

# Information des Rates der Stadt Coesfeld

- Jahresabschluss 2020 der Emergy Führungs- u. Servicegesellschaft
- Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke, Bäder- u. Parkhausgesellschaft, omnion und Wirtschaftsbetriebe

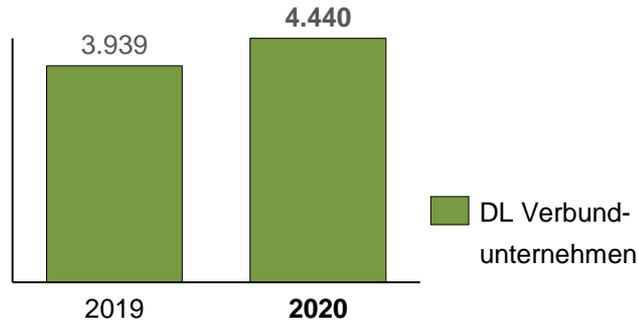
01.07.2021

Ron Keßeler

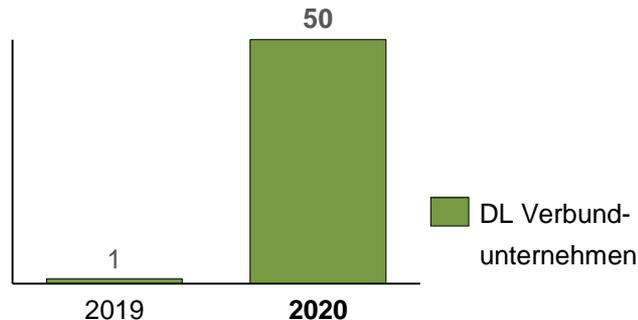


# TOP 27: Umsatzerlöse und Ergebnis der Emergy steigen planmäßig – Wesentlich in 2020 war die Beteiligung am Windpark Coesfeld Letter Bruch

## Umsatzerlöse Emergy (T€)



## Ergebnisse Emergy (T€)



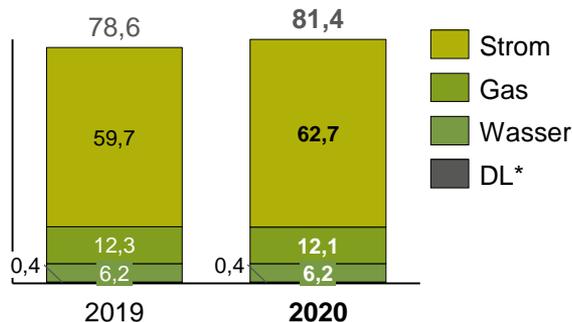
## Erläuterung Umsatz/Ergebnis

- Die **Umsatzerlöse** der Emergy **entwickeln sich** infolge der stetigen Überleitung von Personal aus den Verbundunternehmen zur Emergy (Ø Anzahl MA 2019: 20, Ø Anzahl MA 2020: 41).
- Die **Ergebnisverbesserung** (50 T€) durch Anpassung des Dienstleistungsvertrages im Emergy-Verbund ermöglicht eine **sukzessive Stärkung der Kapitalstruktur** der Emergy (Thesaurierung).
- Zu den wesentlichen Geschäftsvorfällen 2020 zählte die Beteiligung der Emergy mit 25% am **Windpark Coesfeld Letter Bruch**

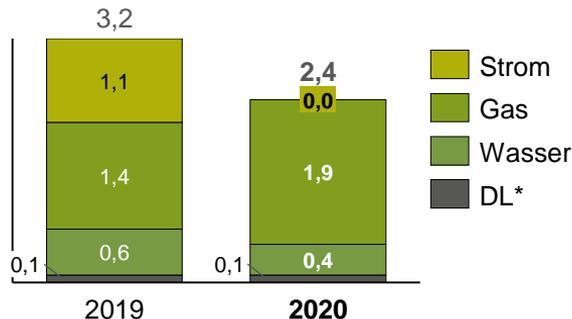


# TOP 28/1: Bei den Stadtwerken steigen die Umsatzerlöse mengen- und preisbedingt – gutes Ergebnis im Corona-Jahr

Umsatzerlöse SWC (Mio. €)\*



Ergebnisse SWC (Mio. €)\*



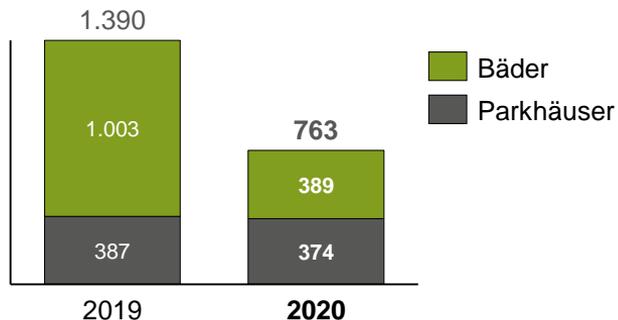
## Erläuterung Umsatz/Ergebnis SWC

- **Umsatzerlöse steigen** trotz Corona-bedingter Rezession im Coronajahr.
- Insgesamt erreichen die Stadtwerke spartenübergreifend ein **Jahresergebnis 2020** in Höhe von **rd. 2,4 Mio. €**.
- **Einmaleffekte** in der Sparte Strom aus Verrechnungslogiken (u.a. Umstellung Kostenstellen in 2020) sowie Vorsorge-Rückstellungsbildungen führen nur zu vermeintlich schlechterem Ergebnis in 2020 – **Ausgleich findet bei den Wirtschaftsbetrieben statt** und führt dort zu **gutem Ergebnis**.

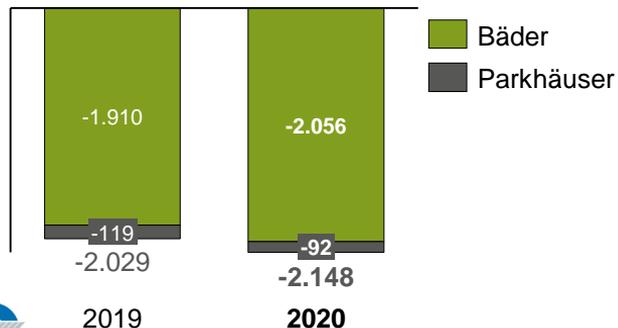
\* Umsatzerlöse netto, Ergebnis nach Steuern, DL = Dienstleistungen

# TOP 28/2: Im Bäderbereich brechen die Umsatzerlöse coronabedingt ein – der (Zusatz-)Verlust kann durch Gegensteuerung begrenzt werden

## Umsatzerlöse BPC (T€)



## Ergebnisse BPC (T€)

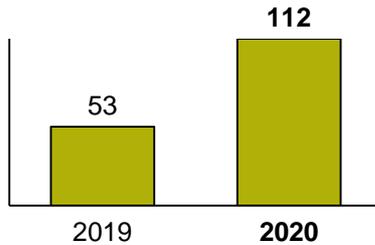


## Erläuterung Umsatz/Ergebnis BPC

- Die **Umsatzerlöse** der **BPC** sind in 2020 aufgrund der **coronabedingten** Schließungen und Besucherrückgänge in den Bädern (261.800 in 2019 / 90.200 in 2020 = - 66%) **eingebrochen**.
- Ergebnis** der **BPC** lag in 2020 bei **- 2,1 Mio. €**. Einbußen bei den Umsatzerlösen wurden anteilig durch Zahlungen des Kurzarbeitergeldes, der Corona-Novemberhilfe und Senkung von Betriebs- und Energiekosten begrenzt. Das Ergebnis der Sparte Parkhäuser verbesserte sich von -119 Tsd. € auf -92 Tsd. €.

# TOP 28/3: Die Tochtergesellschaft omnion (Glasfasergeschäft) weist eine positive Ergebnisentwicklung in 2020 auf

Ergebnis omnion GmbH (T€)

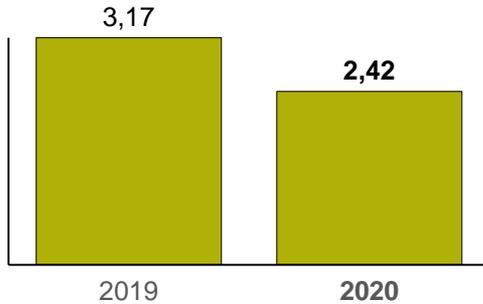


## Erläuterung Ergebnis omnion

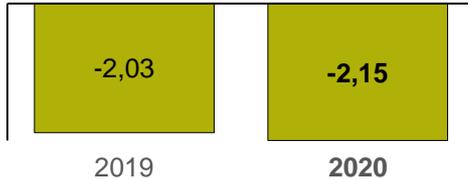
- Weiterhin läuft die **sukzessive glasfasertechnische Erschließung** der Coesfelder Außenbereiche und im Bereich der Gewerbekunden.
- Der **Jahresüberschuss 2020 übertrifft das Prognoseergebnis** 2020 (74 T€) und wird vollständig thesauriert.

