

# Ergebnisentwicklung 2021 – 2025 Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG

Betriebsausschuss 24.11.2021  
RVV/Buck/Dorner

# Ergebnisentwicklung/Investitionen 2021 – 2025

|                                | HR<br>2021<br>T€ | Plan<br>2022<br>T€ | Plan<br>2023<br>T€ | Plan<br>2024<br>T€ | Plan<br>2025<br>T€ |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnisentwicklung</b>     |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Jahresgewinn</b>            | <b>54</b>        | <b>18</b>          | <b>15</b>          | <b>20</b>          | <b>18</b>          |
| <b>Investitionen</b>           |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                   | <b>1</b>         | <b>420</b>         | <b>20</b>          | <b>300</b>         | <b>0</b>           |
| --> Ablösung Diesel-Hybrid-Bus |                  | 120                |                    |                    |                    |
| --> Erdgas-Hybrid-Bus          |                  | 300                |                    | 300                |                    |
| --> Bürstenwaschanlage         |                  |                    | 20                 |                    |                    |
| --> GWG                        | 1                |                    |                    |                    |                    |

# Kapitalflussrechnung (I)

|                                        | 2021HR<br>T€ | 2022Plan<br>T€ | 2023Plan<br>T€ | 2024Plan<br>T€ | 2025Plan<br>T€ |
|----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Periodenergebnis                       | 54           | 18             | 15             | 20             | 18             |
| Afa auf Gegenstände des AV             | 103          | 104            | 122            | 116            | 121            |
| Zu (+)/Ab (-) der Rückstellungen       | -8           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Anlagenabgänge                         | 149          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Jahres-Cashflow</b>                 | <b>298</b>   | <b>122</b>     | <b>137</b>     | <b>136</b>     | <b>139</b>     |
| Zu (-)/Ab (+) Forderungen              | 33           | 3              | 0              | 0              | 0              |
| Zu (+)/Ab (-) der Verbindlichkeiten    | -557         | -2             | -16            | 3              | -5             |
| <b>Veränderung des Working Capital</b> | <b>-524</b>  | <b>1</b>       | <b>-16</b>     | <b>3</b>       | <b>-5</b>      |
| <b>CF lfd. Geschäftstätigkeit</b>      | <b>-226</b>  | <b>123</b>     | <b>121</b>     | <b>139</b>     | <b>134</b>     |
| Investitionen                          | -1           | -420           | -20            | -300           | 0              |
| <b>CF Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1</b>    | <b>-420</b>    | <b>-20</b>     | <b>-300</b>    | <b>0</b>       |
|                                        |              |                |                |                |                |
| <b>Free Cashflow</b>                   | <b>-227</b>  | <b>-297</b>    | <b>101</b>     | <b>-161</b>    | <b>134</b>     |

# Kapitalflussrechnung (II)

|                                         | 2021HR<br>T€ | 2022Plan<br>T€ | 2023Plan<br>T€ | 2024Plan<br>T€ | 2025Plan<br>T€ |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auszahlung Gewinn                       | -52          | -2             | -18            | -15            | -20            |
| Aufnahme von Krediten                   | 169          | 420            | 0              | 155            | 0              |
| Tilgung von Krediten                    | 0            | -8             | -29            | -29            | -37            |
| <b>CF Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>117</b>   | <b>410</b>     | <b>-47</b>     | <b>111</b>     | <b>-57</b>     |
| Zahlungswirksame Veränderung            | -110         | 113            | 54             | -50            | 77             |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 111          | 2              | 115            | 169            | 119            |
| <b>Kasse am Ende der Periode</b>        | <b>2</b>     | <b>115</b>     | <b>169</b>     | <b>119</b>     | <b>196</b>     |

# Bilanz (I)- Aktiva

|                          | 2021HR     | 2022Plan   | 2023Plan   | 2024Plan     | 2025Plan   |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|                          | T€         | T€         | T€         | T€           | T€         |
| <b>AKTIVA</b>            |            |            |            |              |            |
| <b>A. Anlagevermögen</b> | <b>274</b> | <b>590</b> | <b>488</b> | <b>672</b>   | <b>551</b> |
| I. Immaterielle VG       | 23         | 23         | 23         | 23           | 23         |
| II. Sachanlagen          | 237        | 553        | 451        | 635          | 514        |
| III. Finanzanlagen       | 14         | 14         | 14         | 14           | 14         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b> | <b>232</b> | <b>342</b> | <b>396</b> | <b>346</b>   | <b>423</b> |
| I. FO und sonstige VG    | 230        | 227        | 227        | 227          | 227        |
| II. Kassenbestand        | 2          | 115        | 169        | 119          | 196        |
| <b>Summe Aktiva</b>      | <b>506</b> | <b>932</b> | <b>884</b> | <b>1.018</b> | <b>974</b> |

# Bilanz (II)- Passiva

|                                         | 2021HR<br>T€ | 2022Plan<br>T€ | 2023Plan<br>T€ | 2024Plan<br>T€ | 2025Plan<br>T€ |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PASSIVA</b>                          |              |                |                |                |                |
| <b>A. Eigenkapital</b>                  | <b>250</b>   | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| I. Kapitalanteil Kommanditisten         | 250          | 250            | 250            | 250            | 250            |
| <b>B. Rückstellungen</b>                | <b>26</b>    | <b>26</b>      | <b>26</b>      | <b>26</b>      | <b>26</b>      |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>             | <b>230</b>   | <b>656</b>     | <b>607</b>     | <b>741</b>     | <b>696</b>     |
| I. VB ggü. Kreditinstitute              | 169          | 581            | 551            | 677            | 639            |
| II. VB ggü. pers. haft. Gesellschaftern | 19           | 19             | 19             | 19             | 19             |
| III. VB ggü. Kommanditisten             | 2            | 16             | -3             | 5              | -2             |
| IV. Sonstige Verbindlichkeiten          | 40           | 40             | 40             | 40             | 40             |
| <b>Summe Passiva</b>                    | <b>506</b>   | <b>932</b>     | <b>884</b>     | <b>1.018</b>   | <b>974</b>     |
| <b>Eigenkapital-Quote</b>               | <b>49,4%</b> | <b>26,8%</b>   | <b>28,3%</b>   | <b>24,6%</b>   | <b>25,7%</b>   |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit