

Beschluss-Vorlage 2015/0050 zur Sitzung am 10.02.2015

des WERKAUSSCHUSSES

TOP 1

öffentlich

**Betreff:** Änderung des Wirtschaftsplans 2015 der Stadtwerke; Vorberatung

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro x

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro x

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro x

Folgekosten

x einmalig

x lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Wirtschaftsplan  
2014

im Investitionsplan  
2014

mit

x Euro

Sachkonto

Bereits vergeben

x

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin

wurde gehört

x

hat zugestimmt

x

hat nicht zugestimmt

### **Sachverhalt:**

In der Werkausschusssitzung am 11.12.2014 wurde der Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke erstmalig vorberaten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen.

Gegenüber dem im Dezember 2014 vorgelegten Plan wurden Änderungen im Stellenplan vorgenommen, die sich auf den Bereich der Personalkosten auswirken.

Für den Bereich Wasserversorgung wurden die geplanten Personalkosten um 10.700,00 € gesenkt, da ein zusätzlicher Mitarbeiter für den Bereich Energieversorgung und Wasserversorgung erst zur Jahresmitte 2015 eingestellt werden soll.

Die geplanten Personalkosten im Bereich Energieversorgung wurden jedoch aus kaufmännischer Vorsicht in gleicher Höhe beibehalten.

Beim Hallenbad wurden die Personalkosten für das Jahr 2015 um 48.700,00 € erhöht, da für das gesamte Jahr eine Vertretungskraft eingeplant worden ist.

Im Freizeitzentrum wurden die Personalkosten für das Jahr 2015 um 70.900,00 € reduziert, eine Mitarbeiterin ist im Mutterschutz und zwei ehemalige Mitarbeiter sind von der Altersteilzeit in die Altersrente gewechselt.

Weiterhin wurden die Beratungskosten beim Hallenbad und Freizeitzentrum um jeweils 5.000,00 € reduziert, da die Kosten für ein Bäderkonzept im Vermögensplan neu berücksichtigt wurden.

Dadurch ergibt sich im Erfolgsplan 2015 bei den Aufwendungen ein um 42.900,00 € geringerer Betrag, von 6.014.400,00 € auf neu 5.971.500,00 €.

Die Erträge bleiben mit dem geplanten Betrag von 3.569.200,00 € in gleicher Höhe bestehen.

Für ein Bäderkonzept wurde ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € neu im Vermögenshaushalt mit dem Hintergrund vorgesehen, da eine Investitionsmaßnahme bei der Umsetzung des Projektes bilanziell aktiviert und steuerlich abgeschrieben werden kann.

Beim Vermögensplan ändern sich somit die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 50.000,00 €, von 2.663.800,00 € auf neu 2.713.800,00 €.

Die Budgetvorgaben werden sowohl beim Freizeitzentrum als auch beim Hallenbad unterschritten.

### **Beschlussvorschlag:**

Dem Stadtrat wird zur Annahme empfohlen:

- (1) Der Wirtschaftsplan mit Erträgen in Höhe von 3.569.200,00 € und Aufwendungen in Höhe von 5.971.500,00 € sowie Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.713.800,00 € im Vermögensplan. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
- (2) Der Investitions- und Finanzplan von 2014 – 2018.

Michael Voss

genehmigt OB

WPlan 2015 Teil 1 mit Stand 02022015

WPlan 2015 Teil 2 mit Stand 02022015