

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<br>bisher<br>in Euro | 2024<br>Nachtrag<br>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 CO<sub>2</sub>-Relevanz**



Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz der Stadt Ravensburg?

Ja

positiv  
 negativ

Nein

**1. Menge der CO<sub>2</sub>-Emissionen**

- gering** → bis ca. 3 t CO<sub>2</sub> / Jahr (entspricht < 6,3 MWh<sub>el</sub> / 12 MWh Erdgas / 13.800 PKW km)
- mittel** → bis ca. 130 t CO<sub>2</sub> / Jahr (entspricht < 270 MWh<sub>el</sub> / 525 MWh Erdgas / 600.000 PKW km)
- erheblich** → über ca. 130 t CO<sub>2</sub> / Jahr (entspricht > 270 MWh<sub>el</sub> / 525 MWh Erdgas / 600.000 PKW km)

**2. Dauer der CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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