Stadt Ravensburg

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Ergebnisentwicklung 2019 - 2025

Betriebsausschuss 23.06.2021
RVV/Buck/Dorner

Ergebnisentwicklung RVV 2019 – 2025

Stadt Ravensburg
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

Sparten	IST 2019 T€	Plan 2020 T€	Nach-trag 2020 T€	HR 2 2020 T€	HR 3 2020 T€	IST 2020 T€	Plan 2021 T€	HR1 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Eissporthalle	-783	-836	-984	-1.020	-871	-833	-967	-1.029	-902	-864	-862	-861
Bäderverbund	-848	-1.067	-1.222	-1.186	-855	-782	-938	-1.126	-1.053	-985	-878	-884
HB Ravensburg	-505	-583	-620	-620		-439	-612	-589	-746	-707	-611	-618
HB Eschach	-140	-141	-153	-155		-128	-164	-153	-144	-142	-137	-134
Flappachbad	-203	-343	-449	-411		-215	-162	-384	-163	-136	-130	-132
Parkierung	-139	8	-361	-257	-531	-643	299	-485	371	405	406	328
Parkhäuser	-19	68	-292	-213		-584	331	-408	327	358	350	269
Becht./Scheffelp.	0	0	0	0		0	-20	-20	61	61	62	62
Restliche Parkpl.	-120	-60	-69	-44		-59	-12	-57	-17	-14	-6	-3
Busverkehr	-730	-1.751	-1.723	-1.542	-1.091	-1.026	-1.610	-1.448	-1.727	-1.858	-1.878	-1.900
BOB	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-2
Breitbandkabel	3	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
Aufwa. Beteil.	-76	-72	-72	-72	-60	-58	-66	-66	-64	-70	-59	-57
BE	*-2.576*	*-3.718*	*-4.362*	*-4.077*	*-3.408*	*-3.343*	*-3.280*	*-4.152*	*-3.373*	*-3.370*	*-3.269*	*-3.371*
Finanzertr.	1.526	1.479	1.279	1.345	1.534	1.536	1.506	1.537	1.541	1.541	1.584	1.584
davon TWS	1.553	1.510	1.310	1.376	1.565	1.567	1.536	1.536	1.571	1.571	1.614	1.614
davon Hagmann	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0
Ergeb. v. St.	**-1.050**	**-2.239**	**-3.083**	**-2.732**	**-1.874**	**-1.807**	**-1.774**	**-2.615**	**-1.832**	**-1.829**	**-1.685**	**-1.787**
St. v. Ertrag	134	0	0	0	0	15	21	0	13	14	39	23
Ergeb. n. St.	**-1.184**	**-2.239**	**-3.083**	**-2.732**	**-1.874**	**-1.822**	**-1.795**	**-2.615**	**-1.845**	**-1.843**	**-1.724**	**-1.810**

Investitionen (I) SAV RVV 2019 - 2025

Stadt Ravensburg
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

in T€	IST 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	IST 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eissporthalle	81	90	150	42	65	165	45	295	210	110
--> Fantrennung			30	4		26				
--> Beleuchtung	51									
--> Wasserenthärtungsanlage	0				20	20				
--> Übernahme WG Gastro	23			9						
--> Garage		70	100	26	25	99				
--> Erneuerung Videotechnik							35	35		
--> Flexbande								250		
--> BHKW									200	
--> Kessel										100
--> Sonstiges	7	20	20	3	20	20	10	10	10	10
Wärme/Lüftung	149									
--> Lüftungsanlagen	149									

Investitionen (II) SAV RVV 2019 - 2025

Stadt Ravensburg
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

in T€	IST 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	IST 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bäderverbund	30	240	30	21	390	150	47	205	20	130
--> Kinderbecken HB RV	10									
--> Grundwasserabläufe	12									
--> Dampfbad		30			65	75				
--> BHKW Modul HB RV		190			230	0				
--> Brandschutzklappen					60	50				
--> Raumlufttechnik								170		
--> Kessel										110
--> Sonstiges	8	20	30	21	35	25	47	35	20	20
Verkehr	5.956	2.400	2.326	2.401	632	845	60	2.710	2.710	2.560
--> Tiefgarage Marienplatz	5.797	2.291	2.291	2.180	40	630				2.500
--> Gepäckschließfächer TG MP				21						
--> Bechtergarten/Scheffelplatz					500	0				
--> On_Demand, Tablets, usw.						120				
--> Parkhaus Rauenegg				67				2.650	2.650	
--> Sonstiges	159	109	35	133	92	95	60	60	60	60
Breitbandkabel										
Summe SAV	6.216	2.730	2.506	2.464	1.087	1.160	152	3.210	2.940	2.800

Investitionen (III) FAV RVV 2019 - 2025

Stadt Ravensburg
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

in T€	IST 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	IST 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
FAV	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0
Summe AV	6.216	2.730	2.506	2.464	1.087	2.110	152	3.210	2.940	2.800

Kapitalflussrechnung (I)

Stadt Ravensburg
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

in T€	2019 IST	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 IST	2021 Plan	2021 HR	2022 HR	2023 HR	2024 HR	2025 HR
Periodenergebnis	-1.184	-2.239	-3.083	-1.822	-1.795	-2.615	-1.845	-1.843	-1.724	-1.810
Afa auf Gegenstände des AV	934	1.211	1.167	1.270	1.245	1.293	1.324	1.321	1.331	1.424
Zu (+)/Ab (-) der RS	83	166	23	115	150	5	323	150	83	150
Jahres-Cashflow	**-168**	**-862**	**-1.893**	**-437**	**-400**	**-1.317**	**-198**	**-372**	**-310**	**-236**
Zu (-)/Ab (+) Forderungen	-1.491	250	1.430	514	-150	880	-581	0	-41	0
Zu (+)/Ab (-) der VB	524	169	-748	-558	-26	-310	77	-39	-66	-40
Veränderung des Working Capital	**-967**	**419**	**682**	**-44**	**-175**	**570**	**-504**	**-39**	**-107**	**-40**
CF lfd. Geschäftstätigkeit	**-1.135**	**-443**	**-1.210**	**-481**	**-575**	**-747**	**-702**	**-411**	**-417**	**-276**
Investitionen SAV	-6.262	-2.730	-2.506	-2.465	-1.087	-1.160	-152	-3.210	-2.940	-2.800
Investitionen FAV	0	0	0	0	0	-950	0	0	0	0
Einz. (+) aus Abgängen SAV	1.356	0	0	31	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse	45	14	0	0	0	0	0	0	0	0
CF Investitionstätigkeit	**-4.861**	**-2.716**	**-2.506**	**-2.434**	**-1.087**	**-2.110**	**-152**	**-3.210**	**-2.940**	**-2.800**
Free Cashflow	**-5.996**	**-3.159**	**-3.716**	**-2.914**	**-1.662**	**-2.857**	**-854**	**-3.621**	**-3.357**	**-3.076**

Kapitalflussrechnung (II)

Stadt Ravensburg

Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

in T€	2019 IST	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 IST	2021 Plan	2021 HR	2022 HR	2023 HR	2024 HR	2025 HR
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	1.522	1.184	1.184	2.732	1.822	2.615	1.845	1.843	1.724
Kapitalzuführ. – FAV	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0
Kapitalzuführ. – Rest	0	535	1.688	1.000	0	830	-622	0	0	0
Summe Kapitalzuführung Stadt	1.941	2.057	2.872	2.184	2.732	2.930	1.993	1.845	1.843	1.724
Aufnahme von Krediten	3.817	2.730	2.506	3.020	235	1.160	0	3.146	2.749	2.721
Tilgung von Krediten	-1.256	-1.238	-1.238	-1.826	-1.268	-1.268	-1.258	-1.197	-1.197	-1.197
CF Finanzierungstätigkeit	**4.502**	**3.549**	**4.140**	**3.378**	**1.699**	**2.822**	**735**	**3.794**	**3.395**	**3.248**
Zahlungswirksame Veränderung	-1.493	390	424	464	37	-35	-119	173	38	172
Kasse am Anfang der Periode	1.662	328	169	169	135	631	596	478	650	689
Kasse am Ende der Periode	**169**	**718**	**593**	**632**	**172**	**597**	**478**	**650**	**689**	**861**

