

**Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel**

**Vorlage Nr. 950/714/2018**

**Beschlussvorlage**

**TOP**

**Wirtschaftsplan II/2018 einschl.  
Stellenübersicht II/2018 und  
Investitionsprogramm II/2018**

Verfasser: Matthias Steffens  
Bearbeiter: Matthias Steffens  
Fachbereich: Fachbereich 4

Datum:  
29.08.2018

Aktenzeichen:  
5 825-82

Telefon-Nr.:  
02651/8009-42

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	18.09.2018	Vorberatung

**Beschlussvorschlag:**

Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes II / 2018 einschl. Stellenübersicht II/2018 und Investitionsprogramm II/2018 in der vorliegenden Fassung.

**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 2018 wird die Erstellung eines Wirtschaftsplanes II erforderlich, um die Veränderungen sowohl in Erfolgs- und Vermögensplan, insbesondere im Investitionsplan, haushaltsrechtlich zu korrigieren und die Finanzierung sicherzustellen. (Grundsatz von Haushaltswahrheit und -klarheit).

### **Eine Änderung der laufenden Entgelte ist nicht vorgesehen.**

Im **Erfolgsplan** sind sowohl Mehr-/Mindererlöse als auch unabweisbare Mehraufwendungen (Stromkosten, Reparaturen, Pumpwerke, Klärschlammverbringung, Personalkosten u.a.) festzustellen, die im summierten Ergebnis zu einem reduzierten Jahresgewinn von **18.515,00 EUR** (bisher 75.135,00 EUR) führen.

Im Wesentlichen ergeben sich im **Vermögensplan** Korrekturen bei den Einnahmen durch nicht realisierte Maßnahmen.

Bei den **Investitionen** erfolgt eine grundsätzliche Überarbeitung mit Anpassung an Vergaben des Werkausschusses und den bis zum Ende des Jahres zu erwartenden Baufortschritt als auch Wegfall bzw. Verschiebung von Maßnahmen in Neubau- und Gewerbegebieten der Ortsgemeinden in die Jahre 2019 ff.

Die Schwerpunktmaßnahme zur Sanierung der Pumpwerke Acht und Büchel kommt 2018 vollständig zur Ausführung und auch Abrechnung.

Dies führt insgesamt zu einer leichten Reduzierung der Investitionen von bisher 3.436.000,00 EUR auf nunmehr **3.318.000,00 EUR**.

Die Restarbeiten aus Überhängen von 2017 sind neu zu finanzieren.

Zusammenfassend führt dies insbesondere durch Wegfall von Einnahmen aus Beiträgen zu einer Erhöhung der Kreditaufnahme auf **1.984.260,00 EUR** (bisher 1.517.650,00 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/2018 hingewiesen

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

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
<b>Veranschlagung</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sachkonto:
<input checked="" type="checkbox"/> Erfolgsplan 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Vermögens- plan 2018	Nein	Ja, mit €	

**Anlagen:**