

Der Magistrat

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung

Vorlagennummer: **STV/2928/2015**
 Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
 Datum: 24.09.2015

Amt: Mittelhessische Wasserbetriebe
 Aktenzeichen/Telefon: MWB - Ab/GS - 1774
 Verfasser/-in: Clemens Abel

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Magistrat		Entscheidung
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und Europaausschuss		Beratung
Stadtverordnetenversammlung		Entscheidung

Betreff:

**Wirtschaftsplan der MWB - Mittelhessische Wasserbetriebe für das Jahr 2016
 - Antrag des Magistrats vom 24.09.2015 -**

Antrag:

" Dem gemäß § 15 Abs. 1 EigBGes erstellten Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 der MWB – Mittelhessische Wasserbetriebe, mit den Teilen Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, wird in der vorliegenden Form wie folgt zugestimmt:

I. Erfolgsplan

Erträge insgesamt	29.903 T€
Aufwendungen insgesamt	<u>30.104 T€</u>
Ergebnis	<u><u>-201 T€</u></u>

II. Vermögensplan

1. Einnahmen

Zuführung zur Rücklage (Landeszuschüsse)	100 T€
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	
Baukostenzuschüsse Gemeinden u. Verbände	1.086 T€
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.517 T€
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Pos C	
Passivseite (Abwasserbeitrag, Hausanschlüsse)	-537 T€
Kredite	4.769 T€
Jahresüberschuss	<u>-201 T€</u>
	<u>11.734 T€</u>

2. Ausgaben

Investitionen Sachanlagen Klärwerk und Kanalnetz	9.226 T€
Tilgung von Krediten	<u>2.508 T€</u>
	<u>11.734 T€</u>

Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 7.000 T€ festgesetzt.

III. Stellenübersicht

	Stellen (Vollzeitäquivalente)
Mitarbeiter (ehem. Arbeiter + Angestellte)	82,3
Angestellte mit Sonderregelung	1,0
Auszubildende / StudiumPlus	10,0"

Begründung:

Gemäß § 7 Abs. 3. Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Entwurf des Wirtschaftsplans Stellung zu nehmen und den Plan dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung betrieblicher Notwendigkeiten erstellt.

Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 16.09.2015 dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 zugestimmt. In ihrer Stellungnahme vom 16.09.2015 empfiehlt sie der Stadtverordnetenversammlung den Wirtschaftsplan 2016 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2016

Weigel-Greilich (Bürgermeisterin)

Beschluss des Magistrats vom ____ . ____ . ____

Nr. der Niederschrift _____ TOP _____

- beschlossen
- ergänzt/geändert beschlossen
- abgelehnt
- zur Kenntnis genommen
- zurückgestellt/-gezogen

Beglaubigt:

Unterschrift