

SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**
öffentlich am 19.02.2018

Drucksache Nr. **2018/021**

Federführung	Stadtkämmerei
Sachbearbeiter	Katharina Merger
Stand	02.01.2018
Aktenzeichen	700.0
Mitwirkung	Tiefbauamt

**Eigenbetrieb Städt. Abwasserwerk; Wirtschaftsplan 2018
- Beratung und Beschlussfassung****Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Städtisches Abwasserwerk Wangen im Allgäu mit zugehöriger mittelfristiger Finanzplanung, Investitionsprogramm und Stellenübersicht wird gemäß der Anlage beschlossen.

Sachdarstellung

Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 5,64 Mio. € vor. Für das Jahr 2018 wurde eine neue Gebührenkalkulation erstellt. Das Kalkulationsergebnis wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Gebühreneinnahmen auf der Ertragsseite sind mit den für das Jahr 2018 kalkulierten Gebührensätzen angesetzt. Da noch Überschüsse aus Vorjahren auszugleichen sind, ist eine Anpassung der Abwasser- und Entsorgungsgebühren nicht erforderlich. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die jährliche Anpassung der prognostizierten Mengen und Flächen. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplans 2018 ist eine Auflösung der Gebührenrückstellung aus Vorjahren in Höhe von 389.700 € erforderlich. Auf der Aufwandsseite ist aufgrund der anstehenden Sanierung des Sandfilters auf der Kläranlage Pfüfelberg erneut ein höherer Ansatz für Unterhaltungsaufwand eingestellt.

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 3,93 Mio. €. Es sind Investitionen von insgesamt 1,69 Mio. € eingeplant. Davon entfallen 63.000 € auf die Kläranlage sowie weitere 1,63 Mio. € auf den Kanalbereich. Im Kanalbereich ist im Vermögensplan 2018 neben den jährlichen Ansätzen für nachträgliche Erschließungen und Kanalaufdimensionierungen ein höherer Ansatz für das ERBA-Areal (1.505.000 EUR) veranschlagt. Außerdem sind im Wirtschaftsjahr 2018 weitere 60.000 € für die Erneuerung der Fernwirktechnik des Pumpwerks Wittwais vorgesehen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,22 Mio. € erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Abwasserwerk wurde zum 01.01.2018 von der Betriebskameralistik auf die kaufmännische Buchführung umgestellt. Die Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebs erfolgt ab diesem Zeitpunkt in einem separaten Mandanten des Finanzwesens kFN. Für die beiden Eigenbetriebe der Stadt Wangen wurde in diesem Zusammenhang ein neues Bankkonto angelegt.

Das Wirtschaftsjahr 2016 hat mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 84.010 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis wird in die Gebührenaussgleichsrückstellung eingebucht und steht in den Folgejahren zum Ausgleich von Verlusten zur Verfügung. Im Wirtschaftsplan 2016 war ein Jahresverlust von 240.400 € eingeplant worden. Das Ergebnis fällt gegenüber der Planung damit um rund 324.410 € besser aus. Der Jahresabschluss 2016 wird dem Gemeinderat gesondert zur Feststellung vorgelegt werden.

Aus heutiger Sicht wird das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Verlust von ca. 110.000 € abschließen, der durch eine ertragsmäßige Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung auszugleichen ist. In der Planung 2017 wurde noch eine Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 373.700 € eingeplant. Das bessere Ergebnis ergibt sich u.a. aufgrund von geringeren Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Kanalbereich.

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 und das Zahlenwerk enthalten weitere Ausführungen im Detail zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des Erfolgsplans sowie zum Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln des Vermögensplans.

Finanzielle Auswirkungen

Es ergeben sich die dargestellten finanziellen Auswirkungen.

Anlagen

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Städtisches Abwasserwerk mit allen Anlagen