

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Technische Betriebe Offenburg (TBO)
Rechtsform:	Eigenbetrieb i. S. d. Eigenbetriebsgesetzes (EigBG)
Sitz:	Offenburg
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Satzung:	Mit Beschluss des Gemeinderats vom 27. März 2000 mit Wirkung zum 1. Januar 2000 wurden die beiden Eigenbetriebe Stadtwerke und Technische Betriebe Offenburg zusammengefasst. Die Zusammenfassung erfolgte in der Weise, dass zunächst aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke der Bereich Wasserversorgung ausgegliedert wurde. Der frühere Eigenbetrieb Technische Betriebe Offenburg wurde dann in den Eigenbetrieb Stadtwerke eingebracht. Danach wurde die Firmierung Stadtwerke geändert in Technische Betriebe Offenburg.
Gegenstand des Betriebes:	<p>Gegenstand des Betriebes ist</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• die Nahwärmeversorgung im Rahmen der jeweiligen bestehenden Anlagen,</li><li>• die Bereitstellung und der Betrieb öffentlicher Schwimmbäder (Hallen- und Freibäder),</li><li>• die Bereitstellung und der Betrieb städtischer Parkhäuser,</li><li>• die Durchführung der Betriebsführerschaft im Sinne des § 2 Personenbeförderungsgesetz für den Orts- und Nachbarortslinienverkehr innerhalb der Stadt Offenburg (S-Linien) und des Anrufsammeltaxis,</li><li>• die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist,</li><li>• die Bereitstellung und der Betrieb der städtischen Friedhöfe sowie die Durchführung des Bestattungswesens,</li><li>• die Bewirtschaftung der städtischen Wälder,</li><li>• soweit gesetzlich zulässig, dürfen zur Förderung des Unternehmenszwecks Neben- und Hilfsbetriebe eingerichtet und unterhalten werden,</li></ul>

- soweit gesetzlich zulässig, dürfen Beteiligungen an anderen Unternehmen eingegangen werden.

Stammkapital: Das Stammkapital beträgt satzungsgemäß € 7.669.378,20 (DM 15.000.000,00). Es ist in voller Höhe erbracht.

Organe des Betriebes: Die Oberbürgermeisterin der Stadt Offenburg,  
die Betriebsleitung,  
der Betriebsausschuss,  
der Gemeinderat.

Die Funktion des Betriebsausschusses wurde durch den technischen Ausschuss wahrgenommen. Er besteht aus 9 Mitgliedern des Gemeinderats und 9 Stellvertretern.

Beschlussfassung über den Jahresabschluss: Der Gemeinderat hat den Vorjahresabschluss noch nicht festgestellt.

**AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN DER POSTEN  
DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2016**

Wegen der Bestandsnachweise wird auf den Hauptteil, Gliederungspunkt C. und wegen der Bewertung auf den Anhang Anlage I/13 verwiesen.

**1. BILANZ**

**AKTIVA**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Software	48.376,00	36.723,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	17.429.197,60	17.939.458,60
Gebäude und andere Bauten	11.638.873,00	12.232.066,00
Bebaute Grundstücke	4.084.710,79	4.084.710,79
Unbebaute Grundstücke	445.909,78	445.909,78
Aussenanlagen ohne Gebäude	1.259.704,03	1.176.772,03
	<u>17.429.197,60</u>	<u>17.939.458,60</u>
<b>2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen</b>	308.090,07	309.192,07
<b>3. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr</b>	1.769.367,16	1.550.313,16
<b>4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören</b>	961.780,72	976.886,58
Betriebsvorrichtungen	161.165,00	176.728,42
Maschinen und Geräte	800.615,72	800.158,16
	<u>961.780,72</u>	<u>976.886,58</u>
<b>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	833.562,38	384.054,01

