

Bürgermeisteramt Hilzingen
Landkreis Konstanz

GEMEINDERATSVORLAGE

zu TOP (13) der öffentlichen	Amt	Rechnungsamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	816 - Mö
Sitzung am: 02.07.2013	Datum:	24.06.2013
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2013 des Eigenbetriebs Wärmeversorgung Hilzingen und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 – 2016 mit Investitionsprogramm 2014 - 2016		

In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 18.06.2013 wurde der Wirtschaftsplan 2013 der Wärmeversorgung vorberaten. Der Ausschuss hat einstimmig beschlossen, den Wirtschaftsplan wie vorgelegt zu verabschieden.

Als zusätzliche Information übergeben wir anbei eine Aufstellung aus dem die Einsparungen in den Gemeindeobjekten gegenüber Heizöl ersichtlich sind. Über die Einsparungen bei der Benutzung von Gas werden wir in der Sitzung berichten.

Desweiteren wurden von uns für alle Wärmeabnehmer die Mehrbelastung auf der Grundlage des Wärmeverbrauchs 2012 bei Anwendung der höheren Grund- und Arbeitspreise ermittelt. Die Auflistung ist diesem Vorbericht ebenfalls beigelegt. Zur Info: Der Grundpreis neu beträgt 89,40 € gegenüber 60,48 € und der Arbeitspreis neu 0,014 € gegenüber 0,011 €.


Stauder, Rechnungsamtsleiterin


Metzler, Bürgermeister

Hochrechnung 2012 mit neuem Preis

	Abrechnungsbetr. gesamt alter Preis	Abrechnungsbetr. gesamt neuer Preis	Differenz
private Anwesen			
1	1.354,55 €	1.945,77 €	591,22 €
2	951,31 €	1.358,62 €	407,31 €
3	406,03 €	406,03 €	0,00 €
4	939,08 €	1.343,05 €	403,97 €
5	9.204,39 €	13.193,32 €	3.988,93 €
6	4.685,99 €	6.703,32 €	2.017,33 €
7	1.029,40 €	1.458,00 €	428,60 €
8	7.415,98 €	10.621,44 €	3.205,46 €
9	1.414,59 €	2.022,19 €	607,60 €
10	1.069,69 €	1.509,28 €	439,59 €
11	7.328,72 €	10.510,37 €	3.181,65 €
12	1.419,24 €	2.028,11 €	608,87 €
13	1.874,48 €	2.681,42 €	806,94 €
14	2.361,95 €	2.361,95 €	0,00 €
15	5.698,81 €	8.288,09 €	2.589,28 €
16	1.023,66 €	1.450,71 €	427,05 €
17	3.839,87 €	5.478,55 €	1.638,68 €
18	2.451,94 €	3.490,31 €	1.038,37 €
19	962,82 €	1.373,27 €	410,45 €
20	1.140,26 €	1.599,11 €	458,85 €
21	993,21 €	1.411,95 €	418,74 €
22	954,52 €	1.362,70 €	408,18 €
23	2.170,71 €	3.058,44 €	887,73 €
24	1.482,28 €	2.112,89 €	630,61 €
25	938,20 €	1.337,36 €	399,16 €
	63.111,68 €	89.106,25 €	25.994,57 €
gemeindeeigene Objekte			
Freibad	14.291,60 €	20.130,16 €	5.838,56 €
Hauptstr. 59	4.460,00 €	6.415,68 €	1.955,68 €
Hegauhalle alt	6.506,34 €	9.463,70 €	2.957,36 €
Hegauhalle neu	6.982,91 €	9.830,71 €	2.847,80 €
Museum	2.043,53 €	2.896,58 €	853,05 €
Rathaus	7.614,25 €	10.873,77 €	3.259,52 €
Schule	22.756,73 €	32.363,95 €	9.607,23 €
	64.655,35 €	91.974,55 €	27.319,19 €
gesamt	127.767,03 €	181.080,80 €	53.313,76 €

	kWH Verbrauch 2012	: 8,5 = Liter Heizöl	x Preis Heizöl (inkl. MwSt.) 0,8964	Rechnung Wärme	Differenz
Freibad	440.420	51.814,12	46.446,18	14.291,60	-32.154,58
Hegauhalle neu	182.670	21.490,59	19.264,16	6.982,91	-12.281,25
Museum	46.150	5.429,41	4.866,92	2.043,53	-2.823,39
Rathaus	141.830	16.685,88	14.957,22	7.614,25	-7.342,97
Schule	473.900	55.752,94	49.976,94	22.756,73	-27.220,21
Wohn- und Geschäftshaus	65.809	7.742,24	6.940,14	4.460,00	-2.480,14
Hegauhalle alt	57.192	6.728,47	6.031,40	6.506,34	474,94
			148.482,97	64.655,36	-83.827,61