

Beschlussvorlage**TOP****Wirtschaftsplan II/2017 einschl.
Investitionsplan II/2017**Verfasser: Matthias Steffens
Bearbeiter: Matthias Steffens
Fachbereich: Fachbereich 4Datum:
31.07.2017Aktenzeichen:
5 825-82Telefon-Nr.:
02651/8009-42

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	19.09.2017	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes II / 2017 einschl. Investitionsplan II/2017 in der vorliegenden Fassung.

Etwaige Anträge:**Beschluss:**

Abstimmungsergebnis:						
☐ Ein- stimmig	☐ Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	☐ Laut Beschlussvor- schlag	☐ Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Im Wirtschaftsjahr 2017 wird aufgrund von Veränderungen im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan/Investitionsplan der Erlass eines Wirtschaftsplanes II, erforderlich.

Im **Erfolgsplan** führen die notwendigen Veränderungen bei Erlösen und Aufwendungen zur Ausweisung eines reduzierten Jahresgewinnes von **17.960,00 EUR**, anstelle des bisherigen Jahresgewinns von 40.700,00 EUR.

Eine Änderung der laufenden Entgelte ist nicht erforderlich.

- **Erfolgsplan**

Aktuell wird für 2017 aufgrund der Abrechnung 2016 und der veranlagten Vorausleistungen 2017 kein Rückgang der Jahresschmutzwassermenge erwartet.

Derzeit ist eine leichte Steigerung auf 641.500 cbm festzustellen.

Die Erlöse wurden angepasst.

Bei den **Erlösen** schlagen sich u.a. erhöhte Erträge bei den lfd. Entgelten durch die erhöhte Schmutzwassermenge (+ 5.000,00 EUR), erhöhte Fäkalabfuhrgebühren (+ 5.000,00 EUR), erhöhte Auflösungen von „Empfangenen Ertragszuschüssen“ aus erhobenen Einmalbeiträgen (+ 3.505,00 EUR) sowie Kostenerstattungen (+ 4.500,00 EUR) nieder.

Die **Aufwendungen** erhöhen sich u.a. durch die planmäßigen Kanalspülungen und Befahrungen in Ettringen und Kottenheim, erhöhte Fäkalabfuhrkosten sowie Anpassungen verschiedener Unterhaltungsleistungen.

Auf die Erläuterungen im Erfolgsplan ist zu verweisen.

- **Vermögensplan**

Im Wesentlichen ergeben sich Korrekturen bei den Einnahmen durch Anpassung der Einmalbeiträge und zinslosen Landesdarlehen sowie die Anpassung der Investitionen aus Verschiebungen von 2016 nach 2017 bzw. Anlaufbeträge für neue Maßnahmen.

- **Investitionsplan**

Es erfolgt eine Anpassung aller Veranschlagungen an den bis Ende des Wirtschaftsjahres zu erwartenden Baufortschritt aller laufenden Maßnahmen, bzw. Abrechnungen von Restarbeiten aus Überhängen von 2016 sowie Wegfall von Maßnahmen, bzw. erst 2018 ff. zur Ausführung kommen.

Hinzu kommen die zusätzlichen Sanierungskosten der Schlammleitungen auf der Kläranlage Mimbachtal (I.BA)

Die umfassende Optimierung und Sanierung der Pumpwerke Acht und Büchel wird nur mit Anlaufbeträgen veranschlagt, da die Arbeiten erst voll in 2018 beginnen.

Die Gesamtinvestitionen reduzieren sich von bisher 2.210.000,00 € auf **1.900.000,00 EUR (+ 38 %)**

Insgesamt führt diese Veränderungen in Einnahmen und Ausgaben zu einer Erhöhung der erforderlichen Kreditaufnahme auf voraussichtlich **1.249.240,00 EUR**.

Sämtliche Planansätze wurden nach den Vorschriften der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auf Einsparpotentiale hin überprüft.

Im Übrigen wird auf den Beschluss und die detaillierten Erläuterungen im Wirtschaftsplan II/2017 hingewiesen

Der Werksausschuss wird um Beratung und Beschlussempfehlung an den Verbandsgemeinderat gebeten.

Finanzielle Auswirkungen?				
☒ Ja ☐ Nein				
Veranschlagung		☐		
☒ Erfolgsplan 2017	☒ Vermögens- plan 2017	☐ Nein	☐ Ja, mit €	Sachkonto:

Anlagen: