Sitzungsvorlage 2021/342

Stadt Ravensburg

Verfasser: Stand: 10.11.2021
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Claudia Dorner, Anton Buck

Az. 5901763

Beteiligung:

Betriebsausschuss Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe	24.11.2021	öffentlich
Gemeinderat	06.12.2021	öffentlich

Wirtschaftsplan 2022 Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG

Beschlussvorschlag:

1. Der Gesamterfolgsplan der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG wird wie folgt beschlossen:

Summe der Erträge	1.425.000 €
Summe der Aufwendungen	1.407.000 €
Unternehmensergebnis	18.000 €

2. Im Gesamtvermögensplan der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG
werden die verfügbaren und benötigten Mittel auf je 559.000 €
festgesetzt.

3. Die Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 420.000 €

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen beträgt 0 €

5. Dem Stellenplan mit 13,5 Vollzeitstellen wird zugestimmt.

Sachverhalt:

I. Allgemeines

Die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) haben den Verkehrsbetrieb Hagmann, bestehend aus einer Kommanditgesellschaft und einer Verwaltungs-GmbH, zum 01.07.2021 erworben. Derzeit erfolgt die Einarbeitung der neuen Betriebsleitung. Die Geschäftsführung des Verkehrsbetriebes und die persönliche Haftung werden von der Hagmann Verwaltungs-GmbH wahrgenommen. Geschäftsführer der Verwaltungs-GmbH sind die Geschäftsleiter der RVV. Gemäß § 15 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag stellt die Geschäftsleitung rechtzeitig vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan für das folgende Geschäftsjahr auf. Der Wirtschaftsplan umfasst den Vermögens- und Erfolgsplan sowie eine Stellenübersicht. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Die Geschäfte des Verkehrsbetriebes Hagmann werden auf dem Betriebshof in der Bleicherstr. 28 in Ravensburg wahrgenommen. Die 9 Busse (eigene und geleaste Fahrzeuge) fahren nach Mochenwangen/Wolpertswende (Linie 20) und Grünkraut/Bodnegg (Linie 21). Die Verkehrsleistungen auf den Linien werden eigenwirtschaftlich erbracht.

II. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.425 T€ resultieren hauptsächlich aus dem Linienverkehr mit 895 T€ sowie dem Ausgleich nach § 45a PBefG (Schülerverkehr) in Höhe von 398 T€. Der Personalaufwand beträgt 793 T€. Für Abschreibungen werden 104 T€ angesetzt. Die Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen 505 T€, darin ist ein Betrag von 271 T€ für Fahrzeugkosten enthalten. Des Weiteren sind für Grundstücksaufwendungen (Pacht) 86 T€ und für Verbundaufwendungen 65 T€ angesetzt. Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind 2 T€, für Steuern vom Ertrag 2 T€ sowie für Sonstige Steuern 1 T€ geplant.

Das Ergebnis wird sich auf 18 T€ belaufen. In den kommenden Jahren wird ein Ergebnis in ähnlicher Größe erwartet.

III. Stellenplan

Im Stellenplan sind 13,5 Vollzeitstellen vorgesehen. Am 01.09.2021 waren 16 Mitarbeitende inkl. der Gebrüder Hagmann (scheiden zum 31.12.2021 aus) beschäftigt. Für Auszubildende ist keine Stelle geplant.

IV. Vermögensplan

Die vom Eigenbetriebsrecht geforderte Finanzplanung bis zum Jahr 2025 ist in die Darstellung des Vermögensplanes integriert. Zusammen mit dem Plan für das laufende Jahr ermöglicht das Bild über 5 Jahre einen guten Überblick über die Entwicklung von Mittelverwendung und Mittelbedarf.

Es sind in 2022 Investitionen in Höhe von 420 T€ vorgesehen: Ein Diesel-Hybrid-Bus soll nach 3 Jahren Leasing für 120 T€ erworben werden. Des Weiteren sollen in einen neuen Erdgas-Hybrid-Bus 300 T€ investiert werden.

Die **Ausgaben** bestehen aus der Summe der Investitionen in Höhe von 420 T€, den Kredittilgungen von 8 T€, der Restabführung Vorjahresgewinn in Höhe von 2 T€ und dem Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrag des Vorjahrs in Höhe von 129 T€. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben auf 559 T€.

Die **Einnahmen** bestehen aus Abschreibungen in Höhe von 104 T€, dem Gewinn in Höhe von 18 T€, der Kreditaufnahme von 420 T€ und einem Fehlbetrag in Höhe von 17 T€.

Kosten und Finanzierung:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Anlage 1: Erfolgsplan 2021 – 2025
Anlage 2: Vermögensplan 2021 - 2025
Anlage 3: Stellenplan 2022
Anlage 4: Darlehensübersicht 2022, Kapitaldienstplan 2022 – 2025