

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 20/3890**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	05.11.2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	23.11.2020	Ö
Stadtrat	30.11.2020	Ö

Wirtschaftsplan 2021 der Einrichtung Baubetriebshof

Sachverhalt:

Zu Beginn eines Wirtschaftsjahres ist für jeden Betriebszweig des Eigenbetriebs WBL ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Der Sitzungsvorlage beigefügt ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des Betriebszweigs Baubetriebshof.

Im **Erfolgsplan** sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust in Höhe von **-97.050 €** vor.

Dieses Ergebnis stützt sich im wesentlichen auf die Mittelanmeldungen der Teilhaushalte im Haushaltsplan, die wiederum als Erträge im Wirtschaftsplan Baubetriebshof anzusetzen sind. Die gleiche Problematik hat sich bereits für den Wirtschaftsplan 2020 ergeben. Einer Anpassung der Stundensätze bedarf es nach Überprüfung für 2021 nicht.

Die Aufwendungen in ihrer Gesamtheit haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz sogar um rund 36.000 € verringert, was überwiegend auf geringere Personalaufwendungen zurückzuführen ist.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind im Wirtschaftsplanentwurf auf der Seite 13 zu entnehmen.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind ab Seite 14 vorzufinden. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 112.000 € geplant, die dem Investitionsprogramm im Detail entnommen werden können. Die größten Positionen stellen die Ersatzbeschaffungen für zwei Fahrzeuge und für einen Salz-/Solestreuer dar.

Hierfür ist auch eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 in Höhe von 110.000 € eingeplant.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung vor. Da jedoch einige Mitarbeiter in den Rentenstand wechseln wird es in 2021 zu verschiedenen Stellenneubesetzungen kommen.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Einrichtung Baubetriebshof wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister