

GEMEINDERATSSITZUNG GR2017-Nr. 50

vom 27.11.2017

öffentlich

Anwesend:	1. Bürgermeister:	Klaus Vosberg
	2. Stellvertreter:	Albert Rees
	3. Gemeinderäte:	Peter Geisenberger Fridolin Gutmann Tobias Jautz Julia Lauby Jörg Lorenz Hanspeter Rees Johannes Rösch Martin Rudiger Daniel Schneider Eugen Schreiner Carola Tröscher Stefan Winterhalter Ewald Zink
	4. Protokollführer:	Ralf Kaiser
	5. Sonstige Verhandlungsteilnehmer:	Gudrun Leimroth, Rechnungsamtsleiterin Claudio Röhmer-Litzmann, Technischer Leiter
Es fehlten entschuldigt:		Dr. Patrick Rapp
nicht entschuldigt oder aus anderen Gründen:		-/-
Beginn: 19.30 Uhr		Ende: 23.00 Uhr

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1. Bekanntgaben
2. Bauanträge
3. Spendenannahmen 2017
4. Vergabe Außenanlage Bürgerhaus Hofgrund
5. Bauhof, hier: Beschaffung eines Fahrzeuges
6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser 2018
7. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 2018
8. Einbringung Haushalt 2018
9. Verschiedenes
10. Frageviertelstunde

TOP 2 Bauanträge

Die Gemeinderäte Rösch und Schneider erklären sich für befangen, verlassen den Sitzungstisch und nehmen an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil.

Seitens der Verwaltung wird vorgetragen: Die Wohnbaugenossenschaft Ursulinenhof beantragt auf Flst.Nr. 22 der Gemarkung Oberried den Neubau von zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 12 Wohneinheiten. Das Vorhaben wird weiter vorgestellt. Es wird bestätigt, dass das Vorhaben die nach Bebauungsplan notwendigen Stellplätze ausweist.

Dem Vorhaben wird, bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung, das Einvernehmen der Gemeinde erteilt.

TOP 3 Spendenannahmen 2017 und Rest 2016

Beratung

Der Vorsitzende erläutert, dass das Gremium laut Gemeindeordnung über die Annahme von Spenden an die Gemeinde zu entscheiden hat. Seitens der Gremiumsmitglieder wird hier kein weiterer Diskussionsbedarf gesehen.

Beschluss (einstimmig)

Der Gemeinderat nimmt die sich aus unten angeführter Tabelle ergebenden Spenden an.

Name	Anschrift	Spendenempfänger	Datum Spenden- eingang	Betrag
Firma Eckert Carolin Rapp	Hauptstr. 56 79254 Oberried	Gemeinde Oberried für Kindergarten	15.12.2016	500,00 €
Caroline Riesterer	Obertalstr. 10 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	28.12.2016	50,00 €
Julia Lauby	Hauptstr. 33, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	18.01.2017	50,00 €
Martin Rudiger	Katzensteig 3, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	23.01.2017	50,00 €
Familie Tröller	Hausmattenweg 1, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	02.02.2017	100,00 €
Franz-Josef Winterhalter	Vörlinsbachstr. 1, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	02.02.2017	50,00 €
Fridolin Gutmann	Dorfstr. 6, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	27.01.2017	150,00 €
Hanspeter Rees	Silberbergstr. 17, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	10.02.2017	100,00 €
Ludwig Lorenz	Rundweg 14, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	16.02.2017	50,00 €

Ski-Club Oberried e.V.	Im Grün 4, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	23.02.2017	50,00 €
Maria und Hartmut Loy	Sonnenstraße 7, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	24.02.2017	100,00 €
Michael Martin	Im Grün 4, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	22.02.2017	50,00 €
Maria Waldvogel	unbekannt	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	15.02.2017	50,00 €
Sparkasse Hochschwarzwald	Am Postplatz 10, 79822 Titisee-Neustadt	Gemeinde Oberried Konzerte im Kloster, Kulturkreis	09.03.2017	1.000,00 €
Dagmar Petersen	Eickbergstr. 18, 79117 Freiburg	Gemeinde Oberried für Bank Ruheberg	04.04.2017	375,00 €
Freunde der Klosterscheune	Weilersbachstr. 18, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried, Reparatur Stühle Klosterscheune	18.07.2017	1.200,00 €
Dr. Horst Haiker	Am Hittel 2, 79418 Schliengen	Gemeinde Oberried für Bank Ruheberg	14.09.2017	350,00 €
Reisebüro Winterhalter	Im Brühl 25, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Reisegutschein Viehabtrieb	25.09.2017	100,00 €
Steiertbartlehof Riesterer	Geroldstal 2, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Geschenkkorb Viehabtrieb	06.10.2017	60,00 €
Angelika Burmeister	Holzhauserstr. 12, 79232 March	Gemeinde Oberried für Bank Ruheberg	26.10.2017	350,00 €
Skytec Cornelius Hübner	Langackerweg 7, 79115 Freiburg	Gemeinde Oberried für FFW	06.10.2017	725,00 €
Tobias Jautz	Vörlinsbachstraße , 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	21.11.2017	50,00 €
Klaus Vosberg	Hauptstr. 60, 79254 Oberried	Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund	21.11.2017	100,00 €

Insgesamt wurden für das Bürgerhaus Hofsgrund in den Jahren 2016 und 2017 Stuhlspenden in Höhe von 1.300,00 Euro getätigt.

