

Sitzungsvorlage 2025/005

Verfasser:
Betriebshof Ravensburg, Philipp Vögele

Stand: 16.12.2024

Beteiligung:

Az.

Betriebshof Ravensburg, Siegfried Veit

Betriebsausschuss Betriebshof	22.01.2025	öffentlich
Gemeinderat	24.02.2025	öffentlich

Wirtschaftsplan 2025/2026 Eigenbetrieb Betriebshof Stadt Ravensburg

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2025 und 2026 des Eigenbetriebs Betriebshof wird wie folgt festgesetzt:

	2025 in Euro	2026 in Euro
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von	10.025.000	9.075.000
Aufwendungen von	10.025.000	9.920.000
Saldo	0	- 845.000
2. im Liquiditätsplan		
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.025.000	9.075.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.417.500	9.125.000
Saldo	607.500	- 50.000
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.375.000	375.000
Saldo	- 1.375.000	- 375.000
c) Saldo aus a) und b)	- 767.500	-425.000
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000	230.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.000	232.500
Saldo	830.000	- 2.500
e) Saldo aus c) und d)	62.500	-427.500
3. mit dem Gesamtbetrag		
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	1.000.000	0
b) der Verpflichtungsermächtigungen von	0	0
<i>Die Kreditaufnahme erfolgt als Trägerdarlehen bei der Stadt. Keine Aufnahme von Fremdkapital von Dritten.</i>		

4. Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von <i>Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO)</i>	1.800.000	1.800.000
5. Dem Stellenplan mit den jeweiligen VZÄ wird zugestimmt	89,0	89,0

Sachverhalt:**1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 und 2026:**

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

Kosten und Finanzierung:

Siehe Sachverhalt

Klimawirkungsprüfung:**Einschätzung der CO₂-Relevanz**

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

Ja

positiv
 negativ

Nein

Textliche Begründung der Einschätzung (Kurzversion)

Der Beschluss des Wirtschaftsplans hat keine Auswirkungen auf die CO₂-Bilanz. Es handelt sich dabei um ein reines Zahlenwerk, das nicht zu konkreten Schritten führt. Die Auswirkungen einzelner Maßnahmen, die im Betrachtungszeitraum erfolgen sollen, werden an den jeweiligen Stellen betrachtet.

Anlage/n:

- Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan
- Anlage 2: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung HH 2025 / 2026
- Anlage 3: Liquiditätsplan HH 2025 / 2026
- Anlage 4: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität HH 2025 / 2026
- Anlage 5: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen HH 2025 / 2026
- Anlage 6: Entwicklung Schuldenstand HH 2025 / 2026
- Anlage 7: Stellenplan HH 2025
- Anlage 8: Stellenplan HH 2026