

**Sitzungsvorlage DS 2017/368**

Betriebshof Ravensburg  
Philipp Vögele  
(Stand: 23.11.2017)

Mitwirkung:  
Stadtkämmerei, Helmut Nau

Aktenzeichen:

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

öffentlich am 06.12.2017

**Gemeinderat**

öffentlich am 11.12.2017

**Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Betriebshof Stadt Ravensburg**

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2018 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	7.455.000 € 7.355.000 €  540.000 €
2	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen 2018</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).	1.700.000 €

## **Sachverhalt:**

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018:**

Die wesentlichen Ausführungen und Erläuterungen zum Zahlenwerk und zur Entwicklung werden im Vorbericht des Betriebshofs zum Haushalt 2018 (Anlage 1) vorgenommen.

Im Entwurf des Haushaltes 2018, bei der Einbringung im Gemeinderat am 13.11.2017, steht der Höchstbetrag des Kassenkredites mit 1.400.000 €. Das Schlussquartal des BHR zeigt aber, dass dieser Wert nicht ausreichend sein wird. Der BHR schlägt daher in Abstimmung mit der Stadtkasse als Höchstbetrag 1.700.000 € vor. Im Haushaltsplan erfolgt die Änderung auf 1.700.000 € durch ein Änderungsblatt zur Gemeinderatssitzung am 11.12.2017, wo auch diese Sitzungsvorlage beschlossen werden soll. In den Jahren 2012 bis 2015 lag der Kassenkreditrahmen jeweils bei 1.700.000 € oder darüber.

## **Anlagen:**

- Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan
- Anlage 2.1: Erfolgsplan
- Anlage 2.2: Erfolgsplanung Zeitraum 2018 - 2021
- Anlage 3: Erfolgsübersicht
- Anlage 4: Vermögensplan
- Anlage 5: Finanzplanung 2018 – 2021
- Anlage 6: Stellenübersicht und Nachwuchskräfte