

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	08.11.2023	öffentlich - Vorberatung	einstimmig beschlossen
Haushaltsberatungen	04.12.2023	öffentlich - Beschluss	einstimmig beschlossen

Wirtschaftsplan 2024 der StEF

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
---------------------------------	--

Anlagen:
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Fürth (StEF) für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2024 der StEF zur Kenntnis.

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur Beschlussfassung.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Fürth.

Sachverhalt:

Der Werkausschuss ist vorberatender Ausschuss für die StEF in allen Angelegenheiten die der Beschlussfassung des Stadtrates unterliegen.

Die wesentlichen Eckdaten des WiPI 2024 werden nachstehend zur Kenntnis gegeben.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

schließt im Erfolgsplan

mit Erträgen von	26.090.700 €
und Aufwendungen von	37.586.800 €

und im Vermögensplan

mit Einnahmen von	38.087.715 €
und Ausgaben von	38.087.715 €

ab.

Der Gesamtbetrag der Genehmigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 13.187.216 €

Die nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus dem Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 17.727.784,00 Euro werden nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023 kraft Gesetzes (Art. 71 Abs. 3 GO i. V. mit Art. 88 Abs. 5 Satz 1 GO) auf das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen und stehen dort neben den Ansätzen für 2024 für Investitionen zur Verfügung.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan beläuft sich

im Jahr 2025 auf 15.002.400 €
 im Jahr 2026 auf 22.202.400 €
 und im Jahr 2027 auf 6.650.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf 12.900.000 €

Aufgrund der voraussichtlich bereits im Jahr 2023 aufgebrauchten Gebührenüberdeckung (Schmutzwasser) und für das Jahr 2024 vorgesehenen, zum Teil extremen Preissteigerungen, wird davon ausgegangen, dass zum Ende des Kalkulationszeitraumes 2021 – 2024 hier eine Unterdeckung entstanden sein wird, die nicht über Kreditaufnahmen finanziert werden darf. Die Unterdeckung kann in der nächsten Kalkulationsperiode ab 2025 gebührenerhöhend angesetzt werden und wird in der Planung über den höheren Kassenkredit-Rahmen als Zwischenfinanzierung dargestellt.

Um zusätzliche Liquidität zu schaffen, wird in den Jahren 2023 und 2024 die Tilgung des Trägerdarlehens ausgesetzt.

Weitergehende Informationen sind dem WiPl zu entnehmen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€
		€	
Veranschlagung im Haushalt		im	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.
		Vwhh	
		Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Prüfung der Klimarelevanz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Stadtentwässerung Fürth**

Fürth, 25.10.2023

gez. Lippert

Unterschrift der Werkleitung

Stadtentwässerung Fürth
Spies, Olga

Telefon:
(0911) 66012-330

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 08.11.2023

Protokollnotiz:

Die Baureferentin Frau Lippert nimmt Stellung zum Defizit im Wirtschaftsplan und kündigt an, dass daher ab 1.1.2025 eine weitreichende Gebührenerhöhung erfolgen muss. Die StEF ist akutell dabei die Gebühren für den neuen Gebührenzeitraum zu ermitteln.

Beschluss:

Der Werkausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2024 der StEF zur Kenntnis.

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur Beschlussfassung.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtentwässerung Fürth.

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 04.12.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 50 Nein: 0 Anwesend: 50
