

Beschlussvorlage

Nr. GR/131/2015

Aktenzeichen	801.18	Datum: 11.09.2015
Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtwerke	
Amtsleiter/in	Andreas Uhler	Tel.: 07261 404-301

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	27.10.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Nachtragssatzung mit Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke für das Jahr 2015 - Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragssatzung mit Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2015

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat berät und beschließt die Nachtragssatzung mit Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke für das Jahr 2015.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Verwaltungsentwurf

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2014 den **Wirtschaftsplan** der Stadtwerke für das **Jahr 2015** wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

Einnahmen und Ausgaben je	19.611.000,- €
<u>davon:</u> Wasserversorgung	4.588.000,- €
Abwasserbeseitigung	7.296.000,- €
Baubetriebshof	5.213.000,- €
Freibad	1.966.000,- €
Beteiligungen	548.000,- €

b) Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je		7.317.000,- €
<u>davon:</u> Wasserversorgung	3.034.000,- €	
Abwasserbeseitigung	3.434.000,- €	
Baubetriebshof	314.000,- €	
Freibad	535.000,- €	
Beteiligungen	0,- €	

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wurde auf **4.186.000,- €**, der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf **0,- €** festgesetzt.

Der bisherige Verlauf des **Wirtschaftsjahres 2015** zeigt, dass sich die zu erwartenden **Ergebnisse** im Bereich der **Erfolgsrechnungen** im Bereich der Ansätze bewegen. Somit wird für den Erfolgsplan kein Nachtrag aufgestellt.

Die kurzfristig erforderliche Erschließung des Baugebiets „Hinter der Mühle II“ in Dühren macht die Erstellung eines **Nachtrags-Vermögensplans** erforderlich. In die **Teil-Pläne** der einzelnen Betriebszweige wurden folgende **Veränderungen** eingearbeitet:

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben

- Erschließung BG „Hinter der Mühle II“ + 115.000,- €

Einnahmen

- Baukostenzuschüsse/Beiträge (BG „Hinter der Mühle II“) + 260.000,- €
- Darlehensaufnahme - 145.000,- €

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Ausgaben

- Erschließung BG „Hinter der Mühle II“ + 1.700.000,- €

Einnahmen

- Baukostenzuschüsse/Beiträge (BG „Hinter der Mühle II“) + 400.000,- €
- Darlehensaufnahme + 1.300.000,- €

Betriebszweig Baubetriebshof

- Keine Veränderungen

Betriebszweig Freibad

- Keine Veränderungen

Betriebszweig Beteiligungen

- Keine Veränderungen

Der Entwurf des **Feststellungsbeschlusses** zum Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 stellt sich auf dieser Grundlage wie folgt dar:

Der **ERFOLGSPLAN** bleibt unverändert.

Der **VERMÖGENSPLAN** wird wie folgt geändert:

Die Einnahmen und Ausgaben		
erhöhen sich	um	1.815.000,- Euro
	auf	9.132.000,- Euro

Die Veränderung bei den Einnahmen und Ausgaben betrifft die Betriebszweige wie folgt:	Wasserversorgung	+	115.000,- Euro
	Abwasserbeseitigung	+	1.700.000,- Euro
	Baubetriebshof	+/-	0,- Euro
	Freibad	+/-	0,- Euro
	Beteiligungen	+/-	0,- Euro

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
wird unverändert auf	0,- Euro
festgesetzt.	

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird um **1.155.000,- € erhöht** und auf **5.341.000,- Euro** festgesetzt.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wird **unverändert** auf **2.500.000,- Euro** festgesetzt.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Andreas Uhler
Amtsleiter

Anlage:
Entwurf Nachtragssatzung mit Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke für das Jahr 2015