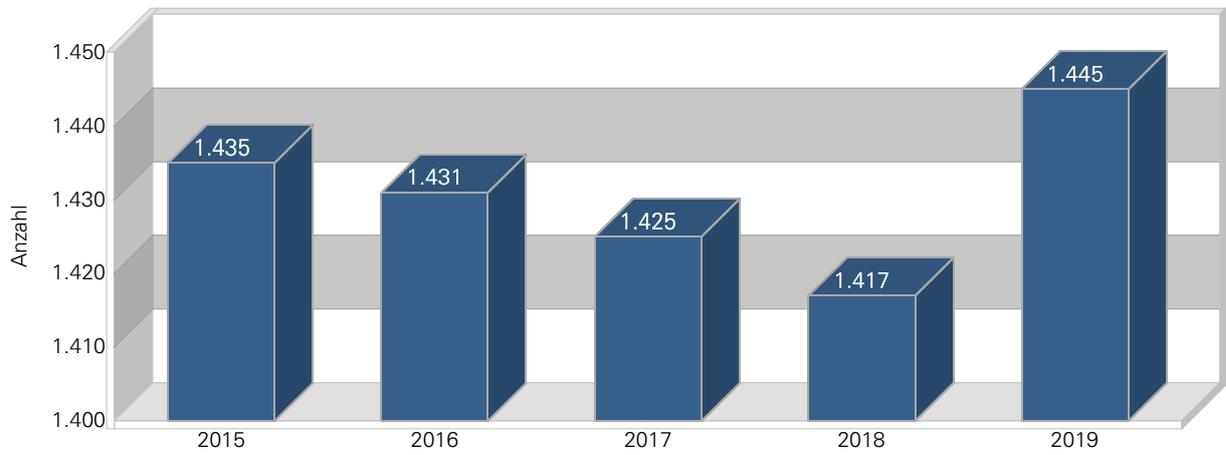
| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 8.562.074 | 8.449.065 | 113.009 | 1,3 |
| Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 279.117 | -8.035 | 287.152 | 3.573,8 |
| sonstige betriebliche Erträge | 64.061 | 554.570 | -490.509 | -88,4 |
| Gesamtleistung | 8.905.252 | 8.995.600 | -90.348 | 0,0 |
| Materialaufwand | 3.684.577 | 3.323.511 | 361.066 | 10,9 |
| Personalaufwand | 1.359.861 | 1.180.889 | 178.971 | 15,2 |
| Abschreibungen | 1.926.467 | 1.824.572 | 101.895 | 5,6 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 648.098 | 690.868 | -42.770 | -6,2 |
| Betriebsaufwendungen | 7.619.003 | 7.019.841 | 599.163 | 8,5 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 60 | 60 | 0 | 0,0 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 244 | 149 | 95 | 64,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.035.323 | 901.682 | 133.640 | 14,8 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 126 | -1 | 126 | 18.326,1 |
| Ergebnis nach Steuern | 251.103 | 1.074.286 | -823.183 | -76,6 |
| sonstige Steuern | 221.491 | 210.271 | 11.220 | 5,3 |
| Jahresüberschuss | 29.612 | 864.015 | -834.403 | -96,6 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde vom Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (vbw), Stuttgart geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

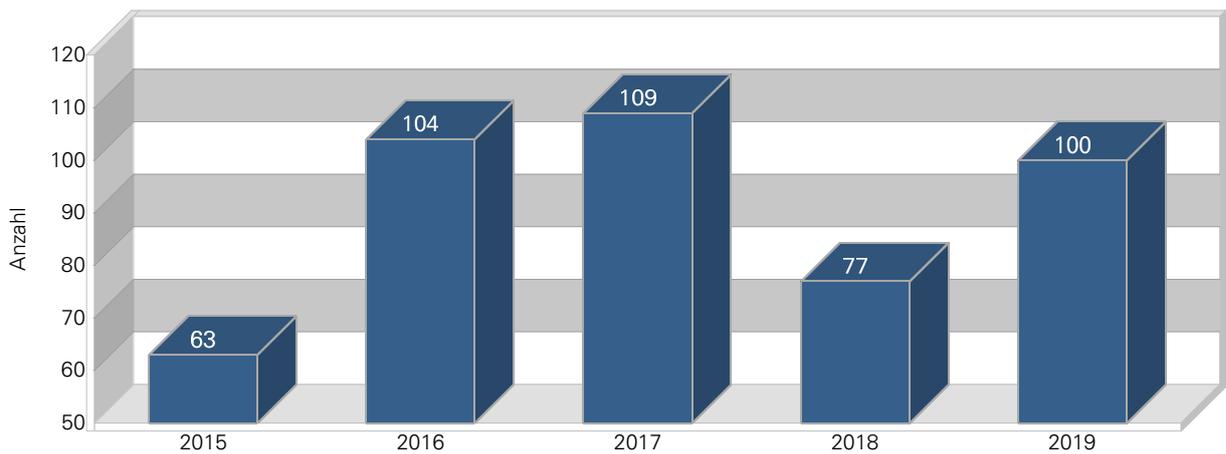
FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|------------|
| Anlagenintensität | 93,0 % | 91,7 % |
| Eigenkapitalquote | 37,0 % | 43,2 % |
| Fremdkapitalquote | 63,0 % | 56,8 % |
| Anlagendeckung I | 39,7 % | 47,1 % |
| Anlagendeckung II | 98,7 % | 100,7 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 13.360 TEUR | 7.097 TEUR |
| EBIT | 1.286 TEUR | 1.976 TEUR |
| EBITDA | 3.213 TEUR | 3.800 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 85,6 % | 107,9 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 96,5 % | 103,9 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 0,0 % | 1,3 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 0,1 % | 3,0 % |
| Personalkostenintensität | 15,3 % | 14,5 % |

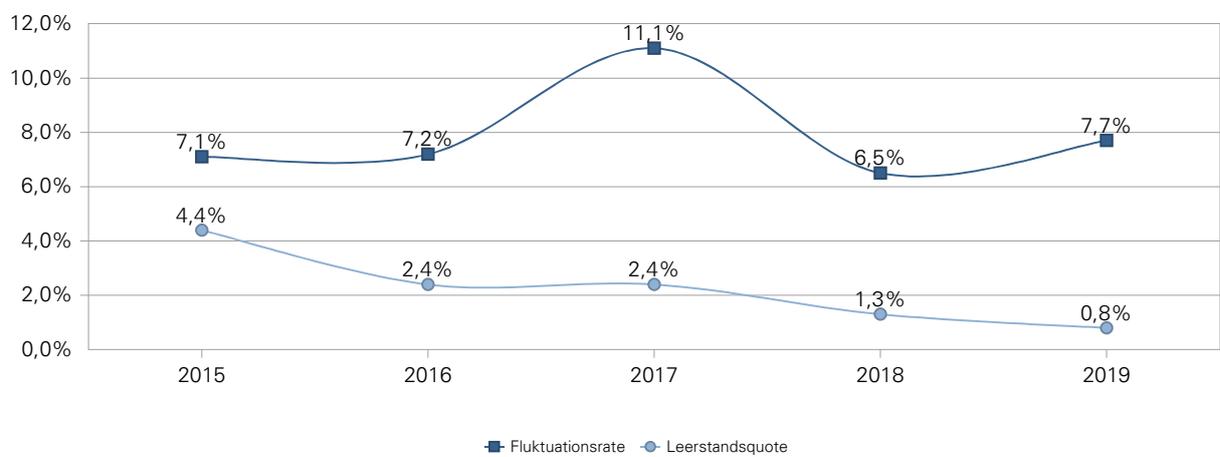
Wohnungsbestand



Mieterwechsel



Fluktuationsrate / Leerstandsquote



G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 30 TEUR erwirtschaftet. Damit weist das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Rückgang aus. Dies resultiert im Wesentlichen aus den umfangreichen Aktivitäten für das Französische Quartier. Da im Jahr 2020 und im Jahr 2021 das gesamte Quartier voll vermietet sein wird, hat dies auch nur eine kurzfristige Ergebnisauswirkung. Nach Einstellung in die Rücklagen und der Verrechnung mit dem Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2018 ergibt sich ein Bilanzgewinn von 304 TEUR. Das Ergebnis liegt unterhalb der erwarteten Prognose.

Im Jahr 2019 wurden 1,4 Mio. EUR für die Instandhaltung aufgewendet. Im Geschäftsjahr 2019 wurde die Sanierung des Quartiers Grabenackerstraße abgeschlossen. Für die energetische Sanierung der Gebäude 31-55 wurden in 2019 1,9 Mio. EUR investiert. Das im Frühsommer 2018 begonnene Bauvorhaben "Sperber Fair" wurde in 2019 weitergeführt. Für die 66 Wohneinheiten, verteilt auf vier Baukörper, wurden im Geschäftsjahr 2019 4,5 Mio. EUR investiert.

Mit Gründung der Erwerbsgesellschaft Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG in 2018 konnte der Erwerb der Gebäude im französischen Quartier realisiert und mit der Sanierung dieser Objekte vorangeschritten werden. Im Geschäftsjahr wurden von der Wohnbaugesellschaft Aufwendungen von 6,7 Mio. EUR für die Kernsanierung der Gebäude getätigt.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 37,0 %. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 0,1 %. Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital beträgt 1,71 und ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen. Die Zinsen für langfristige Darlehen werden in der Regel mindestens 10 Jahre gesichert.

Die Geschäftsführung beurteilt die Vermögenslage als geordnet, die Finanz- und Ertragslage wird als zufriedenstellend bezeichnet.

Aus Sicht der Geschäftsführung sind bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar.

Für 2020 erwartet die Geschäftsführung ein positives Ergebnis in einer Bandbreite von 90 TEUR bis 300 TEUR.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Angestellte | 9,0 | 9,0 |
| Technische Mitarbeiter | 4,0 | 3,0 |
| Mitarbeiter Gebäudebewirtschaftung | 17,0 | 19,0 |
| Auszubildende | 1,0 | 1,0 |
| Gesamt | 32,0 | 33,0 |

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresüberschuss wurde öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslage erfolgte vom 17.08.2020 bis einschließlich 31.08.2020 in den Geschäftsräumen der Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH.

2.2 BFFW Verwaltung GmbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Oberdorfstraße 6
78054 Villingen-Schwenningen

Telefon 07720 85030
Fax 07720 850326
E-Mail info@wbg-vs.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 718394
Gründungsdatum 17.07.2018
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 10.07.2018

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist – im Rahmen kommunaler Aufgaben – die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 25.000,00 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

Durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.502,48 hat sich das Eigenkapital um -1.502,48 EUR verringert.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|--|---------------|------------|
| | in % | EUR |
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH | 100,00% | 25.000,00 |

Die BFFW Verwaltung GmbH unterhält keine eigenen Beteiligungen, sie ist allerdings persönlich haftende Komplementärin der Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG.

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit |
|-------------------------|------------|
| Rainer Müldner | 17.07.2018 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|--|-----------------|
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH | Rainer Müldner |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 26.980 | 25.983 | 997 | 3,8 |
| SUMME AKTIVA | 26.980 | 25.983 | 998 | 3,8 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,0 |
| Verlustvortrag | -3.017 | 0 | -3.017 | -,-- |
| Jahresfehlbetrag | -1.502 | -3.017 | 1.515 | 50,2 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 6.500 | 4.000 | 2.500 | 62,5 |
| SUMME PASSIVA | 26.980 | 25.983 | 998 | 3,8 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 14.072 | 6.786 | 7.286 | 107,4 |
| sonstige betriebliche Erträge | 296 | 0 | 296 | -,-- |
| Gesamtleistung | 14.368 | 6.786 | 7.582 | 1,1 |
| Personalaufwand | 7.083 | 2.953 | 4.130 | 139,9 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.787 | 6.850 | 1.937 | 28,3 |
| Betriebsaufwendungen | 15.870 | 9.803 | 6.067 | 61,9 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.502 | -3.017 | 1.515 | 50,2 |
| Jahresfehlbetrag | 1.502 | 3.017 | -1.515 | -50,2 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde vom HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Stuttgart geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|---------|---------|
| Anlagenintensität | 0,0 % | 0,0 % |
| Eigenkapitalquote | 75,9 % | 84,6 % |
| Fremdkapitalquote | 24,1 % | 15,4 % |
| Anlagendeckung I | -,-- % | -,-- % |
| Anlagendeckung II | -,-- % | -,-- % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 0 TEUR | 0 TEUR |
| EBIT | -2 TEUR | -3 TEUR |
| EBITDA | -2 TEUR | -3 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 415,1 % | 649,6 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 88,7 % | 69,2 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | -,-- % | -,-- % |
| Eigenkapitalrentabilität | -,-- % | -,-- % |
| Personalkostenintensität | 44,6 % | 30,1 % |

G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Die einzige Tätigkeit der BFFW Verwaltung GmbH beruht auf der Übernahme der Vollhaftung und der Geschäftsführung der Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG.

Nach § 6 des Gesellschaftsvertrages der Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG erhält die BFFW Verwaltung GmbH als Komplementärin, solange sie ausschließlich für die Gesellschaft tätig ist, sämtliche Ausgaben und Aufwendungen erstattet. Durch zeitliche Verzögerung beim Ausgleich des angefallenen Aufwands kommt es zum Ausweis des Jahresfehlbetrages für 2019 von 2 TEUR.

Das Eigenkapital vermindert sich um den Jahresfehlbetrag.

Die finanzielle Entwicklung ist dadurch bestimmt, dass die Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG der Gesellschaft die im Rahmen der Komplementärtätigkeit verausgabten Kosten zu ersetzen hat.

Das Risiko der BFFW Verwaltung GmbH besteht darin, als Vollhafter für die Verpflichtungen der Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG in Anspruch genommen zu werden.

Nach dem Geschäftsmodell der Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG geht die BFFW Verwaltung GmbH davon aus, dass die Gesellschaft ihren Verpflichtungen gegenüber der BFFW Verwaltung GmbH nachkommen kann.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

Die Gesellschaft beschäftigt neben einem Geschäftsführer keine weiteren Mitarbeiter.

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresfehlbetrag wurde öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslage erfolgte vom 17.08.2020 bis einschließlich 31.08.2020 in den Geschäftsräumen der Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH.

2.3 Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG



A. UNTERNEHMENS DATEN

Oberdorfstraße 6
78054 Villingen-Schwenningen

Telefon 07720 85030
Fax 07720 850326
E-Mail info@wbg-vs.de

Rechtsform GmbH & Co. KG
Handelsregisternummer HRA 705643
Gründungsdatum 23.07.2018
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 13.07.2018

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Der Gegenstand des Unternehmens ist – im Rahmen kommunaler Aufgaben – der Erwerb der bisher von der deutsch/französischen Brigade genutzten bundeseigenen Immobilien (im nachfolgenden "Soldatenwohnungen" genannt) in Villingen-Schwenningen im Wege der Wahrnehmung der sogenannten "Erstzugriffsoption" für Kommunen oder kommunale Gesellschaften der Bundesrepublik Deutschland als Eigentümerin, diese vertreten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die Erstzugriffsoption ermöglicht Kommunen oder von Kommunen mehrheitlich beherrschten Gesellschaften den Direkterwerb ohne Ausschreibung.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts des Gemeindefinanzrechts der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften unter Beachtung der dortigen Vorschriften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | |
|--|--------------------|-----------------|
| Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter | | 0,00 |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Festkapitalkonto I | 0,00 | 3.715.681,00 |
| Variables Kapitalkonto II | 8.151,72 | -7.348,06 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 8.151,72 EUR wurde auf das variable Kapitalkonto II verrechnet.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Komplementär | Anteil in EUR |
|----------------------|----------------------|
| BFFW Verwaltung GmbH | 0,00 |

| Kommanditisten | Anteil | |
|--|---------------|--------------|
| | in % | EUR |
| BGV Service GmbH | 23,59% | 876.469,00 |
| Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg e.G. | 21,90% | 813.772,00 |
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH | 54,51% | 2.025.440,00 |

Der Anteil bezieht sich auf den Anteil am Festkapital I.

Die Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG unterhält keine eigenen Beteiligungen.

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | vertreten durch | seit |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| BFFW Verwaltung GmbH | Rainer Müldner | 23.07.2018 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|--|----------------------------------|
| BFFW Verwaltung GmbH | Rainer Müldner |
| BGV Service GmbH | Harald Maier / Andreas Scherer |
| Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg e.G. | Sebastian Merkle / Martin Renner |
| Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH | Rainer Müldner |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Sachanlagen | 9.076.607 | 9.157.534 | -80.928 | -0,9 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 140.196 | 121.054 | 19.142 | 15,8 |
| SUMME AKTIVA | 9.216.803 | 9.278.588 | -61.786 | -0,7 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Kommanditkapital | 3.708.333 | 3.700.181 | 8.152 | 0,2 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 9.500 | 6.000 | 3.500 | 58,3 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.498.866 | 5.572.407 | -73.541 | -1,3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 104 | 0 | 104 | -,-- |
| SUMME PASSIVA | 9.216.803 | 9.278.588 | -61.786 | -0,7 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 216.492 | 72.044 | 144.448 | 200,5 |
| Gesamtleistung | 216.492 | 72.044 | 144.448 | 200,5 |
| Abschreibungen | 80.928 | 26.974 | 53.953 | 200,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 27.974 | 30.203 | -2.229 | -7,4 |
| Betriebsaufwendungen | 108.902 | 57.177 | 51.724 | 200,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 99.439 | 30.367 | 69.073 | 227,5 |
| Ergebnis nach Steuern | 8.152 | -15.500 | 23.652 | 152,6 |
| Jahresüberschuss | 8.152 | -15.500 | 23.652 | 152,6 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde vom HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Stuttgart geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|------------|
| Anlagenintensität | 98,5 % | 98,7 % |
| Eigenkapitalquote | 40,2 % | 39,9 % |
| Fremdkapitalquote | 59,8 % | 60,1 % |
| Anlagendeckung I | 40,9 % | 40,4 % |
| Anlagendeckung II | 100,5 % | 100,4 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 0 TEUR | 9.185 TEUR |
| EBIT | 108 TEUR | 15 TEUR |
| EBITDA | 189 TEUR | 42 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 151,4 % | 137,9 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 103,9 % | 82,3 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 0,1 % | -,-- % |
| Eigenkapitalrentabilität | 0,2 % | -,-- % |
| Personalkostenintensität | 0,0 % | 0,0 % |

G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Die Bündnis für faires Wohnen GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2018 zum Erwerb von Konversionsflächen in Villingen-Schwenningen gegründet. Der Erwerb der Flächen ist 2018 erfolgt. Die auf den Konversionsflächen befindlichen Gebäude wurden an die Gesellschafter verpachtet und sollen zu einem späteren Zeitpunkt auf die Gesellschafter übertragen werden.

Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8 TEUR ab.

Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresüberschuss.

Mieter der Immobilien sind die Gesellschafter, die diese weitervermieten. Das Risiko von Mietausfällen ist daher gering.

Zum Ankauf der Konversionsflächen wurde ein Darlehen aufgenommen. Die Zinsen und Tilgungen sind durch die vereinbarten Pachten gedeckt. Die Bewirtschaftung der Immobilien erfolgt durch die anpachtenden Gesellschafter, diese tragen auch die Kosten ggf. anfallender Instandhaltungen. Insofern sind Risiken wie Chancen aus der Geschäftstätigkeit begrenzt. Für 2020 wird ein Jahresergebnis in Höhe des Geschäftsjahres 2019 erwartet.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresüberschuss wurde öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslage erfolgte vom 17.08.2020 bis einschließlich 31.08.2020 in den Geschäftsräumen der Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH.

3. GESUNDHEIT

3.1 Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH



Schwarzwald-Baar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg

A. UNTERNEHMENS DATEN

Klinikstraße 11
78052 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 930
E-Mail infoklinikum@sbk-vs.de
Website www.sbk-vs.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 602038
Gründungsdatum 12.09.1995
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 21.11.2007

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Krankenhäusern in den Städten Villingen-Schwenningen und Donaueschingen.

Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst voll- und teilstationäre, sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen nebst ambulantem Operieren und ambulante, ärztliche, medizinisch-technische und physikalische Leistungen. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst auch die Errichtung und den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Zu einer Beteiligung an anderen Unternehmen ist die Gesellschaft nur berechtigt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere §§ 105a, 105 Abs. 1 und 2 sowie § 103 Abs. 1 Nr. 5 GemO BW, erfüllt werden.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 13.478.314,00 | 269.566 Stimmen |

| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
|--|--------------------|-----------------|
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 13.478.314,00 |
| Kapitalrücklage | 0,00 | 49.098.637,29 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 1.624.709,57 EUR wurde in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von 371.729,05 EUR hat sich das Eigenkapital um 371.729,05 EUR erhöht.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil in % | EUR |
|------------------------------|------------------------|--------------|
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 60,26% | 8.122.650,00 |
| Stadt Villingen-Schwenningen | 39,74% | 5.355.664,00 |

Die Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen selbst unterhält nachfolgende Beteiligungen:

| Beteiligung | Anteil in % | EUR |
|---|------------------------|------------|
| Klinikum-Service GmbH | 51,00% | 12.750,00 |
| QuMiK Qualität und Management im Krankenhaus GmbH | 8,33% | 5.000,00 |

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit |
|-------------------------|------------|
| Dr. Matthias Geiser | 11.11.2014 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Aufsichtsrat | Funktion |
|--------------------------|--------------------------------|
| Jürgen Roth | Vorsitzender |
| Sven Hinterseh | stellvertretender Vorsitzender |
| Dr. Markus Herzog | |
| Michael Rieger | |
| Friedrich Bettecken | |
| Michael Schmitt | |
| Erik Pauly | |
| Fritz Link | |
| Michael Rothfelder | |
| Dirk Sautter | |
| Andreas Flöß | |
| Thomas Ettwein | |
| Dr. Klaus Götz | |
| Walter Klumpp | |
| Dr. Karl-Henning Lichte | |
| Olaf Barth | |
| Anton Knapp | |
| Edgar Schurr | |
| Dr. Ursula Roth-Ziefle | |
| Christian Kaiser | |
| Hans-Joachim von Mirbach | |
| Frank Bonath | |
| Adolf Baumann | |
| Prof. Dr. Ulrike Salat | |

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von 45.240,00 EUR.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|----------------------------------|------------------------|
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Sven Hinterseh |
| Stadt Villingen-Schwenningen | Jürgen Roth |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.536.153 | 1.511.615 | 24.537 | 1,6 |
| Sachanlagen | 265.375.340 | 269.397.822 | -4.022.482 | -1,5 |
| Finanzanlagen | 25.250 | 25.250 | 0 | 0,0 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 7.538.293 | 7.258.546 | 279.747 | 3,9 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 88.774.619 | 65.501.555 | 23.273.064 | 35,5 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 4.740.004 | 3.387.650 | 1.352.354 | 39,9 |
| Ausgleichsposten nach dem KHG | 13.867.366 | 13.789.350 | 78.016 | 0,6 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 469.418 | 1.877.039 | -1.407.621 | -75,0 |
| SUMME AKTIVA | 382.326.443 | 362.748.828 | 19.577.615 | 5,4 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 13.478.314 | 13.478.314 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 49.098.637 | 49.098.637 | 0 | 0,0 |
| Gewinnrücklagen | 13.061.592 | 11.436.882 | 1.624.710 | 14,2 |
| Jahresüberschuss | 371.729 | 1.624.710 | -1.252.981 | -77,1 |
| Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 102.152.426 | 106.141.466 | -3.989.040 | -3,8 |
| Rückstellungen | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.849.209 | 2.711.881 | 137.328 | 5,1 |
| sonstige Rückstellungen | 20.774.947 | 19.288.292 | 1.486.655 | 7,7 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 135.586.504 | 137.462.789 | -1.876.285 | -1,4 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.282.624 | 6.836.710 | 445.914 | 6,5 |
| Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | -, - |
| Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 3.600.666 | 3.498.233 | 102.433 | 2,9 |
| Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 12.430 | 38.357 | -25.928 | -67,6 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 448.093 | 401.571 | 46.522 | 11,6 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 9.486.971 | 10.508.109 | -1.021.138 | -9,7 |
| Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 122.301 | 152.877 | -30.575 | -20,0 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 70.000 | -70.000 | -100,0 |
| SUMME PASSIVA | 382.326.443 | 362.748.828 | 19.577.615 | 5,4 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

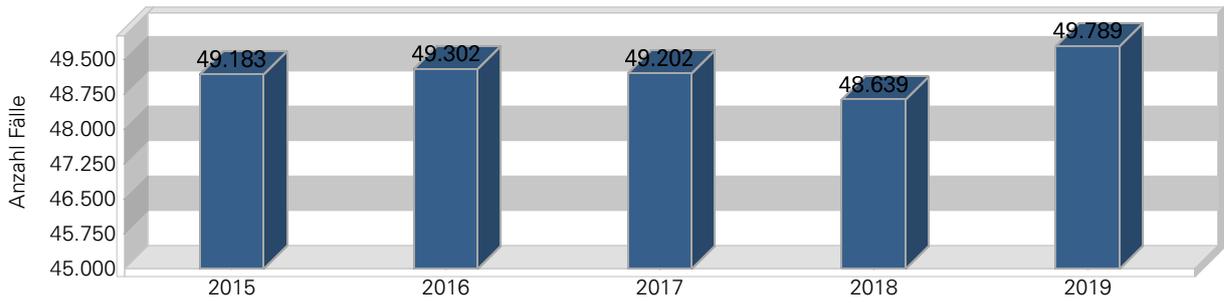
| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 225.880.044 | 213.644.598 | 12.235.447 | 5,7 |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 6.267.989 | 6.688.980 | -420.992 | -6,3 |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 16.892.041 | 16.196.875 | 695.165 | 4,3 |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 11.160.276 | 10.508.931 | 651.345 | 6,2 |
| Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 14.540.983 | 15.615.843 | -1.074.860 | -6,9 |
| Erhöhung / Minderung des Bestands an unfertigen Leistungen | -690.550 | 334.836 | -1.025.386 | -306,2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10 | 1.177.487 | 1.688.129 | -510.642 | -30,2 |
| sonstige betriebliche Erträge | 6.312.267 | 5.186.726 | 1.125.541 | 21,7 |
| | 281.540.536 | 269.864.920 | 11.675.616 | 4,3 |
| Personalaufwand | 170.940.412 | 162.263.421 | 8.676.990 | 5,3 |
| Materialaufwand | 66.104.236 | 64.430.558 | 1.673.677 | 2,6 |
| | 237.044.647 | 226.693.980 | 10.350.667 | 4,6 |
| Zwischenergebnis | 44.495.889 | 43.170.940 | 1.324.949 | 3,1 |
| Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 4.689.490 | 5.546.634 | -857.144 | -15,5 |
| Erträge aus der Einstellung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung | 78.016 | 84.273 | -6.257 | -7,4 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 7.468.342 | 7.398.091 | 70.251 | 0,9 |
| Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 30.575 | 30.575 | 0 | 0,0 |
| Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 3.102.100 | 4.356.289 | -1.254.188 | -28,8 |
| Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 1.587.389 | 1.200.145 | 387.244 | 32,3 |
| | 7.576.933 | 7.503.139 | 73.794 | 1,0 |
| Abschreibungen | 13.174.343 | 12.991.734 | 182.609 | 0,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 29.058.625 | 31.618.142 | -2.559.517 | -8,1 |
| | 42.232.968 | 44.609.876 | -2.376.908 | -5,3 |
| Zwischenergebnis | 9.839.854 | 6.064.203 | 3.775.651 | 62,3 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 52.916 | 526.778 | -473.862 | -90,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.213.325 | 5.938.093 | 3.275.232 | 55,2 |
| | -9.160.408 | -5.411.314 | -3.749.094 | 69,3 |
| Steuern | 307.717 | -971.822 | 1.279.539 | 131,7 |
| Jahresüberschuss | 371.729 | 1.624.710 | -1.252.981 | -77,1 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

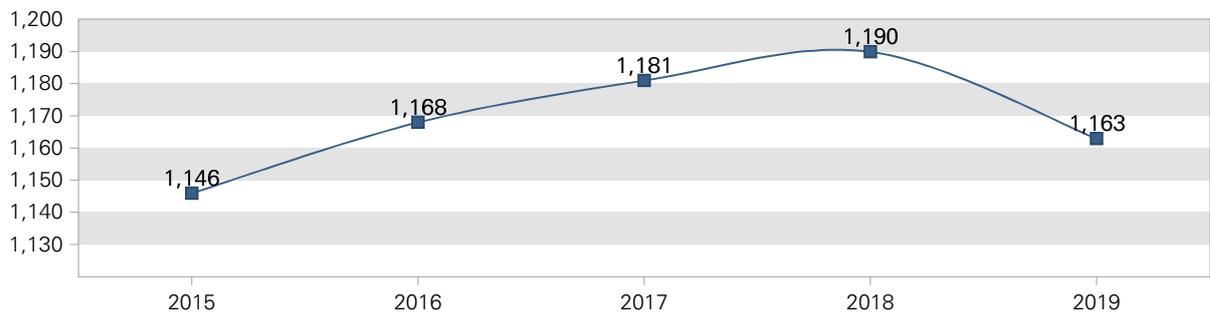
FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Anlagenintensität | 69,8 % | 74,7 % |
| Eigenkapitalquote | 19,9 % | 20,9 % |
| Fremdkapitalquote | 80,1 % | 79,1 % |
| Anlagendeckung I | 28,5 % | 27,9 % |
| Anlagendeckung II | 109,8 % | 110,8 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 9.360 TEUR | 4.920 TEUR |
| EBIT | 9.840 TEUR | 6.064 TEUR |
| EBITDA | 23.014 TEUR | 19.056 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 113,3 % | 121,6 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 93,6 % | 93,2 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 0,1 % | 0,4 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 0,5 % | 2,1 % |
| Personalkostenintensität | 58,2 % | 57,6 % |

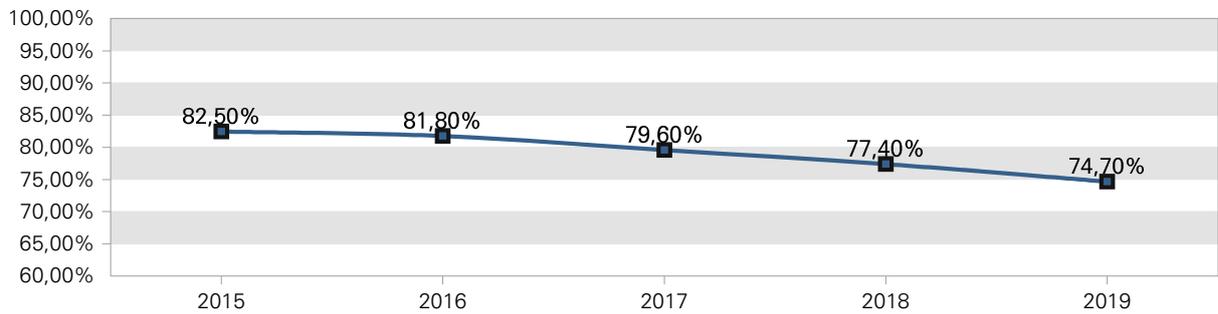
Vollstationäre Fälle mit Überlieger



Casemix-Index mit Überlieger



Auslastung



Verweildauer



G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Im Jahr 2019 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 372 TEUR erzielt werden. Damit konnte das ausgeglichene Planungsergebnis leicht übertroffen werden. Erlöse aus Krankenhausleistungen sind um 12,2 Mio. EUR auf 225,9 Mio. EUR gestiegen und liegen um 5,7 % über dem Vorjahreswert. Die Entwicklung resultiert aus steigenden Fallzahlen (2019: 49.789 Fälle; 2018: 48.639 Fälle) und der Steigerung des Landesbasisfallwerts von 3.453,17 EUR auf 3.539,12 EUR. Die durchschnittliche Fallschwere (CMI) ist jedoch gegenüber dem Vorjahr um 0,027 auf 1,163 gesunken. Dies ist überwiegend durch steigende Fallzahlen in Kliniken mit niedrigen durchschnittlichen Fallschweren zu erklären.

Die mittlere Verweildauer ist um 0,04 Tage auf 6,11 Tage leicht rückläufig. Die Zahl der ambulant behandelten Patienten sank um 3,7 % auf 112.318 Patienten. Dennoch konnten die Erlöse aus ambulanten Leistungen um 4,3 % auf 16,9 Mio. EUR weiter gesteigert werden, was vor allem auf Mehrleistungen bei Zytostatikaabgaben in der Ambulanten Spezialärztlichen Versorgung sowie der Begleitmedikation zurück zu führen ist.

Die anderen Umsatzerlöse nach § 277 HGB sind von 15,6 Mio. EUR auf 14,5 Mio. EUR gesunken, der Rückgang resultiert überwiegend aus dem Zytostatikaverkauf über medizinische Versorgungszentren. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 1,1 Mio. EUR gestiegen.

Die Steigerung der Personalkosten lag mit 5,3 % über dem Vorjahr. Grund hierfür waren die tariflichen Entwicklungen, höhere Besetzungsgrade der Planstellen und der Aufbau von Pflegepersonal aufgrund des Pflegepersonal-Stärkungsgesetz.

Die Materialaufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind nicht entsprechend der Umsatzerlöse angestiegen.

In Summe lag das Betriebsergebnis bei etwa 8,1 Mio. EUR. Damit konnte das Betriebsergebnis des Vorjahres in Höhe von 6,7 Mio. EUR übertroffen werden. Mit den erwirtschafteten Mitteln konnten die langfristigen Darlehen planmäßig getilgt und die Zinsaufwendungen beglichen werden. Die hohen Zinsaufwendungen sind durch die geschlossenen Vergleiche zu Streitigkeiten im Rahmen des Neubaus am Standort Villingen-Schwenningen entstanden. Sie belasten das Jahresergebnis 2019 einmalig.

Zum 31. Dezember 2019 verfügt die Gesellschaft über bilanzielles Eigenkapital in Höhe von 76,0 Mio. EUR. Das um die Ausgleichsposten angepasste Eigenkapital liegt bei 62,1 Mio. EUR.

Der langfristige Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beträgt zum Stichtag 98,9 Mio. EUR.

Die Corona-Krise bringt nicht abschätzbare Risiken für das Klinikum mit sich. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Unterstützung vom Gesetzgeber die sinkenden Fallzahlen ausgleichen können und wie sich die zweite Jahreshälfte 2020 entwickeln wird. Der Einstieg in das Selbstkostendeckungsprinzip, den das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz im Jahr 2020 für einen Teil der Klinikfinanzierung bringt, birgt erhebliche Risiken für das Klinikum. Aufgrund der in 2019 angepassten Regelung besteht jedoch die Chance, die Erlösverluste zu reduzieren, was jedoch Streitpotential mit den Krankenkassen bietet. In kurzfristiger Perspektive wird der Fachkräftemangel ein zentrales Problem bleiben. Die Gesellschaft versucht mit einem Bündel von Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität gegenzusteuern. Die weitere Digitalisierung und Optimierung der Prozesse stellen Chancen dar, auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben.

Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2020 ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor und die Geschäftsführung hat in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 einen "Maßnahmenplan 2020" erstellt, um die Ziele trotz der sich abzeichnenden Risiken zu erreichen. Aufgrund der Corona-Krise ist die Leistungsentwicklung in 2020 rückläufig und es erscheint zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses zweifelhaft, ob das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses erreicht werden kann.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke im Sinne der §§ 102 ff. GemO BW. Die Gesellschaft bezweckt, eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Rahmen der Aufgabenstellung nach Krankenhausplan des Landes Baden-Württemberg sicher zu stellen und verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Ärztlicher Dienst | 461,0 | 450,0 |
| Pflegedienst | 1.096,0 | 925,0 |
| Medizinisch-technischer Dienst | 422,0 | 452,0 |
| Funktionsdienst | 431,0 | 431,0 |
| Sonstige | 759,0 | 833,0 |
| Gesamt | 3.170,0 | 3.092,0 |

4. FREIZEIT, TOURISTIK, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, FORTBILDUNG

4.1 Bäder Villingen-Schwenningen GmbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Pforzheimer Straße 1
78048 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 4050 4350
Fax 07721 4050 4305
E-Mail info@baeder-vs.de
Website www.baeder-vs.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 601574
Gründungsdatum 20.12.1990
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 11.12.1991

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Badeanstalten und vergleichbaren Einrichtungen aller Art, auch solche mit überörtlichem Einzugsbereich, sowie die Erledigung von damit zusammenhängenden Aufgaben, ferner der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen mit gleichartigem Unternehmensgegenstand sowie Planung dieser Vorhaben.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 2.888.799,13 | 565 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 2.888.799,13 |
| Kapitalrücklage | 0,00 | 639.114,85 |

Im Berichtszeitraum erfolgten weder Kapitalentnahmen noch Kapitalzuführungen.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|--|---------------|--------------|
| | in % | EUR |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 100,00% | 2.888.799,13 |

Die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH unterhält keine eigenen Beteiligungen.

E. BESETZUNG DER ORGANE**Geschäftsführung**

Ulrich Köngeter

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Aufsichtsrat | | Funktion |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Jürgen Roth | Oberbürgermeister | Vorsitzender |
| Detlev Bühner | Erster Bürgermeister | stellvertretender Vorsitzender |
| Berthold Ummenhofer | Stadtrat | |
| Elif Cangür | Stadträtin | |
| Dietmar Wildi (bis 29.09.2019) | Stadtrat | |
| Silvia Wölfle (bis 29.09.2019) | Stadträtin | |
| Siegfried Heinzmann (ab 30.09.2019) | Stadtrat | |
| Katharina Hirt (ab 30.09.2019) | Stadträtin | |
| Bernd Hafner (bis 29.09.2019) | Ortschaftsrat | |
| Elmar Kaiser (ab 30.09.2019) | Ortschaftsrat | |

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit Gesamtbezüge von 3.000,00 EUR.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|--|------------------------|
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Ulrich Köngeter |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.989 | 15.659 | 9.330 | 59,6 |
| Sachanlagen | 10.547.023 | 11.058.719 | -511.696 | -4,6 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 31.209 | 23.762 | 7.447 | 31,3 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 40.483 | 34.656 | 5.827 | 16,8 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 8.438 | 10.261 | -1.823 | -17,8 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 4.634 | 889 | 3.744 | 421,0 |
| SUMME AKTIVA | 10.656.776 | 11.143.947 | -487.171 | -4,4 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 2.888.799 | 2.888.799 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 639.115 | 639.115 | 0 | 0,0 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 444.159 | 445.490 | -1.331 | -0,3 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.781.964 | 1.364.372 | 2.417.592 | 177,2 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 93.391 | 624.258 | -530.867 | -85,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.586.044 | 4.513.616 | -1.927.571 | -42,7 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 223.304 | 668.297 | -444.994 | -66,6 |
| SUMME PASSIVA | 10.656.776 | 11.143.947 | -487.171 | -4,4 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 1.186.296 | 1.102.193 | 84.103 | 7,6 |
| sonstige betriebliche Erträge | 414.024 | 23.644 | 390.380 | 1.651,1 |
| Gesamtleistung | 1.600.320 | 1.125.837 | 474.483 | 0,4 |
| Materialaufwand | 1.298.065 | 886.274 | 411.791 | 46,5 |
| Personalaufwand | 1.291.620 | 1.271.530 | 20.090 | 1,6 |
| Abschreibungen | 659.975 | 593.553 | 66.422 | 11,2 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 410.143 | 486.750 | -76.607 | -15,7 |
| Betriebsaufwendungen | 3.659.803 | 3.238.107 | 421.696 | 13,0 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.641 | 7.553 | -912 | -12,1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.892 | 127.210 | 11.682 | 9,2 |
| Ergebnis nach Steuern | -2.191.734 | -2.231.927 | 40.193 | 1,8 |
| sonstige Steuern | 33.135 | 34.289 | -1.154 | -3,4 |
| Erträge aus Verlustübernahme | 2.224.869 | 2.266.216 | -41.347 | -1,8 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

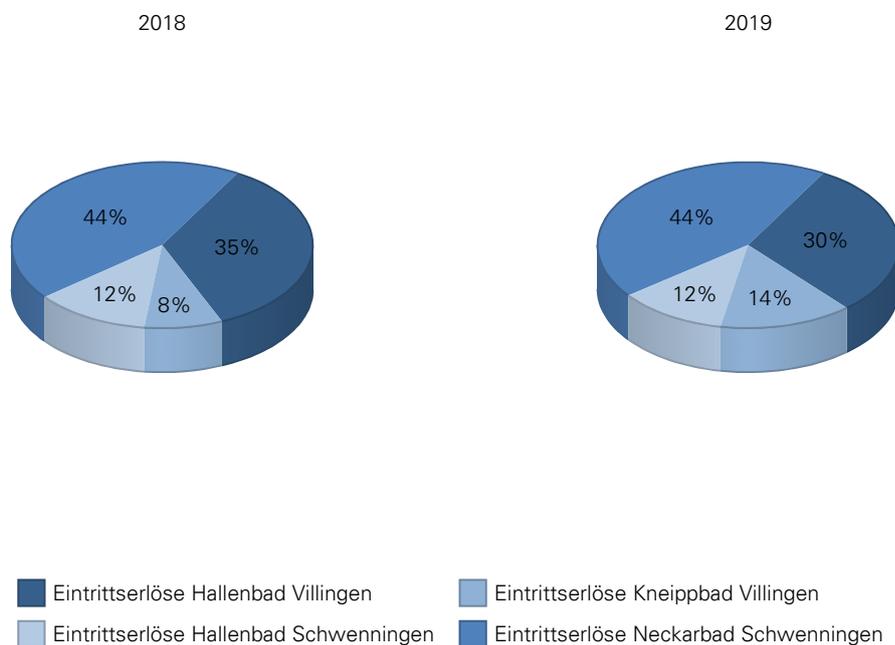
Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

FINANZKENNZAHLEN

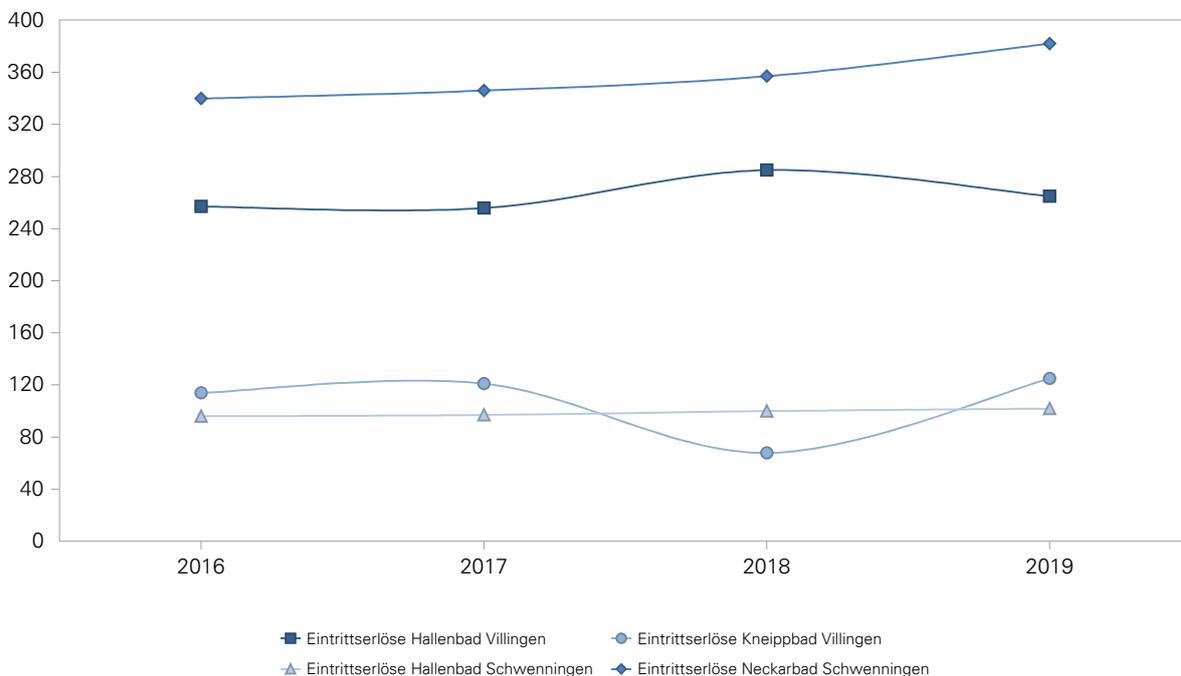
| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Anlagenintensität | 99,2 % | 99,4 % |
| Eigenkapitalquote | 33,1 % | 31,7 % |
| Fremdkapitalquote | 66,9 % | 68,3 % |
| Anlagendeckung I | 33,4 % | 31,9 % |
| Anlagendeckung II | 76,1 % | 56,3 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 238 TEUR | 3.378 TEUR |
| EBIT | -2.059 TEUR | -2.112 TEUR |
| EBITDA | -1.400 TEUR | -1.519 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 3,1 % | 1,4 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 31,0 % | 32,4 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | 0,0 % | 0,0 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 0,0 % | 0,0 % |
| Personalkostenintensität | 33,7 % | 37,4 % |

LEISTUNGSKENNZAHLEN

Aufteilung der Eintrittserlöse



Entwicklung der Eintrittserlöse



G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Fehlbetrag von 2.225 TEUR (Vorjahr 2.266 TEUR). Damit verringert sich der Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

Die Gesamtleistung des Unternehmens ist gegenüber dem Vorjahr von 1.126 TEUR auf 1.600 TEUR angestiegen. Dabei entfällt der Anstieg zu rund 84 TEUR auf die reinen Umsatzerlöse; die sonstigen betrieblichen Erträge haben mit 388 TEUR zum Anstieg beigetragen.

Bei einer tiefergehenden Analyse zeigt sich, dass für den Anstieg der reinen Umsatzerlöse sowohl die ansteigenden Besucherzahlen im Kneippbad in Villingen in Folge eines guten Sommers und einer Freibadsaison von Mai bis Anfang September angefallen sind, die sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund eines Sondereinflusses durch den Verkauf eines Grundstücksteils beim Neckarbad Schwenningen, Grundstück Lupfenstraße, anfielen. Im Geschäftsjahr stiegen erstmals die Personalkosten in einem überschaubaren Rahmen an. Zum einen rührt dies von der Tarifierhöhung, zum anderen auch von der Aufstockung des Personals, die betriebsnotwendig war. Die Betriebsaufwendungen sind um gut 430 TEUR angestiegen, die nahezu kompensiert wurden, durch den einmaligen Grundstücksverkauf an der Lupfenstraße. Das Finanzergebnis verschlechtert sich nur marginal um 13 TEUR, so dass insgesamt das Ergebnis nach Steuern sich geringfügig besser darstellt als in 2018.

Nach Vollendung des 2. Bauabschnitts beim Kneippbad lagen die Investitionen im Geschäftsjahr 2019 auf deutlich geringerem Niveau als in den beiden Vorjahren. Berücksichtigt man die Abschreibungen für das Geschäftsjahr 2019, so erklärt sich, dass die Buchwerte des Anlagevermögens ohne die Finanzlage um rund 0,5 Mio. EUR zurückgingen auf insgesamt 10,6 Mio. EUR. Dies war auch so geplant, denn nach den beiden vorangegangenen Jahren sollte in 2019 zunächst eine Konsolidierung eintreten, nachdem das Kneippbad grundlegend modernisiert war.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass es in 2020 keinen positiven Einmaleffekt wie den Grundstücksverkauf an der Lupfenstraße im Stadtbezirk Schwenningen geben wird, so dass sich die Ergebnisse wie im Wirtschaftsplan 2020 prognostiziert, mit einem Jahresfehlbetrag von 2,8 Mio. EUR einhalten lassen können sollte.

Zwischen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH und der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Aus diesem Grund sieht die Geschäftsführung wirtschaftliche und rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale als nicht gegeben an.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Angestellte | 27,3 | 25,5 |
| Gewerbliche Arbeitnehmer | 20,0 | 21,0 |
| Auszubildende | 2,0 | 1,3 |
| Gesamt | 50,3 | 48,8 |

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresüberschuss wurde öffentlich bekannt gegeben.

Die öffentliche Auslage erfolgte vom 3. August bis einschließlich 11. August 2020 in den Geschäftsräumen der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH.

4.2 Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Zum Mooswäldle 7-9
78054 Villingen-Schwenningen

Telefon 07720 62880
Fax 07720 63408
E-Mail mail@kunsteisbahn-vs.de
Website www.kunsteisbahn-vs.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 600280
Gründungsdatum 11.03.1968
Geschäftsjahr 1.6. - 31.5.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 28.07.2016

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Kunsteisbahn in Villingen-Schwenningen sowie die Förderung des Eislaufs (Eissports). Die Gesellschaft betreibt auf einem eigenen Grundstück in Villingen-Schwenningen, Zum Mooswäldle 7-9, zwei Eislaufbahnen, eine Curlingbahn sowie eine Trockeneisstockbahn.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts des Gemeindeförderungsgesetzes der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften unter Beachtung der dortigen Vorschriften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann hierzu gleichartige Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Darüber hinaus kann sie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 1.176.738,26 | 11.767 Stimmen |

| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
|--|--------------------|-----------------|
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 1.176.738,26 |
| Kapitalrücklage | 2.700.000,00 | 11.863.679,15 |

Der Kapitalrücklage wurde im Berichtsjahr ein Betrag von 2.700.000,00 EUR zugeführt.

Durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 195.328,89 hat sich das Eigenkapital um 2.504.671,11 EUR erhöht.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|------------------------------|--------|--------------|
| | in % | EUR |
| SERC 04 e.V. | 1,00% | 11.759,71 |
| Stadt Villingen-Schwenningen | 99,00% | 1.164.978,55 |

Die Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH unterhält keine eigenen Beteiligungen.

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit |
|------------------|------------|
| Klaus Hässler | 01.12.2009 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

Aufsichtsrat bis 09.07.2019

| Aufsichtsrat | Funktion |
|-------------------------|--------------------------------|
| Jürgen Roth | Oberbürgermeister |
| Antonio Piovano | Stadtrat |
| Frank Bonath | Stadtrat |
| Dirk Caroli | Stadtrat |
| Gunter Dreher | Stadtrat |
| Werner Ettwein | Stadtrat |
| Siegfried Heinzmann | Stadtrat |
| Katharina Hirt | Stadträtin |
| Dr. Karl-Henning Lichte | Stadtrat |
| Bernd Lohmiller | Stadtrat |
| Michael Rothfelder | Stadtrat |
| Helga Baur | Stadträtin |
| Axel Schlenker | SERC 04 e.V. |
| Christina Haller | Curling-Club Schwenningen e.V. |
| Thomas Burger | WildWings Spielbetriebs GmbH |

Aufsichtsrat ab 10.07.2019

| Aufsichtsrat | | Funktion |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Jürgen Roth | Oberbürgermeister | Vorsitzender |
| Katharina Hirt | Stadträtin | stellv. Vorsitzende |
| Michael Rothfelder | Stadtrat | |
| Veronique Ballof | Stadträtin | |
| Nicola Schurr | Stadtrat | |
| Siegfried Heinzmann | Stadtrat | |
| Matthias Hoppe | Stadtrat | |
| Dominik Beha | Stadtrat | |
| Eduard Friesen | Stadtrat | |
| Julia Decke | Stadträtin | |
| Helga Baur | Stadträtin | |
| Elif Cangür | Stadträtin | |
| Axel Schlenker | SERC 04 e.V. | |
| Christina Haller | Curling-Club Schwenningen e.V. | |
| Thomas Burger | WildWings Spielbetriebs GmbH | |

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld von insgesamt 300,00 EUR.

Gesellschafterversammlung

| | vertreten durch |
|------------------------------|------------------------|
| SERC 04 e.V. | Axel Schlenker |
| Stadt Villingen-Schwenningen | Jürgen Roth |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.05.2019 | 31.05.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 3 | 318 | -315 | -99,1 |
| Sachanlagen | 10.999.519 | 9.650.399 | 1.349.120 | 14,0 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.841.032 | 991.232 | 849.800 | 85,7 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.947 | 7.947 | 0 | 0,0 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 40.199 | 38.903 | 1.296 | 3,3 |
| SUMME AKTIVA | 12.888.699 | 10.688.798 | 2.199.901 | 20,6 |

PASSIVA

| | 31.05.2019 | 31.05.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 1.176.738 | 1.176.738 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 11.863.679 | 9.163.679 | 2.700.000 | 29,5 |
| Verlustvortrag | -4.708.167 | -4.600.342 | -107.825 | -2,3 |
| Jahresfehlbetrag | -195.329 | -107.825 | -87.504 | -81,2 |
| Rückstellungen | | | | |
| Steuerrückstellungen | 35.507 | 0 | 35.507 | -,-- |
| sonstige Rückstellungen | 45.205 | 44.905 | 300 | 0,7 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.931.046 | 3.256.266 | -325.220 | -10,0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 135.723 | 89.491 | 46.232 | 51,7 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 1.209.820 | 1.226.879 | -17.059 | -1,4 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 8.914 | 11.672 | -2.758 | -23,6 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 385.563 | 427.335 | -41.772 | -9,8 |
| SUMME PASSIVA | 12.888.699 | 10.688.798 | 2.199.901 | 20,6 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

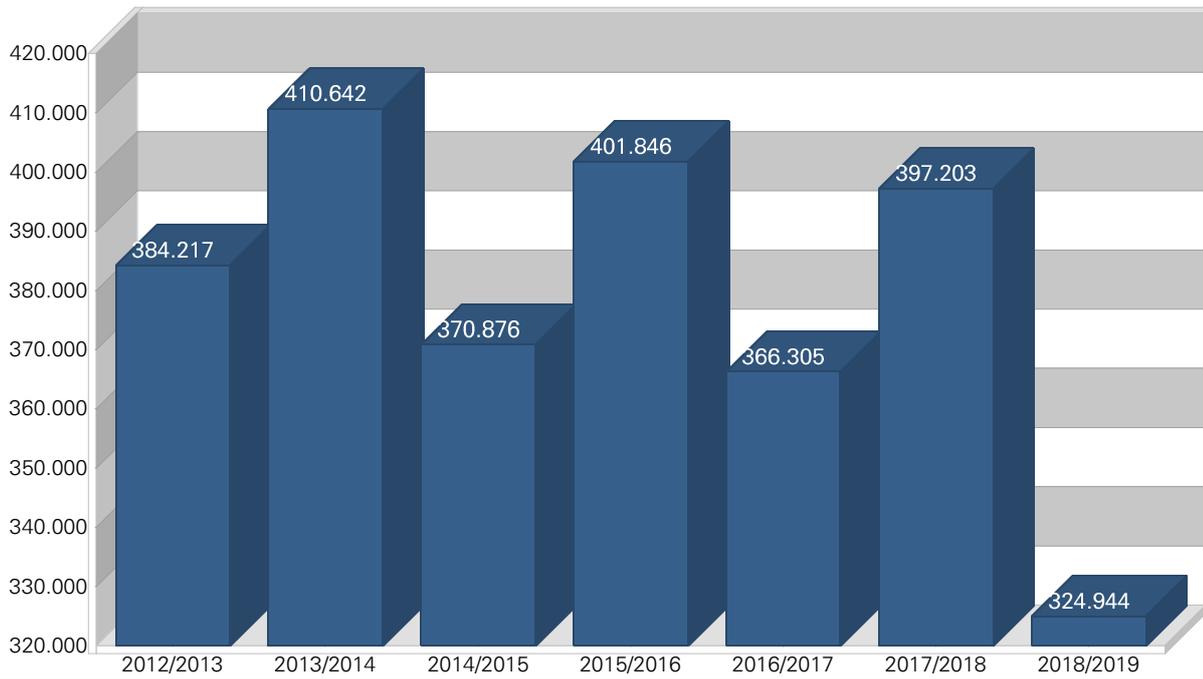
| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 890.517 | 966.822 | -76.305 | -7,9 |
| sonstige betriebliche Erträge | 26.263 | 3.233 | 23.030 | 712,4 |
| Gesamtleistung | 916.780 | 970.054 | -53.275 | -0,1 |
| Materialaufwand | 373.827 | 420.263 | -46.435 | -11,0 |
| Personalaufwand | 378.444 | 326.500 | 51.944 | 15,9 |
| Abschreibungen | 597.661 | 650.530 | -52.868 | -8,1 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 421.555 | 359.562 | 61.993 | 17,2 |
| Betriebsaufwendungen | 1.771.488 | 1.756.853 | 14.634 | 0,8 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3 | 4 | -1 | -14,3 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 119.813 | 135.725 | -15.912 | -11,7 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 35.508 | 2 | 35.505 | 1.571.035,4 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.010.026 | -922.523 | -87.504 | -9,5 |
| sonstige Steuern | 1.303 | 1.302 | 0 | 0,0 |
| Erträge aus Verlustübernahme | 816.000 | 816.000 | 0 | 0,0 |
| Jahresfehlbetrag | 195.329 | 107.825 | 87.504 | 81,2 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von Badisch-Württembergische Treuhand GmbH & Co. KG (BWT), Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Villingen-Schwenningen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

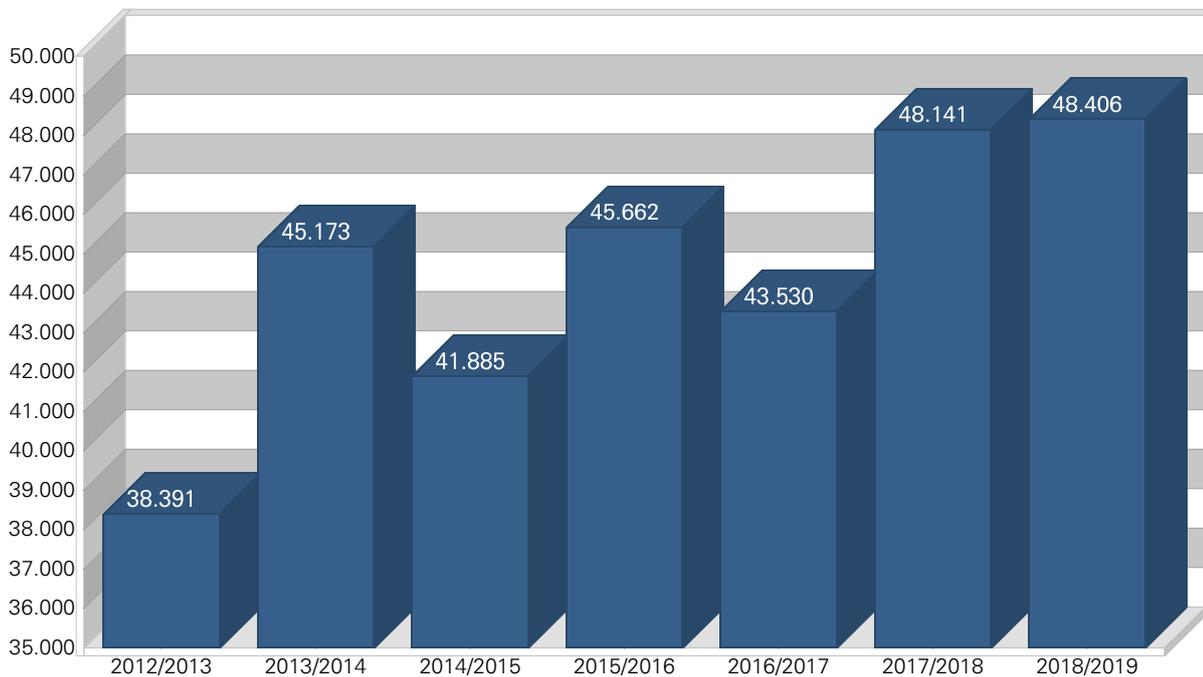
FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Anlagenintensität | 85,3 % | 90,3 % |
| Eigenkapitalquote | 63,1 % | 52,7 % |
| Fremdkapitalquote | 36,9 % | 47,3 % |
| Anlagendeckung I | 74,0 % | 58,4 % |
| Anlagendeckung II | 108,0 % | 101,0 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 1.982 TEUR | 72 TEUR |
| EBIT | -855 TEUR | -787 TEUR |
| EBITDA | -257 TEUR | -136 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 184,2 % | 105,8 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 46,2 % | 51,0 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | -, - % | -, - % |
| Eigenkapitalrentabilität | -, - % | -, - % |
| Personalkostenintensität | 19,6 % | 17,2 % |

Besucher Gesamt



Besucher allgemeiner Eislauf



G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Die Ertragslage der Gesellschaft ist seit Jahren durch negative Betriebsergebnisse und negative Finanzergebnisse gekennzeichnet; damit ist auch das Unternehmensergebnis seit Jahren negativ. Um ein ausgeglichenes Betriebs- bzw. Unternehmensergebnis zu erzielen, wären u.a. deutlich höhere Erlöse erforderlich. Im Berichtsjahr haben sich die Umsatzerlöse um 76 TEUR (7,9 %) auf 891 TEUR vermindert.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hat sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr um 52 TEUR auf – 975 TEUR verschlechtert. Unter Berücksichtigung des Ertrags aus der Verlustübernahme durch die Stadt Villingen-Schwenningen in Höhe von 816 TEUR (Vorjahr 816 TEUR) und den zu zahlenden Ertragssteuern in Höhe von 36 TEUR (Vorjahr 0 TEUR) ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 195 TEUR (Vorjahr 108 TEUR).

Der Cash-Flow im Berichtszeitraum beträgt (unter Berücksichtigung des Zuschusses der Stadt Villingen-Schwenningen von 816 TEUR) 403 TEUR (Vorjahr 543 TEUR). Bei Tilgungsverpflichtungen aus den bestehenden Darlehensverträgen von rd. 325 TEUR p.a., werden rd. 80,6 % des Cash-Flows für Tilgungszwecke benötigt. Finanzielle Mittel für dringend erforderliche Ersatzinvestitionen stehen daher – ohne Mittelzufuhr von außen – nur in begrenztem Umfang zur Verfügung.

Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31. Mai 2019 beträgt 8,1 Mio. EUR (Vorjahr 5,6 Mio. EUR), woraus sich eine gute Eigenkapitalquote von 63,1 % (Vorjahr 52,7 %) ermittelt. Eigenkapital und langfristige Schulden übersteigen das Anlagevermögen, d.h. die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt fristenkongruent.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 jederzeit gewährleistet.

Der Fortbestand der Gesellschaft hängt von den jährlichen Zuschüssen der Stadt Villingen-Schwenningen ab, die seit dem Geschäftsjahr 2002/2003 unverändert 816 TEUR betragen. Ohne diese Zuschüsse seitens der Stadt Villingen-Schwenningen ist die Gesellschaft nicht überlebensfähig.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Beschäftigte | 7,0 | 7,0 |
| Gesamt | 8,0 | 8,0 |

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW
(NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018/2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresergebnisses wurde öffentlich bekannt gegeben.

4.3 Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Bertholdstraße 7
78050 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 822390
Fax 07721 822397
E-Mail info@vsraeume.de
Website www.vsraeume.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 707824
Gründungsdatum 27.12.2011
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 16.12.2011

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist der professionelle Betrieb der städtischen Kultur- und Veranstaltungshäuser, insbesondere der Neuen Tonhalle und des Beethovenhauses (ggf. weiterer Veranstaltungshäuser), mit qualifiziertem Personal. Dazu gehören insbesondere die Vermietung und die Vermarktung der Veranstaltungsräume; Dienstleistungen für Tagungen, Messen, Kongresse, Präsentationen oder festliche Anlässe von der Planung bis zur Durchführung; Dienstleistungen für die Abwicklung von Kulturveranstaltungen des Amtes für Kultur oder von Drittanbietern; die Bereitstellung und der Betrieb von Bühnen-, Licht- und Tontechnik; die Aufrechterhaltung eines angenehmen Ambientes in den Veranstaltungshäusern; die Überwachung aller Sicherheitsbestimmungen gemäß der gültigen Versammlungsstättenverordnung, inkl. Bereitstellung des notwendigen Sicherheitspersonals (Feuerwehr, Sanitätsdienst, usw.).

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts des Gemeindeförderungsgesetzes der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften unter Beachtung der dortigen Vorschriften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann hierzu gleichartige Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Darüber hinaus kann sie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 250 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 25.000,00 |
| Kapitalrücklage | 1.238.200,00 | 9.948.149,30 |

Der Kapitalrücklage wurde im Berichtsjahr ein Betrag von 1.238.200,00 EUR zugeführt.

Durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.239.643,43 EUR hat sich das Eigenkapital um 1.443,43 EUR verringert.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|------------------------------|---------------|------------|
| | in % | EUR |
| Stadt Villingen-Schwenningen | 100,00% | 25.000,00 |

Die Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH unterhält keine eigenen Beteiligungen.

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit |
|-------------------------|-------------|
| Andreas Dobmeier | 16.12.2011 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Mitglieder der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

Aufsichtsrat bis zum 09.07.2019

| Aufsichtsrat | Stellvertreter | Funktion |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Jürgen Roth | | Vorsitzender |
| Maria Noce | Renate Breuning | |
| Michael Rothfelder | Jürgen Jauch | |
| Ulrike Heggen | Dominik Beha | |
| Berthold Ummenhofer | Andreas Flöß | |
| Magnus Frey | Siegfried Heinzmann | |
| Helga Baur | Elif Cangür | |

Aufsichtsrat ab dem 10.07.2019

| Aufsichtsrat | Stellvertreter | Funktion |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Jürgen Roth | | Vorsitzender |
| Maria Noce | Diana Kern-Epple | |
| Michael Rothfelder | Gudrun Furtwängler | |
| Berthold Ummerhofer | Matthias Hoppe | |
| Siegfried Heinzmann | Frank Banse | |
| Ulrike Merkle | Constanze Kaiser | |
| Julia Decke | Dr. Kathrin Piazzolo | |

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld von insgesamt 330,00 EUR.

Gesellschafterversammlung

vertreten durch

Stadt Villingen-Schwenningen

Jürgen Roth

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 36.240 | 1.230 | 35.010 | 2.846,3 |
| Sachanlagen | 72.538 | 88.709 | -16.171 | -18,2 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 14.491 | 9.514 | 4.977 | 52,3 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 384.605 | 407.377 | -22.772 | -5,6 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.962 | 5.969 | -2.007 | -33,6 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.928 | 1.997 | -69 | -3,5 |
| SUMME AKTIVA | 513.764 | 514.796 | -1.032 | -0,2 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 9.948.149 | 8.709.949 | 1.238.200 | 14,2 |
| Verlustvortrag | -8.392.289 | -7.169.711 | -1.222.578 | -17,1 |
| Jahresfehlbetrag | -1.239.643 | -1.222.578 | -17.066 | -1,4 |
| Rückstellungen | | | | |
| Steuerrückstellungen | 0 | 26.000 | -26.000 | -100,0 |
| sonstige Rückstellungen | 32.650 | 38.040 | -5.390 | -14,2 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 67 | 59 | 8 | 13,2 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 49.411 | 61.687 | -12.276 | -19,9 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 90.419 | 46.349 | 44.070 | 95,1 |
| SUMME PASSIVA | 513.764 | 514.796 | -1.032 | -0,2 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 700.073 | 706.274 | -6.200 | -0,9 |
| sonstige betriebliche Erträge | 24.162 | 13.740 | 10.421 | 75,8 |
| Gesamtleistung | 724.235 | 720.014 | 4.221 | 0,0 |
| Materialaufwand | 186.452 | 139.543 | 46.909 | 33,6 |
| Personalaufwand | 750.837 | 623.862 | 126.975 | 20,4 |
| Abschreibungen | 38.963 | 51.260 | -12.297 | -24,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 973.464 | 1.093.809 | -120.345 | -11,0 |
| Betriebsaufwendungen | 1.949.716 | 1.908.474 | 41.242 | 2,2 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 620 | 956 | -335 | -35,1 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 6.552 | 6.865 | -313 | -4,6 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.232.654 | -1.196.281 | -36.373 | -3,0 |
| sonstige Steuern | 6.990 | 26.297 | -19.307 | -73,4 |
| Jahresfehlbetrag | 1.239.643 | 1.222.578 | 17.066 | 1,4 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von der P'W'S Südwestdeutsche Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Villingen-Schwenningen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

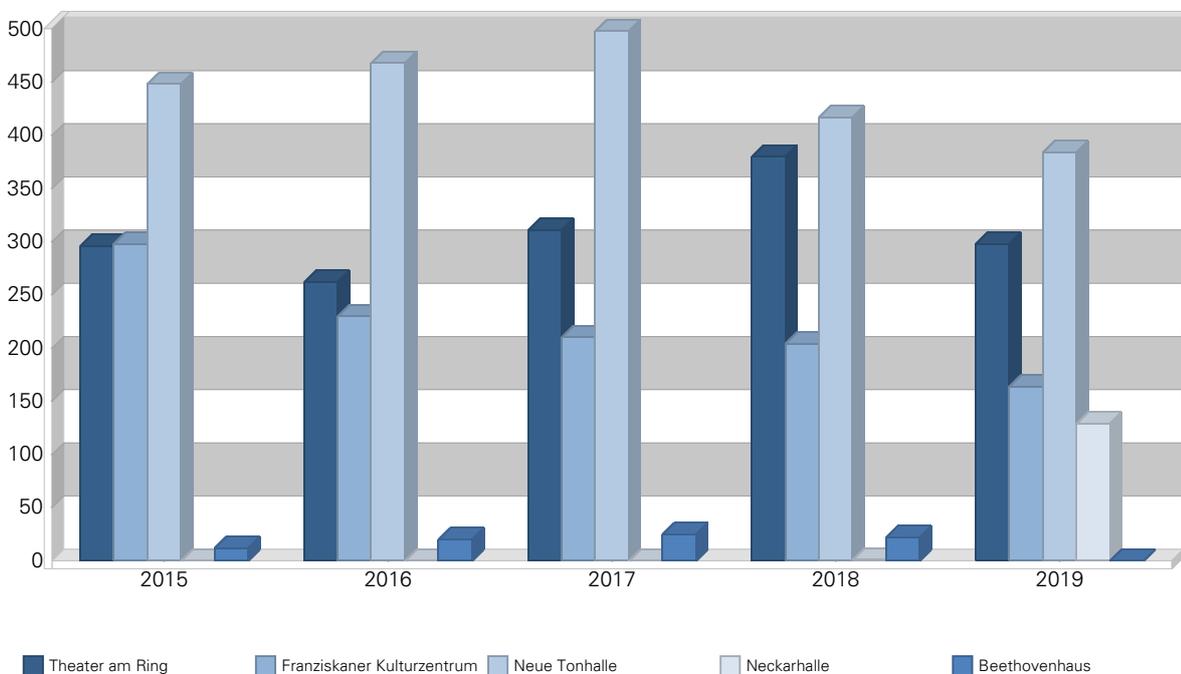
FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Anlagenintensität | 21,2 % | 17,5 % |
| Eigenkapitalquote | 66,4 % | 66,6 % |
| Fremdkapitalquote | 33,6 % | 33,4 % |
| Anlagendeckung I | 313,7 % | 381,0 % |
| Anlagendeckung II | 313,7 % | 381,0 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 58 TEUR | 31 TEUR |
| EBIT | -1.225 TEUR | -1.188 TEUR |
| EBITDA | -1.187 TEUR | -1.137 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 233,6 % | 245,7 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 35,6 % | 36,4 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | -,-- % | -,-- % |
| Eigenkapitalrentabilität | -,-- % | -,-- % |
| Personalkostenintensität | 38,2 % | 32,1 % |

LEISTUNGSKENNZAHLEN

| Belegungsübersicht | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Theater am Ring | 298 | 380 |
| Großer Saal | 88 | 87 |
| Kleiner Saal | 176 | 161 |
| nur Bühne | 34 | 132 |
| Franziskaner Kulturzentrum | 164 | 204 |
| Konzertsaal | 93 | 141 |
| Chorraum / Sakristei | 31 | 25 |
| Foyer | 40 | 38 |
| Neue Tonhalle | 384 | 417 |
| Großer Saal mit Foyer | 142 | 162 |
| Großer Saal | 69 | 72 |
| Foyer | 20 | 19 |
| Seminarräume | 153 | 164 |
| Neckarhalle | 129 | 1 |
| Beethovenhaus | | 22 |
| Großer Saal | | 22 |
| Kleiner Saal | | 0 |

Belegungsübersicht nach Häusern



G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Das Geschäftsmodell der Gesellschaft ist der Betrieb der Neuen Tonhalle sowie die Vermarktung und technische Betreuung der städtischen Kultur- und Veranstaltungshäuser mit qualifiziertem Personal. Die Gesellschaft vermietet und vermarktet zur Erreichung ihres Ziels Veranstaltungsräume und erbringt Dienstleistungen für Kulturveranstaltungen, Tagungen, Messen, Kongresse sowie Präsentationen oder festliche Anlässe von der Planung bis zur Durchführung.

Die Lage der Gesellschaft ist trotz der dauerdefizitären Ausrichtung zufriedenstellend.

Das Geschäftsjahr wird als zufriedenstellend bezeichnet. Die Umsätze aus den Kernbereichen liegen ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Die Materialaufwendungen haben sich durch das Catering in der Neckarhalle, die im März 2019 eröffnet wurde, stark erhöht. Die Personalkosten sind unter anderem durch die Neueinstellung einer Gastronomiefachkraft deutlich angestiegen. Der Jahresverlust ist gegenüber dem Vorjahr um 17 TEUR auf 1,2 Mio. EUR angestiegen.

Die Gesamtleistung erreicht, korrigiert um Sondereffekte aus dem Vorjahr, in etwa das Vorjahresniveau. Das geplante Ergebnis wurde nicht erreicht. Insbesondere aufgrund der gestiegenen Personalaufwendungen wurden die Planansätze verfehlt.

Die Struktur des kurz- und mittelfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten wird für stabil gehalten. Durch die Zuführungen in die Kapitalrücklagen durch die Gesellschafterin beträgt die Eigenkapitalquote 66,4 %.

Die Finanzlage ist stabil. Sämtliche Verbindlichkeiten können aufgrund der Einbindung in den städtischen Liquiditätsverbund stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

Ertragsorientierte Risiken können in einem Rückgang der Vermietung an Unternehmen und Künstler bestehen. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind derzeit schwer abschätzbar. Es ist davon auszugehen, dass der in der Verbindung mit der Pandemie erwartete wirtschaftliche Abschwung und sich daraus ergebende Konsequenzen zu einem deutlichen Rückgang der Buchungen führen werden.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Unternehmens sieht die Geschäftsführung derzeit keine erkennbaren Liquiditätsrisiken.

Es wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Umsatz in Höhe von rd. 762 TEUR erwartet. Für den avisierten Jahresverlust des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR stehen ausreichend Mittel bei der Gesellschafterin zur Deckung bereit.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Beschäftigte | 10,0 | 8,0 |
| Auszubildende | 3,0 | 1,0 |
| Aushilfen | 63,3 | 49,5 |
| Gesamt | 77,3 | 59,5 |

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresfehlbetrag wurde öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslage erfolgte vom 09.11.2020 bis einschließlich 17.11.2020 in den Geschäftsräumen der Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH.

4.4 Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Winkelstraße 9
78056 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 821050
Fax 07721 821057
E-Mail wifoeg@villingen-schwenningen.de
Website www.wt-vs.de

Rechtsform GmbH
Handelsregisternummer HRB 600110
Gründungsdatum 15.02.1937
Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.
Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags 24.05.2012

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Förderung der Wirtschaftskraft von Industrie, Handel und Gewerbe in Villingen-Schwenningen. Eingeschlossen ist die Förderung von Unternehmungen des öffentlichen und privaten Dienstleistungsbereichs. Zur Verwirklichung dieses Gesellschaftszwecks kann das Unternehmen eigens Einrichtungen und Gebäude planen, diese errichten und betreiben. Dazu gehört auch die Ausschreibung und Durchführung von architektonischen Ideen- und Realisierungswettbewerben. Außerdem ist der Gesellschaftszweck darauf gerichtet, Facility-Management auszuführen. Hierzu zählen auch das Betreiben von Gewerbe- und Technologieparks sowie die damit zusammenhängende Akquisition.

Dazu können insbesondere gehören: die Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von geeigneten Grundstücken, die Anwerbung und Ansiedlung geeigneter Industrie-, Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe; eine umfassende Förderung und Betreuung der in der Stadt ansässigen Betriebe, z.B. bei der Beschaffung von Grundstücken, bei der Beschaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, bei der Beschaffung von Wohnungen für Beschäftigte, beim Erhalt von Krediten usw.; die Beratung und Unterstützung der in der Stadt ansässigen Betriebe bei ihren Planungen.

Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck selbst Grundstücke erwerben, diese erschließen und sie der industriellen oder gewerblichen Nutzung durch Verkauf oder in anderer Weise (Verpachtung, Immobilienleasing) zuführen; die Gesellschaft kann hierbei selbst als Vermieterin auftreten. Eine Verwertung für Wohnbauzwecke ist nicht ausgeschlossen, sofern diese im Zusammenhang mit der Hauptaufgabe steht oder als deren Folgeerscheinung notwendig wird.

Die Gesellschaft kann auch im Auftrag der Stadt Villingen-Schwenningen deren Grundstücke den oben genannten Zwecken zuführen.

Die Gesellschaft erfüllt für die Stadt Villingen-Schwenningen anfallenden Aufgaben auf dem Gebiet des Tourismus. Dazu können insbesondere gehören: die Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungen zur Betreuung und Unterhaltung der Gäste; die Konzeption und Umsetzung von Werbemaßnahmen für den Touristik- und Veranstaltungsbereich; die Vermarktung, die Unterhaltung und die Verwaltung von vorhandenen Grundstücken, Gebäuden und Anlagen.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts des Gemeindefinanzrechts der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie ist zu allen Maßnahmen und Geschäften unter Beachtung der dortigen Vorschriften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann hierzu gleichartige Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen. Darüber hinaus kann sie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 206.000,00 | 2.060 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 206.000,00 |
| Kapitalrücklage | 974.000,00 | 28.077.078,62 |

Im Berichtszeitraum erfolgten Kapitalzuführungen in Höhe von 974.000,00 EUR.

Durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 980.538,66 EUR hat sich das Eigenkapital um 6.538,66 EUR verringert.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil in % | EUR |
|------------------------------|------------------------|------------|
| Stadt Villingen-Schwenningen | 100,00% | 206.000,00 |

Die Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH unterhält keine eigenen Beteiligungen.

