



öffentlich (ö)

nichtöffentlich (nö)

Az.: 801.181

DikZ.: Ke/BK Datum: 24.04.2018

Vorgang: Vorlage BA 8/2018

zur Behandlung im

Gremium	Sitzung am	Information	Vorberatung	Beschlussfassung	Bemerkung
Ausschuss für Umwelt und Technik					
Verwaltungsausschuss					
Betriebsausschuss					
Ausschuss für Bildung, Familie und Soziales					
Gemeinderat	24.04.2018			X	

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Remseck am Neckar

Beschlussvorschlag:

Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2018 (siehe Vorlage BA 8/2018)

Gesetzliche/vertragliche Aufgabe

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

HHSt:

	Ausgaben neu	im Haushaltsplan eingestellte Mittel	Abweichung (über-/außerplanmäßige Ausgaben +; Minderausgaben -)	Einnahmen
Gesamtbeträge d. Maßnahme	€	€	+	€
davon im lfd. Haushaltsjahr	€	€	+	€

Jährliche laufende Belastung (Folgekosten):

(einschl. kalkulatorischer Kosten abzgl. Folgeerträge und -einsparungen)

Zur Finanzierung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben siehe Beschlussvorschlag oben!

Siegmund Kellert Christian Rygol
Betriebsleitung

Sachdarstellung / Begründung:

Mit der Vergabe der Arbeiten für die Remstal Gartenschau 2019 (Vorl. 48/2018 bzw. 48-1/2018) sollen auch Kanalbauarbeiten im Bereich des RKB Remstalstraße vergeben werden, die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2018 und die Investitionsplanung haben. Die Finanzierung ist ohne Änderung der Investitionssummen insgesamt im Planjahr 2018 und 2019 dadurch möglich, dass die erforderlichen 50.000 € für das RKB von 2019 nach 2018 vorgezogen werden und stattdessen die Planungsmittel für das RÜB Wilhelmsplatz um 20.000 € und die Mittel für Ausbau und Erweiterung Kanalisation um 30.000 € gekürzt und jeweils auf 2019 verschoben werden (siehe Anlage).

Änderungen Finanzhaushalt 2018 - 2021
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Remseck am Neckar

Seite	Produktsachkonto	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2018	2019	Planung 2020	2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
805	--	23	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 20.03.2018	542.000	78.000	219.000	2.000
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 20.04.2018				542.000	78.000	219.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
805	--	30	Wirtschaftsplanentwurf - Stand: 20.03.2018	2.972.000	1.967.000	1.271.000	1.190.000
831	53.80.0101/004-78.725000	8	RÜB Wilhelmsplatz - Baumaßnahmen	-20.000	20.000		
832	53.80.0101/006-78.725000	8	RKB Remstalstraße - Baumaßnahmen	50.000	-50.000		
835	53.80.0101/010-78.726000	8	Ausbau und Erweiterung Kanalisation	-30.000	30.000		
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 20.04.2018				2.972.000	1.967.000	1.271.000	1.190.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-2.430.000	-1.889.000	-1.052.000	-1.188.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)				-1.453.000	-830.000	-34.000	-209.000