TOP 4 Vergabe Außenanlage Bürgerhaus

Beratung

Der Vorsitzende empfiehlt die Vergabe an den günstigsten und damit wirtschaftlichsten Bieter. Gemeinderat Rudiger erkundigt sich, ob die Hangsicherung im Angebot vollumpfänglich enthalten sei. Gemeinderat Geisenberger empfiehlt die Verlängerung der Gewährleistung um 10 Jahre.

Gemeinderat Zink erkundigt sich danach, ob eine jetzige Vergabe den noch zu stellenden Ausgleichsstockantrag in 2018 nicht gefährde. Seines Wissens bedürfe es einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der Ausgleichsstockstelle beim Regierungspräsidium.

Bürgermeister Klaus Vosberg versichert, dass die Vergabe der Arbeiten im Dezember 2017, zur Fristwahrung des Programms ELR, für die Ausgleichsstockantragstellung im Januar 2018 förderunschädlich sei. Gemeinderat Zink wünscht ausdrücklich die Aufnahme dieser Zussicherung des Bürgermeisters ins Protokoll.

Mit Verweis auf die umfangreichen Diskussionen zum Sachverhalt Außenanlage in den Sitzungen zum Bürgerhaus Hofgrund, den Haushaltsberatungen 2017, dem Antrag zum ELR sowie die jüngste Diskussion am 25.09.2017 bittet der Bürgermeister sich zu entscheiden.

Beschluss (14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 0 Enthaltungen)

Es wird an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Michael Steinhart, zu 250.484,19 Euro Brutto vergeben.

TOP 5 Bauhof, hier: Beschaffung eines Fahrzeuges

Sachverhalt

Die Gemeinde Oberried benötigt für die Räumung von Flächen im Innenbereich sowie für die Geh- und Radwege eine Maschine. Weiter haben die Sportfreunde Oberried mehrfach darauf hingewiesen, dass sie gerne das Verleihen ihres Rasenmähertraktors einstellen würden.

Der SC-Freiburg hat der Gemeinde einen 5 Jahre alten Kärcher MC 50 mit 250 Betriebsstunden, Heckanbaustreuer, einer Kehrwalze und einem Kehrpaket (Frontbürsten + Absaugung) für 12.000 Euro angeboten. Dieser wird aktuell vom Bauhof getestet. Leider taugt die Maschine aber nicht als dauerhafte Lösung. Daher schlägt die Verwaltung zusammen mit dem Bauhof vor, das sehr günstige Angebot des SC-Freiburg anzunehmen und das Jahr 2018 zu nutzen, um eine tragfähige Lösung für 2019ff. zu organisieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Weiterverkaufswert weitaus höher liegt als eine Maschine zur Überbrückung in 2017/2018 anzumieten.

Exkurs Umrüstung des Radlader als Winterdienstfahrzeug:

Da am Radlader die max. zulässige Hinterachslast bereits erreicht ist, besteht lediglich die Lösung darin, den Radlader von Komatsu aufzulasten um alle gesetzlichen Sicherheiten und Anforderungen zu erfüllen.

Bei einer Auflastung um ca. 1000 kg hätte die Gemeinde Unkosten von netto ca 3000 Euro.

Die Fa. Kugelman Premium Hersteller hätte nachfolgende Produkte im Portfolio

<i>300 l Füllmenge D 301 Einkammer- Streuer 0,3 m³</i>	<i>5.514 EUR</i>
<i>Steuerung</i>	<i>1.353 EUR</i>
<i>Rundumleuchte</i>	<i>436 EUR</i>
<i>Arbeitsscheinwerfer</i>	<i>436 EUR</i>
<i>Impulsgeber für wegeabhängige Streuung</i>	<i>219 EUR</i>
<i>Lochseibe</i>	<i>404 EUR</i>
<i>Kamera Set</i>	<i>1.836 EUR</i>
<i>Anbaukonsole Heckanbau</i>	<i>1.014 EUR</i>
<i>Gesamt:</i>	<i>11.212 EUR</i>

<i>Vario Schneeräumschild</i>	<i>5.905 EUR</i>
<i>Kombinations-Schürleistsatz</i>	<i>837 EUR</i>
<i>Universal Radlader Universalanbaukit</i>	<i>1.734 EUR</i>
<i>Umschaltventil elektrisch</i>	<i>579 EUR</i>
<i>Überbrückung</i>	<i>499 EUR</i>
<i>Warnflaggenset</i>	<i>101 EUR</i>
<i>Niveaueausgleich</i>	<i>499 EUR</i>
<i>Gesamt:</i>	<i>10.154 EUR</i>

Frachtkosten 600 EUR
Auflastung Komatsu um ca. 1000 kg ca. 3.000 EUR
Die Preise sind Hersteller Listenpreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Gesamtkosten für Winterdienst: 29.709,54 Euro (inklusive MwSt)

Finanzielle Auswirkungen

Es sind keine Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2017 für die Beschaffung eines Rasenmähers oder Winterdienstfahrzeuges vorgesehen. Allerdings wurden wegen der archäologischen Funde im Bereich Schmelzäcker erhebliche Haushaltsmittel nicht verausgabt, sodass die außerplanmäßige Beschaffung innerhalb des Haushaltes gedeckt wäre.

Beratung

Mit Verweis auf die Sachverhaltsdarstellung in der Beratungsvorlage empfiehlt der Bürgermeister dem Beschlussantrag zu folgen.

Die Gremiumsmitglieder diskutieren jedoch unterschiedliche Möglichkeiten der Organisation des Winterdienstes mit den vorhandenen Gerätschaften und Maschinen. Der Technische Leiter erläutert die Details und empfiehlt den Beschluss, wie in der Vorlage vorgeschlagen, zu fassen.

Gemeinderat Martin Rudiger sagt, dass das Geld, das man für den Kauf des Kärcher ausgibt, besser investiert sei, wenn man damit den Radlader aufrüstet und diese Lösung dann testet.

Insgesamt gehen die Meinungen bei diesem Tagesordnungspunkt auseinander und wurden letztlich in folgendem Beschluss wieder eingefangen.

Beschluss (8 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen)

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, außerplanmäßig noch in 2017 das aktuell am Bauhof befindliche Trägerfahrzeug Kärcher MC 50 zu beschaffen. Weiter sind ein Schneepflug und ein Frontmähwerk für das Gerät anzuschaffen. Insgesamt sollten nicht mehr als 18.000 Euro für Trägerfahrzeug und Anbauteile verausgabt werden.

TOP 6 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser 2018

Beratung:

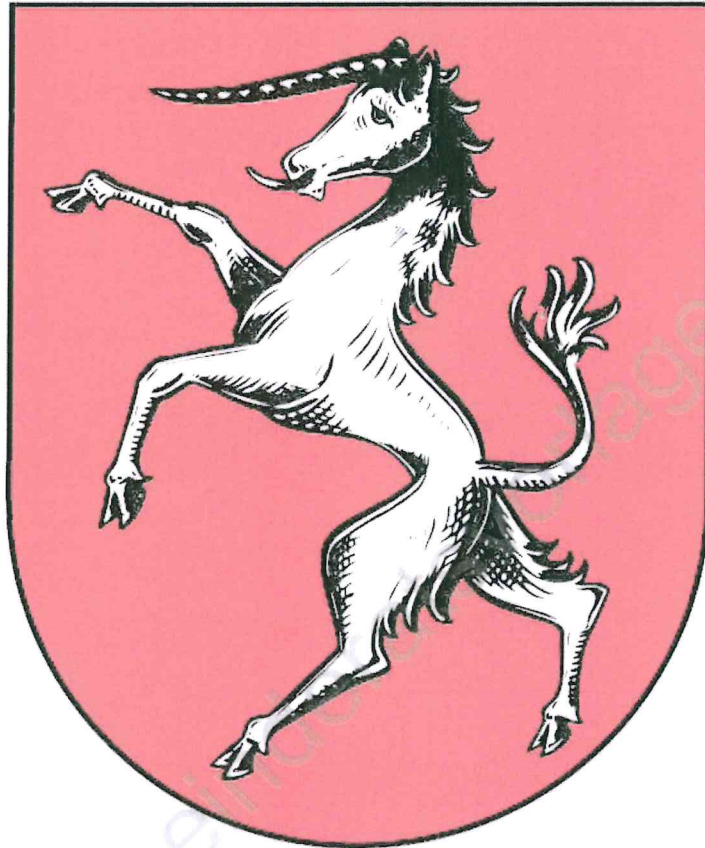
Bürgermeister Vosberg und Rechnungsamtsleiterin Leimroth stellen den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser 2018 vor. Hauptinvestition ist der Lückenschluss der Wasserversorgung zwischen Brühl und Unterdorf. Dieser wurde an anderer Stelle bereits diskutiert, insofern sehen die Gremiumsmitglieder hier keinen weiteren Diskussionsbedarf und beschließen wie folgt:

Beschluss (einstimmig):

Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Gesamtvolumen von Erfolgs- und Vermögensplan von 705.780,00 Euro wird wie vorgelegt und aus der Anlage ersichtlich beschlossen.

