

Sitzungsvorlage Nr. 0704/2014/1



Federführendes Amt:	Kämmerei		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
Entscheidung	Gemeinderat	25.11.2014	öffentlich

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 2015 incl. Mittelfristiger Finanzplanung

Beschlussvorschlag

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan 2015 wie folgt festgestellt:

1. **Erfolgsplan**

Erträge	1.373.000 Euro
Aufwendungen	1.505.000 Euro
Jahresverlust	132.000 Euro
2. **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	2.723.000 Euro
Bedarf (Ausgaben)	2.723.000 Euro
3. **Verpflichtungsermächtigungen** 377.000 Euro
4. **Kreditaufnahmen**

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	1.715.000 Euro
(davon 1.570.000 Euro Internes Darlehen von der Gemeinde Rudersberg)	
5. **Kassenkreditaufnahmen**

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf 350.000 Euro festgesetzt.

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 wird festgestellt.

Sachverhalt

Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen, Kultur und Sport (VA) hat den Wirtschaftsplan am 11.11.2014 vorberaten. Auf die ursprüngliche Sitzungsvorlage 704/2014 und deren Inhalte wird verwiesen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan-Entwurf haben sich folgende Änderungen ergeben:

- a) Kürzung des Ansatzes 2015 im Vermögensplan für die Auswechslung der Wasserleitung in der Burgstraße von 11.000 EUR um 5.000 EUR auf 6.000 EUR
- b) Kürzung des Ansatzes 2015 im Vermögensplan für die Auswechslung der Wasserleitung in der Teichstraße und Südhalde (Krehwinkel) von 50.000 EUR um 30.000 EUR auf 20.000 EUR
- c) Entsprechende Reduzierung der Kreditermächtigung 2015 von 1.750.000 EUR um 35.000 EUR auf 1.715.000 EUR, darunter ein Internes Darlehen von der Gemeinde Rudersberg mit 1.570.000 EUR
- d) Die Verpflichtungsermächtigungen (VEs) für die genannten Maßnahmen mit insgesamt 155.000 EUR werden gestrichen, der Ansatz der VEs reduziert sich somit von 532.000 EUR auf 377.000 EUR.
- e) Durch die Streichung der VEs reduzieren sich die Investitionen in der Mittelfristigen Finanzplanung in 2016 um 155.000 EUR.
- f) Entsprechende Reduzierung des Kreditbedarfs in 2016 um 155.000 EUR.

Stellungnahme der Verwaltung

Vom VA liegt eine Empfehlung vom 11.11.2014 vor, auf dieser Basis den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 festzustellen, siehe auch Anhang.

Anlage/n:
Wirtschaftsplan 2015 EigB Gemeindewerke endgültig