

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG / HOLSTEIN**

1. Nachtrag zur Z U S A M M E N S T E L L U N G
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom TT.MM..2017 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt :

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Vermögensplan				
die Einzahlungen	260.800,00	0,00	915.100,00	1.175.900,00
die Auszahlungen	260.800,00	0,00	915.100,00	1.175.900,00

§ 2

Es wird neu festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 389.200,00 EUR auf nunmehr 638.000,00 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

24217 Schönberg, den

- Kokocinski -
(Bürgermeister)

VORBERICHT

zum

1. Nachtragswirtschaftsplan 2017

Finanzwirtschaftliche Anmerkungen zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017

Der vorliegende Nachtragsetat für das Jahr 2017 beschränkt sich ausschließlich auf den Vermögensplan, wobei sich die Ein- und Auszahlungen um jeweils 260.800,00 EUR (von bisher 915.100,00 EUR auf nunmehr 1.175.900,00 EUR) erhöhen.

Zugleich wird der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen neu festgesetzt, und zwar auf nunmehr 638.000,00 EUR (gegenüber bisher 389.200,00 EUR).

Das Erfordernis für den Erlass eines Nachtragswirtschaftsplanes resultiert aus zwei Investitionsmaßnahmen:

Zum einen hat sich bei den Baumaßnahmen auf dem Klärwerk Schönberg (Neubau Faulturm, Umbau des alten Faulturmes zu einem sog. Eindicker sowie Erneuerung der Rechenanlagen) ein zusätzlicher Mittelbedarf in einer Größenordnung von insgesamt 230.000,00 EUR ergeben, der nunmehr nachfinanziert wurde. Ursache hierfür waren im Wesentlichen zusätzliche Gründungs- und Unterkonstruktionsarbeiten, ein erforderlich gewordener Leitungsbau am Stahlbehälter, statische Änderungen am Technikgebäude, zusätzliche Elektroanschlussarbeiten sowie ein neuer Pumpenbedarf im Bereich des Eindickers. Darüber hinaus musste 2017 beim Pumpwerk Rauher Berg eine Leistungsanpassung erfolgen. Hiermit waren (Mehr-)Kosten i.H.v. 22.000,00 EUR verbunden. Letztlich ist noch der Planansatz für die Tilgung von Krediten um 8.800,00 EUR erhöht worden, da sich die Tilgungsleistungen im laufenden Wirtschaftsjahr jetzt auf 277.600,00 EUR belaufen werden (statt der bisher veranschlagten 268.800,00 EUR).

Insgesamt erhöhen sich demnach die Auszahlungen im Vermögensplan des Jahres 2017 um 260.800,00 EUR. Davon können 12.000,00 EUR durch die Vereinnahmung zusätzlicher Abwasserbeiträge gegenfinanziert werden. In Ermangelung weiterer, anderweitiger Finanzierungsalternativen muss jedoch auch der Gesamtbetrag der Kredite um den dann noch fehlenden Differenzbetrag von 248.800,00 EUR (von bisher 389.200,00 EUR auf nunmehr 638.000,00 EUR) erhöht werden. Der Gesamtkreditaufnahme von 638.000,00 EUR stehen aber – wie zuvor ausgeführt – Darlehenstilgungen i.H.v. 277.600,00 EUR gegenüber, so dass der Schuldenstand des Ortsentwässerungsbetriebes aus dem laufenden Wirtschaftsjahr heraus letztlich nur um 360.400,00 EUR ansteigen würde.

24217 Schönberg, im Oktober 2017

VERMÖGENSPLAN

1. NACHTRAG ZUM VERMÖGENSPLAN 2017

NR.	BEZEICHNUNG	ANSÄTZE 2017 IN EUR		./. + WENIGER + MEHR	ERLÄUTERUNGEN
		NEU	BISHER		
<u>EINZAHLUNGEN</u>					
4	Abwasserbeiträge	13.000,00	1.000,00	+ 12.000,00	
8	Kredite	638.000,00	389.200,00	+ 248.800,00	
GESAMTEINZAHLUNGEN (EINSCHL. UNVERÄNDERTER ANSÄTZE)		1.175.900,00	915.100,00	+ 260.800,00	
<u>AUSZAHLUNGEN</u>					
029. 96000	Klärwerk Schönberg (Neubau Faulturm, Umbau alter Faulturm zum Eindicker, Rechenhaus)	565.000,00	335.000,00	+ 230.000,00	Mehrkosten durch Gründungs- und Unterkonstruktionsarbeiten, statische Änderungen, durch zusätzl. Elektroanschlüsse sowie beim Stahlbau
029. 96010	Sanierung Pumpstationen	32.000,00	10.000,00	+ 22.000,00	Notwendige Leistungsanpassung beim Pumpwerk Rauher Berg
073	Tilgung von Krediten	277.600,00	268.800,00	+ 8.800,00	
GESAMTAUSZAHLUNGEN (EINSCHL. UNVERÄNDERTER ANSÄTZE)		1.175.900,00	915.100,00	+ 260.800,00	