# TOP 28/4: Die Wirtschaftsbetriebe erzielen mit 480 T€ ein leistungsstarkes Ergebnis – davon 240 T€ Ausschüttung an die Stadt Coesfeld

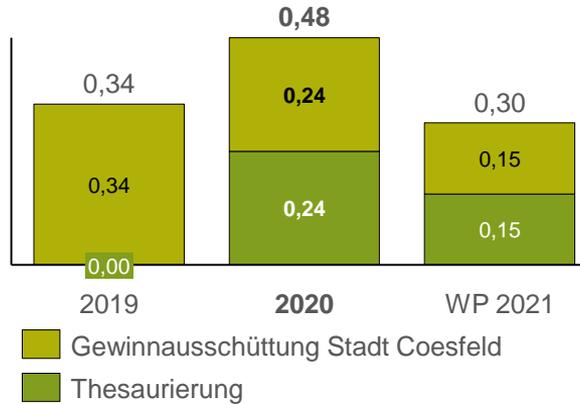
Ergebnis SWC (Mio. €)



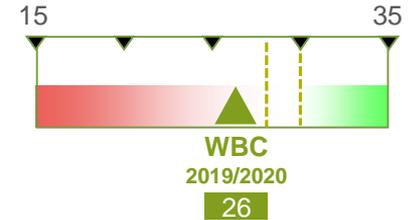
Ergebnis BPC (Mio. €)



Ergebnis WBC (Mio. €)



Eigenkapitalquote  
(Ziel: 28 – 30%)



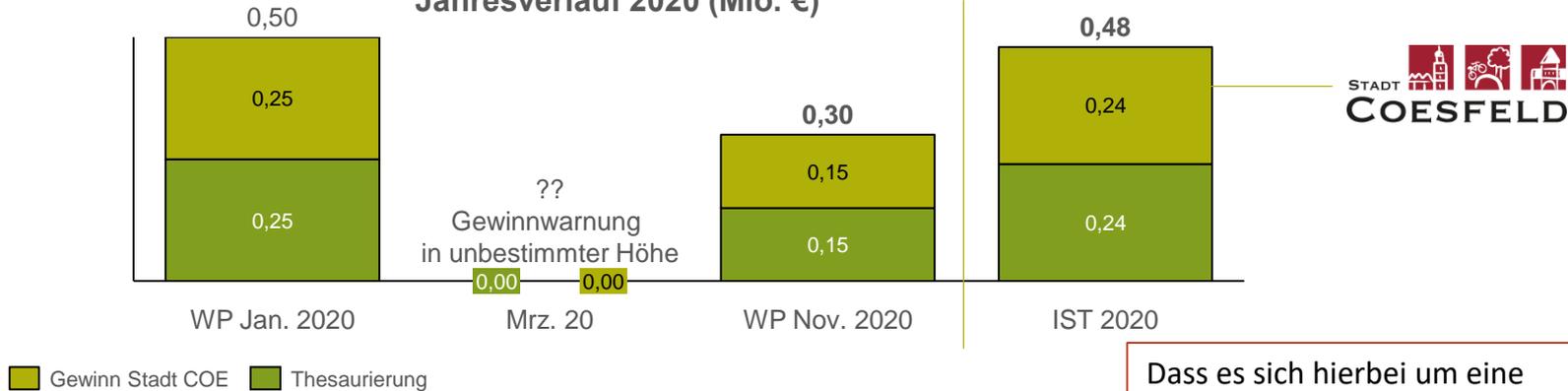
Die Bilanzkennzahlen sind geordnet – Zielmarken bleiben Herausforderung

## Erläuterung Ergebnis WBC

- Das Ergebnis der WBC ergibt sich aus konsolidierter Betrachtung der Ergebnisse der SWC und der BPC unter Berücksichtigung der Aufwendungen der WBC (inbes. Ertragsteuern). Im Vergleich 2019 zu 2020 gab es neben Corona-Auswirkungen Verschiebungen aus Verrechnungen zwischen den einzelnen Unternehmen in der Holding.

# Zusammenfassung: Untern Strich geht ein turbulentes Jahr 2020 nahezu auf Plan auf – Wirtschaftsbetriebe stehen für Beständigkeit auch im Krisenjahr

Ergebniserwartung WBC gesamt im Jahresverlauf 2020 (Mio. €)



## Erläuterung Ergebnisentwicklung 2020

- Netzentgelte Sparte Strom ↓
- Beschaffungspreise insbesondere in der Sparte Gas ↑
- Bäderschließungen ↓

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum Tagesordnungspunkt 3 & 4 der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Coesfeld vom 01.07.21 handelt, bescheinigen

gez. Eliza Diekmann  
Bürgermeisterin

gez. Marie Bongers  
Schriftführerin