

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 03.02.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Eigenbetrieb Stadtwerke
Fachdienst	SW

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtwerke	08.02.2023	
Magistrat	16.03.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	21.03.2023	
Stadtverordnetenversammlung	23.03.2023	

### Übergeordnete Themen

### Themenziele

#### **Betreff:**

Aktualisierung der wirtschaftlichen Grundlagen Eigenbetrieb Stadtwerke

Hier:

1. Anpassung Wirtschaftsplan 2023

#### **Beschlussvorschlag:**

- Der angepasste Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke wird beschlossen.

**Sachdarstellung:**

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2022 wurde der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke unter Beschlussnummer 2022-231 beschlossen. Das beschlossene Planwerk wurde der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorgelegt. Mitte Januar erging durch die Kommunalaufsicht der Hinweis an die Betriebsleitung, dass eine Planzahl im Vermögensplan (Abschreibungen) zu reduzieren sei. Diesem Hinweis folgend ergibt sich, wenn auch nicht relevant, eine Veränderung des Vermögensplanes. Diese Veränderung erfordert aber zwingend eine erneute Beschlussfassung des Stadtparlamentes.

Die Betriebsleitung legt daher den angepassten Wirtschaftsplan 2023 erneut zur Beschlussfassung vor.

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke für das Jahr 2023**

Gemäß § 15 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Der vorliegende Wirtschaftsplan in seiner ersten Änderung wurde durch die Betriebsleitung nach den geltenden Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 17.12.2015 umfasst der Eigenbetrieb weiterhin folgende Betriebszweige, für die jeweils Einzelpläne erstellt wurden:

- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Verwaltung
- Bäderbetrieb
- Sportanlagen
- Bestattungswesen

Der Wirtschaftsplan Stadtwerke Raunheim setzt sich zusammen aus:

- -den Erfolgsplänen für jeden Betriebszweig,
- und den Vermögensplänen für jeden Betriebszweig

Die Einzelpläne werden in einem konsolidierten Erfolgs- und Vermögensplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim zusammengefasst.

Der Gesamtwirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird ergänzt durch eine fünfjährige Finanzplanung, die die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans für den gesamten Eigenbetrieb dokumentiert. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigelegt. Eine Aufstellung über die finanziellen Auswirkungen des Wirtschaftsplans auf die Finanzen der Stadt Raunheim ist Teil des Finanzplans.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt beschlossen:

**Der Erfolgsplan**

mit einem Gesamtaufwand von	6.574.600 €
und einem Gesamtertrag von	6.788.173 €

**Der Vermögensplan**

mit Gesamtausgaben von	2.536.226 €
und Gesamteinnahmen von	2.536.226 €

**2 - Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.387.300 € festgesetzt.

**3 - Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**4 - Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

**5- Stellenübersicht**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

**Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Raunheim sieht einen Gewinn von 213.574 € vor.**

**Bisherige Vorgänge:**

Ist immer durch den FD auszufüllen

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		_____ Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	_____ Euro	
	Ertragserhöhung	_____ Euro	
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung:		Ja / Nein	
Sonstige Hinweise:			

Herberich  
Erste Stadträtin

Laubscheer  
BL EB SW

Name  
Fachdienst

**Anlage(n):**

(1) Anpassung Wirtschaftsplan