

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 283.1/2017
Beschlussvorlage		
Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒
Traumann, Veronika	nicht öffentlich	☐

Gremium: Rat der Kreisstadt Mettmann	TOP-NR: 17.d	Datum: 19.12.2017
---	-----------------	----------------------

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
 hier: Nebenkosten Stadtwerke / Energiekooperationen

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	Ja; siehe Verwaltungserläuterung
Kosten	40.000 €
Produkt	16.16.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Aufbau eigener Stadtwerke
Haushaltsjahr	2017
Folgekosten	
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☐ ja ☒ nein
Deckungsvorschlag	Wenigerauszahlungen Maßnahmen-Nr. 09-33-000041- Brandschutzmaßnahmen

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Rat der Stadt genehmigt die überplanmäßigen Mehrauszahlungen für Beratungsleistungen und Gründungsnebenkosten im Zusammenhang mit der Realisierung des Konzessionsvergabeverfahrens Strom und Gas für das Produkt 16.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Aufbau eigener Stadtwerke.

Die zusätzliche Deckung erfolgt aus dem Produkt 03.03.04 – Realschule Maßnahmen-Nr. 09-33-000041- Brandschutzmaßnahmen.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Die Grünen			
FDP			
UBWG			
Piraten/Linke			
BfM			
Fraktionslose Mitglieder			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:

Das Verfahren zur Umsetzung der beschlossenen Energiekooperationen für Gas und Strom, die im Rahmen eines kleinen steuerlichen Querverbundes in den Stadtwerken Mettmann GmbH gehalten werden, ist mittlerweile abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2017 hat sich gezeigt, dass der geplante Ansatz nicht ausreicht. In der Ratssitzung vom 01.06.2017 wurden demzufolge durch Ratsbeschluss bereits 90.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Aufgrund weiterer Rechnungsbeträge, die zunächst nicht erwartet worden sind, hat sich ein zusätzlicher überplanmäßig bereitzustellender Betrag ergeben.

Gegenüber der Vorlage 283/2017 vom 10.10.2017 kann der Antrag auf eine weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung von 90.000 € auf 40.000 € reduziert werden, da nunmehr lediglich noch Notar- und Eintragungskosten für die Bestellung einer weiteren Geschäftsführerin und von Prokuristen, wie in der 1. Aufsichtsratssitzung der Netzgesellschaften am 09.10.2017 beschlossen, erwartet werden.

Die beigefügte Übersicht stellt die seit 2011 entstandenen Beratungs- und Nebenkosten, gegliedert nach inhaltlicher Zugehörigkeit, dar.

	Kosten Beratung	Eintrags- und Notarkosten	Kosten kl. steuerl. Querverbund
<u>Aufteilung nach Haushaltsjahren</u>			
2011	121.266,95 €	25.121,80 €	
2012	118.938,74 €	0,00 €	
2013	64.064,66 €	42,78 €	
2014	33.766,25 €	182,44 €	
2015	58.765,20 €	0,00 €	
2016	93.041,35 €	0,00 €	
bereits erledigte Rechnungen - 2017	290.018,90 €	91.550,62 €	
vorliegende Rechnungen (noch nicht gezahlt) - 2017	24.271,54 €		18.105,26 €
noch nicht vorliegende Rechnungen Notarkosten Eintragungen Geschäftsführerin und Prokuristen Netzgesellschaften 2017		4.000,00 €	
2017	314.290,44 €	95.550,62 €	18.105,26 €
Summe 2011-2017 Kosten Energiekooperationen nach Sachverhalten	804.133,59 €	120.897,64 €	18.105,26 €
GESAMTKOSTEN ENERGIEKOOPERATION 2011 - 2017	943.136,49 €		
Hinweis: Der aktuell vorliegende offene Rechnungsbetrag in Sachen Energiekooperationen beträgt 42.376,80 €. Im November 2017 sind noch Eintragungen ins Handelsregister vorgenommen worden. Daraus resultierend werden noch Eintrags- und Notarrechnungen erwartet; geschätzt ca. 4.000 €.			