

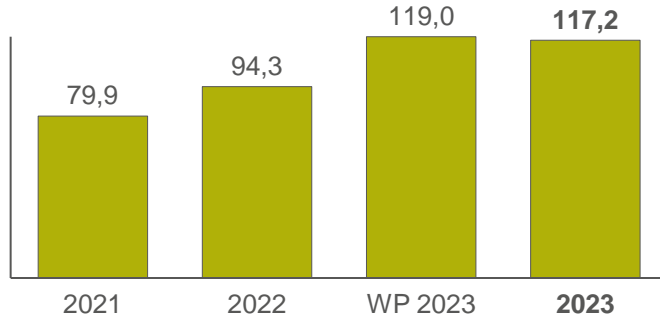
Wirtschaftsbetriebe
Stadt Coesfeld GmbH
Vorstellung Jahresabschluss 2023

04.07.2024
Thomas Abels

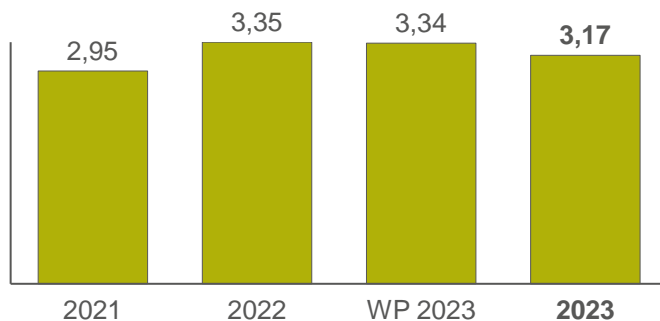


SWC: Das Jahresergebnis ist auch in 2023 auf einem guten Niveau

Umsatzerlöse SWC (Mio. €)



Ergebnisse SWC (Mio. €)

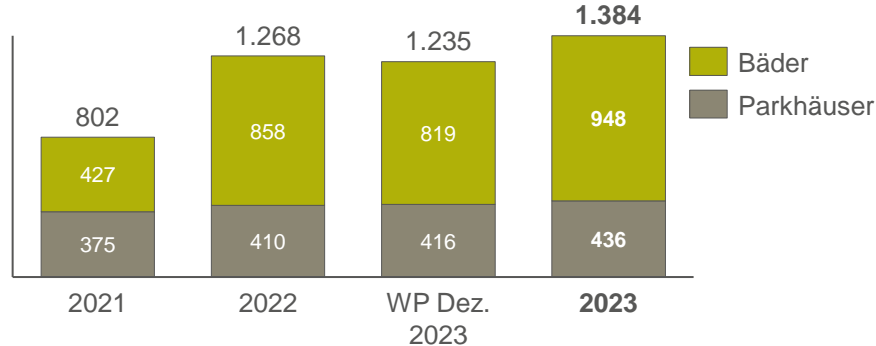


Erläuterung Umsatz/Ergebnis SWC

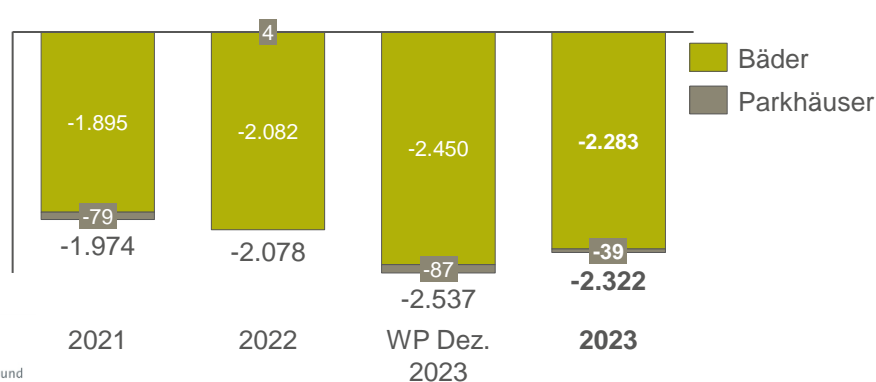
- Die Umsatzerlöse lagen mit 117,2 Mio. € um **22,9 Mio. € über dem Vorjahresniveau** von 94,3 Mio. €.
- Ursächlich ist das infolge der Energiekrise **hohe Kostenniveau für Strom und Gas**.
- Insgesamt bewegte sich das **Jahresergebnis 2023** im Bereich der **Energie- und Wasserversorgung** auf einem guten Niveau in Höhe von **rd. 3,2 Mio. €**.

