

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0551/2015
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	09.12.2015	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	15.12.2015	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2016 wird in der dem Rat am 03.11.2015 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 09.12.2015 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Sachdarstellung / Begründung

Diese Vorlage benennt und erläutert die Änderungen von Ansätzen gegenüber der Entwurfsfassung des Wirtschaftsplanes 2016 für das Abwasserwerk.

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 03.11.2015 eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 (als Anlage im Gesamtband „Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017“) zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert ausgewiesen werden:

A Produktgruppe 011.780 Abwasserbeseitigung

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 357-370

1. Konsumtiver Bereich

Aus der aktuellen Gebührenkalkulation ergeben sich verschiedene Änderungen. Diese wurden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse der Satzungsänderungen in die Änderungsliste zum Wirtschaftsplan aufgenommen.
(Anlage 1 – Hinweis 780.001)

Aufgrund von konkreteren Planungen im Rahmen der Abstimmung zur Gebührenkalkulation konnten einige Aufwandspositionen vermindert werden.
(Anlage 1 – Hinweis 780.002)

Durch den Ersatz ursprünglich selbst beschaffter Fahrzeuge durch neue über die EBGL geleaste Fahrzeuge steigen die Aufwendungen für Fahrzeugmieten.
(Anlage 1 – Hinweis 780.003)

Aufgrund der aktuellen Abwasserabgabenkalkulation, werden die Beträge für die Erstattung der Abwasserabgabe angepasst.
(Anlage 1 – Hinweis 780.004)

Auf Basis neuer Erkenntnisse zu den Fertigstellungszeitpunkten von Vorjahresmaßnahmen kann die Abschreibungsplanung aktualisiert werden.
(Anlage 1 – Hinweis 780.005)

Gegenüber dem Entwurf wurden die Zinsaufwendungen für Folgejahre im Kontext der geplanten Investitionen überarbeitet.
(Anlage 1 – Hinweis 780.006)

2. Investiver Bereich

Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen im Rahmen des Großprojektes „Strunde hoch vier“ muss eine Korrektur der Investitionsplanung in 2018 vorgenommen werden.

(Anlage 2 – Hinweis 780.001)

B Produktgruppe 013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 371-374

1. Konsumtiver Bereich

Aus der aktuellen Gebührenkalkulation ergeben sich verschiedene Änderungen. Diese wurden vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse der Satzungsänderungen in die Änderungsliste zum Wirtschaftsplan aufgenommen.

(Anlage 3 – Hinweis 785.001)

Aufgrund neuer Erkenntnisse zu den Fertigstellungszeitpunkten von Vorjahres-Maßnahmen kann die Abschreibungsplanung aktualisiert werden.

(Anlage 3 – Hinweis 785.002)

C Gesamtergebnisplan/-finanzplan

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 347-352 & 353-356

In Anlage 4 finden Sie die Darstellung der oben benannten und begründeten Änderungen aus den Produktgruppen auf den Gesamtergebnisplan.

Daraus ergeben sich in Kombination mit den investiven Änderungen die entsprechenden Veränderungen im Gesamtfinanzplan und der daraus resultierenden Kreditermächtigung.