



## Beschlussvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **IV/2007/06751**  
Datum: 25.09.2007  
Bezug-Nummer.  
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser: FB Finanzservice

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	16.10.2007	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	24.10.2007	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Antrag auf Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2007 im Verwaltungshaushalt für die VVV**

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

die außerplanmäßige Ausgabe an die VVV zur Finanzierung der HAVAG in Höhe von 5,66 Mio. Euro in der Haushaltsstelle 1.8310.715000 (verdeckte Einlage an Holding).  
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 1.8300.220000 (Konzessionsabgaben) in Höhe von 5,66 Mio. Euro.

### Finanzielle Auswirkung:

Haushaltsstelle: VerwHH : außerplanmäßige Ausgabe  
1.8310.715000 5.660.000 Euro

Deckung: Mehreinnahme  
1.8300.220000 5.660.000 Euro

Dagmar Szabados  
Oberbürgermeisterin

**Begründung:**

**Außerplanmäßige Ausgabe für die VVV**

<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Plan 2007 und bereits genehmigte Veränderungen EUR</b>	<b>außerplanmäßige Ausgabe EUR</b>	<b>neuer Ansatz 2007 EUR</b>
1.8310.715000 VVV Verdeckte Einlage an Holding	0	5.660.000	5.660.000

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch:

<b>Mehreinnahme</b>			
<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Plan 2007 und bereits genehmigte Veränderungen EUR</b>	<b>Mehr-Einnahme EUR</b>	<b>neuer Ansatz 2007 EUR</b>
1.8300.220000 Stadtwerke Konzessionsabgaben	9.668.200	5.660.000	15.328.200

Bedingt durch die bilanziellen Wertberichtigungen im Geschäftsjahr 2006 wird die Stadtwerke GmbH (SWH) mit einem Jahresergebnis nach Ergebnisabführungsvertrag von 0 € abschließen.

Der liquide Zufluss des Jahresergebnisses der SWH erfolgt auf Ebene der VVV stets im Folgejahr. Bei einem Null-Ergebnis der SWH im Jahr 2006 fließen der VVV im Jahr 2007 deshalb keine liquiden Mittel der SWH zur Finanzierung der HAVAG zu. Der Wirtschaftsplan der VVV für das Geschäftsjahr 2007 sah eine Einlage von 11.979 T€ in die HAVAG vor.

Zur anteiligen Deckung der Finanzierungsanteile der VVV an der HAVAG in 2007 können die der Stadt zugegangenen Mehreinnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas von 5,66 Mio. € (bisher in der EVH GmbH wegen laufender Gerichtsverfahren in Rückstellung gebucht) eingesetzt werden.

