

## Sitzungsvorlage

**Vorlage Nr.: GW/214/2014**

Referat: Gemeindewerke	Datum: 13.10.2014
Ansprechpartner: Herbert Wild	AZ:
Weitere Beteiligte:	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Marktgemeinderat Wendelstein	23.10.2014	öffentlich

### 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2014 der Gemeindewerke Wendelstein - Korrektur -

#### Sachverhalt:

Es wird vollumfänglich auf die Sitzungsvorlage GW 208/2014 zur Sitzung des Marktgemeinderates am 25.09.2014 verwiesen. Die dort vorgelegte Änderung des Wirtschaftsplanes 2014 ging davon aus, dass die Leistung der EK-Einlage in die GWW Gasnetz GmbH zum 01.01.2015 und das hierzu erforderliche Darlehen ebenso mit Wirkung zum 01.01.2015 zahlungswirksam mit Wertstellung wirken wird. Es zeichnet sich nun ab, dass die Einzahlung in die Einlage ebenso wie die Auszahlung des Darlehens noch in 2014 erfolgen soll. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auch auf die in der letzten Sitzung des Marktgemeinderates beschlossene 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2014.

Die sich daraus ergebenden Korrekturen sind im beiliegenden Änderungsentwurf gelb dargelegt und führen zu Veränderungen in der Überleitung in die geplante Nachtragshaushaltssatzung des Marktes Wendelstein:

Für die Gemeindewerke ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2014 folgende Veränderungen der Kennzahlen, die in die Haushaltssatzung aufzunehmen sind:				
<b>Vermögensplan</b>	<b>bisher:</b>		<b>neu:</b>	
Einnahmen	2.140.585 €		4.148.195 €	
Ausgaben	2.140.585 €		4.148.195 €	
<b>Erfolgsplan</b>				
Erträge	15.736.966 €		15.678.971 €	
Aufwendungen	-15.550.381 €		-15.516.993 €	
erwarteter Gewinn	186.585 €		161.978 €	
nachrichtlich: davon	3.475.317 €		3.475.317 €	Umsatzerlöse aus Lieferungen an Betriebszw eige
Kassenkredithöchstbetrag	800.000 €		800.000 €	
				Darlehen des Marktes Wendelstein:
				Mai 2013: 250.000 €
Kreditaufnahme in 2014 :	250.000 €		2.105.000 €	Januar 2014: 450.000 €
				beide Darlehen im Haushalt 2013 veransch
Verpflichtungsermächtigung:	0		0 €	

Für die Schuldenentwicklung der Gemeindewerke ergibt sich ebenso eine Veränderung in der Darstellung, da die Darlehensaufnahme dann vor dem 31.12.2014 wirkt:

Stichtag	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	<b>31.12.2014</b>	31.12.2015	31.12.2016
Schulden gesamt	<b>4.134.733,89 €</b>	<b>3.588.522,12 €</b>	<b>3.021.273,57 €</b>	<b>2.679.104,25 €</b>	<b>4.693.810,93 €</b>	<b>4.062.945,65 €</b>	<b>3.678.837,51 €</b>
Stichtag	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12..2022	31.12.2023
Schulden gesamt	<b>3.283.417,34 €</b>	<b>2.877.389,52 €</b>	<b>2.476.310,90 €</b>	<b>2.198.530,41 €</b>	<b>1.747.447,82 €</b>	<b>1.747.447,82 €</b>	<b>1.513.861,64 €</b>

Informativ:

<b>Übersicht</b>					
über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Marktes Wendelstein / Haushalt 2014					
Art	Stand zu	Stand zu	Voraussichtlicher		
	Beginn des Vorjahres	Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2013	01.01.2014			31.12.2014
<b>Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7 Schulden der Gemeindewerke	3.021.274	2.679.104	2.555.000	540.293	4.693.811
			*)		
<b>Summe 1</b>	<b>3.021.274</b>	<b>2.679.104</b>	<b>2.555.000</b>	<b>540.293</b>	<b>4.693.811</b>

Die Auswirkungen im Erfolgsplan sind marginal und ergeben sich aus einer zwischenzeitlichen Fortschreibung der Zins- und Tilgungspläne.

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Marktgemeinderat hebt seinen Beschluss vom 25.09.2014 auf.
2. Der Marktgemeinderat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2014 der Gemeindewerke Wendelstein als 1. Änderung des bisherigen Wirtschaftsplanes.
3. Die sich aus dieser Änderung ergebenden Daten des Wirtschaftsplanes werden in die Nachtragshaushaltssatzung des Marktes Wendelstein für 2014 übernommen.

### **Finanzierung:**

Die Finanzierung der Änderung des Wirtschaftsplanes 2014 setzt eine Nachtragshaushaltssatzung voraus, die einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde bedarf.

### **Anlagenverzeichnis (Anlagen liegen zu den Fraktionssitzungen auf):**

2014 1. Änderung Wirtschaftsplan Gemeindewerke als Entwurfsvorlage für MGR am 23.10.2014

Werner Langhans  
Erster Bürgermeister