

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

GB.OB/052/2011

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Herr Johann Reichert	Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Sachbearbeiter/in: Johann Reichert

Beteiligungsmanagement:
KommunalBit; Ordentlicher Wirtschaftsplan 2011

Anlagen:

Wirtschaftsplan KommunalBIT 2011

- Plan-GuV (Anlage1)
- Plan-Kapitalflussrechnung (Anlage2)
- Ist-Stellenplan (Anlage3)

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	22.02.2011	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	25.02.2011	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat ermächtigt den von der Stadt Schwabach entsandten Verwaltungsrat und dessen Stellvertreter zu folgender Beschlussfassung im Verwaltungsrat des KommunalBIT:

Der Verwaltungsrat beschließt den ordentlichen Wirtschaftsplan 2011 (siehe Anlagen 1 – 3) als Handlungsgrundlage von KommunalBIT in der vorgelegten Form.

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja	Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag		10.233.793 €	
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt		1.298.296 €	
Haushaltsmittel vorhanden?		Ja, PSK 111503.5455000 (Erstattungen an KommunalBIT)	
Folgekosten?		Ja, monatliche IT-Erstattungsleistungen i.H.v. 108.192 €	

I. Zusammenfassung

Die Feststellung des Wirtschaftsplans des gemeinsamen Kommunalunternehmens „KommunalBIT“ liegt in der Zuständigkeit des Verwaltungsrats (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 der Unternehmenssatzung).

Ein entsprechender Beschluss des Verwaltungsrats bedarf nach § 6 Abs. 2 der Unternehmenssatzung jedoch der vorherigen Weisung bzw. Ermächtigung durch den jeweiligen Stadtrat an die entsandten Verwaltungsratsmitglieder. In den weiteren an KommunalBIT beteiligten Städten Erlangen und Fürth werden gleichlautende Vorlagen eingebracht.

II. Veränderungen gegenüber dem ordentlichen Wirtschaftsplan 2010

Mit Stadtratsbeschluss vom 01.10.2010 wurde der ordentliche Wirtschaftsplan 2010 erstmals in der Form einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage1) sowie einer Plan-Kapitalflussrechnung (Anlage2) und eines anonymisierten Stellenplans (Anlage3) dargestellt. Der nunmehr zu beschließende ordentliche Wirtschaftsplan 2011 ist in der strukturellen Darstellung gleich und baut darauf auf.

Von den Beteiligungsverwaltungen wurde in den Vorgesprächen zum Wirtschaftsplan eine transparentere Darstellung der einzelnen Planbestandteile von KommunalBIT gefordert. Demzufolge wurden im WiPI 2011 - insbesondere in der Plan-GuV - die wichtigsten Planpositionen noch detaillierter erläutert.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan wurde im Vorfeld mit den 3 Beteiligungsverwaltungen und anschließend mit den Finanzreferenten der an KommunalBIT beteiligten Städte, Erlangen, Fürth und Schwabach, abgestimmt.

Der Wirtschaftsplan 2011 unterscheidet sich aus Sicht der Stadt Schwabach nicht im Wesentlichen vom Vorjahresplan. Auf Grund der angespannten Situation im städtischen Haushalt 2011 wurden die Investitionen im IT-Bereich auf das notwendigste begrenzt. Demzufolge sind keine außerplanmäßigen oder zusätzlichen Investitionen für 2011 eingeplant. Lediglich die vorab im Wirtschaftsplan 2011 berücksichtigte Beschaffung von Fachanwendungen und der turnusmäßige Austausch von (verbrauchter)Hardware (in Schwabach ca. 60-80 PC´s jährlich) wird von KommunalBIT in 2011 realisiert.

Auch die im Wirtschaftsplan 2011 für die Stadt Schwabach ausgewiesene vergleichsweise hohe Neu-Investition für eine Redundante Leitung (ca. 100.000 Euro) - von Schwabach in das Rechenzentrum nach Fürth - wird auf Grund einer während der Gründungsphase von KommunalBIT getroffenen Vereinbarung als notwendige Gesamtinvestition des Unternehmens verbucht. Demzufolge ist bei der Kostenaufteilung lediglich der für die Stadt Schwabach geltende Umlageschlüssel anzuwenden.

Die IT-Umlagezahlungen für 2011 in Höhe von mtl. ca. 108.000 Euro bleiben somit für die Stadt Schwabach im Vorjahresvergleich annähernd unverändert.

III. Kosten

Im Wirtschaftsplan unter Position 1 sind die Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2011 mit 10.233.793 € veranschlagt. Nach den Erläuterungen zu dieser Position entfallen davon auf die Stadt Schwabach nach Eigentümerschlüssel. rd. 1.298.296 €

Auf dem Produktsachkonto 111503.5455000 (Erstattungen an KommunalBIT) ist für das Haushaltsjahr 2011 ein Haushaltsansatz für IT-Leistungen in Höhe von 1.534.625 € vorgesehen. Der vorgesehene Haushaltsansatz für 2011 wird voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden müssen.