

Stadt Schwetzingen

Amt: 80 Eigenbetrieb
bellamar
Datum: 17.07.2017
Drucksache Nr. 1941/2017

Beschlussvorlage

Sitzung Schwimmbadausschuss am 24.07.2017 - nicht öffentlich -

Sitzung Werksausschuss am 24.07.2017 - nicht öffentlich -

Sitzung Gemeinderat am 28.09.2017 - öffentlich -

Nachtragswirtschaftsplan 2017

Beschlussvorschlag:

Der vorliegende Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgestellt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Niederschrift.

Erläuterungen:

Aufgrund der Preiserhöhung zum 01.05.2017 und der Tatsache, dass die Maßnahmen zur Sanierung der Freibadpumpentechnik zeitlich direkt Anfang 2018 starten sollen, ist es notwendig einen Nachtrag für den Wirtschaftsplan 2017 zu erstellen, um die geänderten Werte in der Erfolgsrechnung sowie die geänderte Finanzierung darzustellen und durch den Gemeinderat genehmigen zu lassen.

Die angepassten Umsatzerlöszahlen wurden in die Erfolgsrechnung eingearbeitet. Ebenso ist für die Finanzierung die nun schon vorhandene Vermögensplanabrechnung 2015 eingeflossen. Im ursprünglichen Plan konnte nur die Vermögensplanabrechnung 2014 herangezogen werden, da die Werte für 2015 noch nicht vorlagen. Für die Maßnahmen zur Sanierung der Pumpentechnik und dem Bau des BHKWs wurde im Wirtschaftsplan eine Verpflichtungsermächtigung eingefügt. Die Investitionssumme war grundsätzlich schon in vergleichbarer Höhe in der Vorausschau für die Folgejahre enthalten. Die Vergabe muss nun allerdings schon im Herbst 2017 erfolgen.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Erfolgsplan

Einnahmen i.H. von	3.590.000 Euro
Ausgaben i.H. von	3.646.000 Euro
Im Vermögensplan sind	
Ausgaben und Einnahmen i.H. von	1.554.674 Euro
veranschlagt.	
Die Kreditermächtigung beträgt	0 Euro
Verpflichtungsermächtigung	700.000 Euro
Kassenkredite können bis	1.500.000 Euro
aufgenommen werden.	

Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Anlagen:

Nachtragswirtschaftsplan 2017

Oberbürgermeister:

Bürgermeister:

Werkleiter: