

Ergebnisentwicklung 2019 – 2025, Nachtrag 21/22

Betriebsausschuss 20.10.2021
RVV/Buck/Dorner

Ergebnisentwicklung RVV 2019 – 2025

Sparten	IST	IST	Plan	HR1	Nachtrag	Plan	Nachtrag	HR		
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2021 T€	2021 T€	2022 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Eissporthalle	-783	-833	-967	-1.029	-915	-902	-966	-864	-864	-863
Bäderverbund	-848	-782	-938	-1.126	-1.076	-1.053	-1.098	-987	-878	-884
HB Ravensburg	-505	-439	-612	-589	-540	-746	-786	-707	-611	-618
HB Eschach	-140	-128	-164	-153	-139	-144	-147	-144	-137	-134
Flappachbad	-203	-215	-162	-384	-397	-163	-165	-136	-130	-132
Parkierung	-139	-643	299	-485	-548	371	-5	365	154	132
Parkhäuser	-19	-584	331	-408	-472	327	41	323	103	78
Becht./Scheffelp.	0	0	-20	-20	0	61	1	56	57	57
Restliche Parkpl.	-120	-59	-12	-57	-76	-17	-47	-14	-6	-3
Busverkehr	-730	-1.026	-1.610	-1.448	-1.371	-1.727	-2.111	-2.158	-2.181	-2.194
BOB	-5	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2
Breitbandkabel	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Aufwa. Beteil.	-76	-58	-66	-66	-97	-64	-72	-78	-67	-65
BE	-2.576	-3.343	-3.280	-4.152	-4.005	-3.373	-4.250	-3.720	-3.834	-3.871
Finanzetr.	1.526	1.536	1.506	1.537	1.514	1.541	1.596	1.554	1.591	1.588
davon TWS	1.553	1.567	1.536	1.536	1.561	1.571	1.608	1.571	1.614	1.614
davon Hagmann	0	0	0	31	-6	0	29	25	20	19
Ergeb. v. St.	-1.050	-1.807	-1.774	-2.615	-2.491	-1.832	-2.654	-2.166	-2.243	-2.283
St. v. Ertrag	134	15	21	0	72	13	0	0	0	0
Ergeb. n. St.	-1.184	-1.822	-1.795	-2.615	-2.563	-1.845	-2.654	-2.166	-2.243	-2.283

Investitionen (I) RVV 2019 - 2025

	IST 2019 T€	IST 2020 T€	Plan 2021 T€	HRNachtrag 2021 T€	HRNachtrag 2021 T€	PlanNachtrag 2022 T€	PlanNachtrag 2022 T€	HR 2023 T€	HR 2024 T€	2025 T€
Eissporthalle	81	42	65	165	135	45	80	295	210	110
--> Fantrennung		4		26	26					
--> Beleuchtung	51									
--> Wasserenthärtungsanlage	0		20	20	0	0	30			
--> Übernahme WG Gastro	23	9								
--> Garage		26	25	99	99					
--> Erneuerung Videotechnik						35	40	35		
--> Flexbande								250		
--> BHKW									200	
--> Kessel										100
--> Sonstiges	7	3	20	20	10	10	10	10	10	10
Wärme/Lüftung	149									
--> Lüftungsanlagen	149									

