

Ergebnisentwicklung 2018 - 2025

Betriebsausschuss 25.11.2020
RVV/Buck/Dorner

Ergebnisentwicklung RVV 2018 – 2025

Sparten	IST 2018 T€	Plan 2019 T€	IST vorl. 2019 T€	IST 2019 T€	Plan 2020 T€	Nach- trag 2020 T€	HR 2 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€
Strom	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eissporthalle	-849	-789	-783	-783	-836	-984	-1.020	-967	-902	-864	-862	-861
Wärme/Lüftung	137	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Bäderverbund	-886	-1.017	-852	-848	-1.067	-1.222	-1.186	-938	-1.053	-985	-878	-884
HB Ravensburg	-619	-612	-507	-505	-583	-620	-620	-612	-746	-707	-611	-618
HB Eschach	-135	-136	-142	-140	-141	-153	-155	-164	-144	-142	-137	-134
Flappachbad	-132	-269	-203	-203	-343	-449	-411	-162	-163	-136	-130	-132
Parkierung	-45	-198	-139	-139	8	-361	-257	299	371	405	406	328
Parkhäuser	18	-150	-19	-19	68	-292	-213	331	327	358	350	269
Becht./Scheffelp.	0	0	0	0	0	0	0	-20	61	61	62	62
Restliche Parkpl.	-63	-48	-120	-120	-60	-69	-44	-12	-17	-14	-6	-3
Busverkehr	-850	-801	-730	-730	-1.751	-1.723	-1.542	-1.610	-1.727	-1.858	-1.878	-1.900
BOB	-5	-6	-5	-5	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-2
Breitbandkabel	1	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
Aufwa. Beteil.	-70	-79	-76	-76	-72	-72	-72	-66	-64	-70	-59	-57
BE	-2.569	-2.887	-2.580	-2.576	-3.718	-4.362	-4.077	-3.280	-3.373	-3.370	-3.269	-3.371
Finanzetr.	1.037	1.195	1.503	1.526	1.479	1.279	1.345	1.506	1.541	1.541	1.584	1.584
Ergeb. v. St.	-1.532	-1.692	-1.077	-1.050	-2.239	-3.083	-2.732	-1.774	-1.832	-1.829	-1.685	-1.787
St. v. Ertrag	89	0	96	134	0	0	0	21	13	14	39	23
Ergeb. n. St.	-1.621	-1.692	-1.173	-1.184	-2.239	-3.083	-2.732	-1.795	-1.845	-1.843	-1.724	-1.810

Investitionen (I) RVV 2018 - 2025

in T€	IST 2018	Plan Ist vorl. 2019	2019	IST 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	HR 2 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	22											
--> Weststadtschule	22											
Eissporthalle	234	30	81	81	90	150	140	65	45	295	210	110
--> Fantrennung						30	30					
--> Beleuchtung	202		51	51								
--> Wasserenthärtungsanlage		20						20				
--> Übernahme WG Gastro			23	23								
--> Garage					70	100	100	25				
--> Erneuerung Videotechnik									35	35		
--> Flexbande										250		
--> BHKW											200	
--> Kessel												100
--> Sonstiges	32	10	7	7	20	20	10	20	10	10	10	10
Wärme/Lüftung	73	175	149	149								
--> Erzeugungsanlagen	68											
--> Lüftungsanlagen	2	175	149	149								
--> Sonstiges	3											

Investitionen (II) RVV 2018 - 2025

in T€	IST 2018	Plan Ist vorl. 2019 2019	IST 2019	Plan Nachtrag 2020 2020	HR 2 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025		
Bäderverbund	119	235	30	30	240	30	30	390	47	205	20	130
--> Kinderbecken HB RV	75		10	10								
--> Grundwasserabläufe	23		12	12								
--> Dampfbad					30			65				
--> BHKW Modul HB RV		190			190			230				
--> Brandschutzklappen								60				
--> Raumlufttechnik									170			
--> Kessel												110
--> Sonstiges	21	45	8	8	20	30	30	35	47	35	20	20
Verkehr	3.646	5.021	5.956	5.956	2.400	2.326	2.333	632	60	2.710	2.710	2.560
--> Tiefgarage Marienplatz	3.520	4.482	5.797	5.797	2.291	2.291	2.291	40				2.500
--> E-Mobilität		335										
--> Bechtergarten/Scheffelplatz								500				
--> Parkhaus Raueneegg										2.650	2.650	
--> Sonstiges	126	204	159	159	109	35	42	92	60	60	60	60
Breitbandkabel												
Summe	4.094	5.461	6.216	6.216	2.730	2.506	2.503	1.087	152	3.210	2.940	2.800

Kapitalflussrechnung I

in T€	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 HR2	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Periodenergebnis	-1.621	-1.692	-1.184	-2.239	-3.083	-2.732	-1.795	-1.845	-1.843	-1.724	-1.810
Afa	1.055	974	934	1.211	1.167	1.167	1.245	1.324	1.321	1.331	1.424
Zu (+)/Ab (-) der RS	477	88	83	166	23	77	150	217	150	83	150
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahres-Cashflow	-46	-630	-168	-862	-1.893	-1.488	-400	-304	-372	-310	-236
Zu(-)/Ab (+) Forderungen	-457	-249	-1.491	250	1.430	995	-150	-33	0	-41	0
Zu (+)/Ab (-) VB	180	-325	524	169	-748	-825	-26	62	-39	-66	-40
Veränderung des Working Capital	-277	-574	-967	419	682	170	-175	29	-39	-107	-40
CF lfd. Geschäftstätigkeit	-323	-1.204	-1.135	-443	-1.210	-1.318	-575	-275	-411	-417	-276
Investitionen	-4.094	-5.461	-6.262	-2.730	-2.506	-2.503	-1.087	-152	-3.210	-2.940	-2.800
Einz. (+) aus Abgängen SAV	0	1.417	1.356	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse	68	29	45	14	0	0	0	0	0	0	0
CF Investitionstätigkeit	-4.026	-4.015	-4.861	-2.716	-2.506	-2.503	-1.087	-152	-3.210	-2.940	-2.800
Free Cashflow	-4.349	-5.219	-5.996	-3.159	-3.716	-3.821	-1.662	-427	-3.621	-3.357	-3.076