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr

2018

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 27.11.2017 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a. Erfolgsplan	452.980,00 €	
b. Vermögensplan	252.800,00 €	
c. Verpflichtungsermächtigungen	0,00€	
		705.780,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 117.800,00 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000,00 €

Oberried, den 27.11.2017

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2018

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

Erfolgsplan	452.980,00 €
Vermögensplan	252.800,00 €
Summe	705.780,00 €

Der Preis je cbm beträgt ab 01.10.2017 2,50 € netto. Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.10.2017 2,20 € netto.

Die Einnahmen aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren berücksichtigt und die Neukalkulation miteinbezogen bzw. wurden aufgrund der anstehende Sanierungs- und Reparaturaufwendungen sowie der notwendigen Deckung des Erfolgsplanes angepasst.

Im Vermögensplan sind kalkulatorische Kosten sowie die Tilgung der Darlehen berücksichtigt. Für den Lückenschluss des Leitungsnetzes in der Hauptstr. sind Investitionen in Höhe von 127 Tsd Euro vorgesehen. Für die Investition ist ein Darlehen in Höhe von 117.800 Euro vorgesehen.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Tilgung lfd. Jahr	Stand 31.12.2018	Zins lfd. Jahr	Zins in %	Zinsbindung bis
DG-Hyp	301895 1806	500.000,00 DM	131.841,22 €	7.609,17 €	124.232,05 €	5.147,55 €	3,99%	30.06.2031
DG-Hyp	301895 1807	500.000,00 DM	66.369,34 €	16.762,21 €	49.607,13 €	1.797,67 €	2,99%	30.01.2036
LBBW	607 484 969	423.156,52 €	365.454,11 €	6.870,79 €	358.583,32 €	15.895,05 €	4,38%	30.03.2027
Sparkasse	6008 081306	40.035,71 DM	1.085,37 €	1.085,37 €	0,00 €	1,62 €	0,55%	30.06.2018
Sparkasse	6000168929	119.400,00 €	89.646,11 €	5.000,00 €	84.646,11 €	614,40 €	0,70%	30.09.2019
Summe			654.396,15 €	37.327,54 €	617.068,61 €	23.456,29 €		

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für den Wassermeister werden im Eigenbetrieb abgebildet. Für Mitarbeiter der Gemeinde werden Lohnkosten stundenanteilig umgelegt. Alle Mitarbeiter werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Oberried

Gemeinderatsvorlage

**Erfolgsplan
2018**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Verbrauchsabrechnung	361.780	361.610	231.955
6.3438.100000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	60.000	60.700	59.637
6.3438.100100	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	15.000	27.600	15.302
	Zwischensumme 438	75.000	88.300	74.939
6.3439.100000	Sonst. Umsatzerlöse	11.200	11.200	7.862
	Summe 43	447.980	461.110	314.756
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.100000	Andere Betriebliche Erträge	5.000	2.000	5.753
	Summe 53	5.000	2.000	5.753
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Nebenforderungen	0	0	4
	Summe 62	0	0	4
77	Jahresverlust			
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	24.900
	Summe 77	0	0	24.900
	Erträge	452.980	463.110	345.413

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Strombezug	5.000	5.000	7.167
6.3543.500000	Sonstige Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.000	5.000	4.664-
6.3545.500000	Material - Direktverbrauch.	1.000	6.000	0
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	0
6.3547.501000	Eigene Gebäudeunterhaltung	9.500	1.500	0
6.3547.510100	Quellen	18.000	18.000	0
6.3547.510200	Leitungsnetz	63.000	75.000	33.571
6.3547.520000	Geräte, Ausstattung Einrichtung	4.000	5.000	3.716
	Zwischensumme 547	98.500	103.500	37.287
	6.3547.500000 Mittel für Wegunterhaltung Hochbehälter St. Wilhelm und Hofgrund.			
	6.3547.501000 Mittel für die Dachsanierung des Wasserhauses in Hofgrund.			
	6.3547.510100 Sanierung Frischwasserleitung Liftgebäude Stollenbach.			
	Summe 54	109.500	119.500	39.791

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.410000	Besoldung der Beamte	21.300	15.400	12.232
6.3550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	58.800	52.900	50.649
6.3550.430000	Beitr. Versorgung Beamte	7.600	5.400	0
	Zwischensumme 550	87.700	73.700	62.881
	Summe 55	87.700	73.700	62.881
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3561.500000	Beitr. Gesetzl. SV	11.700	10.800	10.375
6.3565.500000	Beitr. Versorgung Beschäftigte	6.300	5.100	4.801
6.3566.500000	Beihilfen Beamte	900	900	32-
6.3566.510000	Beihilfen Beschäftigte	10	10	0
	Zwischensumme 566	910	910	32-
	Summe 56	18.910	16.810	15.145
	Personalaufwendungen	106.610	90.510	78.025