Investitionen (II) RVV 2019 - 2025

in T€	IST 2019 T€	IST 2020 T€	Plan 2021 T€	HR Nachtrag 2021 T€	Nachtrag 2021 T€	Plan 2022 T€	Nachtrag 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Bäderverbund	30	21	390	150	75	47	160	205	20	130
--> Kinderbecken HB RV	10									
--> Grundwasserabläufe	12									
--> Dampfbad			65	75	0	0	80			
--> BHKW Modul HB RV			230	0	0					
--> Brandschutzklappen			60	50	50					
--> Raumlufftechnik								170		
--> Kessel										110
--> Sonstiges	8	21	35	25	25	47	80	35	20	20
Verkehr	5.956	2.401	632	845	693	60	605	270	2.810	5.310
--> Tiefgarage Marienplatz	5.797	2.180	40	630	630					2.500
--> Gepäckschließfächer TG MP		21								
--> Bechtergarten/Scheffelplatz			500	0	0	0	200			
--> On_Demand, Tablets, usw.				120	0	0	80			
--> Verleihstation TWS Rad							130	50	50	50
--> Planungstool ÖPNV								50	50	
--> Ladeinfrastruktur E-Busse								100		
--> Parkhaus Raueneegg		67							2.650	2.650
--> Sonstiges	159	133	92	95	63	60	195	70	60	110
FAV	0	0	0	950	850	0	0	0	0	0
Summe	6.216	2.464	1.087	2.110	1.753	152	845	770	3.040	5.550

Kapitalflussrechnung (I)

	2019 IST T€	2020 IST T€	2021 Plan T€	2021 HR1 T€	2021 Nachtrag T€	2022 Plan T€	2022 Nachtrag T€	2023 HR T€	2024 HR T€	2025 HR T€
Periodenergebnis	-1.184	-1.822	-1.795	-2.615	-2.563	-1.845	-2.654	-2.166	-2.243	-2.283
Afa auf Gegenstände des AV	934	1.270	1.245	1.293	1.267	1.324	1.338	1.291	1.268	1.294
Zu (+)/Ab (-) der RS	83	115	150	5	5	217	323	150	83	150
Jahres-Cashflow	-168	-437	-400	-1.317	-1.291	-304	-993	-725	-892	-839
Zu (-)/Ab (+) Forderungen	-1.491	514	-150	880	366	-33	59	35	-41	0
Zu (+)/Ab (-) der VB	524	-558	-26	-310	-375	62	283	-73	-66	-40
Veränderung des Working Capital	-967	-44	-175	570	-9	29	342	-38	-107	-40
CF lfd. Geschäftstätigkeit	-1.135	-481	-575	-747	-1.300	-275	-651	-763	-999	-879
Investitionen	-6.262	-2.465	-1.087	-2.110	-1.753	-152	-845	-770	-3.040	-5.550
Einz. (+) aus Abgängen	1.356	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF Investitionstätigkeit	-4.861	-2.434	-1.087	-2.110	-1.753	-152	-845	-770	-3.040	-5.550
Free Cashflow	-5.996	-2.914	-1.662	-2.857	-3.053	-427	-1.496	-1.533	-4.039	-6.429

Kapitalflussrechnung (II)

	2019 IST T€	2020 IST T€	2021 Plan T€	2021 HR T€	2021 Nachtrag T€	2022 Plan T€	2022 Nachtrag T€	2023 HR T€	2024 HR T€	2025 HR T€
Kapitalzuführungen aus:										
- vGA Flappach 01/ - 09/16	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vGA ESH 05/14 - 07/14	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalzuführ. - Verlust VJ	1.621	1.184	2.732	1.822	1.822	1.795	2.563	2.654	2.166	2.243
Kapitalzuführ. - Rest	0	1.000	0	1.108	1.079	46	188	0	183	170
Summe Kapitalzuführung Stadt	1.941	2.184	2.732	2.930	2.901	1.841	2.751	2.654	2.349	2.413
Aufnahme von Krediten	3.817	3.020	235	1.160	903	152	845	365	3.040	5.500
Tilgung von Krediten	-1.256	-1.826	-1.268	-1.268	-1.365	-1.258	-1.373	-1.312	-1.312	-1.312
CF Finanzierungstätigkeit	4.502	3.378	1.699	2.822	2.439	735	2.223	1.707	4.077	6.601
Zahlungswirksame Veränderung	-1.493	464	37	-35	-613	583	727	174	38	222
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.662	169	135	631	631	172	18	745	919	956
Kasse am Ende der Periode	169	632	172	597	18	479	745	919	956	1.129

