

Federführender Dezernent: Oberbürgermeister Pütsch

Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: Eigenbetrieb Stadtwerke

Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen: RPA

TOP: **Eigenbetrieb Stadtwerke; Abwicklung Wirtschaftsplan 2015**

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Betriebsausschuss	17.10.2016	öffentlich	Kenntnisnahme

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): -

Abstimmung mit städt. Gesellschaften: -

Finanzielle Auswirkungen: -

Anlagen:	vorangegangene Drucksachen:
Abwicklung Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögens- plan 2015 mit den Istwerten)	-

Beschlussvorschlag:

Die Gesamtabwicklung des Wirtschaftsplanes 2015 (Vermögens- und Erfolgsplan) mit den Istwerten 2015 wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I. Sachdarstellung und Begründung:

Dem Betriebsausschuss wird auf Anregung des Rechnungsprüfungsamtes die Gesamtabwicklung des Wirtschaftsplanes 2015 (Erfolgs- und Vermögensplan) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Mehrausgaben zum Vermögensplan 2015 wurden im vorausgehenden Tagesordnungspunkt des öffentlichen Teils bereits dem Betriebsausschuss zur Abstimmung vorgelegt.

Die Abwicklung des Erfolgsplans 2015 mit den Istwerten 2015 ist als Anlage beigefügt.

Zusammenfassend lässt sich auf Basis der Spartenrechnung und der Jahresergebnisse der Soll/Ist-Vergleich wie folgt erklären:

	WP 2015	IST 2015	Differenz	
Industriegleis	70.150	8.243	-61.907	Minderergebnis
ALOHRA	-1.245.100	-1.283.482	-38.382	Minderergebnis
NATURA	-532.050	-543.522	-11.472	Minderergebnis
VERA	-1.071.500	-999.614	71.886	Mehrergebnis
Beteil. Star	2.841.700	2.729.447	-112.253	Minderergebnis
SUMME	63.200	-88.927	-152.127	Minderergebnis

Im Einzelnen:

Im Betriebszweig **Industriegleis** wurde für den Bereich Gleis 57 eine Grundsatzentscheidung im Gemeinderat getroffen. Das Gleis wurde Ende 2015 stillgelegt. Nach einer Begehung mit der Landeseisenbahnaufsicht Baden-Württemberg und den Prüfungsfeststellungen, wurde die Nutzung ab 31.08.2015 eingestellt und die Gebühren rückabgewickelt. Hierdurch kam es zu Mindereinnahmen. Im Bereich Instandhaltungen musste auch ein Mehrbetrag gegenüber dem Wirtschaftsplan aufgewendet werden.

Das **ALOHRA** und das **NATURA** lagen mit den Istwerten annähernd auf Wirtschaftsplanniveau, jedoch schlugen die außerplanmäßigen Instandhaltungen sich im Ergebnis nieder.

Bei der **VERA** konnte eine Verlustreduktion erreicht werden. Maßgeblich dazu beigetragen hat der indexbasierte Verkehrsvertrag, welcher durch das aktuelle Ölpreisniveau sich vorteilhaft auswirkt.

Bei der **Beteiligung star** wurde das Planergebnis von 3 Mio. € für die Ausschüttung nicht ganz erreicht, es wurden 2,840 Mio. € ausgeschüttet. Aus der phasengleichen Versteuerung mit der star müssen jedoch niedrigere Ertragssteuern entrichtet werden.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Führt die Beschlussvorlage zu finanziellen Verpflichtungen?

nein ja

Aufwendungen/Auszahlungen

Gesamtkosten der Maßnahme:

TH , PG , Sachkonto/Kostenstelle: / bzw. Inv.auftrag

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

ja, Haushaltsansatz lfd. Jahr: €

Ist eine außer-/überplanmäßige Ausgabe erforderlich?

nein (Budget ausreichend) bzw. Deckung durch

TH , PG , Sachkonto/Kostenstelle: / bzw. Inv.auftrag

Gibt es jährliche Folgekosten? nein ja, in Höhe von €

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

nein

ja, TH , PG , Sachkonto/Kostenstelle: / bzw. Inv.auftrag

Höhe: €

Ausgabe dauerhaft? nein ja

Falls ja: Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft? nein ja

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Ist im Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke bereits enthalten
