

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Kennzahlenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

I. Ertragslage

Das Jahresergebnis in Höhe von knapp 1.305 T€ übersteigt den Planwert (knapp 1.141 T€) um 164 T€.

Kennzahl	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Berechnung
Umsatzrendite	10,6 %	16,1 %	Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen
Eigenkapitalrendite	9,6 %	13,7 %	Verhältnis durchschnittliches Eigenkapital (ohne Sonderposten) zu Ergebnis
Gesamtkapitalrendite	1,6 % 3,1 %	2,5 % 3,7 %	Verhältnis durchschnittliches Gesamtkapital zu Ergebnis (mit Korrektur der Fremdkapitalzinsen)
Personalaufwandsquote	21,3 % (21,9 %)	20,5 % (21,0 %)	Verhältnis Personalaufwand zu Umsatzerlösen (unter Abzug der aktivierten Eigenleistungen)

II. Vermögenslage

Kennzahl	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Berechnung
AV-Quote	99,7 %	99,6 %	Verhältnis Anlagevermögen zu Bilanzsumme
Eigenkapitalquote	24,2 %	26,1 %	Verhältnis Eigenkapital (inkl. Sonderposten) zu Bilanzsumme
Anlagendeckungsgrad II	87,9 %	91,2 %	Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

III. Finanzlage

Cashflow-Berechnung

Beschreibung	Wert
Jahresergebnis	1.304.222,87
Abschreibung	2.555.555,00
- Gewinn aus Abgang von Gegenständen des AV	0,00
+ Verlust aus Abgang von Gegenständen des AV	2,37
- Auflösung Investitionszuschüsse	-160.024,00
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	157.041,00
-/+ Zu-/Abnahme Aktiva, nicht Investition/Finanzierung	41.217,93
+/- Zu-/Abnahme Passiva, nicht Investition/Finanzierung	103.189,79
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.132.981,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.134.186,87
- Auszahlungen für Investitionen SAV	-5.588.278,51
+ Einzahlungen aus Abgängen SAV	0,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.588.278,51
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	9.296,23
- Auszahlungen aus Gewinnabführung	-1.932.335,44
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	7.500.000,00
- Auszahlung für Darlehenstilgungen	-4.955.704,18
- gezahlte Zinsen	-1.132.981,91
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-511.725,30
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-965.816,94
Finanzmittelbestand am 01.01.	-2.348.929,05
Finanzmittelbestand am 31.12.	-3.314.745,99
	0,00
Zusammensetzung	0,00
Bankguthaben und Kassenbestand	303,03
Kontokorrentkredite	-3.315.049,02
Saldo	-3.314.745,99