

## **Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Betriebshof 16.11.2011, Nr. BABHR 2011/01**

**Öffentlich**

---

- 1. Vorstellung des Betriebshof-Teams "BAU"**
  - Aufgaben, Ausstattung, Anforderung
  - Rundgang im Betriebshof

Beratungsergebnis: stattgefunden

---

- 2. Umsetzung räumliche Integrierung der Gärtnerei in die Goethestraße**
  - Sachstandsbericht
  - Mündlicher Bericht**Vorlage: DS 2011/424**

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

**Ergebnis:**

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.

---

- 3. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2010**
  - Vorberatung**Vorlage: DS 2011/405**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 8

**Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:**

Dem Gemeinderat wird durch den Betriebsausschuss zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

- 
1. Der Jahresabschluss 2010 des Betriebshofs der Stadt Ravensburg wird für das Wirtschaftsjahr 2010 mit folgenden Beträgen festgestellt:

<b>Bilanzsumme:</b> .....	<b>6.873.280,01 €</b>
<b>Davon entfallen auf der Aktivseite auf</b>	
- das Anlagevermögen	5.399.340,07 €
- das Umlaufvermögen	1.472.615,39 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	1.324,55 €
<b>Davon entfallen auf der Passivseite auf</b>	
-das Eigenkapital (neg.)	- 319.228,72 €
Jahresfehlbetrag aus 2009	-
209.996,82 €	
um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt	-
44.924,82 €	
Jahresüberschuss aus 2010	+
122.817,47 €	
um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt	+
102.725,47 €	
- die Rückstellungen (Summe)	717.283,95 €
- die Verbindlichkeiten	6.475.224,78 €
 <b>Jahresüberschuss:</b> .....	 <b>+ 122.817,47 €</b>
Summe der Erträge	7.282.856,04 €
Summe der Aufwendungen	7.160.038,57 €

2. Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresüberschuss 2010 in Höhe von **122.817,47€** wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit den Gewinn- und Verlustzahlen der Vorjahre verrechnet:

Gewinne aus 2001, 2005, 2007-2008 in Höhe von: 314.683,44 €

Verluste aus 2002–2004, 2006, 2009 in Höhe von: 756.729,63 €

ergibt einen Verlustvortrag in Höhe von : 319.228,72 €

3. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2010 entlastet.

---

**4. Bemessung des Betriebserfolgs 2010**  
**- Vorberatung**  
**Vorlage: DS 2011/404**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 8

**Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:**

1. Der Betriebserfolg für den vorliegenden Jahresabschluss 2010 wird mit 80,0% in Abstimmung mit Hauptamt und Bürgermeisterin festgelegt, der Ausschüt-

---

tungsbetrag beträgt demnach 57.035 €

2. Entgegen der bisherigen Beschlusslage (siehe Protokoll BA vom 11.5.2011) wird die Gewichtung von Fraktions- und Bürgermeisterbögen bezüglich dem Kriterium Kundenzufriedenheit nach der Mittelwertmethode vorgenommen.
3. Die Auszahlung der erfolgsabhängigen Komponente für 2010 wird als Einmalzahlung Leistungsprämie an die Beschäftigten in dem Monat nach dem GR-Beschluss vorgenommen.

---

**5. Wirtschaftsplan 2012  
- Vorberatung  
Vorlage: DS 2011/365**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 8

**Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:**

Der Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

1	Im <b>Erfolgsplan</b> mit Erträgen und Aufwendungen von je  im <b>Vermögensplan</b> mit Einnahmen und Ausgaben von je	6.850.000 €  640.000 €
2	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> <b>2012</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	0 €
3.	Mit dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> von	0 €
4.	Mit dem Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO).	1.700.000 €

---

**6. Bericht der Betriebsleitung zum 3. Quartal 2011  
Vorlage: DS 2011/403**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 8

**Beschluss:**

Der Bericht der Betriebsleitung wird zur Kenntnis genommen.

---

**7. Gesamtbeschaffungsliste Fahrzeuge und Geräte 2012 für den Eigenbetrieb  
- Betriebshof Ravensburg und Ortsbauhöfe  
Vorlage: DS 2011/409**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen  
Ja 8

**Beschluss:**

1. Der **Ersatz-, bzw. Neubeschaffung** der Fahrzeuge und Geräte für den Betriebshof gemäß **Anlage** wird zugestimmt.
2. Die **Finanzierung** erfolgt über die im Vermögensplan des Betriebshofs bereitgestellten Mittel.
3. Der **Sperrvermerk** über die bereitgestellten Mittel auf dem jeweiligen Unterschnitt der Ortschaft 2.7717, 2.7718 2.7719 wird aufgehoben, vorbehaltlich der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2012 im Gemeinderat am 12.12.2011.
4. Das bisherige **Verfahren** „Gesamtbeschaffungsliste“ wird beibehalten. Die aufgestellten Vergaberegularien (Dienstanweisung Beschaffungen) werden angewendet.

---

**8. Bekanntgaben, Verschiedenes  
a) Betriebshof - Tag der offenen Tür**

Beratungsergebnis: bekanntgegeben

**Verteiler:**

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

Geschäftsstelle Gemeinderat  
18.11.2011

gez. Claudia Rothenhäusler