

**Sitzungsvorlage DS 2014/331**

Betriebshof Ravensburg  
Bernhard Jerg  
(Stand: 10.10.2014)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

**Ausschuss für Umwelt und Technik  
als Betriebsausschuss Betriebshof**

öffentlich am 05.11.2014

**Gemeinderat**

öffentlich am 08.12.2014

**Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Betriebshof Stadt Ravensburg**

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

1	Im <b>Erfolgsplan</b> mit Erträgen von und Aufwendungen von  im <b>Vermögensplan</b> mit Einnahmen und Ausgaben von je	7.072.000 € 6.972.000 €  536.000 €
2	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen 2015</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 Einheits- kasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO).	1.800.000 €

## **Sachverhalt:**

### **1. Allgemein**

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Betriebshofes findet u.a. die Verordnung des Innenministeriums (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO v. 07.12.1992) und das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG v. 08.01.1992) in der jeweils aktuellen Fassung unmittelbar Anwendung.

Der Jahresabschluss 2013 wurde am 28.04.2014 dem Rechnungsprüfungsamt über den Oberbürgermeister zur örtlichen Prüfung zugesandt, am 09.10.2014 hat das Rechnungsprüfungsamt mitgeteilt, dass es zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 keine Hinderungsgründe gibt.

Nach Vorberatung im Betriebsausschuss AUT (voraussichtlich am 05.11.2014) wird der Jahresabschluss dem Gemeinderat am 17.11.2014 zur Feststellung vorgelegt. Das Ergebnis welches nach den Vorschriften des HGB festgestellt wurde beträgt 143.245,55 € Gewinn. Entsprechend des Beschlussvorschlages soll dieser Gewinn auf die neue Rechnung 2014 vorgetragen und saldiert werden.

### **2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015:**

Die wesentlichen Ausführungen und Erläuterungen zum Zahlenwerk und Entwicklung, werden im Vorbericht (**Anlage 1**) des Betriebshofs zum Haushalt 2015 vorgenommen.

## **Anlagen:**

- Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan
- Anlage 2.1: Erfolgsplan
- Anlage 2.2: Erfolgsplanung Zeitraum 2015 - 2018
- Anlage 3: Erfolgsübersicht
- Anlage 4: Vermögensplan
- Anlage 5: Finanzplanung 2015 – 2018
- Anlage 6: Stellenübersicht und Nachwuchskräfte