

SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**
öffentlich am 15.02.2016

Drucksache Nr. **2016/002**
Federführung Stadtkämmerei
Sachbearbeiter Petra Friedrich
Stand 07.12.2015
Aktenzeichen 700.0
Mitwirkung Tiefbauamt

**Eigenbetrieb Städt. Abwasserwerk; Wirtschaftsplan 2016
- Beratung und Beschlussfassung****Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Städtisches Abwasserwerk Wangen im Allgäu mit zugehöriger mittelfristiger Finanzplanung und Investitionsprogramm wird gemäß Anlage 1 beschlossen.

Sachdarstellung

Die Betriebsleitung bringt den Wirtschaftsplan 2016 zur Beschlussfassung ein. Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 5,46 Mio. € vor. Gebührenguthaben aus Vorjahren in Höhe von 240.400 € werden ertragsmäßig berücksichtigt. Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1,83 Mio. €. Es sind Investitionen von insgesamt 386.000 € geplant. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Die Satzung zum Wirtschaftsplan mit den wesentlichen Festlegungen finden Sie auf Seite 503.

Das Wirtschaftsjahr 2014 hat mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 654.443 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis wird in die Gebührenausgleichsrückstellung eingebucht und Erträge daraus wirken sich in der Gebührenkalkulation 2016 und für die Folgejahre gebührenerkend aus.

Der Jahresabschluss 2014 wird dem Gemeinderat gesondert zur Feststellung vorgelegt werden.

Der Vorbericht und das Zahlenwerk enthalten weitere Ausführungen im Detail zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des Erfolgsplans sowie zum Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln des Vermögensplans. Aufgrund der Umstellung auf INFOMA beginnen die HH-Stellen des Erfolgsplanes mit der Ziffernfolge 03, die des Vermögensplanes/Investitionsprogrammes mit der Ziffernfolge 04.

Wir bitten, den Wirtschaftsplan im Anschluss an den Haushaltsplan 2016 in den Ordner einzufügen.

Finanzielle Auswirkungen

Es ergeben sich die dargestellten finanziellen Auswirkungen.

Anlagen

Wirtschaftsplan 2016 mit allen Anlagen