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	22.895.043,76	9.192.943,46
<b>III. Finanzanlagen</b>		
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	73.432.600,12	73.157.600,12
Offenburger Gasversorgung-Holding GmbH	13.195.942,64	13.195.942,64
Offenburg Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH	20.056.165,65	20.056.165,65
Offenburger Wasserversorgung GmbH	5.574.902,21	5.574.902,21
Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG	1.570.050,20	1.570.050,20
Offenburger Stromversorgung-Holding GmbH	32.747.789,42	32.747.789,42
Wärmeversorgung Offenburg Verwaltungs GmbH	12.750,00	12.750,00
Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	250.000,00	0,00
Offenburger Badbetriebs GmbH	25.000,00	0,00
	<u>73.432.600,12</u>	<u>73.157.600,12</u>
<b>2. Beteiligungen</b>	1.227,10	1.227,10
Klimaschutz- und Energiecenter Baden-Württemberg GmbH		
<b>3. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	1.601,28	1.601,28
Anteile Holzhof Oberschwaben e.G.	601,28	601,28
Anteile Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald e.G.	1.000,00	1.000,00
	<u>1.601,28</u>	<u>1.601,28</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
<b>1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Holz</b>	215.794,14	355.730,53
Vorratskonto Wälder	35.932,35	180.596,16
Vorratskonto Lager	179.861,79	164.004,37
Festwerte	0,00	11.130,00
	<u>215.794,14</u>	<u>355.730,53</u>
<b>2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	3.221,20	0,00

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	437.189,23	504.545,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.421,11	360.698,09
ÖPNV	72.209,83	20.279,68
Friedhofsgebühren	128.558,29	135.667,76
Einzelwertberichtigungen	0,00	-12.100,00
	<u>437.189,23</u>	<u>504.545,53</u>
<b>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	12.468.265,77	12.229.540,19
Offenburger Gasversorgung-Holding GmbH	7.417.722,92	6.892.331,02
Offenburger Wasserversorgung GmbH	1.951.606,24	2.199.304,10
Offenburg Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH	0,00	8.739,15
Messe Offenburg-Ortenau GmbH	4.194,36	8.284,54
Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG	168,75	44.595,67
Offenburger Stromversorgung-Holding GmbH	3.083.969,89	3.076.285,71
Offenburger Badbetriebs GmbH	10.603,61	0,00
	<u>12.468.265,77</u>	<u>12.229.540,19</u>
<b>3. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe</b>	1.367.027,64	1.459.011,24
<b>4. sonstige Vermögensgegenstände</b>	1.493.763,41	821.983,72
Umsatzsteuer	653.951,01	190.119,65
Sonstige	839.812,40	631.864,07
	<u>1.493.763,41</u>	<u>821.983,72</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	986.470,26	4.005.108,11
Kassenbestand	9.393,42	14.079,13
Girokonto Sparkasse Offenburg-Ortenau	969.453,86	3.991.025,52
Girokonto Volksbank Offenburg-Ortenau	7.622,98	3,46
	<u>986.470,26</u>	<u>4.005.108,11</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.423,03	0,00
<b>Summe</b>	<u><u>134.656.000,87</u></u>	<u><u>122.925.918,70</u></u>

31.12.201631.12.2015**PASSIVA**

<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>I.</b>	<b>Stammkapital</b>	<u>7.669.378,20</u>	<u>7.669.378,20</u>
<b>II.</b>	<b>Rücklagen</b>	53.610.915,88	45.446.331,59
	Allgemeine Rücklage	21.521.725,14	13.357.140,85
	Zweckgebundene Rücklagen	32.089.190,74	32.089.190,74
		<u>53.610.915,88</u>	<u>45.446.331,59</u>
<b>III.</b>	<b>Gewinn</b>	18.888.994,79	18.525.608,14
	Gewinn aus Vorjahren	18.525.608,14	17.853.506,79
	Jahresgewinn	363.386,65	672.101,35
		<u>18.888.994,79</u>	<u>18.525.608,14</u>
<b>B.</b>	<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	2.599.789,24	2.558.592,79
	Zuschüsse Land	0,00	1.587.730,38
	Empfangene Investitionszuschüsse	2.599.789,24	970.862,41
		<u>2.599.789,24</u>	<u>2.558.592,79</u>

