



Beschlussvorlage 2019/121	Referat	Stadtwerke
	Abteilung	Stadtwerke
	Verfasser(in)	Werke

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Werkausschuss	02.04.2019	öffentlich

Wirtschaftsplan 2019
- Darstellung von Änderungen -

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt die von der Werkleitung dargestellten Änderungen im Wirtschaftsplan 2019 seit der Beschlussfassung vom 04.12.2018 zur Kenntnis.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
------------------	---------------------------	-----------------------------



Sachverhalt:

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 04.12.2018 den von der Werkleitung vorgelegten Entwurf zum Wirtschaftsplan 2019 beraten und den nachfolgenden Beschluss gefasst:

„Der Werkausschuss stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2019 zu.

Dem Stadtrat wird empfohlen, den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke im Rahmen des Haushaltes der Stadt Friedberg in der vom Werkausschuss gebilligten Fassung zu beschließen.

Die Werkleitung wird ermächtigt, im Entwurf zum Wirtschaftsplan Änderungen vorzunehmen, soweit sie sich aus den Beratungen des Stadtrates zum Haushalt der Stadt Friedberg 2019 oder aus neuen Erkenntnissen bis zur Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Friedberg 2019 ergeben.

Die Stadtwerke Friedberg werden ermächtigt, die Ansätze des Wirtschaftsplans 2019 in der beschlossenen Fassung zu bewirtschaften.“

Nach der Beschlussfassung des Werkausschusses haben sich Änderungen im Wirtschaftsplan ergeben. Diese sind zwar durch die og. Beschlussfassung abgedeckt, die Werkleitung möchte jedoch den Werkausschuss hierüber informieren:

Erfolgsplan 2019:

Stadtbad

- Für eine notwendige Reparatur an der Hubbodenanlage im großen Becken wurde der Ansatz beim Konto 41800.5222000 (Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen) um 12.000 Euro erhöht.

Abwasserbeseitigung

- Im Klärwerk Ach wurde der Ansatz beim Konto 53811.5222000 (Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen) um 23.500 Euro erhöht. Hier sind in 2019 noch Restarbeiten bei der Erneuerung der Elektrotechnik auszuführen (Insolvenz des ursprünglichen Auftragnehmers), deren Umfang erst jetzt bekannt ist.
- Im Klärwerk Mittlere Paar wurde der Ansatz beim Konto 53812.5291000 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen) um 25.000 Euro erhöht. Hier soll eine sog. Potentialstudie zur weiteren Entwicklung der Kläranlage erstellt werden.

Alle übrigen Bereiche bleiben unverändert.



Investitionsplan 2019

Stromnetz

- Die Anlagenbuchhaltung für die Stromnetz Friedberg GmbH & Co. KG konnte in 2018 nicht fertiggestellt werden. Deshalb mussten Kosten in Höhe von 20.000 Euro auf dem Konto 53110.0121000 (DV-Software / DV-Lizenzen) aus 2018 nach 2019 verschoben werden.

Abwasserbeseitigung

- Wegen des Einbruchs im letzten Jahr haben die Stadtwerke kurzfristig entschieden, im Klärwerk Ach eine Einbruchmeldeanlage zu beschaffen. Deshalb musste auf dem Konto 53811.0472010 (Betriebstechnische Anlagen der Abwasserreinigungsanlagen) der Ansatz um 10.000 Euro erhöht werden.

Friedhöfe

- Für die beschlossene Beschaffung der zentralen Denkmale für die Baumbestattungen musste der Ansatz auf dem Konto 55300.0822000 (Geschäftsausstattung) um 10.000 Euro erhöht werden.

Alle übrigen Bereiche bleiben unverändert.