

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GW/364/2019

Referat:	Gemeindewerke	Datum:	25.02.2019
Ansprechpartner:	Herbert Wild	AZ:	
Weitere Beteiligte:			

Beratungsfolge	Termin	
Marktgemeinderat Wendelstein	28.03.2019	öffentlich

Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplanung bis 2023 der Gemeindewerke Wendelstein mit Stellenplan

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2019 mit Finanzplanung bis 2023 sowie der Stellenplan der Gemeindewerke Wendelstein wurden erarbeitet und vom Werkausschuss in seiner Sitzung am 21.02.2019 beraten und beschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergeben sich folgende Kennzahlen, die in die Haushaltssatzung aufzunehmen sind:

Vermögensplan	2019
Einnahmen	4.040.337 €
Ausgaben	4.040.337 €
Erfolgsplan	
Erträge	12.848.310 €
Aufwendungen	-12.453.368 €
erwarteter Gewinn	394.942 €
Kassenkredit höchstbetrag	800.000 €
Kreditaufnahme in 2019 :	0 €
Verpflichtungsermächtigung:	0 €

Der Werkausschuss hat dem Marktgemeinderat die nachstehende Beschlussempfehlung zu Ziffer 1 des Beschlussvorschlages einstimmig vorgeschlagen.

Der Investitionsplan der GWW für Schubertstraße sieht in den Ziffern 3.1.3.2 (Niederspannungsnetz) und 3.2.3.2. (Wasserversorgung) einen erwarteten Kostenaufwand von 247.000 € vor. Auf Grund der Hinweise des Ingenieurbüros gehen wir davon aus, dass der Mittelansatz nicht ausreicht. Auf Grund der notwendigen Abstimmung von Wirtschaftsplan und Haushalt schlagen wir Ihnen vor, die Eckdaten für die Haushaltssatzung nicht mehr zu ändern.

Der im Investitionsplan der GWW in Ziffer 3.6.1. veranschlagte Beteiligungsansatz ist derzeit noch nicht konkret. Wir sollten deshalb die dort veranschlagten Ansätze in Höhe von 375.000,--€ im Einzelfall und anteilig als Deckungsmittel für Kostensteigerungen

vorschlagen. Sollte eine Beteiligung anstehen, werden wir den Wirtschaftsplan in seinen Ansätzen ergänzen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2019, der Finanzplan bis 2023 und der Stellenplan 2019 der Gemeindewerke wird beschlossen; die vorstehenden Eckdaten sind in die Haushaltssatzung des Marktes Wendelstein zu übernehmen.
2. Bei Überschreitungen der Mittelansätze für Investitionen der Strom- und Wasserversorgung im Zusammenhang mit Tiefbauarbeiten des Marktes Wendelstein werden die Deckungsmittel anteilig aus dem Beteiligungsansatz (Ziffer 3.6.1.) herangezogen und ergänzen die Deckungsringe 20 und 40.

Anlagenverzeichnis (Anlagen liegen zu den Fraktionssitzungen auf):

Da es im Werkausschuss zu keinen Änderungen kam, bleibt es bei den bereits an die Fraktionen verteilten gedruckten Exemplaren.

2019 Wirtschaftsplanentwurf Gemeindewerke Wendelstein - vom Werkausschuss beschlossen

Werner Langhans
Erster Bürgermeister