

Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

23.11.2022, Nr. BARVV 2022/06

öffentlich

-
-
1. Bericht der Geschäftsleitung
- Mündlicher Bericht

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

Der Betriebsausschuss Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe nimmt den Bericht der Geschäftsleitung zur Kenntnis.

-
-
2. Feststellung des Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung und Entlastung der Geschäftsleitung für das Wirtschaftsjahr 2021
- Vorberatung
Vorlage: 2022/396

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Dem Gemeinderat wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

1. Der Jahresabschluss 2021 der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme	34.564.723,83 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	32.822.030,65 €
- das Umlaufvermögen	1.741.601,54 €
- den Rechnungsabgrenzungsposten	1.091,64 €
davon entfallen auf die Passivseite auf	
- das Eigenkapital	7.660.982,07 €
- die Rückstellungen	947.133,68 €
- die Verbindlichkeiten	25.329.527,33 €
- die Rechnungsabgrenzungsposten	627.080,75 €
Jahresverlust	-3.152.731,46 €
Summe der Erträge	5.773.807,97 €
Summe der Aufwendungen	8.926.539,43 €

2. Der Jahresverlust in Höhe von -3.152.731,46 € wird aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen.
3. Die Geschäftsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 entlastet.

-
-
3. Hochrechnung 2022
- Mündlicher Bericht

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

Der Betriebsausschuss Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe nimmt den Bericht zur Kenntnis.

-
-
4. Wirtschaftsplan der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe 2023/2024
- Vorberatung
Vorlage: 2022/407

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 wird wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Es entfallen auf den Erfolgsplan		
- Erträge in Höhe von	7.964 T€	8.009 T€
- Aufwendungen in Höhe von	11.574 T€	11.889 T€
Somit entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-3.610 T€	-3.890 T€
2. Es entfallen auf den Liquiditätsplan		
a.) ein Finanzierungsmittelbedarf aus <u>laufender Geschäftstätigkeit</u> in Höhe von	-3.078 T€	-2.870 T€
b.) ein Finanzierungsmittelbedarf aus <u>Investitionstätigkeit</u> in Höhe von	-675 T€	-8.892 T€
- Einzahlungen in Höhe von	1.353 T€	1.152 T€
- Auszahlungen in Höhe von	-2.028 T€	-10.044 T€
c.) aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	-3.753 T€	-11.762 T€

d.) ein Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> in Höhe von	3.025 T€	11.499 T€
- Einzahlungen in Höhe von	4.807 T€	13.382 T€
- Auszahlungen in Höhe von	-1.782 T€	-1.883 T€
 e.) somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung (+)/Verringerung (-) des Finanzmittel <u>bestandes</u> um	 -728 T€	 -263 T€
 f.) voraussichtlicher Bestand an <u>liquiden</u> <u>Eigenmittel</u> zum Jahresende in Höhe von	 930 T€	 667 T€
 3. Der Gesamtbetrag		
- der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt	1.601 T€	2.544 T€
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0 T€	0 T€
 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	 3.500 T€	 3.500 T€

Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§93, 96 und 98 GemO)

5. Dem Stellenplan 2023 und 2024 mit jeweils 14,5 Vollzeitstellen wird zugestimmt.

-
5. Anpassung der Dauerparkerentgelte in den städtischen Parkierungseinrichtungen zum 01.01.2023
- Beschlussfassung
Vorlage: 2022/398

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschluss:

1. Die Parkentgelte für Dauerparker in den städtischen Parkierungseinrichtungen werden zum 01.01.2023 um 6,4 % erhöht.

2. Ab 01.01.2023 gelten die nachfolgenden Entgelte (brutto) pro Monat:

Marienplatzgarage	164,00 Euro
Globalkarte für 4 Parkhäuser	174,00 Euro
Parkdeck Oberamtei	116,50 Euro
Parkdeck Oberamtei Außenstellplätze (Polizei)	60,00 Euro
Parkhaus Raueneck	98,50 Euro
Parkhaus Bahnstadt	98,50 Euro
P + R Bahnhof Monatskarte	48,00 Euro
P + R Bahnhof Jahreskarte	479,00 Euro
Parkplatz Escher-Wyss-Straße	48,00 Euro

-
-
6. Neufassung der Betriebssatzung und der Geschäftsordnung der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe
- Erweiterung der Geschäftsleitung
 - Anpassungen neues Eigenbetriebsrecht
 - Vorberatung
- Vorlage: 2022/399

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Mit Wirkung vom 01.01.2023 wird die Geschäftsleitung des Verkehrsbetriebes der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe neu bestellt:
- Herr Dr. Andreas Thiel-Böhm zum Geschäftsleiter Verkehrsbetrieb Parkierung
 - Frau Jenny Jungnitz zur Geschäftsleiterin Verkehrsbetrieb ÖPNV

Herr Dr. Andreas Thiel-Böhm und Frau Jenny Jungnitz werden von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe erfolgen ab 01.01.2023 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.
3. Die Neufassung der Satzung "Betriebssatzung der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe" wird entsprechend der Anlage 1 beschlossen.
4. Die Geschäftsordnung der Ravensburg Verkehrs- und Versorgungsbetriebe wird gemäß der Anlage 2 beschlossen.

