2017/VG/0089

Beschlussvorlage

öffentlich

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Werkausschuss VG (vorberatend)	**20.11.2017**	**3**

bereits beraten im:	am:

Betreff:
Vorberatung des Wirtschaftsplanes 2018

Begründung:

Die Gesamtbeträge des Wirtschaftsplanes 2018 belaufen sich nach dem vorgelegten Entwurf auf

im Erfolgsplan

Erträge	3.453.000,-- €
Aufwendungen	3.453.000,-- €

im Vermögensplan

Einnahmen	3.310.000,-- €
Ausgaben	3.310.000,-- €

Der Gesamtbetrag der Kreditmarktdarlehen soll auf 1.000.000,-- €, der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf 500.000,- € festgesetzt werden.

Die für 2017 geltenden Gebühren- und Beitragssätze wurden auch für das Jahr 2018 bei der Ermittlung der Erträge zugrunde gelegt.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan orientieren sich an den Ansätzen des Vorjahres und der tatsächlichen Entwicklung im Wirtschaftsjahr.

Bei den Einnahmeansätzen im Erfolgsplan wurde von einer unveränderten Entgeltgestaltung ausgegangen. Die Ertragslage ist unbefriedigend, da die laufenden Einnahmen nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben ausreichen.
Allerdings sind (geplante) Verluste noch durch Gewinnvorträge aus Vorjahren abgedeckt.
Daher wird empfohlen, auch in 2018 die Entgeltsätze unverändert beizubehalten.

Im Vermögensplan sind inklusive der an die Zweckverbände zu leistenden Baukostenzuschüsse Investitionsmaßnahmen für über rd. 1,9 Mio. € vorgesehen.

/2

Geplant sind u.a.

- Sanierung/Erneuerung des Mischwassersammlers „Krottenpfuhl“ in der Ortsgemeinde Langenlonsheim (500 T€),

- Umbau Mischwasserentlastungsanlagen Guldental (E25, E26, E30 und E31 – 400 T€)

- Zahlungen an die SGD Süd für bauliche Maßnahmen an den Auslaufleitungen der Regenwasserpumpstationen I und II im Gewerbegebiet Langenlonsheim im Rahmen der Ertüchtigung des Nahedammes (170 T€),

Bei den verschiedenen Ausbaumaßnahmen der Ortsgemeinden ist vorgesehen, notwendige Kanalsanierungsarbeiten, im Wesentlichen die Erneuerung von Hausanschlüssen, mit auszuführen.

Für Baumaßnahmen des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Guldenbachtal sowie des Abwasserzeckverbandes „Untere Nahe“ sind Baukostenzuschüsse von insgesamt 311 T€ vorgesehen.

Für die ordentlichen Darlehenstilgungen (inklusive Förderdarlehen) sind 739 T€ eingestellt.

Anlage

Beschlussempfehlung:

Der Werksausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat den Wirtschaftsplan 2018 in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: ☐ siehe Folgeseite					
Ausgearbeitet am:	13.11.2017		durch:	Jost, Adelheid	
Gesehen: Ortsbürgermeister/-in	Verbandsvorsteher		FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Beschlussergebnis Ja Nein Enthaltung		Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss (Folgeseite)
☐	☐			☐	☐

I II III IV V **Anlage:**