

Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Betriebshof 06.12.2017, Nr. BABHR 2017/03

Öffentlich

1. **Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2016
- Vorberatung
Vorlage: DS 2017/369**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Dem Gemeinderat wird durch den Betriebsausschuss zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

1. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Ravensburg vom 15.11.2017 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss 2016 des Betriebshofs der Stadt Ravensburg wird für das Wirtschaftsjahr 2016 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme:..... 6.716.487,27 €

Davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen	5.330.507,09 €
- das Umlaufvermögen	1.383.759,90 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	2220,28 €

Davon entfallen auf der Passivseite auf

-das Eigenkapital (neg.)	86.485,18 €
Jahresüberschuss aus 2015	100.471,73 €
um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt	100.471,73 €
Jahresverlust aus 2016	118.845,57 €
um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt	118.845,57 €
- die Rückstellungen (Summe)	448.995,23 €
- die Verbindlichkeiten	6.353.977,22 €

Jahresverlust:..... 118.845,57 €

Summe der Erträge	6.862.093,39 €
Summe der Aufwendungen	6.980.938,96 €

3. Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresverlust 2016 in Höhe von **118.845,57 €** wird wie folgt auf neue Rechnung vorgetragen:
Gewinne aus 2001, 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013- 2015 in Höhe von: 984.709,28 €
Verluste aus 2002-2004, 2006, 2009, 2012, 2016 in Höhe von: 1.071.194,46 €
ergibt einen Verlustvortrag in Höhe von: **86.485,18 €**

4. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2016 entlastet.

**2. Wirtschaftsplan 2018
- Vorberatung
Vorlage: DS 2017/368**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

1	Im Erfolgsplan mit Erträgen von und Aufwendungen von im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	7.455.000 € 7.355.000 € 540.000 €
2	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 2018 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	0 €
3.	Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4.	Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO).	1.700.000 €

3. Bericht der Betriebsleitung zum 30.09.2017
Vorlage: DS 2017/370

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

Der Bericht der Betriebsleitung wird zur Kenntnis genommen.

4. Gesamtbeschaffungsliste Fahrzeuge und Geräte 2018
Vorlage: DS 2017/371

Beratungsergebnis Ziffern 1,3 und 4: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beratungsergebnis Ziffer 2: mehrheitlich beschlossen
Ja 11 Nein 1 Enthaltung 0

Beschluss:

1. Der **Ersatz-, bzw. Neubeschaffung** der Fahrzeuge und Geräte für den Betriebshof gemäß **Anlage** wird zugestimmt.
2. Die Vergabeentscheidung nach der Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter, in Fällen wo die Auftragssumme in die Zuständigkeit des Ausschusses nach der Satzung des Betriebshofes(S-8-13) fällt, wird auf den Oberbürgermeister übertragen.
3. Die **Finanzierung** erfolgt über die im Vermögensplan des Betriebshofs bereitgestellten Mittel.
4. Das bisherige **Verfahren** „Gesamtbeschaffungsliste“ wird beibehalten. Die aufgestellten Vergaberegularien (Dienstanweisung Beschaffungen) werden angewendet.

Hinweis: Über Ziffer 2 wurde separat abgestimmt.

5. Bekanntgaben, Verschiedenes
- ggf. Tischvorlage

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

Verteiler:

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat
07.12.2017

gez. Maria Jäger