

Ergebnisprotokoll Werksausschuss 04.12.2013, Nr. WA 2013/05

Öffentlich

**1. Bericht der Werkleitung
- Mündlicher Bericht**

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Ergebnis:

s. Niederschrift

**2. Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012
- Feststellung des Jahresabschlusses
- Ergebnisverwendung
- Entlastung der Werkleitung
- Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/399**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Dem Gemeinderat wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

1. Der Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke wird für das Wirtschaftsjahr 2012 mit folgenden Beträgen festgestellt:

Bilanzsumme	18.842.081,42 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	16.183.516,85 €
- das Umlaufvermögen	2.658.564,57 €
davon entfallen auf die Passivseite auf	
- das Eigenkapital	5.980.089,74 €

- die Rückstellungen	589.793,30 €
- die Verbindlichkeiten	11.558.109,84 €
- die Rechnungsabgrenzungsposten	714.088,84 €
Jahresverlust	573.065,39 €
Summe der Erträge	7.896.516,73 €
Summe der Aufwendungen	8.469.582,12 €

2. Der Jahresverlust in Höhe von 573.065,39 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Werkleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2012 entlastet.

3. **Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2013** **Vorlage: DS 2013/400**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2013 wird die **Ernst & Young GmbH** beauftragt.

4. **Eissporthalle**

4.1. **Übertragung der Eissporthalle auf die Stadtwerke Ravensburg** **- Feststellung der Einbringungswerte** **- Vorberatung** **Vorlage: DS 2013/401**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Einbringungswert (Restbuchwert) der Eissporthalle beläuft sich zum 31.12.2012 auf 6.820.803 Euro.
2. Der Einbringungswert (Restbuchwert) der Wirtschaftsgüter in der Eissporthalle beläuft sich zum 31.12.2012 auf 77.270 Euro.

4.2. Baumaßnahmen in der Eissporthalle für das Sicherheitskonzept und das Blockheizkraftwerk
Vorlage: DS 2013/404

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschluss:

1. Der Umsetzung der Baumaßnahmen wird zugestimmt.
2. Die Werkleitung wird beauftragt, die erforderlichen Ausschreibungen vorzunehmen und die Aufträge an die Bieter mit den wirtschaftlichsten Angeboten zu erteilen.

5. Wirtschaftsplan 2014
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/405

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Der Gesamterfolgsplan 2014 der Stadtwerke (Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme/Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen) wird wie folgt beschlossen:

Summe der Erträge	8.304.000 €
Summe der Aufwendungen	8.784.000 €
Unternehmensergebnis	-480.000 €

2. Im Gesamtvermögensplan 2014 der Stadtwerke (Stromerzeugung, Eissporthalle, Wärme/Lüftung, Bäder, Verkehr, Breitbandkabel, Beteiligungen) werden die verfügbaren und benötigten Mittel auf je auf je festgestellt. 3.000.000 €
3. Die Kreditaufnahme wird festgesetzt auf 1.916.000 €
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 0 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €
Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GO)

6. Änderung von Verträgen der Technischen Werke Schussental GmbH & Co. KG, der TWS Netz GmbH und der Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH

**6.1. Beteiligung der Umlandkommunen an der TWS-Netz GmbH
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/369**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

Den gasversorgten Kommunen wird eine Beteiligung an der TWS Netz GmbH in Höhe von insgesamt rund 1 % angeboten werden.

**6.2. Konsortialvertrag der TWS-Netz GmbH
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/370**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Dem Konsortialvertrag für die TWS Netz GmbH wird zugestimmt.
 2. Sollten sich bei weiteren Beratungen in den Gesellschaftergremien oder bei der Beurkundung Änderungen und Ergänzungen als notwendig erweisen, wird die Geschäftsführung ermächtigt und angewiesen diese vorzunehmen, sofern hierdurch der Wesensgehalt des Vertrages nicht berührt wird.
-

**6.3. Gesellschaftsvertrag der TWS Netz GmbH
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/371**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Dem Gesellschaftsvertrag der TWS Netz GmbH wird zugestimmt.
2. Sollten sich bei weiteren Beratungen in den Gesellschaftergremien, bei der Beurkundung oder bei der Aufnahme der neuen Gesellschafter Änderungen und Ergänzungen als notwendig erweisen, wird die Geschäftsführung ermächtigt und angewiesen diese vorzunehmen, sofern hierdurch der Wesensgehalt des Vertrages nicht berührt wird.

**6.4. Konsortialvertrag der TWS GmbH & Co. KG
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/372**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Dem Konsortialvertrag für die TWS GmbH & Co. KG wird zugestimmt.

Sollten sich bei weiteren Beratungen in den Gesellschaftergremien oder bei der Beurkundung Änderungen und Ergänzungen als notwendig erweisen, wird die Geschäftsführung ermächtigt und angewiesen diese vorzunehmen, sofern hierdurch der Wesensgehalt des Vertrages nicht berührt wird.

**6.5. Gesellschaftsvertrag der TWS GmbH & Co. KG
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/373**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Dem Gesellschaftsvertrag der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG wird zugestimmt.
2. Sollten sich bei weiteren Beratungen in den Gesellschaftergremien oder bei der Beurkundung Änderungen und Ergänzungen als notwendig erweisen, wird die Geschäftsführung ermächtigt und angewiesen diese vorzunehmen, sofern hierdurch der Wesensgehalt des Vertrages nicht berührt wird.

**6.6. Gesellschaftsvertrag der TWS Verwaltungs- GmbH
- Vorberatung
Vorlage: DS 2013/374**

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Dem Gesellschaftsvertrag der TWS Verwaltungs-GmbH wird zugestimmt.
2. Sollten sich bei weiteren Beratungen in den Gesellschaftergremien oder bei der Beurkundung Änderungen und Ergänzungen als notwendig erweisen, wird die Geschäftsführung ermächtigt und angewiesen diese vorzunehmen, sofern hier-

durch der Wesensgehalt des Vertrages nicht berührt wird.

**7. Bekanntgaben, Verschiedenes
- ggf. Tischvorlage**

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

Verteiler:

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat
06.12.2013

gez. Ulrike Engele