

**Ortsgemeinde St. Johann**

**Vorlage Nr. 097/119/2017**

**Beschlussvorlage**

**TOP**

**I. Nachtragshaushaltssatzung mit  
Wirtschaftsplan II/2017 einschl.  
Investitionsprogramm 2016 bis 2020**

Verfasser:  
Bearbeiter: Matthias Steffens  
Fachbereich: Fachbereich 4

Datum: 09.10.2017 Aktenzeichen:  
5 815-82

Telefon-Nr.:  
02651/8009-42

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	25.10.2017	Vorberatung
Ortsgemeinderat	öffentlich	25.10.2017	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Ortsgemeinderat beschließt auf Empfehlung des Werkausschusses die I. Nachtragshaushaltssatzung 2017 sowie den Wirtschaftsplan II /2017 mit aktualisiertem Investitionsprogramm für 2016 – 2020 in der vorliegenden Form.

Eine Änderung der laufenden Entgelte erfolgt nicht.

**Etwaige Anträge:**

**Beschluss:**

<b>Abstimmungsergebnis:</b>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

## Sachverhalt:

Im Wirtschaftsjahr 2017 wird der Erlass eines Wirtschaftsplanes II, sowohl durch Veränderungen im Erfolgsplan insbesondere aber im Vermögensplan/Investitionsplan durch Verschiebung und Anpassung von Investitionen erforderlich.

## Wirtschaftsplan II

### Erfolgsplan

Erträge von	118.445,00 €	nunmehr	<b>120.410,00 €</b>
Aufwendungen	<u>116.670,00 €</u>	nunmehr	<u><b>124.820,00 €</b></u>
Jahresgewinn	1.775,00 €	<b>Jahresverlust neu</b>	<b>4.410,00 €</b>

### Vermögensplan

Einnahmen von	289.150,00 €	nunmehr	<b>351.050,00 €</b>
Ausgaben von	289.150,00 €	nunmehr	<b>351.050,00 €</b>

### Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen des Eigenbetriebes "Wasserwerk" wird neu festgesetzt auf **121.460,00 €** gegenüber bisher 156.790,00 €.

Im **Erfolgsplan** sind sowohl Mehrerlöse als auch unabweisbare Mehraufwendungen festzustellen, die zu einem neuen Jahresverlust von **4.410,00 EUR** führen.

Im Wesentlichen ergeben sich im **Vermögensplan** Korrekturen bei den Einnahmen durch die zusätzlich gewährten zinslosen Landesdarlehen für die Erneuerung der Wasserdruckleitung vom PW Nettetal bis zum HB Hochsimmer für die Jahre 2017/2018.

(Bewilligung über 232.000,00 EUR, davon ca. 100.000,00 € Abruf für 2017)

Bei den **Investitionen** erfolgt eine Anpassung an die zu erwartenden Baufortschritte/Vergaben bzw. Restabrechnungen aus 2016.

Dies führt insgesamt zu einer Erhöhung der Investitionen von bisher 280.000,00 EUR auf **332.000,00 EUR**.

Zusammenfassend führt dies zu einer Senkung der Kreditaufnahme auf **121.460,00 EUR**.

Eine Aufnahme erfolgt in der Regel erst gegen Ende des Wirtschaftsjahres und dann auch nur nach dem tatsächlichen Bedarf (Nachrang von Krediten gem. § 103 GemO).

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

Werksausschuss und Ortsgemeinderat werden um Beratung und Beschlussempfehlung bzw. Beschlussfassung zur I. Nachtragshaushaltssatzung und zum Wirtschaftsplan II/2017 gebeten.

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
<b>Veranschlagung</b>				
<input type="checkbox"/> Erfolgsplan 20	<input type="checkbox"/> Vermögensplan 20	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit €	Buchungsstelle:

**Anlagen:**

1. Nachtragshaushaltssatzung 2017