Bilanz (I)- Aktiva

	2019 IST T€	2020 IST T€	2021 Plan T€	2021 HR T€	2021 Nachtrag T€	2022 Plan T€	2022 Nachtrag T€	2023 HR T€	2024 HR T€	2025 HR T€
AKTIVA										
A. Anlagevermögen	31.042	32.206	32.220	33.023	32.692	31.048	32.199	31.678	33.450	37.656
I. Immaterielle VG	28	22	28	22	22	28	22	22	22	22
II. Sachanlagen	27.551	28.721	28.729	28.588	28.357	27.557	27.864	27.343	29.115	33.321
III. Finanzanlagen	3.463	3.463	3.463	4.413	4.313	3.463	4.313	4.313	4.313	4.313
B. Umlaufvermögen	3.742	3.690	2.897	2.773	2.709	3.237	3.377	3.516	3.593	3.816
I. Fo. und sonstige VG	3.732	3.684	2.887	2.764	2.699	3.228	3.367	3.506	3.584	3.806
davon FO ggü. Stadt										
- Kasse	159	625	162	586	8	469	735	909	946	1.169
II. Kassenbestand (WG)	10	6	10	10	10	10	10	10	10	10
C.ARA	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Summe Aktiva	34.784	35.897	35.119	35.799	35.403	34.288	35.578	35.196	37.046	41.474

Bilanz (II)- Passiva 1

	2019 IST T€	2020 IST T€	2021 Plan T€	2021 HR T€	2021 Nachtrag T€	2022 Plan T€	2022 Nachtrag T€	2023 HR T€	2024 HR T€	2025 HR T€
PASSIVA										
A. Eigenkapital	8.629	8.991	9.405	9.307	9.330	9.401	9.427	9.915	10.021	10.151
I. Stammkapital	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
II. Rücklagen	10.640	11.640	12.026	12.748	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
III. Gewinn/Verlust										
Verlustvortrag	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-1.947	-4.026	-1.759	-1.759	-1.576	-1.406
Vorjahresverlust Ausgleich	-1.621	-1.184	-2.732	-1.822	-1.822	-1.795	-2.563	-2.654	-2.166	-2.243
Vorjahresverlust Stadt	1.621	1.184	2.732	1.822	1.822	1.795	2.563	2.654	2.166	2.243
Jahresverlust	-1.184	-1.822	-1.795	-2.615	-2.563	-1.845	-2.654	-2.166	-2.243	-2.283
B. Rückstellungen	673	789	900	794	794	1.117	1.117	1.267	1.350	1.500

Bilanz (III)- Passiva 2

	2019 IST T€	2020 IST T€	2021 Plan T€	2021 HR T€	2021 Nachtrag T€	2022 Plan T€	2022 Nachtrag T€	2023 HR T€	2024 HR T€	2025 HR T€
C. Verbindlichkeiten	24.725	25.433	24.175	25.063	24.643	23.191	24.455	23.495	25.217	29.424
VB ggü.										
I. Kreditinstituten	18.206	16.377	15.887	15.109	15.149	14.781	14.776	13.984	15.866	20.209
II. VB aus L und L	1.646	1.430	1.184	1.192	1.165	1.299	1.415	1.422	1.415	1.434
III. VB ggü. Beteiligunsu.	951	715	627	646	608	634	658	637	639	639
IV										
. Darlehen ggü. Stadt	3.817	6.837	6.320	7.997	7.603	6.320	7.448	7.294	7.139	6.984
IV VB ggü. der Stadt -										
. Rest	36	74	136	103	103	136	136	136	136	136
V. Sonstige Verbindli.	69	0	22	15	15	22	22	22	22	22
D. RAP	756	684	639	636	636	579	579	519	459	399
Summe Passiva	34.784	35.897	35.119	35.799	35.403	34.288	35.578	35.196	37.046	41.474
Eigenkapital-Quote	24,8%	25,0%	26,8%	26,0%	26,4%	27,4%	26,5%	28,2%	27,0%	24,5%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit