



STADT AULENDORF

Stadtkämmerei Silke Johler		Vorlagen-Nr. 30/106/2018	
Sitzung am 23.01.2019	Gremium Ausschuss für Umwelt und Technik	Status Ö	Zuständigkeit Vorberatung
TOP: 6 Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf - Vorberatung			
Ausgangssituation: Nach den Mittelanmeldungen der einzelnen Ämter wurden die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2019 aufgestellt. Diese bilden die Grundlage für die Ausschussberatungen. Der Wirtschaftsplan der Betriebswerke Aulendorf, Betriebszweig <u>Abwasserbeseitigung</u> schließt im Erfolgsplan in Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe ab. Grundlage hierfür ist die Kalkulation der Abwassergebühren, die der Gemeinderat für das Jahr 2019 beschlossen hat. Im Vermögensplan sind Maßnahmen abgebildet, die dringend ausgeführt werden müssen. Zur Finanzierung ist hierfür eine Kreditaufnahme von 2.500.000,00 € eingestellt. Mit 909.000,00 € stellt die Erschließung des Baugebietes „Tafelesch“ die wesentlichste Investitionsmaßnahme im Jahr 2019 dar. Außerdem wird weiterhin die beschlossene Maßnahmenliste von iat im Bereich der Kläranlage konsequent umgesetzt. Aktuell liegt keine Änderungsliste vor. Der Betriebszweig <u>Betriebshof</u> schließt im Erfolgsplan mit einem geringfügigen Gewinn in Höhe von 150,00 € ab. Seit 2010 werden laut Vorgabe der GPA jährlich die Verrechnungssätze der Mitarbeiter kostendeckend neu kalkuliert, die Kalkulation der Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze wird seit 2011 vorgenommen. Der Stundensatz ist mit planmäßig 52,20 € kalkuliert. Der Vermögensplan schließt in der Planung mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 45.150,00 € ab. Es sind keine wesentlichen Investitionen geplant. Über die Änderungsliste wurden mehrere Änderungen notwendig. Aufgrund von Vorgaben für die Arbeitssicherheit/UKBW ist der Einbau von Spinden und eine geringfügige Umstrukturierung im Betriebshofgebäude notwendig. Zudem soll künftig die Arbeitskleidung gemietet werden. Eine mögliche aktualisierte Änderungsliste wird ggf. als Tischvorlage vorgelegt. Die Beträge in den Wirtschaftsplänen werden entsprechend den Beratungen des Ausschusses vor der Beschlussfassung im Gemeinderat geändert.			
Beschlussantrag: Der Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Gemeinderat die Wirtschaftspläne inklusive der Änderungen zu beraten und beschließen.			
Anlagen: Kalkulation			

Beschlussauszüge für

☐ Bürgermeister
☒ Kämmerei

☐ Hauptamt
☐ Bauamt

☐ Ortschaft

Aulendorf, den 16.01.2019