

Sitzungsvorlage 2022/404

Verfasser:
Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, Claudia Dorner, Anton
Buck, Christine Jeske

Stand: 16.11.2022

Az.

Beteiligung:

| | | |
|---|------------|------------|
| Betriebsausschuss Ravensburger Verkehrs- und Versor- gungsbetriebe | 23.11.2022 | öffentlich |
|---|------------|------------|

Erweiterung Investitionsplans 2022 Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG

Beschlussvorschlag:

1. Der Erweiterung des Investitionsplans von 420 T€ um 169 T€ auf 589 T€ wird zuge-
stimmt.
2. Die Kreditaufnahme wird von 420 T€ um 169 T€ auf 589 T€ erhöht.

Sachverhalt:

Am 28.06.2021 hat der Gemeinderat dem Kauf des Verkehrsbetriebes Hagmann GmbH & Co. KG (Hagmann) zum 01.07.2021 durch die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) zugestimmt.

Die Geschäftsordnung des Verkehrsbetriebes Hagmann vom 25.10.2021, Ziffer 16. in der Zuständigkeitstabelle sieht vor, dass Mehrausgaben des Vermögensplans, soweit die Wertgrenze zwischen 50 T€ bis 250 T€ überschritten wird, vom Betriebsausschuss zu beschließen sind.

Im Betriebsausschuss am 24.11.2021/Gemeinderat am 06.12.2021 wurde der Wirtschaftsplan 2022 beschlossen. Im Vermögensplan waren Investitionen in Höhe von 420 T€ vorgesehen: Ein Diesel-Hybrid-Bus sollte nach 3 Jahren Leasing für 120 T€ erworben werden. Des Weiteren sollten in einen neuen Diesel-Hybrid-Bus 300 T€ investiert werden. Die Kreditaufnahme wurde entsprechend auf 420 T€ festgesetzt.

Nach der Bestellung des Diesel-Hybrid-Buses im Frühjahr 2022 gingen wir zunächst von Liefer Schwierigkeiten und somit von einer Verzögerung der Busauslieferung bis ins Frühjahr 2023 aus. Anders als erwartet wurde der Bus nun bereits im Oktober 2022 geliefert. Auf der anderen Seite kristallisierte sich bei der Entwicklung des Bus On-Demand-Konzeptes heraus, dass es naheliegend ist, dass der Verkehrsbetrieb Hagmann den entsprechenden Verkehr für RVV fährt und dementsprechend die erforderlichen Fahrzeuge anschafft und Fahrer einstellt (BA 16.03.2022). Die Anschaffungskosten für die beiden Kleinbusse belaufen sich auf rd. 165 T€, die im Wirtschaftsplan nicht enthalten sind. Des Weiteren fallen zusätzliche Investitionen für einen gebrauchten Bus und Betriebsausstattung in Höhe von rd. 27 T€ an. Der Vermögensplan ist deshalb vom 420 T€ auf 589 T€ zu erweitern. Dementsprechend wird auch die Kreditaufnahme von 420 T€ auf 589 T€ erhöht. Die Darlehen werden bei der Stadt Ravensburg aufgenommen.

| Investitionen | Plan 2022 | HR 2022 | Abweichung |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Ablöse Leasing Fahrzeug | 120 | 117 | +3 |
| Diesel-Hybrid Bus | 300 | 280 | +20 |
| On-Demand Busse | 0 | 165 | -165 |
| Gebrauchter Bus | 0 | 17 | -17 |
| BGA | 0 | 10 | -10 |
| Summe | 420 | 589 | -169 |

Kosten und Finanzierung:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

keine