Markt Wendelstein im Landkreis Roth

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GW/311/2017

Referat:	Gemeindewerke	Datum:	06.02.2017
Ansprechpartner:	Herbert Wild	AZ:	
Weitere Beteiligte:			

Beratungsfolge	**Termin**	
Marktgemeinderat Wendelstein	22.02.2017	öffentlich

Wirtschaftsplan 2017 mit Stellenplan der Gemeindewerke Wendelstein

Sachverhalt:

Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 der Gemeindewerke Wendelstein berücksichtigt im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.716.530 € und im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 12.807.359 € sowie Aufwendungen in Höhe von 12.564.730 € bei einem erwarteten Gewinn von 242.630 €.

Der Wirtschaftsplan hat keine nachteiligen Wirkungen auf den Haushalt des Marktes Wendelstein ebenso sind keine Zuführungen des Marktes Wendelstein an das Sondervermögen Gemeindewerke eingeplant. Die Gemeindewerke finanzieren sich entsprechend den Darstellungen im Wirtschaftsplan auch im Rahmen der 5-jährigen Finanzplanung eigenständig; - eine Kreditaufnahme in Höhe von 94 T€ ist unter Berücksichtigung der derzeit günstigen Rahmenbedingungen zur Finanzierung von Investitionen der Wärmeversorgung in 2017 vorgesehen, ohne eine Nettokreditaufnahme zu bewirken.

Der Erfolgsplan enthält die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Der Vermögensplan berücksichtigt die erforderlichen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen und gibt den zuständigen Entscheidungsgremien den erforderlichen Entscheidungsspielraum für die Ausrichtung der Gemeindewerke.

Für die Gemeindewerke ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2017 folgende Veränderungen der Kennzahlen, die in die Haushaltssatzung aufzunehmen sind:

Vermögensplan	**2017**		
Einnahmen	3.716.533 €		
Ausgaben	3.716.533 €		
Erfolgsplan			
Erträge	12.807.359 €		
Aufwendungen	-12.564.730 €		
erwarteter Gewinn	242.630 €		
Kassenkredithöchstbetrag	800.000 €		
Kreditaufnahme in 2017 :	94.000 €		
Verpflichtungsermächtigung:	0 €		

Dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftplanes liegt als Anlage auf Seite 38 ein Stellenplanentwurf bei. Der Werkausschuss hat dem Marktgemeinderat empfohlen, durch diesen den Gesamtstellenplan des Marktes Wendelstein zu ergänzen.Er beachtet die Ergebnisse der Stellenbewertung und der sich daraus ergebenden Überleitung in die ab 01.01.2017 geltende Entgeltordnung.
Zum förmlichen Procedere: Lt. Rücksprache mit dem Referatsleiter III, Herrn Zeltner

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss hat dem Marktgemeinderat einstimmig empfohlen:

1. Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 wird als Anlage zum Haushaltsplan 2017 des Marktes Wendelstein beschlossen.
2. Die Kennzahlen des Wirtschaftsplanes werden in die Haushaltssatzung übernommen.
3. Der vorliegende Stellenplanentwurf der Gemeindewerke ergänzt den Gesamtstellenplan des Marktes Wendelstein

Anlagenverzeichnis (Anlagen liegen zu den Fraktionssitzungen auf):

2017 Wirtschaftsplan Gemeindewerke Werkausschuss 01.02.2017

Werner Langhans
Erster Bürgermeister