

Beschluss-Vorlage 2019/0390 zur Sitzung am 10.12.2019
des STADTRATES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Eigenbetrieb Stadtwerke; Erhöhung der Allgemeinen Rücklage (Betriebszweig
Energieversorgung)

0

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt
im Ergebnis-HH
2019

im Investitions-HH
2019

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

In den Jahren 2006 – 2018 ist im Bereich der mit Beschluss des Stadtrates vom 12.12.2006 neu eingerichteten Sparte „Energieversorgung“ ein laufender Verlust in Höhe von 2.224.871,53 € aufgelaufen.

Bereinigt man diese „Anlaufverluste“ um die in den Jahren 2006 – 2018 getätigten Investitionen und Einnahmen im Vermögensplan sowie um die Abschreibung und gebildeten Rückstellungen, ergibt sich zum 31.12.2018 ein **Fehlbetrag an liquiden Mitteln von -1.747.279,30 €**.

Dieser ermittelt sich für 2006 – 2018 wie folgt:

			Einnahmen	Ausgaben	
1.	Aufgelaufene Verluste				-2.224.871,53 €
2.	Stammkapitalerhöhungen		1.257.900,00 €		
3.	Kreditaufnahmen		3.138.000,00 €		
4.	BKZ u. HAK		820.652,57 €		
5.	Investitionen Fernwärme und Geothermie			-5.636.394,70 €	
6.	Tilgung			-440.503,80 €	
			5.216.552,57 €	-6.076.898,50 €	-860.345,93 €
7.	Abschreibung				1.392.471,89 €
8.	Rückstellungen (Summe Auflösung/Bildung)				-54.533,73 €
				Cashbestand:	-1.747.279,30 €

Dieser Fehlbetrag aus liquiden Mitteln konnte bisher mit Finanzmitteln der Sparten „Wasserversorgung, Hallenbad und Freizeitzentrum“ abgedeckt werden.

Nachdem auch in 2019 bis 2021 davon auszugehen ist, dass noch keine positiven Ergebnisse in der Sparte „Energieversorgung“ erwirtschaftet wurden bzw. werden, sollten die bisher entstandenen „liquiden Verluste“ annähernd abgedeckt werden.

Zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes Stadtwerke Germering schlägt die Verwaltung vor, die Allgemeine Rücklage um 500.000,00 € in 2019 zu erhöhen (die Erhöhung der Rücklage um 500 T€ ist im Haushalt 2019 der Stadt Germering enthalten). Zudem wird auf TOP 1 im nichtöffentlichen Teil verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, die Allgemeine Rücklage der Stadtwerke Germering / Sparte Energieversorgung in 2019 um einen Betrag in Höhe von 500.000,00 € zu erhöhen.

Renè Mroncz - Norbert Huber - Markus Sperber

genehmigt OB