

Sitzungsvorlage DS 2009/489

Betriebshof Ravensburg
Bernhard Jerg
(Stand: **29.01.2010**)

Mitwirkung:
Stadtkämmerei

Aktenzeichen:

**Technische Ausschuss
als Betriebsausschuss Betriebshof**
nicht öffentlich am 11.11.2009
Gemeinderat
öffentlich am 08.02.2010

Wirtschaftsplan 2010 Eigenbetrieb Betriebshof Stadt Ravensburg

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebs Betriebshof wird festgesetzt:

1	Im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	6.817.000 € 455.000 €
2	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 2010 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).	1.700.000 €

1. Allgemein

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Betriebshofes findet u. a. die Verordnung des Innenministeriums (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO v. 07.12.1992) und das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG v. 08.01.1992) in der jeweils aktuellen Fassung unmittelbar Anwendung.

Der Jahresabschluss 2008 wurde am 30.04.2009 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Nach der geplanten Vorberatung im Betriebsausschuss (am 11.11.09) wird der Jahresabschluss dem Gemeinderat am 30.11.2009 zur Feststellung vorgelegt. Das Ergebnis beträgt 38.685,60 € Gewinn und wird entsprechend dem Beschlussvorschlag auf die neue Rechnung 2009 vorgetragen und mit den bisherigen Gewinnen und Verlusten der Vorjahre auf saldiert. Seit Gründung des Eigenbetriebs zum 1.1.2001 bis 31.12.2008 betragen die aufgelaufenen Ergebnisse per Saldo 232.049,37€ Verlust. Das dadurch in der Bilanz ausgewiesene negative Eigenkapital resultiert v. a. aus den Rückstellungen, welche beim Abschluss von Altersteilzeitverträgen zu bilden sind. Der Betrieb hat gegenüber diesen Mitarbeitern Verbindlichkeiten, diese führen zur Erhöhung beim Ausgabenbereich Personalkosten.

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010:

Die wesentlichen Ausführungen und Erläuterungen zum Zahlenwerk und Entwicklung des Wirtschaftsplanes 2010, werden im Vorbericht (**Anlage 1**) zum Haushalt 2010 vorgenommen.

Anlagen

Anlage 1: Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Anlage 2: Erfolgsplan

Anlage 3: Erfolgsübersicht

Anlage 4: Vermögensplan

Anlage 5: Finanzplanung 2010 – 2013

Anlage 6: Stellenübersicht und Nachwuchskräfte