



Vorlage

Datum: 18.01.2012
Vorlage FB I/1655/2012

TOP	Betreff Wirtschaftsplan 2012 des Betriebes Abwasserbeseitigung
Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan 2012, der aus dem Erfolgs-/Ergebnisplan und dem Vermögens- bzw. Finanzplan besteht, in der vorliegenden Fassung und den dargestellten Veränderungen.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	09.02.2012	öffentlich
Rat		öffentlich

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 des Betriebes Abwasserbeseitigung ist dem Haushaltsplanentwurf 2012 beigelegt. Dieser liegt seit dem 12.01.2012 im Rathaus zur Abholung bereit und steht darüber hinaus auch in digitaler Form zur Verfügung. Die Haushaltssatzung wurde in der Ratssitzung am 16.12.2011 eingebracht.

In der 5. KW hat sich noch eine Änderung im Vermögens- und Finanzplan ergeben, die vor der Sitzung übersendet wird.

Im Gewerbegebiet West 2 soll ein großes Industriegrundstück zur Nutzung durch einen zweiten Industriebetrieb geteilt werden. Die Entwässerung dieser neuen Fläche wird über das private Grundstück des jetzigen Eigentümers erfolgen, der beim Bau seines ersten Baukörpers die abwassertechnische Erschließung des Gesamtgrundstücks errichtet hat.

Um das neue Grundstück an die öffentliche Entwässerung anschließen zu können, sollen zu gegebener Zeit die Hauptsammler (ein Schmutz- und ein Regenwasserkanal) des bestehenden Industriebetriebes übernommen werden, so dass die neue Fläche über einen öffentlichen Kanal erschlossen wird. Vor der rechtlichen Übernahme erfolgt eine technische Kontrolle der Sammler.

Die hieraus entstehenden Investitionen für den Abwasserbetrieb resultieren aus dem Restbuchwert und den entstehenden Nebenkosten und belaufen sich auf ca. 165.000 €

Die Aufnahme der Mittel führt im Vermögens- und Finanzplan 2012 des Abwasserbetriebes zu nachfolgenden Veränderungen:

Vermögensplan

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2012 / EUR
2300.0028	A K T I V A	
	<u>Anlagevermögen</u>	
	Erwerb MW-Kanal Gewerbegebiet Winterhagen/ Scheideweg (West2) neu	165.000
	Gesamt Aktiva: alt neu	1.649.000 1.814.000
	P A S S I V A	
	<u>Verbindlichkeiten</u>	
	Kreditbedarf alt neu	981.800 1.146.800
	Gesamt Passiva: alt neu	1.649.000 1.814.000

Finanzplan

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012/ EUR	Plan 2013 / EUR	Plan 2014/EUR	Plan 2015 / EUR
1.	Ausgaben				
	Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	alt neu 708.000 873.000	278.000 278.000	278.000 278.000	278.000 278.000
2.	Einnahmen				
	Kreditbedarf	alt neu 982.000 1.147.000	695.000 695.000	0 0	1.872.000 1.872.000

Finanzielle Auswirkungen:

Wie dargestellt

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I	III	
Kennntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Christian Potthoff

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

2. Fassung Deckblatt des Wirtschaftsplanes 2012