

**Beratung des Nachtrags-Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke
Sinsheim für das Jahr 2011**

Vorlage zur Sitzung des **Ausschusses für Technik und Umwelt und des Haupt-
ausschusses am 10. Oktober 2011**

TOP 2 öffentlich

Vorschlag:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt sowie der Hauptausschuss empfehlen dem Gemeinderat, den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebs Stadtwerke Sinsheim entsprechend dem vorliegenden Entwurf zu beschließen.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2010 den **Wirtschaftsplan** der Stadtwerke für das **Jahr 2011** wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

Einnahmen und Ausgaben je		17.077.000,- €
<u>davon:</u> Wasserversorgung	4.160.000,- €	
Abwasserbeseitigung	6.907.000,- €	
Baubetriebshof	4.922.000,- €	
Freibad	827.000,- €	
Beteiligungen	261.000,- €	

b) Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je		4.751.000,- €
<u>davon:</u> Wasserversorgung	1.280.000,- €	
Abwasserbeseitigung	2.350.000,- €	
Baubetriebshof	259.000,- €	
Freibad	862.000,- €	
Beteiligungen	0,- €	

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wurde auf **1.845.000,- €**, der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf **0,- €** festgesetzt.

Der bisherige Verlauf des Wirtschaftsjahres 2011 zeigt, dass sich die zu erwartenden **Ergebnisse** im Bereich der **Erfolgsrechnungen** im Bereich der Ansätze bewegen. Somit wird für den Erfolgsplan kein Nachtrag aufgestellt.

In die **Teil-Pläne** der einzelnen Betriebszweige wurden im Rahmen der Erstellung des **Nachtrags-Vermögensplanes** folgende **Veränderungen** eingearbeitet:

Betriebszweig Wasserversorgung

Ausgaben

- Kleine Netzerweiterung - 30.000,- €
- Erneuerung Fernwirkanlage - 100.000,- €
- Auswechslung Versorgungsleitung im Zuge Fernwärmeausbau
 - Gartenstadt + 665.000,- €
 - Hauptstr., Friedrichstr., Muthstr. + 125.000,- €

Einnahmen

- Darlehensaufnahme + 660.000,- €

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Ausgaben

- Kleine Netzerweiterung - 15.000,- €
- Kanalauswechslung im Zuge Fernwärmeausbau
 - Kanaluntersuchungen und Auswechslung „Wielandstr.“ + 85.000,- €
- Kanalsanierung „Hesselbacher Str.“, Rohrbach + 50.000,- €
- Kanalsanierung „In der Au“, Steinsfurt + 120.000,- €

Einnahmen

- Darlehensaufnahme + 240.000,- €

Betriebszweig Baubetriebshof

- Keine Veränderungen

Betriebszweig Freibad

Einnahmen

- Zuschuss aus dem Ausgleichstock + 200.000,- €
- Darlehensaufnahme - 200.000,- €

Betriebszweig Beteiligungen

- Keine Veränderungen

Der Entwurf des **Feststellungsbeschlusses** zum Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 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	900.000,- Euro
	auf	5.651.000,- Euro

Die Veränderung bei den Einnahmen und Ausgaben betrifft die Betriebszweige wie folgt:	Wasserversorgung	+	660.000,- Euro
	Abwasserbeseitigung	+	240.000,- Euro
	Baubetriebshof	+/-	0,- Euro
	Freibad	+/-	0,- Euro
	Beteiligungen	+/-	0,- Euro

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

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird **um 700.000,- € erhöht** und auf **2.545.000,- Euro** festgesetzt.

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

Die vorgesehenen Ausgaben für **Tilgungen** bleiben mit insgesamt **1.080.000,- €** unverändert.

Weitere Erläuterungen zum Sachverhalt erfolgen in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt und des Hauptausschusses.

Der Entwurf wurde den Mitgliedern des Gemeinderats und den Ortsvorstehern im Rahmen der Klausurtagung am 23.09.2011 übergeben.

Die Verabschiedung des Nachtrags-Wirtschaftsplans ist im Rahmen der Sitzung des Gemeinderats am 24. Oktober 2011 vorgesehen.

Uhler
Werkleiter