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3570.500000	Abschreibungen auf immat. Güter	0	140.000	0
6.3571.500000	Abschreibungen Sachanlagen	135.000	4.300	134.655
	Summe 57	135.000	144.300	134.655
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Wasserentnahmeentgelt	13.000	13.000	11.878
6.3591.500000	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0	0	133
6.3592.500000	Versicherung./Beiträge	3.200	3.200	2.231
6.3593.500000	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	7.058
6.3596.500000	Aus- und Fortbildung Reisekosten	170	600	221
6.3597.500000	Verwaltungskosten	8.000	10.000	4.161
6.3597.500100	Bereitschaftsdienst EWK	15.000	15.000	12.205
6.3597.500200	Netzdigitalisierung	22.000	22.000	14.481
	Zwischensumme 597	45.000	47.000	30.847
	6.3597.500200 Für die Netzdigitalisierung werden in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 je 22.0000 Euro benötigt. Die Digitalisierung erfolgt in den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser.			
6.3599.500000	Sonstige Ausgaben u.a. Steuerberater	10.000	13.000	14.200
	Summe 59	78.370	83.800	66.569
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Zinsen und ähnliche	23.500	25.000	25.690
6.3651.500200	Zinsen Eigenbetriebe	0	0	682
	Zwischensumme 651	23.500	25.000	26.372
	Summe 65	23.500	25.000	26.372
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	346.370	372.600	267.387
	Gesamtsumme Aufwendungen	452.980	463.110	345.413

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Oberried

Gemeindeverwaltung

**Vermögensplan
2018**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.3852.300000-001	12. Kredite von Dritten Darlehensaufnahme	117.800	0	0
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibung	135.000	144.300	134.655
7.3899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke	0	0	9.463
	Einnahmen	252.800	144.300	144.118

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3906.900000-002	06. Betriebseinrichtungen Betriebsausstattung	0	0	17.500	1.500
7.3907.900000-001	07. Verteilungsanlagen HB Vöhrhinsbach Zulaufventil	0	0	60.162	12.162
7.3907.900000-002	Neubau im Leitungsnetz Hofsggrund	0	0	14.000	14.000
7.3907.900000-003	Lückenschluss Leitungsnetz Hauptstr.	127.000	0	127.000	0
	Summe 907	127.000	0	201.162	26.162
7.3909.900000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0	0	1.000	1.000
7.3920.900000-001	16. Erwerb langfristiger Vorräte Erhöhung Vorratsbestand Eigenbetrieb Wasser	0	0	5.160	5.160
7.3972.900000-001	Tilgung Darlehen	37.500	0		
7.3980.900000-001	Auflösung Ertragsz.	88.300	0		
	Ausgaben	252.800	0	224.822	33.822

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Gemeinde Oberried

Finanzplan

- 1 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

bis 3920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3852									
001	Wasser								
3000 00	Darlehensaufnahme	381	0	0	118	263	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	381	0	0	118	263	0	0	0
3861	Wasser								
001	Wasser								
3000 00	Abschreibung	1.125	269	144	135	144	144	144	144
	Einnahmen Maßnahme 001	1.125	269	144	135	144	144	144	144
3880									
001	Eigenbetrieb Wasser								
3000 00	Verringerung Vorratsbestand	2	2	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2	2	0	0	0	0	0	0
3906									
002	Eigenbetrieb Wasser								
9000 00	Betriebsausstattung	18	0	2	0	16	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	18	0	2	0	16	0	0	0
3907	Wasser								
001	Wasser								
9000 00	HB Vöhrllinsbach Zulaufventil	60	12	0	0	0	16	16	16
	Ausgaben Maßnahme 001	60	12	0	0	0	16	16	16
002	Eigenbetrieb Wasser								
9000 00	Neubau im Leitungsnetz Hofgrund	14	0	14	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	14	0	14	0	0	0	0	0
003	Eigenbetrieb Wasser								
9000 00	Lückenschluss Leitungsnetz Hauptstr.	390	0	0	127	263	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	390	0	0	127	263	0	0	0
3909	Wasser								
001	Eigenbetrieb Wasser								
9000 00	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1	0	1	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	1	0	1	0	0	0	0	0

- 2 -
 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
 Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

bis 3980

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3920									
001	Wasser								
9000	Erhöhung Vorratsbestand	5	5	0	0	0	0	0	0
00	Eigenbetrieb Wasser								
	Ausgaben Maßnahme 001	5	5	0	0	0	0	0	0
3972									
001	Wasser								
9000	Tilgung Darlehen	235	0	40	38	40	40	40	40
00									
	Ausgaben Maßnahme 001	235	0	40	38	40	40	40	40
3980									
001	Wasser								
9000	Auflösung Ertragsz.	530	0	88	88	88	88	88	88
00									
	Ausgaben Maßnahme 001	530	0	88	88	88	88	88	88
	Einnahmen Einzelplan 3	1.508	271	144	253	407	144	144	144
	Ausgaben Einzelplan 3	1.253	17	144	253	407	144	144	144

- 3 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.508	271	144	253	407	144	144	144
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.253	17	144	253	407	144	144	144
	Einnahmen Zusammen	1.508	271	144	253	407	144	144	144
	Ausgaben Zusammen	1.253	17	144	253	407	144	144	144

TOP 7 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 2018

Beratung

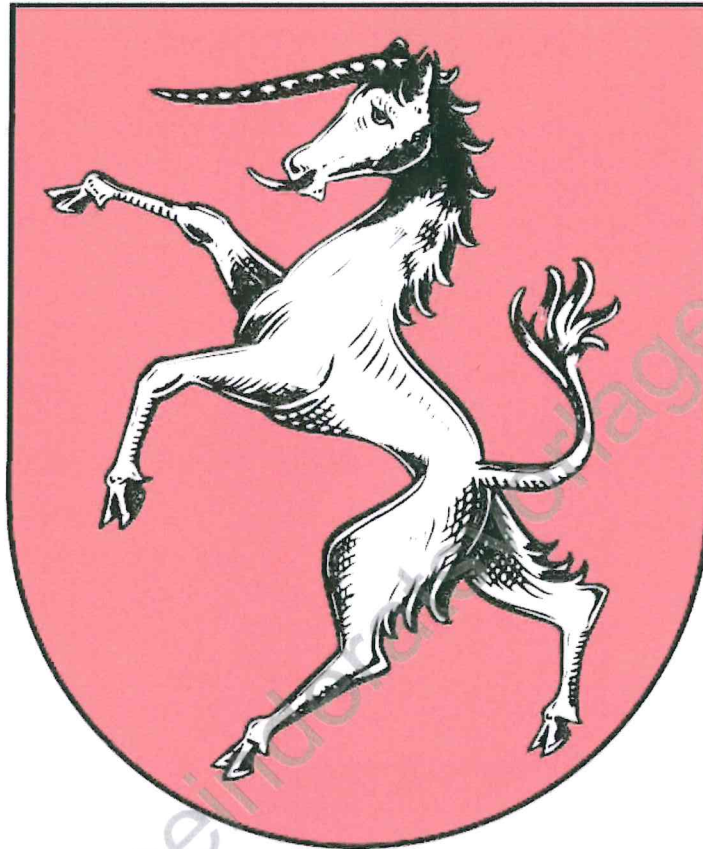
Bürgermeister Vosberg und Rechnungsamtsleiterin Leimroth stellen den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 2018 vor. Investitionen für das Jahr 2018 werden nicht vorgesehen, daher wird auch hier kein größerer Beratungsbedarf gesehen.

Beschluss (einstimmig)

Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Gesamtvolumen von Erfolgs- und Vermögensplan von 509.091,00 Euro wird wie vorgelegt und aus der Anlage ersichtlich beschlossen.

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr

2018

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 27.11.2017 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a. Erfolgsplan	383.591,00 €	
b. Vermögensplan	125.500,00 €	
c. Verpflichtungsermächtigungen	0,00€	
		509.091,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 0,00 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000,00 €

Oberried, den 27.11.2017

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2018

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

Erfolgsplan	383.591,00 €
Vermögensplan	125.500,00 €
Summe	509.091,00 €

Im Jahr 2011 wurden die Abwassergebühren zum 01.10.2011 neu kalkuliert. Hintergrund war die Einführung der getrennten Abwassergebühr. Die Abwassergebühr beläuft sich derzeit auf 1,85 € je cbm bezogenes Frischwasser und auf 0,20 € je cbm Regenwasser (getrennte Abwassergebühr). Eine Überprüfung der Kalkulation ergab, dass keine Neufestsetzung zu erfolgen hat.

Die Einnahmen aus den Abwassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren berücksichtigt bzw. wurden aufgrund der anstehende Sanierungs- und Reparaturaufwendungen sowie der notwendigen Deckung des Erfolgsplanes angepasst.