Im Berichtsjahr sind Zuschüsse in Höhe von 318.850,53 EUR zugegangen im Zusammenhang mit der Übernahme der Fahrradboxen und Mobilitätsstationen von der Stadt Offenburg. Der Ausweis sämtlicher Zuschüsse erfolgt ab 2016 bei den "Empfangene Investitionszuschüsse".

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>1. Steuerrückstellungen</b>		
Körperschaftsteuerrückstellungen	742.018,30	1.176.974,30
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>	653.000,00	904.673,41

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Einzelnen:

Bezeichnung	Stand 01.01.2016 Euro	Verbrauch Auflösung (A) Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2016 Euro
a) Urlaub	289.700,00	289.700,00	190.900,00	190.900,00
b) Überstundenvergütung	181.400,00	181.400,00	169.700,00	169.700,00
c) Berufsgenossenschaft	31.249,94	31.249,94	7.700,00	7.700,00
d) Altersteilzeit	175.000,00	156.800,00	0,00	18.200,00
e) interne und externe Kosten für Prüfung der GPA	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
f) interne Kosten der Jahresabschlusserstellung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
g) Prüfungs- und Jahresabschlusskosten	19.323,47	2.339,05	15.515,58	32.500,00
h) Archivierung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
i) Leistungsentgelt/-zulage	137.000,00	137.000,00	143.000,00	143.000,00
j) Entsorgungsverpflichtung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>904.673,41</b>	<b>814.488,99</b>	<b>562.815,58</b>	<b>653.000,00</b>
		<b>0,00 (A)</b>		

Die Rückstellungen sind dem Grunde und ihrer Höhe nach notwendig und ausreichend hoch bemessen; ein weiterer Rückstellungsbedarf wurde nicht festgestellt.

31.12.2016

31.12.2015

Zu a):

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -individuell je Mitarbeiter- unter Berücksichtigung der gesetzlichen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

Zu b):

Verpflichtungen aus noch nicht ausbezahlten Überstunden.

Zu c):

Verpflichtungen aus noch nicht bezahlten Berufsgenossenschaftsbeiträgen.

Zu d):

Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen.

Zu e):

Interne und externe Kosten der Prüfungen durch die Gemeindeprüfanstalt (GPA) Baden-Württemberg.

Zu f):

Voraussichtliche interne Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2016.

Zu g):

Für das Geschäftsjahr 2016 anfallende Kosten der Jahresabschlussprüfung.

Zu h):

Voraussichtliche Kosten für die Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.

Zu i):

Verpflichtungen aus noch nicht bezahlten Löhnen und Gehältern.

**D. Verbindlichkeiten**

<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	44.126.284,58	31.792.966,32
<b>a) Darlehen</b>		
Landesbank Baden-Württemberg	20.606.864,21	12.838.882,01
Dexia Kommunalbank AG, Berlin	6.306.903,77	6.629.336,27
Sparkasse Offenburg	5.573.455,69	5.850.041,61
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	1.493.247,37	1.746.409,34
NRW Bank Münster	1.616.384,04	1.677.057,92
WL Bank AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	1.245.974,27	1.303.273,00
Hypothekbank Frankfurt AG	664.892,48	937.188,95
HSH Nordbank AG	252.043,68	379.521,28
Landesbank Bremen	233.018,08	338.444,94
Deutsche Genossenschafts Hypothekbank	78.450,99	92.811,00
LIGA Bank eG	6.055.050,00	0,00
	44.126.284,58	31.792.966,32

31.12.2016

31.12.2015

Folgende Darlehen wurden neu aufgenommen:

Darlehen bei der L-Bank über 8.450.000 EUR, Laufzeit 10 Jahre, jährlicher Effektivzins 0,130 %

Darlehen bei der LIGA Bank eG über 6.546.000 EUR, Laufzeit 10 Jahre, jährlicher Effektivzins 0,579 %

<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.418.945,66	1.315.340,57
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	1.716.191,26	2.232.912,70
	Offenburg Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH	1.700.000,00	2.197.000,00
	Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG	0,00	0,00
	Offenburger Wasserversorgung	-5.451,53	2.319,96
	Offenburger Gasversorgung	0,00	27.674,67
	Offenburger Stromversorgung	0,00	0,00
	Messe Offenburg-Ortenau GmbH	0,00	5.918,07
	Offenburger Badbetriebs GmbH	21.642,79	0,00
		<u>1.716.191,26</u>	<u>2.232.912,70</u>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	52.207,65	55.710,05
	Badenova AG & Co. KG	0,00	20.466,17
	Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG	52.207,65	35.243,88
		<u>52.207,65</u>	<u>55.710,05</u>
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben</b>	2.025.305,48	10.168.674,84
	Leihgeld	2.000.000,00	10.000.000,00
	übrige	25.305,48	168.674,84
		<u>2.025.305,48</u>	<u>10.168.674,84</u>

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>6. sonstige Verbindlichkeiten</b>	105.624,91	94.555,90
a) Verbindlichkeiten aus Steuern		
Lohn- und Kirchensteuer	78.529,04	61.613,70
b) Übrige Verbindlichkeiten		
Zinsabgrenzung Darlehen	8.489,55	12.979,20
Sonstige	18.606,32	19.963,00
	<u>27.095,87</u>	<u>32.942,20</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>1.047.344,92</u>	<u>984.199,89</u>
<b>Summe</b>	<u><u>134.656.000,87</u></u>	<u><u>122.925.918,70</u></u>

Zum Bilanzstichtag lagen vermerkpflichtige Eventualverbindlichkeiten nicht vor.

## Bilanzvermerke

20162015

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<u>17.099.653,06</u>	<u>16.958.292,28</u>
<b>2.</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<u>-133.145,02</u>	<u>-192.469,16</u>
<b>3.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<u>304.133,10</u>	<u>233.863,13</u>
<b>4.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	261.703,65	239.989,38
	Mieten und Pachten	0,00	81.922,16
	verschiedene Zuschüsse	149.821,32	0,00
	Versicherungserstattungen	20.154,09	54.998,75
	sonstige	<u>91.728,24</u>	<u>103.068,47</u>
		<u>261.703,65</u>	<u>239.989,38</u>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>		
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	2.169.721,87	2.296.564,04
	Materialverbrauch	757.383,20	884.159,12
	Treibstoffe und Heizöl	176.580,09	201.278,10
	Gasbezug	204.972,35	211.280,05
	Wasserbezug/Abwasser	205.584,74	203.924,22
	Strombezugskosten	172.844,72	170.144,18
	Lebensmittel/Getränke	4.010,14	4.907,67
	AE-Aufträge/Aktivierungen	0,00	-98,73
	Bezogene Waren	114.250,75	95.255,10
	Fremdmaterial Aufträge Dritte	81.978,65	94.480,56
	Fremdmaterial Aufträge Stadt	<u>452.117,23</u>	<u>431.233,77</u>
		<u>2.169.721,87</u>	<u>2.296.564,04</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	6.484.550,82	5.427.670,92
Fremdleistungen	3.752.031,60	3.440.995,04
Fremdleistungen für Aufträge Stadt	909.634,96	950.740,22
Fremdleistungen für Aufträge Dritte	365.952,14	365.705,06
Fremdleistung für Aufträge Intern	1.456.932,12	670.230,60
	<u>6.484.550,82</u>	<u>5.427.670,92</u>
<b>6. Personalaufwand</b>		
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	8.555.825,66	8.215.753,36
Löhne und Gehälter	8.666.611,66	8.451.046,54
Gehälter Beamte	46.014,00	45.506,82
Verbrauch Altersteilzeitrückstellung	-156.800,00	-280.800,00
	<u>8.555.825,66</u>	<u>8.215.753,36</u>
<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	2.542.778,95	2.506.853,92
Sozialversicherungsbeiträge	1.730.802,36	1.683.399,42
Beiträge zu Versorgungseinrichtungen	763.364,75	731.163,55
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	48.299,84	35.616,41
Beihilfen	312,00	56.674,54
	<u>2.542.778,95</u>	<u>2.506.853,92</u>
<b>7. Abschreibungen</b>		
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<u>1.618.159,97</u>	<u>1.616.734,82</u>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	843.782,85	1.159.201,03
<b>a) <u>Wertberichtigung auf Forderungen</u></b>		
Forderungsverluste	6.076,30	17.456,09
	<u>6.076,30</u>	<u>17.456,09</u>
<b>b) <u>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		
1. Mieten und Pachten	<u>160.413,89</u>	<u>130.904,72</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
2. Instandhaltung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.134,14	42.963,73
3. Fahrzeugkosten (Fremdleistungen)	46.722,91	45.648,48
4. Büromaterial und Literatur	23.087,67	21.271,84
5. Aufwendungen für fremde Verkehrsleistungen		
Funk- und Fernmeldegebühren	23.986,60	23.675,62
Portokosten	5.598,98	5.669,14
Gebühren für Datenfernleitung	14.739,14	10.388,95
Kosten des Zahlungsverkehrs	3.621,66	3.201,35
Frachtkosten	102,44	41,09
	<u>48.048,82</u>	<u>42.976,15</u>
6. Versicherungen, Beiträge, Abgaben		
Sonstige Versicherungen	26.730,49	32.836,57
Versicherung von Gebäuden u. Grundstücken	37.467,64	80.509,51
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	12.763,07	13.040,34
	<u>76.961,20</u>	<u>126.386,42</u>
7. Werbe- und Repräsentationskosten		
Bekanntmachungen und Anzeigen	33.454,41	7.079,90
Werbekosten	32.841,87	31.981,19
Bewirtung und Repräsentation	5.563,56	7.493,74
	<u>71.859,84</u>	<u>46.554,83</u>
8. Reisekosten und Spesen		
Fahrtkosten	24.143,77	25.369,53
9. sonstige Personalaufwendungen		
Fortbildungskosten	68.611,43	87.977,03
Arbeitskleidung	44.248,27	46.301,37
Gesundheitsdienst BAZ	13.563,91	12.934,90
Übrige	37.139,57	19.700,92
	<u>163.563,18</u>	<u>166.914,22</u>
10. Übrige Aufwendungen		
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Offenburg	47.835,23	111.720,00
Prüfungs- und Beratungskosten	75.349,75	35.136,16
Übertrag:	123.184,98	146.856,16

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Übertrag:	123.184,98	146.856,16
EDV-Kosten	17.558,85	17.669,46
Gerichts-, Prozess- und Notariatskosten	0,00	109,42
Prüfgebühren TÜV/DEKRA	449,36	2.291,86
Übrige	33.631,12	44.957,96
	<u>174.824,31</u>	<u>211.884,86</u>
11. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	946,82	280.870,16
	<u>946,82</u>	<u>280.870,16</u>
Gesamt 1.-11.	- 837.706,55	1.141.744,94
	<u>- 837.706,55</u>	<u>1.141.744,94</u>
Gesamt a) + b)	843.782,85	1.159.201,03
	<u>843.782,85</u>	<u>1.159.201,03</u>
<b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>146.409,68</u>	<u>148.888,10</u>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>1.280.637,93</u>	<u>1.350.034,96</u>
Zinsen für langfristige Darlehen	1.272.023,27	1.342.084,58
Zinsen § 233a AO betriebliche Steuern	1.358,00	3.116,00
Zinsen für kurzfristige Darlehen	7.256,66	4.834,38
	<u>1.280.637,93</u>	<u>1.350.034,96</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>-5.816.703,58</u>	<u>-5.184.249,32</u>
<b>12. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	<u>8.950.347,82</u>	<u>8.798.552,84</u>
Offenburger Gasversorgung-Holding GmbH	3.944.078,56	3.443.749,49
Offenburger Wasserversorgung GmbH	1.922.299,37	2.245.590,41
Offenburger Stromversorgung-Holding GmbH	3.083.969,89	3.109.212,94
	<u>8.950.347,82</u>	<u>8.798.552,84</u>
<b>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>		
Offenburg Stadthallen- und Messeimmobilien GmbH	1.700.000,00	2.197.000,00
	<u>1.700.000,00</u>	<u>2.197.000,00</u>

