

Verfasser:
Betriebshof Ravensburg, Philipp Vögele

Stand: 21.11.2023

Beteiligung:

Az.

Betriebsausschuss Betriebshof	06.12.2023	öffentlich
Gemeinderat	18.12.2023	öffentlich

Nachtrag Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Betriebshof Stadt Ravensburg

Beschlussvorschlag:

Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

	2024 bisher in Euro	2024 Nachtrag in Euro
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von	9.548.000	9.795.000
Aufwendungen von	9.548.000	9.795.000
Saldo	0	0
2. im Liquiditätsplan		
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.548.000	9.795.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.108.000	9.355.000
Saldo	440.000	440.000
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	410.000	410.000
Saldo	- 410.000	- 410.000
c) Saldo aus a) und b)	30.000	30.000
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000	30.000
Saldo	- 30.000	- 30.000
e) Saldo aus c) und d)	0	0
3. mit dem Gesamtbetrag		
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0	0
b) der Verpflichtungsermächtigungen von	0	0
4. Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	1.500.000	1.500.000

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

Sachverhalt:

1.

Erläuterungen zum Nachtrag Wirtschaftsplan 2024:

Die wesentlichen Ausführungen und Erläuterungen zum Zahlenwerk und zur Entwicklung werden im Vorbericht des Betriebshofs zum Nachtragshaushalt 2024 (Anlage 1) vorgenommen.

Kosten und Finanzierung:

Keine finanziellen Auswirkungen, siehe Sachverhalt.

Klimawirkungsprüfung:

Einschätzung der CO₂-Relevanz



Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO₂-Bilanz der Stadt Ravensburg?

Ja

positiv
 negativ

Nein

1. Menge der CO₂-Emissionen

- gering** → bis ca. 3 t CO₂ / Jahr (entspricht < 6,3 MWh_{el} / 12 MWh Erdgas / 13.800 PKW km)
- mittel** → bis ca. 130 t CO₂ / Jahr (entspricht < 270 MWh_{el} / 525 MWh Erdgas / 600.000 PKW km)
- erheblich** → über ca. 130 t CO₂ / Jahr (entspricht > 270 MWh_{el} / 525 MWh Erdgas / 600.000 PKW km)

2. Dauer der CO₂-Emissionen

- kurz** → max. 1 Jahr
- mittel** → 1 Jahr bis 10 Jahre
- langfristig** → 10 und mehr Jahre

Textliche Begründung der Einschätzung (Kurzversion)

Text Sachverhalt

Folgende Maßnahmen wurden getroffen, um die CO₂-relevanten Auswirkungen zu optimieren:

Text Sachverhalt

Weitere Alternativen wurden geprüft / werden zur Prüfung empfohlen:

Text Sachverhalt

Klimawirkungsprüfung entfällt

Beschlussgegenstand wurde bereits im Text Sachverhalt am Text Sachverhalt bewertet.

Anlage/n:

- Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan
- Anlage 2: Erfolgsplan
- Anlage 3: Liquiditätsplan
- Anlage 4: Entwicklung Liquidität
- Anlage 5: Investplan
- Anlage 6: Stellenplan 2024