

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 21-26/0262

Stadtwerke

Friedberg, den 15.11.2021

Beratungsfolge	
Betriebskommission der Stadtwerke der Stadt Friedberg (Hessen)	Entscheidung
Magistrat der Kreisstadt Friedberg (Hessen)	Entscheidung
Haupt- und Finanzausschuss	Entscheidung
Stadtverordnetenversammlung	Entscheidung

Titel

Wirtschaftsplan 2022

Beschlussentwurf:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 wird zugestimmt und der vorgelegte Wirtschaftsplan einschl. Stellenplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2022 wird genehmigt und wie folgt festgestellt:

I. Erfolgsplan

Aufwand und Ertrag = 883 T€

Vermögensplan

Ausgabenbedarf = 8.426 T€
(enthalten: Verminderung des Nettogeldvermögens 0 T€)

Deckungsmittel = 8.426 T€

Wirtschaftsplan - Gesamt - = 9.310 T€

II. Eine Darlehensbeschaffung ist in Höhe von 5.814 T€ veranschlagt.

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann wird auf 4.000 T€ festgesetzt.

IV. Verpflichtungsermächtigungen werden keine erteilt.

Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 15 Abs. (1) des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die Ausgaben- und Einnahmenentwicklung im Investitionsbereich für die nächsten 5 Jahre enthält, als Anlage beigefügt.

Der Wirtschaftsplan 2022 (Erfolgsplan und Vermögensplan) schließt mit 9.310 T€ insgesamt ab.

Auf den Erfolgsplan entfallen 883 T€, auf den Vermögensplan 8.426 T€. Darin enthalten ist der Investitionsplan mit 7.828 T€.

Der Erfolgsplan wurde ohne eine Gaspreisanpassung, aber mit einer Erhöhung des Trinkwasserpreises zum 01.01.2022 erstellt und schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 883 T€ (nach Steuern).

Abschreibungen und Zinsen orientieren sich an der Investitionsentwicklung und den Zins- und Tilgungsplänen der gewährten bzw. neu aufzunehmenden Darlehen.

Für weitergehende Erläuterungen wird auf dem als Anlage beigefügten

„Wirtschaftsplan 2022“

sowie zusätzlich auf die ebenfalls beigefügten

„Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022“

verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:		☐ JA	☐ NEIN
Haushaltsjahr		☐ Ergebnishaushalt	☐ Finanzhaushalt
Produkt		Kostenstelle	
Investitionsnummer		Sachkonto	
Einnahme oder Ertrag	€	Ausgabe oder Aufwendung	€
Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung		☐ JA	☐ NEIN
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) Deckungsvorschlag		Friedberg (Hessen), den	
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Produkt			
Investitionsnummer		(Unterschrift FB Finanzen)	

Anlagen: Wirtschaftsplan 2022 mit Anhang

Dezernent/in

Amtsleiter/in

Die **Betriebskommission** hat am 10.11.2021 beschlossen:

F.d.R.:

- wie von der Betriebsleitung vorgeschlagen - in Abänderung -

Der **Magistrat** hat am beschlossen:

F.d.R.:

- wie von der Betriebskommission vorgeschlagen - siehe Anlage -

Der **Haupt- und Finanzausschuss**

hat am beschlossen:

F.d.R.:

- wie vom Magistrat vorgeschlagen - siehe Anlage -

Die **Stadtverordnetenversammlung**

hat am beschlossen:

F.d.R.:

- wie vom Magistrat vorgeschlagen - siehe Anlage -