7. Verkehrsbetrieb Hagmann

- 7.1. Feststellung Jahresabschluss 2021 der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG
- Ergebnisverwendung
 - Entlastung der Geschäftsführung
 - Vorberatung
- Vorlage: 2022/400

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Dem Gemeinderat wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

1. Der Jahresabschluss 2021 der Hagmann GmbH & Co. KG wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme	812.668,84 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	274.482,15 €
- das Umlaufvermögen	538.186,69 €
davon entfallen auf die Passivseite auf	
- das Eigenkapital	206.139,78 €
- die Rückstellungen	94.070,10 €
- die Verbindlichkeiten	512.458,96 €
Jahresfehlbetrag	-43.860,22 €
Summe der Erträge	1.575.847,75 €
Summe der Aufwendungen	1.619.707,97 €

2. Der Jahresverlust in Höhe von -43.860,22 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 entlastet.

-
- 7.2. Feststellung Jahresabschluss 2021 der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs
 -Ergebnisverwendung
 -Entlastung der Geschäftsführung
 - Vorberatung
 Vorlage: 2022/401

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
 Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Dem Gemeinderat wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

1. Der Jahresabschluss 2021 der Hagmann Verwaltungs GmbH wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme	10.990,48 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Umlaufvermögen	10.990,48 €
davon entfallen auf die Passivseite auf	
- das Eigenkapital	10.090,48 €
- die Rückstellungen	900,00 €
Jahresfehlbetrag	-2.410,26 €
Summe der Erträge	2.098,29 €
Summe der Aufwendungen	4.508,55 €

2. Der Jahresverlust in Höhe von -2.410,26 € sowie der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 0,74 € € werden im Eigenkapital aus Bilanzverlust ausgewiesen.
3. Die Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 entlastet.

7.3. Bestellung Abschlussprüfer 2022 für die Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH
- Vorberatung
Vorlage: 2022/403

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 wird die **EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf** beauftragt.

7.4. Bestellung des Abschlussprüfers für die Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2022
Vorlage: 2022/402

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2022 wird die **EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf** beauftragt.

7.5. Erweiterung Investitionsplan 2022
- Beschlussfassung
Vorlage: 2022/404

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschluss:

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

7.6. Hochrechnung 2022
- Mündlicher Bericht

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

Der Betriebsausschuss Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe nimmt den Bericht zur Kenntnis.

7.7. Wirtschaftsplan 2023 Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG
- Vorberatung
Vorlage: 2022/405

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Wirtschaftsplan der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. Es entfallen auf den Erfolgsplan	
- Erträge in Höhe von	1.911.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	1.889.000 €
Somit entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von	22.000 €
2. Es entfallen auf den Liquiditätsplan	
a.) ein Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> aus <u>laufender</u> <u>Geschäftstätigkeit</u> in Höhe von	53.000 €
b.) ein Finanzierungsmittel <u>bedarf</u> aus <u>Investitionstätigkeit</u> in Höhe von	- 757.000 €
- Einzahlungen in Höhe von	0 €
- Auszahlungen in Höhe von	- 757.000 €
c.) aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	- 704.000 €
d.) ein Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> in Höhe von	697.000 €
- Einzahlungen in Höhe von	757.000 €
- Auszahlungen in Höhe von	- 60.000 €
e.) somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung (+)/Verringerung (-) des Finanzmittel <u>bestandes</u> um	- 7.000 €
f.) voraussichtlicher Bestand an <u>liquiden</u> <u>Eigenmitteln</u> zum Jahresende in Höhe von	61.000 €

- | | |
|---|-----------|
| 3. Der Gesamtbetrag | |
| - der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt | 757.000 € |
| - der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen
beträgt | 0 € |

4. Dem Stellenplan 2023 mit 17,5 Vollzeitstellen wird zugestimmt.

7.8. Wirtschaftsplan 2023 Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH
- Vorberatung
Vorlage: 2022/406

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Gesamterfolgsplan der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH wird wie folgt beschlossen:

Summe der Erträge	2.350 €
Summe der Aufwendungen	2.600 €
Unternehmensergebnis	-250 €

8. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage)

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft
24.11.2022

gez. Ulrike Engele
Schriftführung