Im Vermögensplan sind kalkulatorische Kosten sowie die Tilgung der Darlehen berücksichtigt. Ein Ausgleich wird ohne Planung eines Darlehens erreicht.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Tilgung lfd. Jahr	Stand 31.12.2018	Zins lfd. Jahr	Zins in %	Zinsbindung bis
KFW	5769385	120.000,00 €	81.600,00 €	4.800,00 €	76.800,00 €	2.706,60 €	3,47%	15.11.2019
Sparkasse	6008000017	360.000,00 DM	124.243,81 €	7.092,10 €	117.151,71 €	1.945,50 €	1,60%	30.07.2024
Sparkasse	6008081280	600.000,00 DM	187.368,31 €	8.302,49 €	179.065,82 €	9.214,35 €	5,00%	30.06.2018
Sparkasse	6008080506	164.000,00 DM	12.808,08 €	7.707,03 €	5.101,05 €	69,45 €	0,70%	30.09.2019
Sparkasse	6008081314	192.000,00 DM	11.065,53 €	5.000,00 €	6.065,53 €	68,91 €	0,75%	30.03.2020
LB-BW	615 80 015	141.303,60 €	140.064,48 €	2.511,14 €	137.553,34 €	2.448,62 €	1,76%	30.03.2037
Summe			556.150,21 €	35.412,76 €	521.737,45 €	16.453,43 €		

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasser verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Die Mitarbeiter werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeinde Oberried

Gemeinderatsvorlage

**Erfolgsplan
2018**

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.100000	Abwassergebühren	256.299	255.191	254.816
6.7430.100100	Niederschlagswassergebühr	0	15.300	0
6.7430.100200	Dezentrale Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	6.606
	Zwischensumme 430	266.299	280.491	261.422
6.7438.100000	Auflösung Ertragsz.	90.292	84.700	90.292
6.7439.100000	Sonstige Erlöse	7.000	7.000	10.636
6.7439.100100	Straßenentwässerungskostenanteil	20.000	0	20.493
	Zwischensumme 439	27.000	7.000	31.129
	Summe 43	383.591	372.191	382.843
77	Jahresverlust			
6.7777.100000	Jahresverlust	0	0	12.910
	Summe 77	0	0	12.910
	Erträge	383.591	372.191	395.753

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7547.500000	Unterhaltung Netz	45.000	50.000	4.037
6.7547.500100	Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen	5.000	0	4.722
6.7547.501000	Betriebsumlage AZV	120.000	120.000	125.760
	Zwischensumme 547	170.000	170.000	134.519
	Summe 54	170.000	170.000	134.519

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.7550.410000	Besoldung der Beamte	13.700	9.000	10.393
6.7550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.100	2.000	1.598
6.7550.430000	Beitr. Versorgung Beamte	5.000	0	0
	Zwischensumme 550	26.800	11.000	11.990
	Summe 55	26.800	11.000	11.990
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.7561.500000	Beitr. Gesetzl. SV	1.300	500	324
6.7565.500000	Beitr. Versorgung Beschäftigte	1.200	200	149
6.7566.500000	Beihilfen Beamte	600	0	32-
6.7566.510000	Beihilfen Beschäftigte	10	10	0
	Zwischensumme 566	610	10	32-
	Summe 56	3.110	710	441
	Personalaufwendungen	29.910	11.710	12.431

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.7571.500000	Abschreibungen Sachanlagen	134.000	136.000	133.865
	Summe 57	134.000	136.000	133.865
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.7590.500000	Dezentrale Abwasserbeseitigung	5.500	5.500	5.785
6.7593.500000	Geschäftsbedarf	200	200	2.456
6.7596.500000	Reisekosten	81	81	81
6.7597.500000	Verwaltungskosten	8.000	8.000	5.280
6.7597.500100	Kostenanteil Zähler	1.000	1.000	0
6.7597.500200	Andere Dienst- und Fremdleistungen	5.000	5.000	0
6.7597.500300	Netzdigitalisierung	11.000	11.000	14.280
	Zwischensumme 597	25.000	25.000	19.560
	6.7597.500300 Für die Digitalisierung werden in den Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 je 11.000 Euro benötigt. Die Digitalisierung erfolgt in den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser.			
6.7599.500000	u.a. Steuerberater/Kommunalberatung	2.400	2.400	5.410
6.7599.510000	Aufwand für Gebührenausschleiss- rückstellung	0	0	60.238
	Zwischensumme 599	2.400	2.400	65.648
	Summe 59	33.181	33.181	93.529
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.500000	Zinsen für Kredite	16.500	21.300	20.943
6.7651.500100	Zinsen	0	0	466
	Zwischensumme 651	16.500	21.300	21.409
	Summe 65	16.500	21.300	21.409
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	353.681	360.481	383.322
	Gesamtsumme Aufwendungen	383.591	372.191	395.753

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeinde Oberried

Gemeinderatsvorlage

**Vermögensplan
2018**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.7806.300000-001	Abschreibungen 14. Abschreibungen	0	132.500	0
7.7861.300000-001	Abschreibungen 22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr	125.500	0	133.865
7.7899.300000-001	Deckungsmittellücke	0	0	20.601
	Einnahmen	125.500	132.500	154.465

