



# STADT AULENDORF

<b>Stadtkämmerei</b> Silke Johler		<b>Vorlagen-Nr. 30/157/2019</b>	
Sitzung am 05.02.2020	Gremium Ausschuss für Umwelt und Technik	Status Ö	Zuständigkeit Vorberatung
<b>TOP: 5      Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf 2020 - Vorberatung</b>			
<p><b>Ausgangssituation:</b>  Nach den Mittelanmeldungen der einzelnen Ämter wurden die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2019 aufgestellt. Diese bilden die Grundlage für die Ausschussberatungen.</p> <p>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 2020 beschlossen hat.</p> <p>Im Vermögensplan sind Maßnahmen abgebildet, die dringend ausgeführt werden müssen. Zur Finanzierung ist hierfür eine Kreditaufnahme von 1.500.000,00 € eingestellt.</p> <p>Der Betriebszweig <u>Betriebshof</u> schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von 8.300,00 € 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 47,00 € kalkuliert.</p> <p>Der Vermögensplan schließt in der Planung mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 169.700,00 € ab. Wie bereits im Rahmen des letzten Jahresabschlusses erläutert, muss sukzessive die Erneuerung der veralteten Fuhrparks angegangen werden. Der Betriebshof hat einen entsprechenden Arbeitsauftrag, hier eine sinnvolle Maßnahmenliste zu erstellen. Vordringlich notwendig ist der Erwerb eines Fahrzeuges für die Gärtnertruppe und den Hausmeister. Die Nutzung soll geteilt werden. Zudem muss dringend ein Fahrzeug für den Winterdienst beschafft werden. Die Reparatur des vorhandenen Fahrzeuges wäre unwirtschaftlich.</p> <p>Für den Betriebshof wurde der Wirtschaftsplan für ein gesamtes Wirtschaftsjahr erstellt. Die Kämmerei wird jedoch entsprechend des Beschlusses des Gremiums die Wiedereingliederung in den städtischen Haushalt forcieren. Um jedoch mögliche doppelte Arbeit für einen Nachtrag zu ersparen für den Fall, dass der Wirtschaftsplan beispielsweise nur für ein Quartal aufgestellt worden wäre, schlägt die Kämmerei diesen Weg des gesamten Wirtschaftsjahres vor.</p> <p>Die Beträge in den Wirtschaftsplänen werden entsprechend den Beratungen des Ausschusses vor der Beschlussfassung im Gemeinderat geändert.</p>			
<p><b>Beschlussantrag:</b>  Der Ausschuss für Umwelt und Technik empfiehlt dem Gemeinderat die Wirtschaftspläne inklusive der Änderungen zu beraten und beschließen.</p>			
<b>Anlagen:</b>			
<p><b>Beschlussauszüge für</b>      <input type="checkbox"/> Bürgermeister      <input type="checkbox"/> Hauptamt  <input type="checkbox"/> Kämmerei              <input type="checkbox"/> Bauamt              <input type="checkbox"/> Ortschaft</p> <p>Aulendorf, den 28.01.2020</p>			