

Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe

29.11.2023, Nr. BARVV 2023/05

öffentlich

-
-
1. Bericht der Geschäftsleitung
- Mündlicher Bericht

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

-
-
2. Bericht Risikomanagement
Vorlage: 2023/313

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschluss:

- 1) Der Erhöhung des internen Risikokapitals von 0,8 Mio.€ auf 1,0 Mio.€ wird zugestimmt.
2) Vom aktuellen Risikobericht (Stand November 2023) wird Kenntnis genommen.

-
-
3. Feststellung des Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung und Entlastung der Geschäftsleitung für das Wirtschaftsjahr 2022
- Vorberatung
Vorlage: 2023/320

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Jahresabschluss 2022 der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) wird für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme	36.961.074,32 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	31.892.922,70 €
- das Umlaufvermögen	5.037.199,80 €
- den Rechnungsabgrenzungsposten	30.951,82 €
davon entfallen auf die Passivseite auf	
- das Eigenkapital	10.444.916,30 €
- die Rückstellungen	1.618.510,38 €

- die Verbindlichkeiten	24.303.287,02 €
- die Rechnungsabgrenzungsposten	594.360,62 €
Jahresverlust	-2.739.795,87 €
Summe der Erträge	7.765.495,53 €
Summe der Aufwendungen	10.505.291,40 €

- Der Jahresverlust in Höhe von -2.739.795,87 € wird aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen.
- Die Geschäftsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 entlastet.

-
- Hochrechnung 2023
- Mündlicher Bericht

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

-
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2023
- Vorberatung
Vorlage: 2023/319

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023 wird die **EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf** beauftragt.

-
- Energetische Sanierung der Anlagentechnik in der CHG-Arena
- Austausch Verdichter Kälteerzeugung Eisfläche
Vorlage: 2023/323

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschluss:

- Die alten luftgekühlten Kolbenverdichter der Kälteanlage in der CHG-Arena werden gegen neue wassergekühlte Kolbenverdichter ausgetauscht.
- Die Geschäftsleitung wird ermächtigt, den Austausch der Kolbenverdichter der Kälteanlage in der CHG-Arena zu geplanten Kosten von 280 T€ auszuschreiben und an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

3. Die Maßnahme wird mit geplanten Gesamtkosten von 400 T€ freigegeben. Die Finanzierung erfolgt über Umschichtungen im Wirtschaftsplan 2023 / 2024.

-
7. Ersatzbeschaffung Eisbereitungsmaschine
Vorlage: 2023/312

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschluss:

1. Die Geschäftsleitung der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe wird ermächtigt, die Ersatzbeschaffung einer Eisbereitungsmaschine auszuschreiben und die Lieferung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
2. Die voraussichtlichen Investitionskosten von 165.000,- Euro werden durch Umschichtungen im Wirtschaftsplan 2023/2024 und/oder Verschiebungen von Investitionen in die Folgejahre finanziert

-
8. Verkehrsbetrieb Hagmann

-
- 8.1. Feststellung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG, Ergebnisverwendung und Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2022
- Vorberatung
Vorlage: 2023/322

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG, wird ermächtigt, folgenden Punkten zuzustimmen:

1. Der Jahresabschluss 2022 der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG wird für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme	1.368.513,85 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	718.308,15 €
- das Umlaufvermögen	648.200,43 €
- der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.005,27 €

davon entfallen auf die Passivseite auf

- das Eigenkapital	236.630,66 €
- die Rückstellungen	83.500 €
- die Verbindlichkeiten	1.048.383,19 €
Jahresüberschuss	30.490,88 €
Summe der Erträge	1.649.601,16 €
Summe der Aufwendungen	1.619.110,28 €

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 30.490,88 € wird in die Allgemeinen Rücklagen eingestellt.
3. Die Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 entlastet.

8.2. Feststellung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH, Ergebnisverwendung und Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2022
- Vorberatung
Vorlage: 2023/321

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs GmbH, wird ermächtigt, folgenden Punkten zuzustimmen:

1. Der Jahresabschluss 2022 der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs GmbH wird für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme	9.727,53 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Umlaufvermögen	9.727,53 €
davon entfallen auf die Passivseite auf	
- das Eigenkapital	8.827,53 €
- die Rückstellungen	900,00 €
Jahresfehlbetrag	- 1.262,95 €
Summe der Erträge	1.262,95 €
Summe der Aufwendungen	2.525,90 €

2. Der Jahresverlust in Höhe von - 1.262,95 € sowie der Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von - 2.409,52 € werden im Eigenkapital als Bilanzverlust in Höhe von 3.672,47 € ausgewiesen.
3. Die Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 entlastet.

8.3. Hochrechnung 2023
- Mündlicher Bericht

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

8.4. Bestellung des Abschlussprüfers für die Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2023
- Vorberatung
Vorlage: 2023/316

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG, wird ermächtigt, folgendem Punkt zuzustimmen:

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2023 wird die EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf beauftragt.

8.5. Bestellung des Abschlussprüfers für die Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023
- Vorberatung
Vorlage: 2023/315

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs GmbH, wird ermächtigt, folgendem Punkte zuzustimmen:

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 wird die EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf beauftragt.

8.6. Wirtschaftsplan 2024 Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG
- Vorberatung
Vorlage: 2023/317

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG, wird ermächtigt, folgendem Beschluss zuzustimmen:

1. Der Wirtschaftsplan der Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co.KG für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:
2.
 1. Es entfallen auf den **Erfolgsplan**

- Erträge in Höhe von	2.000.900 €
- Aufwendungen in Höhe von	2.117.733 €
Somit entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-116.883 €
 2. Es entfallen auf den **Liquiditätsplan**
 - a.) ein Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 284.268 €
 - b.) ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von

- Einzahlungen in Höhe von	0 €
- Auszahlungen in Höhe von	- 673.000 €
 - c.) aus den Salden von a) und b) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von - 388.732 €
 - d.) ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von

- Einzahlungen in Höhe von	463.989 €
- Auszahlungen in Höhe von	692.378 €
	- 228.389 €
 - e.) somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung (+)/Verringerung (-) des Finanzmittelbestandes um 75.257 €
 - f.) voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende in Höhe von 256.537 €
 3. Der Gesamtbetrag

- der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt	535.545 €
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0 €
4. Dem Stellenplan 2024 mit 17 Vollzeitstellen wird zugestimmt.

5. Ab dem Jahr 2023 wird der Jahresverlust des laufenden Jahres mit einer Kapitaleinlage in die Allgemeine Rücklage gebucht. Der Gesellschafter RWV gleicht phasengleich den Verlust aus.

8.7. Wirtschaftsplan 2024 Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs-GmbH
- Vorberatung
Vorlage: 2023/318

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Baubürgermeister, als Vertreter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe / der Stadt Ravensburg in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetrieb Hagmann Verwaltungs GmbH, wird ermächtigt, folgendem Punkt zuzustimmen:

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

Summe der Erträge	1.750 €
Summe der Aufwendungen	2.600 €
Unternehmensergebnis	- 850 €

8.8. Beschaffung eines Diesel-Hybrid Solobusses für die Verkehrsbetrieb Hagmann GmbH & Co. KG
Vorlage: 2023/314

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Beschluss:

Der Beschaffung eines Diesel-Hybrid Solobusses in Höhe von rd. 300 T€ für den Verkehrsbetrieb Hagmann wird zugestimmt.

9. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage)

Beratungsergebnis: siehe Niederschrift

Stadtplanungsamt

30.11.2023

gez. Claudia Rothenhäusler
Schriftführung