

Sitzungsvorlage 2021/311

Verfasser:
Betriebshof Ravensburg, Philipp Vögele

Stand: 21.10.2021

Beteiligung:
Stadtkämmerei

Az.

Betriebsausschuss Betriebshof	10.11.2021	öffentlich
Gemeinderat	13.12.2021	öffentlich

Wirtschaftsplan Nachtrag 2022 Eigenbetrieb Betriebshof Stadt Ravensburg

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan Nachtrag 2022 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

		2022
1.	Im Erfolgsplan mit Erträgen von und Aufwendungen von im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	8.053.000 € 8.053.000 € 440.000 €
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	0 €
3.	Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4.	Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheits- kasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO).	1.500.000 €

Sachverhalt:

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Nachtrag 2022:

Erfolgsplan:

Das Umweltamt hat im Bereich GFÖ für das Jahr 2022 um 235.000 € höhere Mittel angemeldet. Diese Erhöhung war überfällig, da das bisherige Budget für die immer komplexeren Aufgaben im Bereich Grün nicht mehr ausreichend war.

Auf der anderen Seite führt die aktuelle Preisentwicklung und Lieferengpässe bei vielen Materialien zu deutlich höheren Ausgaben. Die Planung für die Ausgaben im Bereich Lieferungen und Leistungen musste entsprechend erhöht werden.

Vermögensplan:

Der Ausschuss hat in der Sitzung vom 04.11.2020 darum gebeten die Beschaffungen für das Jahr 2022 nochmal separat zu beschließen. Siehe dazu den Sitzungspunkt Gesamtbeschaffungsliste. Dies beinhaltet auch den Vermögensplan, der die Finanzierungsgrundlage für die Beschaffungen darstellt.

Stellenplan:

Der Stellenplan im Nachtrag wurde gegenüber der ursprünglichen Planung in vier kleinen Punkten angepasst.

In drei der Fälle wurden Stellen durch die Stellenbewertungskommission neu bewertet und einer höheren Entgeltgruppe zugewiesen. Im vierten Fall hat sich bei einer Stelle der Arbeitsumfang um 0,1 reduziert.

Sonstige Pläne bleiben unverändert.

Kosten und Finanzierung:

Keine finanziellen Auswirkungen, siehe Sachverhalt.

Anlage/n:

- Anlage 1.1: Erfolgsplan Nachtrag 2022
- Anlage 1.2: Erfolgsplanung Zeitraum Nachtrag 2021 - 2025
- Anlage 2.1: Vermögensplan Nachtrag 2022
- Anlage 2.2: Finanzplanung Nachtrag 2021 – 2025
- Anlage 3: Stellenübersicht und Nachwuchskräfte Nachtrag 2022