

Nachtrags-Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Sinsheim für das Jahr 2011

Vorlage zur Sitzung des Gemeinderates am 24. Oktober 2011

TOP 6 öffentlich

Vorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Nachtrags-Satzung mit Nachtrags-Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sinsheim für das Jahr 2011 in der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Fassung.

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.

Der Entwurf des Nachtrags-Wirtschaftsplans wurde in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt und des Hauptausschusses am 11.10.2011 öffentlich beraten.

Weitere Erläuterungen zum Sachverhalt erfolgen in der Sitzung des Gemeinderates.

Uhler
Werkleiter