Kapitalflussrechnung (II)

in T€	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 HR2	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kapitalzuführungen aus:											
- vGA Flappach 01/ – 09/16	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
- vGA ESH 01/13 – 04/14	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vGA ESH 05/14 – 07/14	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
	590	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalzuführ. – Verlust VJ	1.169	1.514	1.621	1.522	1.184	1.184	2.732	1.795	1.845	1.843	1.724
Kapitalzuführ. – Rest	0	0	0	535	1.688	1.386	0	46	-64	-191	-79
Summe Kapitalzuführ. Stadt	1.759	1.514	1.941	2.057	2.872	2.570	2.732	1.841	1.781	1.652	1.645
Aufnahme von Krediten	3.850	3.817	3.817	2.730	2.506	2.503	235	152	3.210	2.940	2.800
Tilgung von Krediten	-1.520	-1.396	-1.256	-1.238	-1.238	-1.286	-1.268	-1.258	-1.197	-1.197	-1.197
CF Finanzierungstätigkeit	4.088	3.935	4.502	3.549	4.140	3.787	1.699	735	3.794	3.395	3.248
Zahlungswirksame Veränderung	-261	-1.284	-1.493	390	424	-34	37	308	173	38	172
Kasse am Anfang der Periode	1.923	1.652	1.662	328	169	169	135	172	479	652	689
Kasse am Ende der Periode	1.662	368	169	718	593	135	172	479	652	689	862

Bilanz (I)- Aktiva

in T€	2018 Ist	2019 Plan	2019 IST	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 HR2	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
AKTIVA											
A. Anlagevermögen	27.115	31.647	31.042	32.388	32.381	32.378	32.220	31.048	32.937	34.546	35.922
I. Immaterielle VG	16	0	28	16	28	28	28	28	28	28	28
II. Sachanlagen	23.635	28.184	27.551	28.908	28.890	28.887	28.729	27.557	29.446	31.055	32.431
III. Finanzanlagen	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463
B. Umlaufvermögen	3.743	2.152	3.742	2.652	2.733	2.711	2.897	3.237	3.411	3.489	3.661
I. Vorräte	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Fo. u sonstige VG	3.709	2.135	3.732	2.623	2.724	2.701	2.887	3.228	3.401	3.479	3.652
davon FO ggü. Stadt – Kasse	1.633	351	159	689	583	125	162	469	642	679	852
III. Kassenbestand (WG)	29	17	10	29	10	10	10	10	10	10	10
C. ARA	1	3	0	3	2	2	2	2	2	2	2
Summe Aktiva	30.859	33.802	34.784	35.042	35.117	35.091	35.119	34.288	36.350	38.037	39.585

Bilanz (II)- Passiva 1

in T€	2018 Ist	2019 Plan	2019 IST	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 HR2	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
PASSIVA											
A. Eigenkapital	7.873	7.802	8.629	8.182	8.419	8.468	9.405	9.401	9.339	9.267	9.102
I. Stammkapital	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
II. Rücklagen	10.320	10.320	10.640	10.712	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
III. Gewinn/Verlust											
Verlustvortrag	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
Vorjahresverlust	-1.169	-1.514	-1.621	-1.522	-1.184	-1.184	-2.732	-1.795	-1.845	-1.843	-1.724
Ausgleich Vorjahresverlust Stadt	1.169	1.514	1.621	1.522	1.184	1.184	2.732	1.795	1.845	1.843	1.724
Ausgleich Vermögensplan	0	0	0	535	1.688	1.386	1.386	1.432	1.368	1.177	1.098
Jahresverlust	-1.621	-1.692	-1.184	-2.239	-3.083	-2.732	-1.795	-1.845	-1.843	-1.724	-1.810
B. Rückstellungen	591	402	673	731	697	750	900	1.117	1.267	1.350	1.500

Bilanz (III)- Passiva 2

in T€	2018 Ist	2019 Plan	2019 IST	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 HR2	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
C. Verbindlichkeiten	21.577	24.839	24.725	25.431	25.305	25.234	24.175	23.191	25.225	26.961	28.584
I. VB ggü. Kreditins.	19.464	23.118	18.206	23.538	19.474	16.920	15.887	14.781	16.794	18.537	20.140
II. VB aus L und L	1.343	978	1.646	1.174	1.265	1.244	1.184	1.299	1.316	1.309	1.328
III. VB ggü. Beteiligunsu.	490	658	951	685	707	593	627	634	637	639	639
IV. VB ggü. der Stadt – Darlehen	0	0	3.817	0	3.817	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
IV. VB ggü. der Stadt – Rest	265	82	36	30	30	136	136	136	136	136	136
V. Sonstige Verbindl.	15	3	69	5	13	22	22	22	22	22	22
D. RAP	819	759	756	699	696	639	639	579	519	459	399
Summe Passiva	30.859	33.802	34.784	35.042	35.117	35.091	35.119	34.288	36.350	38.037	39.585
Eigenkapital-Quote	25,5%	23,1%	24,8%	23,3%	24,0%	24,1%	26,8%	27,4%	25,7%	24,4%	23,0%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit