



Lageberichte der StadtWerkegruppe Delmenhorst

LAGEBERICHT VVD

1. GRUNDLAGEN DES EIGENBETRIEBES

Der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst, Delmenhorst, ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Stadt Delmenhorst.

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebs sind die Wahrnehmung von Aufgaben der Wärmeversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs, die Beteiligungen in der Abfallwirtschaft und in der Parkhausbewirtschaftung sowie die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Delmenhorst in den Bereichen Gas- und Wasserwirtschaft durch die Beteiligung an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH, Delmenhorst.

Die rechtliche Struktur des Eigenbetriebs hat sich im Wirtschaftsjahr 2021 nicht geändert.

2. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND GESCHÄFTSVERLAUF DES EIGENBETRIEBES

Das Bruttoinlandsprodukt ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,7% gestiegen.

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs ist abhängig von den Ergebnissen seiner Beteiligungen, allen voran der Stadtwerke Delmenhorst GmbH sowie der Delbus GmbH & Co. KG.

Das im Berichtsjahr positive Jahresergebnis des VVD beträgt rd. 294 T€ (Vorjahr 106 T€).

3. LAGE DES EIGENBETRIEBS

3.1 Vermögenslage

Die Vermögenslage des VVD zum 31. Dezember 2021 ist bei langfristig gebundenem Vermögen von 37.703 T€ (Vorjahr 37.733 T€) sowie Eigenkapital von 34.456 T€ (Vorjahr 34.162 T€) und langfristigem Fremdkapital von 1.907 T€ (Vorjahr 2.131 T€) nicht durch eine fristenkongruente Finanzierung gekennzeichnet. Die Finanzierungsunterdeckung beläuft sich auf 1.340 T€ (Vorjahr 1.440 T€).

3.2 Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich im Wirtschaftsjahr 2021 von 442 T€ auf 147 T€.

Die Zahlungsfähigkeit war im Wirtschaftsjahr 2021 jederzeit gegeben.

3.3 Ertragslage

Das Geschäftsergebnis des VVD setzt sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
Gesamtleistung (exkl. Steuerumlage SWD)	3.544 T€	3.217 T€
Aufwandsposten	-2.300 T€	-2.304 T€
Zinsergebnis	-132 T€	-113 T€
Beteiligungsergebnis ADG GmbH	207 T€	300 T€
Beteiligungsergebnis SWD GmbH	2.361 T€	2.666 T€
Steuerumlage SWD	1.352 T€	1.337 T€
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-277 T€	-282 T€
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co. KG	-3.407 T€	-3.384 T€
Steuern	-1.054 T€	-1.331 T€

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. 294 T€ aus. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 294 T€ zur Deckung von Tilgungsleistungen zu thesaurieren.

Die Beteiligungen stellen sich wie folgt dar:

Delbus GmbH & Co. KG

Der öffentliche Personennahverkehr in der Stadt Delmenhorst wird von der Delbus GmbH & Co. KG durchgeführt. Die relevanten Unternehmensdaten von der Delbus GmbH & Co. KG entwickelten sich in den letzten 2 Jahren wie folgt:

	2021	2020
Beteiligungsquote	94%	94%
Umsatz	2.341 T€	2.456 T€
Verlustübernahme durch VVD	3.407 T€	3.384 T€

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr ist zu 100% an der Stadtwerke Delmenhorst GmbH beteiligt. Diese Gesellschaft trägt mit ihrer Gewinnabführung als Hauptstütze zum wirtschaftlichen Überleben des Eigenbetriebs bei. Die relevanten Unternehmensdaten von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH entwickelten sich in den letzten 2 Jahren wie folgt:

	2021	2020
Beteiligungsquote	100%	100%
Umsatz	52.194 T€	50.189 T€
Ergebnisabführung an VVD	2.361 T€	2.666 T€

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst ist seit August 2008 zu 100% an der ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH beteiligt. Die relevanten Unternehmensdaten von der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH entwickelten sich in den letzten 2 Jahren wie folgt:

	2021	2020
Beteiligungsquote	100%	100%
Umsatz	6.200 T€	5.140 T€
Gewinnausschüttung an VVD	207 T€	300 T€

Parkhaus Delmenhorst GmbH

Seit 1997 ist der Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst zu 100% an der Parkhaus Delmenhorst GmbH beteiligt. Die relevanten Unternehmensdaten von der Parkhaus Delmenhorst GmbH entwickelten sich in den letzten 2 Jahren wie folgt:

	2021	2020
Beteiligungsquote	100 %	100 %
Umsatz	150 T€	144 T€
Ergebnisübernahme durch VVD	-277 T€	-282 T€

3.4 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Entwicklung

Das Ergebnis des Eigenbetriebs von 294 T€ liegt um 1.846 T€ über dem geplanten Ergebnis von -1.552 T€. Damit verlief die Geschäftsentwicklung unter Berücksichtigung der im Vorfeld nicht abschätzbaren Pandemieauswirkungen aus Sicht der Betriebsleitung positiv.

4. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG MIT IHREN WESENTLICHEN CHANCEN UND RISIKEN

Chancen- und Risikobericht

Die nicht-betriebswirtschaftlichen Risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen Regelungen wie bspw. Unfallverhütungs- und Arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der Straßenbeleuchtung.

Ein betriebswirtschaftliches Risiko besteht wegen der Rechtsform im eigentlichen Sinne nicht. Drohende Verluste aus Geschäften oder Beteiligungen hat im Zweifelsfall die Stadt Delmenhorst auszugleichen. Gleiches gilt für Verluste durch Verlustübernahmeverträge.

Das Ergebnis des Eigenbetriebs Versorgung und Verkehr Delmenhorst wird weiterhin von den Ergebnissen der Beteiligungen abhängen. Diese Ergebnisse werden hinsichtlich des Geschäftsjahres 2022 durch die negativen finanziellen Auswirkungen beeinflusst, die aus der Corona-Pandemie resultieren. Dies betrifft z. B. das Ergebnis der Delbus KG, welches direkt in das Ergebnis des VVD einfließt, und die Ergebnisabführung der SWD, in die das Ergebnis der BAD Bäderbetriebsgesellschaft einfließt. Deren Ergebnis ist wiederum wesentlich durch angeordnete Schließungen beeinflusst.

Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2022 geht von einem negativen Ergebnis von 1.923 T€ aus, das durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird. Hierbei wurden Beteiligungsergebnisse von der Stadtwerke Delmenhorst GmbH in Höhe von +3.207 T€ und von der Delbus GmbH & Co. KG in Höhe von -4.895 T€ berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2022 enthält des Weiteren Investitionen in Höhe von 10 T€ für Sachinvestitionen.

In welcher Höhe diese Planung durch die weiteren Auswirkungen der Pandemie beeinflusst wird, kann derzeit noch nicht beziffert werden

Delmenhorst, den 30. März 2022

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst



Hans-Ulrich Salmen
Betriebsleiter

Versorgung und Verkehr Delmenhorst