BPC: Die Umsatzerlöse konnten weiter gesteigert werden – die Verluste sind geringer als erwartet bei jährlich rund 2,3 Mio. €

Umsatzerlöse BPC (T€)



Ergebnisse BPC (T€)



Erläuterung Umsatz/Ergebnis BPC

- Die **Umsatzerlöse** lagen mit 1.384 T€ um **116 T€ über dem Vorjahresniveau**. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Besucherzahlen (+8T) und Parkvorgänge (+14T) zurückzuführen.
- Das **Jahresergebnis verschlechterte sich um 244 T€** ggü. 2022. Dies resultierte im Wesentlichen aus steigenden Energiebezugskosten und Sanierungsmaßnahmen im CoeBad sowie in der Marktgarage.
- Die **Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Wirtschaftsplanung** resultierte aus verbesserten Umsatzerlösen, der Auflösung von Rückstellungen und betrieblichen Optimierungen.

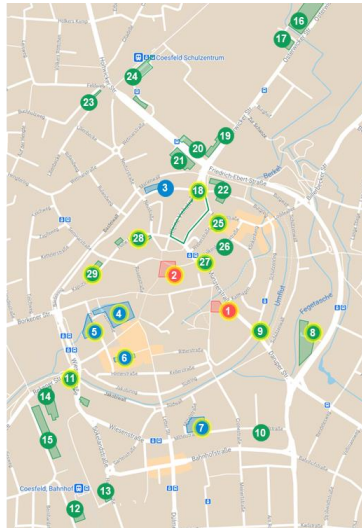
Detail Parkraumbewirtschaftung: Nach Verlusten in 2023 erscheint die Rückkehr aus der Verlustzone in 2024 realistisch



Parkplätze in Coesfeld

- Parkhäuser Bäder- und Parkhausgesell.
- Parkplätze Parkleitsystem
- Weitere Parkplätze

Entgeltpflichtig



- 1 Krankenhaus
- 2 Marktgarage

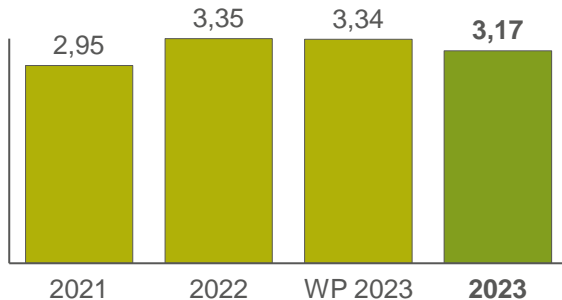
Erläuterungen

- 2023 war das Parkgeschäft defizitär mit einem Verlust von 39 T€. Ursächlich sind der unvermindert hohe Anteil an Dauerparkverhältnissen und die in 2023 vollzogenen Sanierungs- und Aufwertungsmaßnahmen (inkl. neues Parksystem). Durch eine gesteigerte Parkauslastung (+7,7%) und betriebliche Optimierungen konnte der Verlust begrenzt werden.
- Um einem dauerhaft verlustträchtigen Geschäft entgegenzutreten, wurde zum 01.02.2024 - abgestimmt mit den städtischen Parkräumen - eine Preisanpassung vollzogen.
- In den ersten vier Monaten nach Umstellung ist die Auslastung der Parkhäuser gegenüber dem Vorjahr wieder etwas geringer (-5,4 %). Im Saldo entstehen höhere Erlöse, so dass für 2024 wie geplant die Rückkehr aus der Verlustzone gelingen sollte.

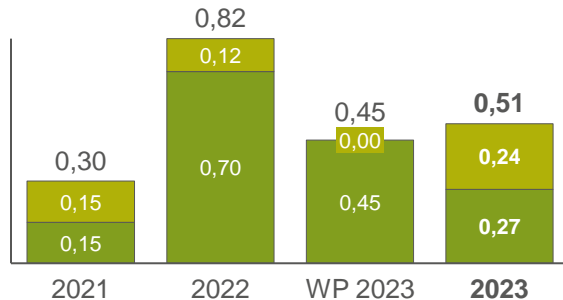


Die Wirtschaftsbetriebe erreichen ein durchschnittlich gutes Ergebnis in turbulenten Zeiten – davon 238 Tsd. € Ausschüttung an die Stadt Coesfeld und 273 Tsd. € Thesaurierung

Ergebnis SWC (Mio. €)



Ergebnis WBC (Mio. €)



■ Gewinnausschüttung Stadt Coesfeld
■ Thesaurierung

Ergebnis BPC (Mio. €)



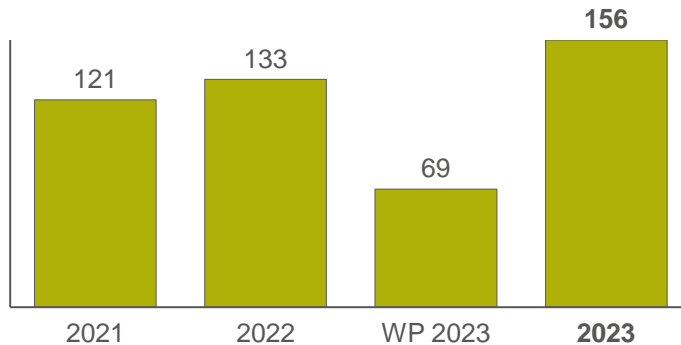
Erläuterung Ergebnis WBC

- Ergebnis der WBC = konsolidierte Ergebnisse der SWC und der BPC unter Berücksichtigung der Aufwendungen der WBC (inbes. Ertragsteuern).
- In 2023 gegenüber Plan **erhöhte Ausschüttung** in Höhe von **0,24 Mio. € an die Stadt** und geringere Thesaurierung
- **Thesaurierung** zwingend notwendig **zur Finanzierung** der mit der **Energiewende** verbundenen Netzinvestitionen

Positive Ergebnisentwicklung bei der omnion – Netzausbau abgeschlossen und laufende Bewirtschaftung



Ergebnis omnion GmbH (T€)

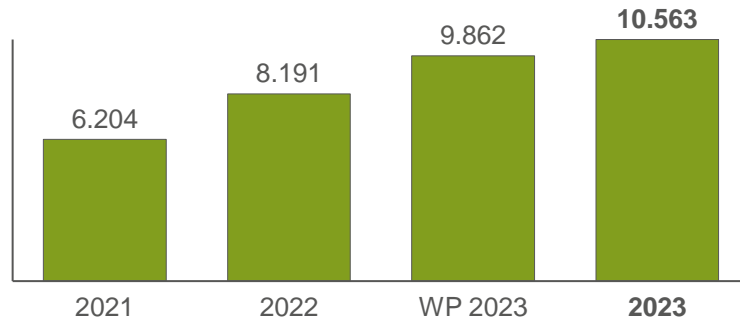


Erläuterung Ergebnis omnion

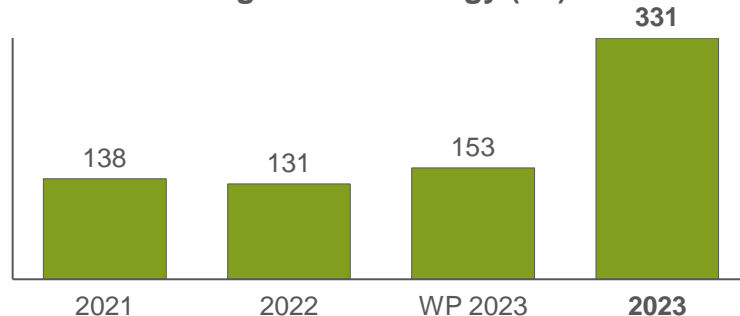
- Die **glasfasertechnische Erschließung** der Coesfelder Außen- und Gewerbegebiete ist **abgeschlossen**.
- Der **Jahresüberschuss** der omnion entwickelte sich im Vorjahresvergleich weiterhin positiv und beträgt in 2023 **rd. 156 T€** (Steigerung der Umsatzerlöse durch Kundenerweiterung).

Positive Entwicklung der Ertragslage bei der Energy dient der sukzessiven Stärkung der Kapitalstruktur

Umsatzerlöse Energy (T€)



Ergebnisse Energy (T€)



Erläuterung Umsatz/Ergebnis

- Die **Umsatzerlöse** der Energy **entwickeln sich** insbesondere infolge der stetigen Überleitung von Personal aus den Verbundunternehmen zur Energy.
- Die positiven **Ergebnisse** ermöglichen eine **sukzessive Stärkung der Kapitalstruktur** der Energy.

Vielen Dank!

