

Vorlage Stadtwerke

Eigenbetrieb Stadtwerke

124/2020

Geschäftszeichen:

03.09.2020

Ältestenrat	14.09.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Ausschuss für Technik und Umwelt	23.09.2020	öffentlich	Beratung
Gemeinderat	07.10.2020	öffentlich	Beschluss

Thema

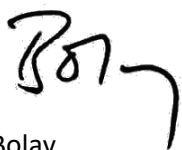
Übertragung von Haushaltsmitteln des Wirtschaftsjahres 2019 des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern

Beschlussantrag

Im Wirtschaftsjahr 2019 werden zu Lasten des Wirtschaftsplanes Ausgabereste gemäß § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung in folgender Höhe gebildet und in das Wirtschaftsjahr 2020 übertragen:

Im Vermögensplan

des Bereichs Wasserversorgung/ Wärme/ TGs/ Hallenbad	(siehe Anlage 1)	3.741.367,-€
des Bereichs Abwasserbeseitigung	(siehe Anlage 2)	3.680.694,-€



Bolay
Oberbürgermeister

gez. Lechner
kfm. Werkleitung

gez. Bader
techn. Werkleitung

Erläuterungen

Die Verwaltung hat im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 die in das folgende Wirtschaftsjahr (2020) zu übertragenden Mittel als so genannte Ausgabereste ermittelt. Diese sind vom Gemeinderat zu beschließen.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Gemäß § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) sind die Mittel für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes übertragbar.

Dies entspricht § 21 GemHVO für den städtischen Haushalt.

Auf Grund von über das laufende Wirtschaftsjahr hinaus andauernden Projekten sowie Verzögerungen im Projektablauf ergibt sich für die Stadtwerke Ostfildern auch für das Jahr 2019 die Notwendigkeit, Ausgabereste zu bilden. Je nach Höhe des Investitionsvolumens und des Baufortschrittes können als Differenz zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss am Ende eines Wirtschaftsjahres Finanzierungsmittel noch zur Verfügung stehen, die im Wege der Bildung von Finanzierungsüberträgen in das nachfolgende Wirtschaftsjahr übertragen werden sollen. Damit werden das Verfallen dieser Finanzierungsmittel und die Notwendigkeit der Neuveranschlagung derselben im kommenden Wirtschaftsjahr vermieden.

Die Mittel aller aufgelisteten Maßnahmen werden in voller Höhe benötigt.

Die Verwaltung bittet, gemäß dem Beschlussantrag zu entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen

Produkt- / Auftragssachkonto:

	Kostenart bzw. Investition	Einzahlungen/ Erträge in €	Auszahlungen/ Aufwendungen in €
einmalig			
jährlich			

Finanzierung durch

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel | <input type="checkbox"/> Ermächtigungsrest |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßige Auszahlungen | <input type="checkbox"/> Außerplanmäßige Auszahlungen |
| <input type="checkbox"/> Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen | |

Stadtwerke

Bereich Wasserversorgung, Wärmeversorgung, TGs, Strom, Hallenbad

Anlage 1

Vorhaben	Übertrag von 2018	Ansatz 2019	Übertrag nach 2020	Begründung
Wasserversorgung				
Erweiterungen Verteilungsanlagen	797.804 €	250.000 €	528.109 €	laufende Projekte
Erneuerungen Verteilungsanl. u. Hausanschl.	1.271.107 €	1.450.000 €	1.237.245 €	davon
			910.887 €	Maßnahmen in Arbeit
			241.358 €	Abrechnung nicht abgeschlossen
			85.000 €	Umsetzung 2020 ff.
Geschäftsausstattung	5.000 €		21.000 €	
Wärmeversorgung				
Ertüchtigung bestehender Wärmeanlagen	143.650 €	0 €	0 €	abgeschlossen
Übernahme Heizzentrale Nellingen	136.718 €	0 €	0 €	abgeschlossen
Wärmenetzerweiterung (ob der Halde)	1.186.797 €	0 €	1.103.955 €	Maßnahmen in Arbeit
Ertüchtigung Heizzentrale Kemnat	25.168 €	0 €	0 €	auf unbestimmt verschoben, Neuplanung
Tiefgaragen				
Beleuchtung und Kameras	15.000 €		15.000 €	verschoben auf 2021
Aufzug		380.000 €	378.438 €	Beginn 2020
Hallenbad				
Planungsrate weitere Maßnahmen	280.618 €	0 €	272.620 €	
Erneuerung Niederspannungsanlage	180.000 €	0 €	180.000 €	
Wasser, Wärme, TGs, Strom, Gas, Bad gemeinsam				
Softwareumstellung SAP/endica	18.920 €	0 €	5.000 €	in Arbeit (Restarbeiten)
	4.060.782 €		3.741.367 €	

Stadtwerke - Bereich Abwasserbeseitigung

Vorhaben	Übertrag von 2018	Ansatz 2019	Übertrag nach 2020	Begründung
Allg.Geschäftsausst. Klärwerke	15.297	177.000	120.000	2. Rechenanlage muss noch umgesetzt werden
Ausstattung und Einrichtung Regenwasserbehandlung	45.000	20.000	0	Sockel nicht benötigt
Erweiterung Klärwerke				
Erweiterung II Kläranlage Nellingen	215.326	0	50.000	restliche Honorare
Erweiterung III Kläranlage Nellingen	436.227	300.000	97.993	laufende Abrechnung
Finanzierungsbeitrag KA Plieningen	0	250.000	25.000	Finanz.beiträge 2020 höher als Planansatz
Ertüchtigung KA Parksiedlung/Anschluss an Esslingen	1.036.517	0	1.036.517	Umsetzung 2021
Netzausbau Grund	109.505	0	109.505	Fortführung 2020/2021
Netzausbau Unter dem Hart B-Plan Teil 2	50.000	0	50.000	abhängig BV Wevo
Parksiedlung Nord-Ost	60.000	0	60.000	Umsetzung 2021
Netzausbau Ob der Halde	1.177.929	250.000	640.626	laufendes Projekt
Allgemeine Kanalerneuerungen 2019	140.895	450.000	94.080	nicht alle Schlussrechnungen aus 2019 liegen vor
Netzausbau Scharnhäuser Park	250.000	0	250.000	Endausbau 2020 ff
Unter dem Pliening Weg	96.973	1.000.000	1.096.973	laufendes Projekt
NBG Nellingen West	50.000	0	50.000	Planungsrate
	3.683.669		3.680.694	