

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 21/4046**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	19.10.2021

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	16.11.2021	Ö
Stadtrat		Ö

Wirtschaftsplan 2022 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 beigelegt ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 des Betriebszweigs Baubetriebshof.

Im **Erfolgsplan** sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust in Höhe von **-8.650 €** vor.

Dieses Ergebnis stützt sich im Wesentlichen auf die Mittelanmeldungen der Teilhaushalte im Haushaltsplan, die wiederum als Erträge im Wirtschaftsplan Baubetriebshof anzusetzen sind. Diese übersteigen die Vorjahresplanungen, gleichen jedoch nicht ganz die gestiegenen Aufwendungen beim Materialaufwand und Personalaufwand aus.

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 130.000 € geplant, die dem Investitionsprogramm im Detail entnommen werden können. Die größte Position ist die Ersatzbeschaffung eines Transporters sowie die Neuanschaffung eines Wechselsystemträgers Kehren/Streuen als Ersatz für die vorhandene Kleinkehrmaschine.

Hierfür ist auch eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Die **Stellenübersicht** sieht gegenüber dem Vorjahr in der Summe keine Veränderung vor. Es fand jedoch eine Neusortierung nach Entgeltgruppen statt.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2022 für die Einrichtung Baubetriebshof wird in der als Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2022

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister