

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:

- Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Ravensburg vom 15.11.2017 wird zur Kenntnis genommen.
- 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