

## **Beschlussvorlage**

**Drucksachen-Nr. 0603/2017**  
**öffentlich**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Art der Behandlung</b>
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	05.12.2017	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.12.2017	Entscheidung

### **Tagesordnungspunkt**

#### **Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2018**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2018 wird in der dem Rat am 17.10.2017 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 05.12.2017 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

## **Sachdarstellung / Begründung:**

Diese Vorlage benennt und erläutert die Änderungen von Ansätzen gegenüber der Entwurfsfassung des Wirtschaftsplanes 2018 für das Abwasserwerk.

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 17.10.2017 eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 (als Anlage im Gesamtband „Haushaltsplan-Entwurf 2018“) zur Beratung mit.

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

### **A Produktgruppe 11.780 Abwasserbeseitigung**

**Fundstellen: Haushaltsplanentwurf**

**Seiten 405-420**

#### **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)

#### **2. Investiver Bereich**

Aufgrund von Personalmangel wurden die Investitionsansätze für 2018 deutlich verringert, während für die folgenden Jahre optimistisch von einer Verbesserung der Personalsituation ausgegangen wurde und die Ansätze somit nur in kleinerem Ausmaß verringert wurden.  
(Anlage 2 – Hinweis 780.001)

### **B Produktgruppe 13.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

**Fundstellen: Haushaltsplanentwurf**

**Seiten 421-425**

#### **1. Konsumtiver Bereich**

Aus der aktuellen Gebührenkalkulation ergeben sich Änderungen für den von der Stadt zu leistenden Betriebskostenzuschuss.  
(Anlage 3 – Hinweis 785.001)

#### **2. Investiver Bereich**

Aufgrund von Personalmangel werden auch die geplanten Zahlungen an den Strun-  
deverband deutlich reduziert.  
(Anlage 4 – Hinweis 780.001)

## **C Gesamtergebnisplan**

**Fundstellen: Haushaltsplanentwurf**

**Seite 391-398**

In Anlage 5 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.