

Ergebnisprotokoll Betriebsausschuss Betriebshof 14.11.2013, Nr. BABHR 2013/02

Öffentlich

**1. Vorstellung des Verwaltungsteams des Betriebshofes
- Mündlicher Bericht**

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

2. Jahresabschluss 2012

**2.1. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Betriebsleitung für das
Wirtschaftsjahr 2012
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/340**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Dem Gemeinderat wird durch den Betriebsausschuss zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

1. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Ravensburg vom 22.10.2013 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss 2012 des Betriebshofs der Stadt Ravensburg wird für das Wirtschaftsjahr 2012 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme:..... 6.510.927,61 €

Davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 5.122.116,85 €
- das Umlaufvermögen 1.387.850,43 €
- Rechnungsabgrenzungsposten 958,33 €

Davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital (neg.) -503.061,98 €

Jahresüberschuss aus 2011 + 11.786,00 €

um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt - 109.819,00 €

Jahresfehlbetrag aus 2012 - 195.619,26 €

um Rückstellung Altersteilzeit berichtigt - 316.802,26 €

- die Rückstellungen (Summe) 429.261,94 €

- die Verbindlichkeiten 6.584.727,65 €

Jahresfehlbetrag:..... - 195.619,26 €

Summe der Erträge 7.316.335,61 €

Summe der Aufwendungen 7.511.954,87 €

3. Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von **195.619,26 €** wird wie folgt auf neue Rechnung vorgetragen:

Gewinne aus 2001, 2005, 2007-2008, 2010, 2011 in Höhe von: 449.286,91 €

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

ergibt einen Verlustvortrag in Höhe von: 503.061,98 €

4. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2012 entlastet.

**2.2. Bemessung des Betriebserfolgs 2012
- Mündlicher Bericht**

Beratungsergebnis: an Gemeinderat verwiesen

Ergebnis:

Es wird heute kein Beschluss gefasst. Die Verwaltung legt zur Gemeinderatssitzung einen Kompromissvorschlag vor mit dem Ziel, innerhalb des bestehenden Prämiensystems eine Gesamtausschüttung von ca. 120.000 € zu erreichen. Für die Zukunft soll eine Neuregelung des Prämiensystems erarbeitet werden.

3. Bericht der Betriebsleitung 3. Quartal 2013
Vorlage: DS 2013/344

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

Der Bericht der Betriebsleitung wird zur Kenntnis genommen.

4. Außenlager Mariatal Betriebshof
- Sachstandsbericht Bau Salzlagerhalle
Vorlage: DS 2013/341

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

Der Betriebsausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

5. Wirtschaftsplan 2014
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/325

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 10

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

1	Im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je	7.215.000 €
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	430.000 €
2	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 2013 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 Einheits- kasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO).	1.800.000 €

6. Gesamtbeschaffungsliste Fahrzeuge und Geräte 2014 für den Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg und den Ortsbauhof Eschach
Vorlage: DS 2013/326

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 14

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 im Unterabschnitt 2.7719/4001 (Ortsbauhof Eschach) eingestellten 105.000 € wird aufgehoben, vorbehaltlich der positiven Beschlussfassung des Gemeinderates über den Haushaltsplan 2014 am 16.12.2013 und Genehmigung des Planes durch das Regierungspräsidium.
4. Das bisherige **Verfahren** „Gesamtbeschaffungsliste“ wird beibehalten. Die aufgestellten Vergaberegularien (Dienstanweisung Beschaffungen) werden angewendet.

7. Bekanntgaben, Verschiedenes
a) Errichtung von grünen Wänden zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung
- Antrag der Fraktion Die Grünen/Bündnis 90

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

Die Verwaltung legt dem AUT im 1. Halbjahr 2014 einen Vorschlag über Möglichkeiten einer Projektumsetzung "Grüne Wand" inkl. Folgekosten vor.

Verteiler:

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

Geschäftsstelle Gemeinderat
19.11.2013

gez. Claudia Rothenhäusler