

Verfasser:
Betriebshof Ravensburg, Philipp Vögele

Stand: 16.10.2020

Beteiligung:
Stadtkämmerei

Az.

Betriebsausschuss Betriebshof	04.11.2020	öffentlich
Gemeinderat	14.12.2020	öffentlich

Wirtschaftsplan 2021 und 2022 Eigenbetrieb Betriebshof Stadt Ravensburg

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 und 2022 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

	2021	2022
1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von	7.768.000 €	7.878.000 €
und Aufwendungen von	7.768.000 €	7.878.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	440.000 €	440.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	0 €	0 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €	0 €
4. Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	1.500.000 €	1.500.000 €
Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO).		

Sachverhalt:**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 und 2022:**

Die wesentlichen Ausführungen und Erläuterungen zum Zahlenwerk und zur Entwicklung werden im Vorbericht des Betriebshofs zum Haushalt 2021 und 2022 (Anlage 1) vorgenommen.

Kosten und Finanzierung:

Keine finanziellen Auswirkungen, siehe Sachverhalt

Anlage/n:

- Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan
- Anlage 2.1.1: Erfolgsplan 2021
- Anlage 2.1.2: Erfolgsplan 2022
- Anlage 2.2: Erfolgsplanung Zeitraum 2021 - 2025
- Anlage 3.1.1: Erfolgsübersicht 2021
- Anlage 3.1.2: Erfolgsübersicht 2022
- Anlage 4.1.1: Vermögensplan 2021
- Anlage 4.1.2: Vermögensplan 2022
- Anlage 5: Finanzplanung 2021 – 2025
- Anlage 6.1.1: Stellenübersicht und Nachwuchskräfte 2021
- Anlage 6.1.2: Stellenübersicht und Nachwuchskräfte 2022
- Anlage 7.1.1: Gesellschafterdarlehen Schuldenstand 2021
- Anlage 7.1.2: Gesellschafterdarlehen Schuldenstand 2022