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit | bis |
|-------------------------|------------|------------|
| Beate Behrens | 01.10.2014 | 11.03.2020 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

Aufsichtsrat bis zum 09.07.2019

| Aufsichtsrat | Stellvertreter | Funktion |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Jürgen Roth | Klaus Martin | Vorsitzender |
| Gudrun Furtwängler | Maria Noce | |
| Klaus Martin | Renate Breuning | |
| Dominik Beha | Ulrike Heggen | |
| Werner Ettwein | Andreas Flöß | |
| Bernd Lohmiller | Frank Banse | |
| Helga Baur | Hans-Joachim von Mirbach | |
| Stefan Beetz | Bernd Schaible | |
| Prof. Dr. Markus Hoch | Gerhard Warnke | |
| Angelo Calabrese | Jürgen Müller | |
| Clemens Güntert | Markus Wiedmann | |

Aufsichtsrat ab dem 10.07.2019

| Aufsichtsrat | Stellvertreter | Funktion |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Jürgen Roth | Klaus Martin | Vorsitzender |
| Gudrun Furtwängler | Katharina Hirt | |
| Klaus Martin | Veronique Ballof | |
| Steffen Ettwein | Matthias Hoppe | |
| Frank Banse | Bernd Lohmiller | |
| Helga Baur | Elif Cangür | |
| Ulrike Merkle | Dr. Ulrike Salat | |
| Olaf Barth | Martin Rothweiler | |
| Julia Decke | Dr. Marcel Klinge | |
| Stefan Beetz | Markus Wethkamp | |
| Prof. Dr. Markus Hoch | Prof. Dr. Frank Kramer | |
| Angelo Calabrese | Bernd Hauser | |
| Clemens Güntert | Anette Müller | |
| Michael Steiger | Philipp Hilsenbek | |
| Ronan Doran | Michael Weißer | |

Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld von insgesamt 3.960,00 EUR.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|----------------------------------|------------------------|
| Stadt Villingen-Schwenningen | Jürgen Roth |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.120 | 12.082 | -4.962 | -41,1 |
| Sachanlagen | 81.599 | 114.369 | -32.770 | -28,7 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 22.348 | 33.609 | -11.261 | -33,5 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.143.208 | 3.112.302 | 30.906 | 1,0 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 534 | 532 | 2 | 0,4 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.149 | 2.404 | -1.255 | -52,2 |
| SUMME AKTIVA | 3.255.958 | 3.275.297 | -19.339 | -0,6 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 206.000 | 206.000 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 28.077.079 | 27.103.079 | 974.000 | 3,6 |
| Verlustvortrag | -24.686.063 | -23.829.204 | -856.859 | -3,6 |
| Jahresfehlbetrag | -980.539 | -856.859 | -123.680 | -14,4 |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | 15.884 | 32.735 | -16.851 | -51,5 |
| Rückstellungen | | | | |
| Steuerrückstellungen | 970 | 2.905 | -1.935 | -66,6 |
| sonstige Rückstellungen | 27.650 | 43.100 | -15.450 | -35,8 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 234 | 225 | 9 | 4,0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 193.788 | 239.891 | -46.104 | -19,2 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 400.955 | 333.425 | 67.531 | 20,3 |
| SUMME PASSIVA | 3.255.958 | 3.275.297 | -19.339 | -0,6 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 205.953 | 186.186 | 19.767 | 10,6 |
| sonstige betriebliche Erträge | 48.353 | 35.880 | 12.473 | 34,8 |
| Gesamtleistung | 254.307 | 222.066 | 32.240 | 0,1 |
| Materialaufwand | 64.717 | 61.960 | 2.758 | 4,5 |
| Personalaufwand | 471.730 | 450.264 | 21.466 | 4,8 |
| Abschreibungen | 44.839 | 41.683 | 3.156 | 7,6 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 612.694 | 504.736 | 107.959 | 21,4 |
| Betriebsaufwendungen | 1.193.980 | 1.058.641 | 135.339 | 12,8 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.877 | 16.359 | -2.482 | -15,2 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.404 | 2.457 | 2.947 | 119,9 |
| Ergebnis nach Steuern | -958.954 | -855.391 | -103.563 | -12,1 |
| sonstige Steuern | 21.584 | 1.468 | 20.117 | 1.370,8 |
| Jahresfehlbetrag | 980.539 | 856.859 | 123.680 | 14,4 |

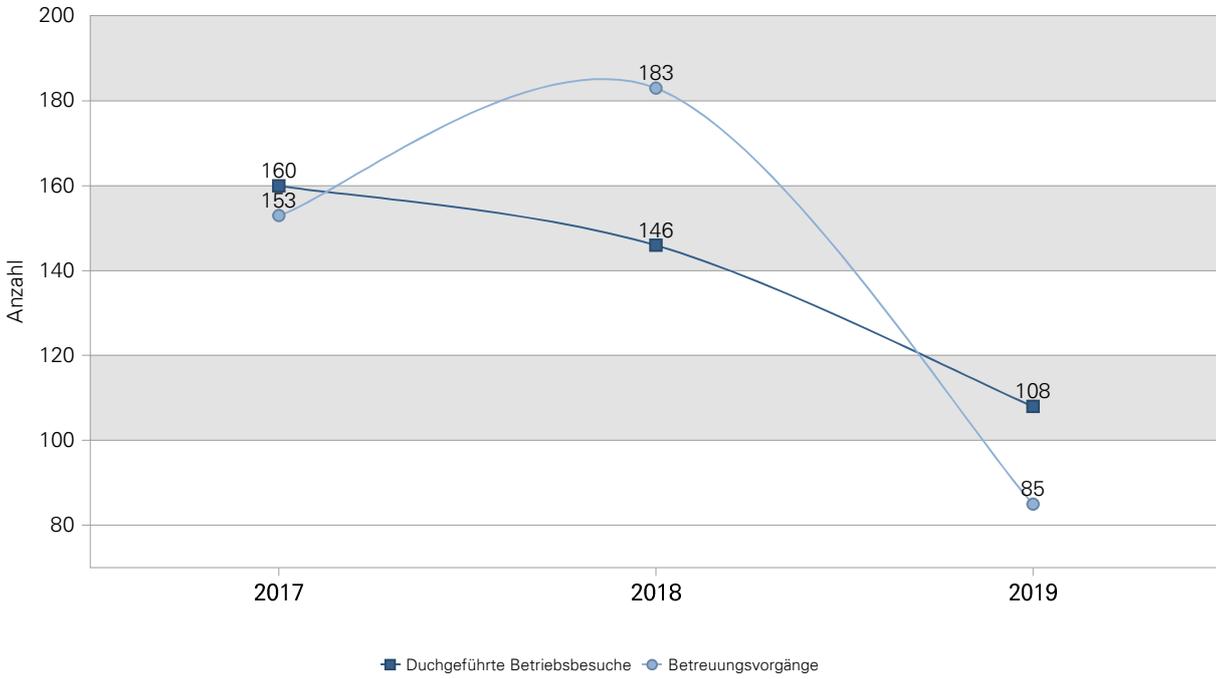
Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von Wirtschaftsprüfer Herrn Christian Schienle, von schienle+kollegen, Villingen-Schwenningen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

FINANZKENNZAHLEN

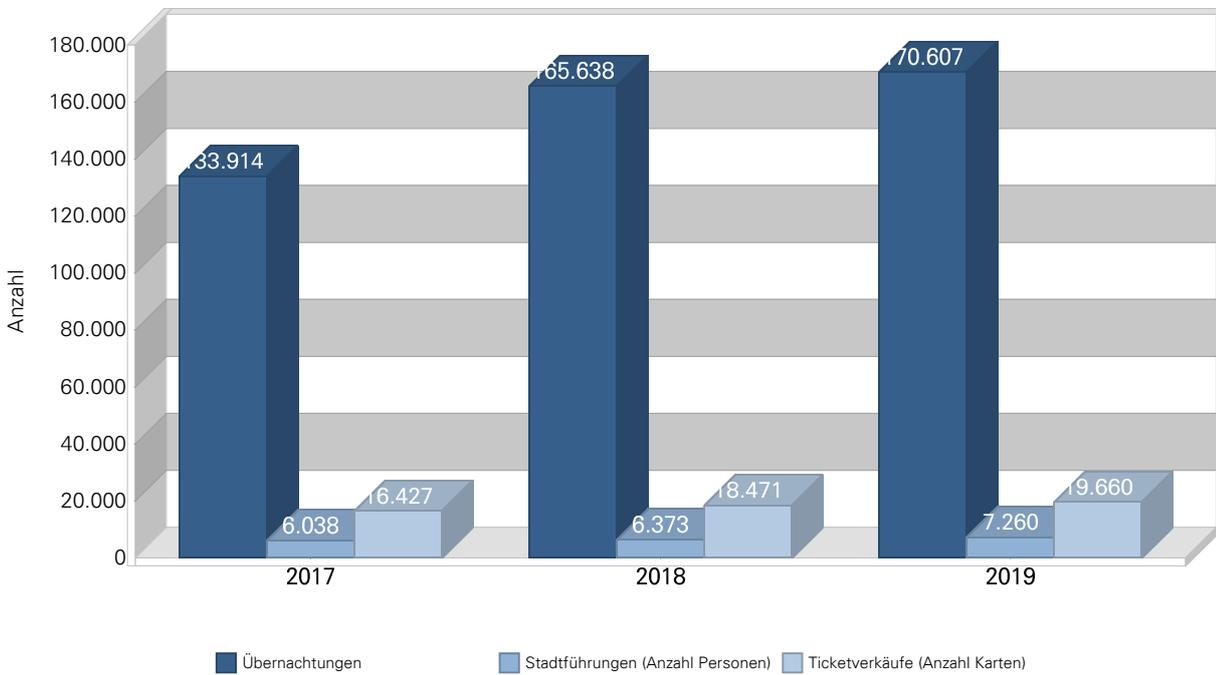
| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|-----------|
| Anlagenintensität | 2,7 % | 3,9 % |
| Eigenkapitalquote | 80,4 % | 80,1 % |
| Fremdkapitalquote | 19,6 % | 19,9 % |
| Anlagendeckung I | 2.949,2 % | 2.074,3 % |
| Anlagendeckung II | 2.967,1 % | 2.100,2 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 7 TEUR | 39 TEUR |
| EBIT | -940 TEUR | -837 TEUR |
| EBITDA | -895 TEUR | -795 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 507,7 % | 507,9 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 16,7 % | 17,3 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | -,-- % | -,-- % |
| Eigenkapitalrentabilität | -,-- % | -,-- % |
| Personalkostenintensität | 38,2 % | 41,7 % |

LEISTUNGSKENNZAHLEN

Wirtschaftsförderung



Tourismus



G. LAGE DES UNTERNEHMENS

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des dritten Abschnitts des Gemeindefinanzrechts der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Sie ist in der Ausübung der verschiedenen Aufgaben davon abhängig, dass die Gesellschafterin, die Stadt Villingen-Schwenningen, den Geschäftsbetrieb durch laufende Zuschüsse finanziert. Die Gesellschaft ist von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht direkt abhängig. Das Geschäftsjahr war zufriedenstellend und wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 981 TEUR in der geplanten Bandbreite abgeschlossen.

Die Umsatzerlöse haben sich um 10,6 % erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Erlösen im Bereich Kostenbeteiligung.

Das veranschlagte Personalbudget wurde nicht ausgeschöpft. Es erfolgten geringfügige Gehaltsanpassungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 108 TEUR erhöht. Die Erhöhung resultiert aus dem Bereich Werbe- und Reisekosten um 56 TEUR und hier im Wesentlichen aus den Veranstaltungskosten für das Ereignis "SWR1 Pfännle". Im Bereich verschiedene Kosten sind insbesondere die Beratungskosten angestiegen.

Der Zinsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Die dauerdefizitäre Situation der Gesellschaft ergibt sich aus dem Zweck des Unternehmens, für öffentliche Belange Dienstleister zu sein. Die sich daraus ergebende Lage des Unternehmens ist zufriedenstellend. Die Ertragslage ist nicht befriedigend. Die Finanzlage ist stabil. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsziele beglichen.

Die Kapitalstruktur wird durch das Eigenkapital von 2,6 Mio. EUR geprägt. Die Eigenkapitalquote beträgt 80 %. Es wurden Zuschüsse von der Gesellschafterin in Höhe von 974 TEUR eingezahlt. Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt der Fokus auf der Unternehmensentwicklung und dem Betriebsergebnis.

Die wirtschaftliche Lage ist insgesamt geordnet. Umsatz und Betriebsergebnisentwicklung lagen im Plan.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Umsatz von 185 TEUR erwartet. Zu dem geplanten Verlust von 940 TEUR stehen schon ausreichend Mittel bei der Gesellschafterin zur Deckung bereit.

H. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

I. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Beschäftigte | 9,0 | 9,0 |
| Auszubildende | 3,0 | 3,0 |
| Aushilfen | 9,0 | 9,0 |
| Gesamt | 22,0 | 22,0 |

J. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresfehlbetrag wurde öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslage erfolgte vom 22.10.2020 bis einschließlich 30.10.2020 im Referat des Oberbürgermeister (Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit).

4.5 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH



A. UNTERNEHMENS DATEN

Albert-Schweitzer-Straße 18
78052 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 69 73 250
E-Mail info@wifoeg-sbh.de
Website www.wirtschaftsfoerderung-sbh.de

| | |
|---|---------------|
| Rechtsform | GmbH |
| Handelsregisternummer | HRB 602681 |
| Gründungsdatum | 21.11.2001 |
| Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12. |
| Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags | 27.04.2018 |

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Entwicklung wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen, das Betreiben eines regionalen Standortmarketings sowie die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung. Dazu gehört auch die Projektentwicklung und Vermarktung eines regionalen Gewerbegebietes.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentlichen Zwecke im Sinne der §§ 1 Abs. 2 und 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist eine steuerbefreite Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 62.500,00 | * Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 62.500,00 |
| Kapitalrücklage | 50.125,78 | 398.200,08 |

* Die Stimmrechte richten sich gemäß Gesellschaftsvertrag nach den Finanzierungsanteilen der einzelnen Gesellschafter und nicht nach dem gezeichneten Kapital.

Das gezeichnete Kapital blieb im Berichtszeitraum unverändert.

Im Berichtszeitraum hat sich die Kapitalrücklage um 50.125,78 EUR erhöht.

Insgesamt führten die Gesellschafter 547.371,96 EUR der Kapitalrücklage zu.

Hiervon wurden 497.246,18 EUR entnommen um den Jahresfehlbetrag auszugleichen.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil | |
|--|---------------|------------|
| | in % | EUR |
| Gemeinde Immendingen | 4,00% | 2.500,00 |
| Gemeinde Königsfeld | 4,00% | 2.500,00 |
| Gemeinde Unterkirnach | 4,00% | 2.500,00 |
| Gemeinde Zimmern ob Rottweil | 4,00% | 2.500,00 |
| Gemeindeverwaltungsverband Heuberg | 4,00% | 2.500,00 |
| Handwerkskammer Konstanz | 4,00% | 2.500,00 |
| IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 4,00% | 2.500,00 |
| Landkreis Rottweil | 4,00% | 2.500,00 |
| Landkreis Tuttlingen | 4,00% | 2.500,00 |
| Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg | 4,00% | 2.500,00 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Bad Dürkheim | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Bräunlingen | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Donaueschingen | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Geisingen | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Hüfingen | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Oberndorf am Neckar | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Rottweil | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Schramberg | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt St. Georgen | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Sulz am Neckar | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Trossingen | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Tuttlingen | 4,00% | 2.500,00 |
| Stadt Villingen-Schwenningen | 4,00% | 2.500,00 |

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH selbst unterhält nachfolgende Beteiligungen:

| Beteiligung | Anteil in % | EUR |
|----------------------|------------------------|------------|
| PE Gewinnerregion UG | 100,00 | 3.000,00 |

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit | bis |
|-------------------------|-------------|------------|
| Dorothee Eisenlohr | 05.04.2017 | 03.10.2019 |
| Jürgen Guse | 04.10.2019 | 28.02.2020 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Aufsichtsrat | Vertreter von |
|---|--|
| Fritz Link | Gemeinde Königsfeld |
| Werner Rottler (ab 4.12.2019) | Handwerkskammer Konstanz |
| Gotthard Reiner (bis 3.12.2019) | Handwerkskammer Konstanz |
| Thomas Albiez | IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg |
| Dr. Wolf-Rüdiger Michel | Landkreis Rottweil |
| Stefan Bär | Landkreis Tuttlingen |
| Dr. Wolf-Rüdiger Michel (ab 11.10.2019) | Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg |
| Jürgen Guse (bis 10.10.2019) | Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg |
| Marcel Herzberg | Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg |
| Sven Hinterseh | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Severin Graf (ab 15.3.2019) | Stadt Donaueschingen |
| Bernhard Kaiser (bis 14.3.2019) | Stadt Donaueschingen |
| Ralf Broß | Stadt Rottweil |
| Dorothee Eisenlohr (ab 4.10.2019) | Stadt Schramberg |
| Thomas Herzog (bis 3.10.2019) | Stadt Schramberg |
| Michael Rieger | Stadt St. Georgen |
| Gerd Hieber | Stadt Sulz am Neckar |
| Michael Beck | Stadt Tuttlingen |
| Jürgen Roth | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Michael Lehrer | Gemeinde Aichhalden |
| Hans-Jürgen Osswald | Gemeinde Neuhausen ob Eck |
| Albin Ragg | Gemeinde Deilingen |
| Clemens Maurer | Vorsitzender des Beirats |

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Vergütung von 300,00 EUR.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|--|---|
| Gemeinde Immendingen | Markus Hugger |
| Gemeinde Königsfeld | Fritz Link |
| Gemeinde Unterkirnach | Andreas Braun |
| Gemeinde Zimmern ob Rottweil | Carmen Merz |
| Gemeindeverwaltungsverband Heuberg | Gerhard Reichegger |
| Handwerkskammer Konstanz | Werner Rottler (ab 4.12.2019) Gotthard Reiner (bis 3.12.2019) |
| IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg | Thomas Albiez |
| Landkreis Rottweil | Dr. Wolf-Rüdiger Michel |
| Landkreis Tuttlingen | Stefan Bär |
| Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg | Dr. Wolf-Rüdiger Michel (seit 11.10.2019) Jürgen Guse (bis 10.10.2019) |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Sven Hinterseh |
| Stadt Bad Dürkheim | Jonathan Berggötz (ab 01.07.2019) Walter Klumpp (bis 30.06.2019) |
| Stadt Bräunlingen | Micha Bächle |
| Stadt Donaueschingen | Severin Graf (ab 15.03.2019) Bernhard Kaiser (bis 14.03.2019) |
| Stadt Geisingen | Martin Numberger (ab 01.09.2019) Walter Hengstler (bis 31.08.2019) |
| Stadt Hüfingen | Michael Kollmeier |
| Stadt Oberndorf am Neckar | Lothar Kopf |
| Stadt Rottweil | Ralf Broß |
| Stadt Schramberg | Dorothee Eisenlohr (ab 04.10.2019) Thomas Herzog (bis 03.10.2019) |
| Stadt St. Georgen | Michael Rieger |
| Stadt Sulz am Neckar | Gerd Hieber |
| Stadt Trossingen | Dr. Clemens Maier |
| Stadt Tuttlingen | Michael Beck |
| Stadt Villingen-Schwenningen | Jürgen Roth |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 658 | -658 | -100,0 |
| Sachanlagen | 22.440 | 3.899 | 18.541 | 475,5 |
| Finanzanlagen | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 166,7 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.578 | 6.896 | 682 | 9,9 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 518.762 | 444.338 | 74.424 | 16,7 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 984 | 985 | 0 | 0,0 |
| SUMME AKTIVA | 557.764 | 459.776 | 97.989 | 21,3 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 62.500 | 62.500 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 398.200 | 348.074 | 50.126 | 14,4 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 56.500 | 38.980 | 17.520 | 44,9 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.696 | 5.177 | 31.519 | 608,8 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 3.869 | 5.045 | -1.176 | -23,3 |
| SUMME PASSIVA | 557.764 | 459.776 | 97.989 | 21,3 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| sonstige betriebliche Erträge | 139.686 | 118.764 | 20.923 | 17,6 |
| Gesamtleistung | 139.686 | 118.764 | 20.923 | 0,2 |
| Personalaufwand | 309.802 | 315.569 | -5.767 | -1,8 |
| Abschreibungen | 6.696 | 9.744 | -3.048 | -31,3 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 320.207 | 219.913 | 100.294 | 45,6 |
| Betriebsaufwendungen | 636.705 | 545.226 | 91.478 | 16,8 |
| Ergebnis nach Steuern | -497.018 | -426.463 | -70.555 | -16,5 |
| sonstige Steuern | 228 | 238 | -10 | -4,2 |
| Jahresfehlbetrag | 497.246 | 426.701 | 70.545 | 16,5 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von P'W'S Südwestdeutsche Wirtschaftsprüfung GmbH, Villingen-Schwenningen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Anlagenintensität | 5,5 % | 1,6 % |
| Eigenkapitalquote | 82,6 % | 89,3 % |
| Fremdkapitalquote | 17,4 % | 10,7 % |
| Anlagendeckung I | 1.513,5 % | 5.433,0 % |
| Anlagendeckung II | 1.513,5 % | 5.433,0 % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 31 TEUR | 5 TEUR |
| EBIT | -497 TEUR | -426 TEUR |
| EBITDA | -490 TEUR | -417 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 542,3 % | 917,1 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 0,0 % | 0,0 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | -, - % | -, - % |
| Eigenkapitalrentabilität | -, - % | -, - % |
| Personalkostenintensität | 48,6 % | 57,9 % |

G. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck nicht-wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

H. PERSONAL

| | 2019 | 2018 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 |
| Beschäftigte | 3,8 | 3,3 |
| Gesamt | 4,8 | 4,3 |

I. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresfehlbetrag wurde öffentlich bekannt gegeben.

Die öffentliche Auslage erfolgte vom 22.05.2020 bis einschließlich 05.06.2020 in den Geschäftsräumen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH.

4.6 PE Gewinnerregion UG (haftungsbeschränkt)

A. UNTERNEHMENS DATEN

Albert-Schweitzer-Straße 18
78052 Villingen-Schwenningen

Telefon 07721 / 69 73 25 0
E-Mail info@wifoeg-sbh.de

| | |
|---|-------------------------|
| Rechtsform | UG (haftungsbeschränkt) |
| Handelsregisternummer | HRB 712543 |
| Gründungsdatum | 26.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12. |
| Datum des aktuellen Gesellschaftsvertrags | 22.08.2018 |

B. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, insbesondere die Übernahme von Projekten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH und die eigenständige Durchführung dieser Projekte.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der §§ 1 Abs. 2 und 102 ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen.

C. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

| Kapitalgattung | Nominalwert | Stimmrechte |
|--|--------------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 3.000,00 | 1 Stimmen |
| Kapitalzuführungen / -entnahmen | Veränderung | Endstand |
| Gezeichnetes Kapital | 0,00 | 3.000,00 |
| Kapitalrücklage | 5.000,00 | 5.000,00 |

Der Kapitalrücklage wurde im Berichtsjahr ein Betrag von 5.000,00 EUR zugeführt.

Durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.881,60 hat sich das Eigenkapital um 2.118,40 EUR erhöht.

D. BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

| Gesellschafter | Anteil in % | EUR |
|---|------------------------------|------------|
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH mbH | 100,00% | 3.000,00 |

Die PE Gewinnerregion UG (haftungsbeschränkt) unterhält keine eigenen Beteiligungen.

E. BESETZUNG DER ORGANE

| Geschäftsführung | seit | bis |
|-------------------------|-------------|------------|
| Dorothee Eisenlohr | 01.04.2017 | 03.10.2019 |
| Jürgen Guse | 04.10.2019 | 29.02.2020 |

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

| Gesellschafterversammlung | vertreten durch |
|---|------------------------|
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH mbH | Jürgen Guse |

F. GRUNDZÜGE DES GESCHÄFTSVERLAUFS

AKTIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.058 | 1.835 | 1.223 | 66,6 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 11.411 | 13.530 | -2.118 | -15,7 |
| SUMME AKTIVA | 14.469 | 15.365 | -896 | -5,8 |

PASSIVA

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Abweichung | |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | in EUR | in % |
| Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 5.000 | 0 | 5.000 | -,- |
| Verlustvortrag | -16.530 | -8.985 | -7.545 | -84,0 |
| Jahresfehlbetrag | -2.882 | -7.545 | 4.664 | 61,8 |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 11.411 | 13.530 | -2.118 | -15,7 |
| Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 1.750 | 1.650 | 100 | 6,1 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 568 | -568 | -100,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 12.719 | 13.147 | -427 | -3,3 |
| SUMME PASSIVA | 14.469 | 15.365 | -896 | -5,8 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 2019 | 2018 | Abweichung | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | in EUR | in % |
| Umsatzerlöse | 0 | 44.440 | -44.440 | -100,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 500 | 0 | 500 | -,- |
| Gesamtleistung | 500 | 44.440 | -43.940 | -1,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.382 | 51.985 | -48.604 | -93,5 |
| Betriebsaufwendungen | 3.382 | 51.985 | -48.604 | -93,5 |
| Ergebnis nach Steuern | -2.882 | -7.545 | 4.664 | 61,8 |
| Jahresfehlbetrag | 2.882 | 7.545 | -4.664 | -61,8 |

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes wurde von P'W'S Südwestdeutsche Wirtschaftsprüfung GmbH, Villingen-Schwenningen geprüft und mit einer uneingeschränkten Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht versehen.

FINANZKENNZAHLEN

| Vermögenslage | 2019 | 2018 |
|---------------------------|-------------|---------|
| Anlagenintensität | 0,0 % | 0,0 % |
| Eigenkapitalquote | 0,0 % | 0,0 % |
| Fremdkapitalquote | 100,0 % | 100,0 % |
| Anlagendeckung I | -,– % | -,– % |
| Anlagendeckung II | -,– % | -,– % |
| Finanzlage | 2019 | 2018 |
| Investitionen | 0 TEUR | 0 TEUR |
| EBIT | -3 TEUR | -8 TEUR |
| EBITDA | -3 TEUR | -8 TEUR |
| Liquiditätsgrad III | 21,1 % | 11,9 % |
| Ertragslage | 2019 | 2018 |
| Kostendeckung | 0,0 % | 85,5 % |
| Gesamtkapitalrentabilität | -,– % | -,– % |
| Eigenkapitalrentabilität | -,– % | -,– % |
| Personalkostenintensität | 0,0 % | 0,0 % |

G. STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die unter der Überschrift „B. Gegenstand des Unternehmens“ aufgeführten Unternehmensziele entsprechen dem öffentlichen Zweck nicht-wirtschaftlicher Unternehmen einer Gemeinde und begründen ihr Engagement. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Villingen-Schwenningen und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

H. PERSONAL

Die Gesellschaft beschäftigt neben der Geschäftsführung keine weiteren Mitarbeiter.

I. AUSFÜHRUNGEN ZU DEN ANFORDERUNGEN IM SINNE DES § 105 ABS. 1 NR. 2 GEMO BW (NOTWENDIGE ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN)

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 samt dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung des Jahresfehlbetrags wurde öffentlich bekannt gegeben.

Die öffentliche Auslage erfolgte vom 22.05.2020 bis einschließlich 05.06.2020 in den Geschäftsräumen der PE Gewinnerregion UG (haftungsbeschränkt).

