



Schwäbisch Gmünd, 03.02.2023
Gemeinderatsdrucksache Nr. 010/2023

Vorlage an

Gemeinderat

zur Einbringung
- öffentlich -

Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss

zur Vorberatung
- öffentlich -

**Klima-, Umwelt-, Energie- und Bauaus-
schuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässerung**

zur Vorberatung
- öffentlich -

Gemeinderat

zur Beschlussfassung
- öffentlich -

**Einbringung, Vorberatung und Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne 2023
der Eigenbetriebe Stadtentwässerung, Congress-Centrum Stadtgarten
Schwäbisch
Gmünd und Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest einschließlich
Zustimmung zu den Finanzplanungen bis 2026**

Anlagen:

Entwurf Wirtschaftspläne 2023 Band III zum Doppelhaushalt 2022/2023
(wird digital aufgelegt)



Beschlussantrag:

1. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd wird entsprechend dem auf Seite 3 des Bands III (Entwurf) zum Haushaltsplan 2022/2023 beschlossen.

2. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd wird entsprechend dem Wortlaut auf Seite 17 des Bands III (Entwurf) zum Haushaltsplan 2022/2023 beschlossen.

3. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest wird entsprechend dem Wortlaut auf Seite 37 des Bands III (Entwurf) zum Haushaltsplan 2022/2023 beschlossen.

4. Finanzplanung 2022 – 2026 Eigenbetriebe

Den Finanzplanungen für die Eigenbetriebe Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd, Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest und Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd wird zugestimmt.

5. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 2023 im Haushalt der Stadt für den Eigenbetrieb Congress-Centrum-Stadtgarten

Zur Finanzierung des Eigenbetriebs Congress-Centrum Stadtgarten wird im städtischen Haushalt für das Jahr 2023 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 201.000 € bei folgender doppischer Kombination genehmigt:
Sachkonto 4315000, Kostenträger 28.10.04.02, Kostenstelle 010000



Sachverhalt und Antragsbegründung:

Zu den Beschlussanträgen 1 bis 4:

Die Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd, Fernwärmeversorgung II Bettringen-Nordwest und der Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd mit den Finanzplanungen bis 2026 werden am 08.02.2023 im Gemeinderat eingebracht.

Die Vorberatungen zu den Wirtschaftsplänen mit der Möglichkeit für die Fraktionen hierzu Stellungnahmen abzugeben erfolgt:

- A) für die Eigenbetriebe Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd und Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest in der Sitzung des Eigenbetriebsausschusses am 15.02.2023
- B) für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd in der Sitzung des Klima-, Umwelt-, Energie- und Bauausschusses/ Betriebsausschusses für Stadtentwässerung am 01.03.2023

Die Beschlüsse über die Wirtschaftspläne sind für die Sitzung des Gemeinderats am 08.03.2023 vorgesehen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.03.2022 den Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Schwäbisch Gmünd und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2022 beschlossen. Mit der jetzigen Vorlage werden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe für das Jahr 2023 beraten und beschlossen. Die Entwürfe der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne der Beteiligungsgesellschaften für das Jahr 2023 sind im Band III zum Haushaltsplan 2022/2023 zusammengefasst. Die bereits im letzten Jahr zum Haushaltsaufstellungsverfahren erstellten Bände I und II enthalten den Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt (Band I) und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften für das Jahr 2022 (Band II).

Sollte der Gemeinderat den Beschlussempfehlungen der Verwaltung nicht folgen und anderslautende Beschlüsse fassen, sind die Festsetzungsbeschlüsse der Wirtschaftspläne entsprechend zu korrigieren.

Zum Beschlussantrag Ziffer 5.

Im Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt sind für die Vorauszahlungen auf den voraussichtlichen Fehlbetrag 2023 des Eigenbetriebs Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd (CCS) Aufwendungen in Höhe von 2.139.000 € im Teilhaushalt 4 unter der Budgeteinheit THH 4-28.10-01 etatisiert. Der kalkulierte Fehlbetrag 2023 für den Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt basierte auf den zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Daten.

Entsprechend des nun zur Beschlussfassung vorliegenden Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs CCS werden im Jahr 2023 hierfür 2.340.000 € benötigt. Die fehlenden 201.000 € werden im Ergebnishaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2023 überplanmäßig bei der Budgeteinheit THH 4-28.10-01 bereitgestellt.



Die Deckung erfolgt durch höhere Erträge 2022 bei der Stadt aus der Abrechnung des Jahres 2020 des Eigenbetriebs CCS. Geplant waren hierfür im Jahr 2022 Erträge in Höhe von 499.000 € im Ergebnishaushalt der Stadt, eingegangen sind 867.794,90 € und damit 368.794,90 € mehr als geplant.

Diese Mehreinnahmen fließen in die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses und damit in das verbesserte Gesamtergebnis des städtischen Haushalts ein. Das positive Gesamtergebnis 2022 wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und steht in den Jahren 2023 ff zum Haushaltsausgleich zur Verfügung. Gleichzeitig stehen die Mehreinnahmen auch in der Finanzrechnung als Liquidität für eine überplanmäßige Auszahlung 2023 zur Verfügung.