---

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	933.778,31	629.121,67
Körperschaftsteuer laufendes Jahr	319.344,39	629.121,67
Körperschaftsteuer Vorjahre	614.433,92	0,00
	<u>933.778,31</u>	<u>629.121,67</u>
<b>15. Sonstige Steuern</b>	136.479,28	116.080,50
Grundsteuer	66.070,16	66.596,72
Kfz-Steuer	25.841,68	25.465,28
Sonstige betriebliche Steuern	44.567,44	24.018,50
	<u>136.479,28</u>	<u>116.080,50</u>
<b>16. Jahresgewinn</b>	<u><u>363.386,65</u></u>	<u><u>672.101,35</u></u>

# - BAB TBO 2016 -

Anlage IV

	Overhead				Bauhofbetriebe inkl. Gebäudereinigung, Hilfsbetriebe									
	TBO Gesamt	TBO allgemein	Betriebsleitung	Zentrale Dienste	Straßenbau	Abfallwirtschaftl	Stadtreinigung	Winterdienst	Stadtdienst	Gebäudereinigung	Elektro / HLS	Werkstätten	Hilfsbetriebe	
1 Umsatzerlöse	17.099.653	0	45.206	97.391	1.145.399	417.429	1.016.872	196.861	3.194.723	171.085	1.168.556	456.102		
2 Sonstige Erträge	600.943	0	256	32.376	111.416	11.830	14.314	2.893	23.613	32.786	48.254	15.743		
3 Innerbetriebl. Verrechnungen	0	0	-26.261	-49.361	76.835	-142.015	116.160	-37.468	248.190	142.757	-26.588	764.778		
4 Summe betriebl. Erträge	17.700.596	0	19.201	80.408	1.333.649	287.243	1.147.346	162.286	3.466.527	346.628	1.191.221	1.236.623		
5 Material / Fremdleistungen	-8.787.418	-2.823	-16.319	-158.856	-228.383	-218.278	-64.594	-83.236	-464.117	-47.308	-310.722	-444.903		
6 Personalkosten	-11.098.605	-11.779	-200.148	-989.065	-892.316	-56.245	-866.550	0	-2.780.434	-273.518	-748.520	-535.092		
7 Abschreibungen	-1.618.160	0	-4.969	-181.814	-137.273	-40.491	-66.809	-31.346	-36.390	-13.729	-20.608	-29.213		
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.015.369	-27.878	-80.361	-192.257	-32.093	-32.901	-31.739	-7.120	-24.717	-12.515	-21.857	-21.497		
9 Summe betriebl. Aufwendungen	-22.519.551	-42.480	-301.796	-1.501.995	-1.290.066	-347.915	-1.029.692	-121.702	-3.305.657	-347.069	-1.101.707	-1.030.705		
10 Betriebsergebnis	-4.818.955	-42.480	-282.595	-1.421.587	43.584	-60.672	117.653	40.584	160.869	-441	89.514	205.918		
11 Beteiligungsergebnisse	7.250.348													
12 Zinnsaldo	-1.134.228	-15.804	-3.919	-187.051	-35.481	-16.143	-21.619	-3.842	-8.357	-134	-8.344	-52.396		
13 Finanzergebnis	6.116.120	-15.804	-3.919	-187.051	-35.481	-16.143	-21.619	-3.842	-8.357	-134	-8.344	-52.396		
14 Ergebnis vor Steuern	1.297.165	-58.283	-286.514	-1.608.637	8.103	-76.815	96.035	36.742	152.512	-575	81.170	153.522		
15 Ertragsteuern	-933.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	363.387	-58.283	-286.514	-1.608.637	8.103	-76.815	96.035	36.742	152.512	-575	81.170	153.522		
17 Umlage Verwaltung	-1.082.690	2.133	10.486	100.377	-117.559	-34.751	-83.233	-5.910	-138.664	-15.133	-118.639	-174.775		
18 Umlage allgem. Bereich	1.082.690	56.150	276.028	1.508.260	-74.131	-25.746	-47.237	-4.547	-82.641	-9.664	-79.908	-119.625		
19 Summe Umlagen	0	58.283	286.514	1.608.637	-191.690	-60.497	-130.470	-10.456	-222.305	-24.797	-198.547	-294.400		
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	363.387	0	0	0	-183.587	-137.312	-34.436	26.285	-69.793	-25.373	-117.377	-140.878		

