

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 80 Eigenbetrieb bellamar
Datum: 30.11.2015
Drucksache Nr. 1737/2015

Beschlussvorlage

Sitzung Werksausschuss am 07.12.2015

- nicht öffentlich -

Sitzung Gemeinderat am 17.12.2015

- öffentlich -

Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs bellamar

Beschlussvorschlag:

Der vorliegende Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgestellt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Niederschrift.

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan umfasst im Erfolgsplan

Einnahmen i.H. von 3.373.000 Euro

Ausgaben i.H. von 3.607.000 Euro

Im Vermögensplan sind
Ausgaben und Einnahmen i.H. von
veranschlagt. 1.254.600 Euro

Die Kreditermächtigung beträgt 110.000 Euro

Die Verpflichtungsermächtigung* beträgt 350.000 Euro

Kassenkredite können bis
aufgenommen werden. 1.500.000 Euro

* Verpflichtungsermächtigung:

Die Automatisierung der Filteranlagen im Freibad soll in zwei Schritten im Jahr 2017 und 2018 durchgeführt werden. Der erste Teil soll Anfang 2017 beginnen. Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung nach VOB und den damit verbundenen Fristen ist es notwendig die Ausschreibung, Submission und Vergabe bereits Ende 2016 durchzuführen, um zeitnah Anfang 2017 starten zu können. Aus diesem Grund ist mit Genehmigung des Wirtschaftsplans 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 350.000 Euro notwendig, da die Verpflichtung zur Zahlung für die Jahre 2017 (150.000 Euro) und 2018 (200.000 Euro) bereits in 2016 eingegangen werden wird.

Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Oberbürgermeister:

Werkleiter:

Anlagen: (versendet mit Unterlagen WA-Sitz. 07.12.15)

Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs bellamar