

Dienststelle: 00 Eigenbetrieb Stadtwerke
Sachbearbeiter / in: Herr Minkel

Bad Vilbel, 09.12.2019

Vorlage für:	
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2019
Magistrat im Umlaufverfahren	10.12.2019
Stadtverordnetenversammlung	17.12.2019
Betriebskommission der Stadtwerke	

Betreff
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2020/2021

Sachverhalt / Begründung

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020/2021 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel sieht folgende Kenngrößen vor:

Erfolgsplan

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2018 EUR
Erträge in Höhe von:	9.064.390,00	9.282.510,00	7.599.830,23
Aufwendungen in Höhe von:	<u>7.642.360,00</u>	<u>7.723.600,00</u>	<u>7.497.723,33</u>
Der Gewinn/-Verlust beträgt:	<u>1.422.030,00</u>	<u>1.558.910,00</u>	<u>102.106,90</u>
Der Vermögensplan sieht folgenden Deckungsbedarf vor:	<u>35.776.920,00</u>	<u>8.323.489,00</u>	

Im Jahr 2020 wird eine Kreditaufnahme von 31.449.107,00 Euro erforderlich.

Die Finanzierung des kurzfristigen Deckungsbedarfs erfolgt über Betriebsmittelkredite von max. 25 Mio. Euro.

Beschlussvorschlag		
Die Stadtverordnetenversammlung stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2020/2021 fest und zwar:		
	2020 EUR	2021 EUR
1.	Erfolgsplan mit Erträgen von und Aufwendungen von	<u>9.064.390,00</u> <u>7.642.360,00</u>
	bei einem Gewinn/-Verlust von	<u>1.422.030,00</u>
2.	Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf von	<u>35.776.920,00</u>
3.	Im Jahr 2020 wird eine Kreditaufnahme von 31.449.107,00 Euro genehmigt.	
4.	Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.	
5.	Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.	

Beschlussgrundlage	
Beschluss der / des	vom: <input type="text"/> Freiwillige Leistung

	(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)			Gesetzliche / vertragl. Leistung	
Haushaltsplan					
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Kostenstelle
				Kostenart	Kostenträger
Finanzielle Auswirkungen:					
	Keine finanziellen Auswirkungen			Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO	
	Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt			Antrag auf Deckung durch Nachtrag	
	Deckung durch Budget			Folgekosten für zukünftige Jahre	

_____ (Sachbearbeiter)

Gesehen und einverstanden: _____ (Fachbereichsleiter / Dezernent)