



Vorlage

Datum: 20.01.2011
Vorlage FB I/1428/2011

TOP	Betreff Wirtschaftsplan 2011 des Betriebes Abwasserbeseitigung
Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan 2011, bestehend aus dem Erfolgs-/Ergebnisplan und dem Vermögens- bzw. Finanzplan einschließlich der dargestellten Änderungen.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	21.02.2011	öffentlich
Rat	22.03.2011	öffentlich

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 wurde bereits in der Ratssitzung am 17.12.2010 als Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2011 eingebracht.

Analog zu den veränderten Einplanungen im städt. Haushalt wird die Rückführung von Rücklagekapital auf das Jahr 2014 verschoben. Die Änderung betrifft den Erfolgs-/Ergebnisplan sowie den Vermögens- und Finanzplan.

Darüber hinaus wird der Vermögensplan um eine Maßnahme ergänzt. Vermögens-, Finanzplan und Investitionsprogramm werden angepasst.

Erfolgs- / Ergebnisplan

Konto 551700	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	2011	2012	2013	2014
Ansatz alt €	46.500	85.500	78.700	74.000
Ansatz neu €	32.500	30.500	25.200	22.000

Erläuterung (Nr. 24):

Die ursprünglich geplante Rückführung von Rücklagekapital an den städt. Haushalt sollte aus Fremdmitteln finanziert werden. Durch die Verschiebung auf das Jahr 2014 entfällt dafür für die Jahre 2011 bis 2014 die Einplanung von Darlehenszinsen.

Die im **Erfolgs-/Ergebnisplan** geplanten **Jahresüberschüsse** verändern sich wie folgt:

	Jahresüberschuss			
	2011	2012	2013	2014
Plan alt €	684.500	658.360	675.620	662.620
Plan neu €	698.500	713.360	729.120	714.620

Vermögens- / Finanzplan

Aktiva:

<u>Auftrag</u>	<u>Bezeichnung</u>	Ansatz 2011 alt	Ansatz 2011 neu	Erl Nr
<u>I. Anlagevermögen</u>				
2300.0027	Regenwasserkanal Stichweg Rader Straße	0 €	20.000 €	09
<u>II. Schuldendienst</u>				
	Darlehenstilgung	180.000 €	177.000 €	04
<u>III. Eigenkapital</u>				
	Rückführung von Rücklagekapital	1.400.000 €	0 €	05

Passiva:

Bezeichnung	Ansatz 2011 alt	Ansatz 2011 neu	Erl Nr
<u>III. Verbindlichkeiten</u>			
Finanzbedarf	1.682.000 €	299.000 €	

Finanzplanung

Ausgaben:

5. Abführung von Rücklagekapital an die Stadt					
	2011	2012	2013	2014	Erl Nr
Plan alt €	1.400.000	0	1.980.000	0	
Plan neu €	0	0	0	2.700.000	05

6. Überschuss Vermögensplan					
	2011	2012	2013	2014	Erl Nr
Plan alt €	0	0	0	146.000	
Plan neu €	0	0	184.000	0	

Einnahmen:

2. Kreditbedarf					
	2011	2012	2013	2014	Erl Nr
Plan alt €	1.682.000	110.000	1.811.000	0	
Plan neu €	299.000	96.000	0	2.538.000	05

Erl. Erläuterungen zum Vermögensplan 2011, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2010 - 2014

- 09 Im Bereich des Stichweges (Rader Straße 5) soll die Regenentwässerung neu geordnet werden. Hierfür soll ein kurzer Regenwasserkanal (eine Kanalhaltung) erstellt werden. Die Maßnahme soll aus Fremdmitteln finanziert werden.
- 04 Die zusätzliche Einplanung der Tilgung von Darlehen für die ursprünglich geplante Kapitalrückführung entfällt.
- 05 Analog zu den veränderten Einplanungen im städt. Haushalt wird die ursprünglich geplante Kapitalrückführung für 2011 und 2013 auf 2014 verschoben. Die Finanzierung soll aus Fremdmitteln erfolgen.

Alle Erl.-Nr. entsprechen denen im ursprünglichen Wirtschaftsplan-Entwurfes.

Die geänderte Finanzplanung wird dieser Vorlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Wie dargestellt

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I	III	
Kennntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Christel Goeke

Anlagen:

Entwurf Wirtschaftsplan 2011
(für sachk. Bürger)
Deckblatt (neu)
Finanzplanung (neu)