	Wald inkl. Baumschau				Betriebe steuerlicher Querverbund			
	Friedhöfe	Wald	Baumschau	Bäder	Parkhäuser	ÖPNV	Wärme	Beteiligungen
1 Umsatzerlöse	1.350.372	923.526	677.668	698.485	1.718.777	1.863.313	146	1
2 Sonstige Erträge	85.035	30.306	34.533	-5.728	7.519	67.954	0	1.100
3 Innerbetriebl. Verrechnungen	-557.190	-81.481	-18.302	-346.907	-63.329	-38.597	0	0
4 Summe betriebl. Erträge	878.217	872.351	693.899	345.850	1.662.966	1.892.675	146	1.101
5 Material / Fremdleistungen	-296.292	-584.292	-278.760	-841.827	-1.140.842	-3.312.875	0	-146
6 Personalkosten	-461.176	-538.005	-301.211	-520.633	-332.491	-4.241	0	0
7 Abschreibungen	-202.580	-52.712	-33.267	-95.827	-481.555	-111.094	-119	0
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	-58.013	-60.241	-20.202	-237.220	-83.371	-21.273	0	-4.345
9 Summe betriebl. Aufwendungen	-1.018.061	-1.235.250	-633.440	-1.695.508	-2.038.258	-3.449.490	-119	-4.491
10 Betriebsergebnis	-139.844	-362.899	60.459	-1.349.657	-375.292	-1.556.815	27	-3.390
11 Beteiligungsergebnisse								7.250.348
12 Zinnsaldo	-42.064	-17.713	-2.116	-70.939	-115.162	-12.444	-240	-494.166
13 Finanzergebnis	-42.064	-17.713	-2.116	-70.939	-115.162	-12.444	-240	6.756.182
14 Ergebnis vor Steuern	-181.908	-380.612	58.344	-1.420.596	-490.454	-1.569.253	-213	6.752.792
15 Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0	0	-933.778
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-181.908	-380.612	58.344	-1.420.596	-490.454	-1.569.253	-213	5.819.014
17 Umlage Verwaltung	-69.644	-60.330	-9.132	-98.769	-74.149	-8.793	0	-3.636
18 Umlage allgem. Bereich	-44.678	-34.448	-5.048	-62.642	-50.122	-6.575	0	-2.797
19 Summe Umlagen	-114.322	-94.778	-14.180	-161.411	-124.271	-15.374	0	-6.433
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-296.230	-475.390	44.163	-1.582.007	-614.725	-1.584.632	-213	5.812.581