Bilanz (I)- Aktiva

Stadt Ravensburg
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

in T€	2019 IST	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 IST	2021 Plan	2021 HR	2022 HR	2023 HR	2024 HR	2025 HR
AKTIVA										
A. Anlagevermögen	**31.042**	**32.388**	**32.381**	**32.206**	**32.220**	**33.023**	**31.851**	**33.740**	**35.349**	**36.725**
I. Immaterielle VG	28	16	28	22	28	22	22	22	22	22
II. Sachanlagen	27.551	28.908	28.890	28.721	28.729	28.588	27.416	29.305	30.914	32.290
III. Finanzanlagen	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413
B. Umlaufvermögen	**3.742**	**2.652**	**2.733**	**3.690**	**2.897**	**2.773**	**3.237**	**3.408**	**3.488**	**3.660**
I. Fo. u sonstige VG	3.732	2.623	2.724	3.684	2.887	2.764	3.227	3.399	3.478	3.650
davon FO ggü. Stadt – Kasse	159	689	583	625	162	586	468	640	679	851
II. Kassenbestand (WG)	10	29	10	6	10	10	10	10	10	10
C. ARA	**0**	**3**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Summe Aktiva	**34.784**	**35.042**	**35.117**	**35.897**	**35.119**	**35.799**	**35.090**	**37.151**	**38.839**	**40.387**

Bilanz (II)- Passiva 1

Stadt Ravensburg
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

in T€	2019 IST	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 IST	2021 Plan	2021 HR	2022 HR	2023 HR	2024 HR	2025 HR
PASSIVA										
A. Eigenkapital	**8.629**	**8.182**	**8.419**	**8.991**	**9.405**	**9.307**	**9.455**	**9.457**	**9.576**	**9.490**
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	11.247	12.328	11.640	12.026	12.748	12.126	12.126	12.126	12.126
davon Ausgleich Vermögensplan	0	535	1.688	1.000	1.386	1.108	486	486	486	486
III. Gewinn/Verlust										
Verlustvortrag	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
Vorjahresverlust	-1.621	-1.522	-1.184	-1.184	-2.732	-1.822	-2.615	-1.845	-1.843	-1.724
Ausgleich Vorjahresverlust Stadt	1.621	1.522	1.184	1.184	2.732	1.822	2.615	1.845	1.843	1.724
Jahresverlust	-1.184	-2.239	-3.083	-1.822	-1.795	-2.615	-1.845	-1.843	-1.724	-1.810
B. Rückstellungen	**673**	**731**	**697**	**789**	**900**	**794**	**1.117**	**1.267**	**1.350**	**1.500**

Bilanz (III)- Passiva 2

Stadt Ravensburg
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

in T€	2019 IST	2020 Plan	2020 Nachtrag	2020 IST	2021 Plan	2021 HR	2022 HR	2023 HR	2024 HR	2025 HR
C. Verbindlichkeiten	**24.725**	**25.431**	**25.305**	**25.433**	**24.175**	**25.063**	**23.939**	**25.908**	**27.454**	**28.998**
I. VB ggü. Kreditinstituten	18.206	23.538	19.474	16.377	15.887	15.109	13.851	15.800	17.352	18.876
II. VB aus L und L	1.646	1.174	1.265	1.430	1.184	1.192	1.299	1.316	1.309	1.328
III. VB ggü. Beteiligungsu.	951	685	707	715	627	646	634	637	639	639
IV. VB ggü. der Stadt – Darlehen	3.817	0	3.817	6.837	6.320	7.997	7.997	7.997	7.997	7.997
IV. VB ggü. der Stadt – Rest	36	30	30	74	136	103	136	136	136	136
V. Sonstige Verbindli.	69	5	13	0	22	15	22	22	22	22
D. RAP	**756**	**699**	**696**	**684**	**639**	**636**	**579**	**519**	**459**	**399**
Summe Passiva	**34.784**	**35.042**	**35.117**	**35.897**	**35.119**	**35.799**	**35.090**	**37.151**	**38.839**	**40.387**
Eigenkapital-Quote	**24,8%**	**23,3%**	**24,0%**	**25,0%**	**26,8%**	**26,0%**	**26,9%**	**25,5%**	**24,7%**	**23,5%**

Stadt
Ravensburg

Ravensburger
Verkehrs- und
Versorgungsbetriebe

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit