

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GW/227/2015

Referat:	Gemeindewerke	Datum:	10.02.2015
Ansprechpartner:	Herbert Wild	AZ:	
Weitere Beteiligte:			

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeit
Werkausschuss	19.02.2015	öffentlich

Wirtschaftsplan 2015 der Gemeindewerke Wendelstein mit Stellenplan

Sachverhalt:

Im Wesentlichen wird auf den Vorbericht der Werkleitung zum Wirtschaftsplan 2015 verwiesen. Die Kennzahlen im Überblick:

Vermögensplan	2015	
Einnahmen	3.174.772 €	
Ausgaben	3.174.772 €	
Erfolgsplan		
Erträge	14.746.267 €	
Aufwendungen	-14.541.449 €	
erwarteter Gewinn	204.818 €	
nachrichtlich: davon	3.170.902 €	Umsatzerlöse aus Lieferungen an Betriebszweige
Kassenkredithöchstbetrag	800.000 €	
Kreditaufnahme in 2015 :	1.000.000 €	
Verpflichtungsermächtigung:	0 €	

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die zum 01.01.2015 beschlossene Absenkung der Strompreise für Haushaltskunden. Nach nunmehr 17 Jahren mussten die Wasserverbrauchsgebühren angepasst werden. Eine notwendige Anpassung der Wärmepreise ist spätestens für die kommende Heizperiode vorgesehen und entsprechend in den Planzahlen berücksichtigt.

Der Erwerb des Hochbehälters vom Zweckverband erfolgt gebührenfinanziert. Eine Erhebung von Beiträgen für die Erweiterung und Verbesserung der Wasserversorgungsanlage ist nicht vorgesehen. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € dient der Finanzierung des Kaufpreises für den Hochbehälter. Im Zuge der Sanierungsarbeiten an öffentlichen Straßen wird die Wasserversorgungsleitung in der Feuchter Straße in Röthenbach St.W. ebenso erneuert wie die Wasserversorgungsleitung in der Leerstetter

Straße.

Für die Optimierung der Wärmeversorgung ist die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes „Am Schießhaus“ vorgesehen. Analog der Maßnahme in Röthenbach St.W. soll wieder in Eigenleistung und in Begleitung durch das IfE-Institut ein neues Aggregat eingebaut werden.

Die erforderlichen Investitionen für den Netzausbau in der Stromversorgung sind mit einer Summe von 390 T€ berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem geplanten REWE-Umzug und der Errichtung des Seniorenzentrums ist u.a. die Errichtung einer Trafostation im Bereich der Sperbersloher Straße vorgesehen.

Im Bereich erneuerbarer Energien enthält der Wirtschaftsplan die Option sich auch am Windkraftausbau in der Region/ Bayern zu beteiligen.

Aus steuerlichen, wie auch abschlusstechnischen Gründen ist es sinnvoll, bereits bei der Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes über die Verwendung des geplanten Betriebsergebnisses zu entscheiden. Wie in den Vorjahren auch sollte das geplant Ergebnis in den Gemeindewerken verbleiben.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat:

1. den Wirtschaftsplan 2015 in der beiliegenden Fassung zu beschließen und die Eckdaten in die Haushaltssatzung des Marktes Wendelstein aufzunehmen und
2. das geplante Betriebsergebnis bei den Gemeindewerken zu belassen.

Finanzierung:

Anlagenverzeichnis (Anlagen liegen zu den Fraktionssitzungen auf):

2015 Wirtschaftsplan Gemeindewerke Entwurf für Werkausschuss

Werner Langhans
Erster Bürgermeister