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	07. Verteilungsanlagen				
7.7907.900000-001	Kanalarbeiten Ursulinengelände	0	0	6.643	6.643
7.7972.900000-001	Tilgung Darlehen	35.500	0		
7.7980.900000-001	Auflösung Ertragsz.	90.000	0		
	Ausgaben	125.500	0	6.643	6.643

Gemeinderatsvorlage

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Gemeinde Oberried

Finanzplan

- 1 -
 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
 Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7980

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7806	Abwasser								
001	Abwasser								
3000 00	Abschreibungen	663	0	133	0	133	133	133	133
	Einnahmen Maßnahme 001	663	0	133	0	133	133	133	133
7811	Abwasser								
001	Abwasser								
3000 00	Jahresgewinn	13	13	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	13	13	0	0	0	0	0	0
7861	Abwasser								
001	Abwasser								
3000 00	Abschreibungen	393	268	0	126	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	393	268	0	126	0	0	0	0
7907									
001	Abwasser								
9000 00	Kanalarbeiten Ursulinengelände	7	7	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	7	7	0	0	0	0	0	0
7972									
001	Abwasser								
9000 00	Tilgung Darlehen	248	0	43	36	43	43	43	43
	Ausgaben Maßnahme 001	248	0	43	36	43	43	43	43
7980									
001	Abwasser								
9000 00	Auflösung Ertragsz.	540	0	90	90	90	90	90	90
	Ausgaben Maßnahme 001	540	0	90	90	90	90	90	90
	Einnahmen Einzelplan 7	1.069	281	133	126	133	133	133	133
	Ausgaben Einzelplan 7	795	7	133	126	133	133	133	133

- 2 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2016 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.069	281	133	126	133	133	133	133
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	795	7	133	126	133	133	133	133
	Einnahmen Zusammen	1.069	281	133	126	133	133	133	133
	Ausgaben Zusammen	795	7	133	126	133	133	133	133

Gemeinderatsvorlage

TOP 8 Einbringung Haushalt 2018

Beratung

Der Vorsitzende begrüßt zu diesem TOP Rechnungsamtsleiterin Gudrun Leimroth.

Als große Projekte der Gemeinde sind in 2018 wesentlich das Ursulinenprojekt und der dortige Beginn der Hochbaumaßnahmen, dieses wird seine Abbildung in einem eigenen Eigenbetrieb finden. Weitere zentrale Punkte werden die Außenanlagen des Bürgerhauses Hofsgrund, der Beginn der LED-Umstellung, der MTW für die Feuerwehr und der Spielplatz im Klostergarten sein.

Sodann werden die Einzelpläne erläutert und auf Nachfrage Sachverhalte erläutert.

Beim Einzelplan Kindergarten verweist der Vorsitzende darauf, dass Oberried sich hier einen überdurchschnittlich hohen Standard leistet, über den man sicher während des Jahres zu diskutieren habe.

Ferner trägt er den von der Verwaltung zur Beschlussfassung gestellten Antrag der Feuerwehr vor, hier neue Dienstkleidung zu beschaffen. Das Gremium beschließt die Wanderwegeunterhaltung zu senken und durch die Einsparung dem Feuerwehrantrag auf Dienstbekleidung zu entsprechen, dies mit 11 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme und 4 Enthaltungen.

Für weitere Diskussionen verweist der Vorsitzende auf die weiteren Sitzungen zum Haushalt 2018.

TOP 9 **Verschiedenes**

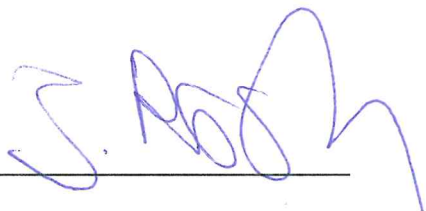
keine behandelten Punkte

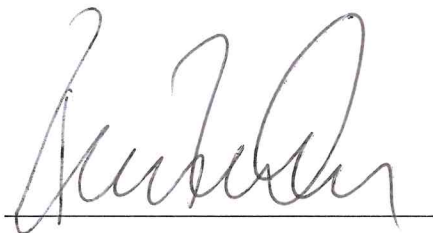
TOP 10 Frageviertelstunde

- Es wird gefragt, inwiefern straßenschädigende Holzbringung des Forstes zu einer Schadensersatzpflicht führen könnte.
- Es wird gefragt, warum die Talstraße bei der Adamhofsäge zur Sanierung vorbereitet wurde, jedoch nicht saniert wurde. Ferner wird hier seitens des Fragestellers dringender Handlungsbedarf gesehen.

Das Protokoll wurde dem Gemeinderat am 04.12.2017 bekannt gegeben.

Für den Gemeinderat:





Der Vorsitzende:



Klaus Vosberg, Bürgermeister

Die Schriftführerin:



Ralf Kaiser