



Vorlage

Datum: 21.02.2008
Vorlage FB I/720/2008

TOP	Betreff Wirtschaftsplan 2008 des Betriebes Abwasserbeseitigung
Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan 2008, bestehend aus dem Erfolgs-/Ergebnisplan und dem Vermögens- bzw. Finanzplan einschließlich der dargestellten Änderungen.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	25.02.2008	öffentlich
Rat	11.03.2008	öffentlich

Sachverhalt:

Mit der Notwendigkeit zur Einführung einer getrennten Abwassergebühr für Regenwasser ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Veränderungen im Wirtschaftsplan 2008 des Betriebes. Weitere Einzelheiten sind den Vorlagen und Erläuterungen zu TOP 5 dieser Sitzung zu entnehmen.

Die anfallenden Kosten in Höhe von 100.000 € sollen wie folgt gedeckt werden:

- 48.000 € Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich nach KAG
- 35.000 € Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren für Vollanschluss
- 17.000 € Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren für 2/3-Anschluss

Das Jahresergebnis bleibt unverändert.

Erfolgs- / Ergebnisplan

Sonstige betriebliche Erträge

<i>Konto 438100</i>	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich</i>			
	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Ansatz alt €	0	0	0	0
Ansatz neu €	48.000	0	0	0

<u>Konto 432100</u>	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u>			
	2008	2009	2010	2011
Ansatz alt €	3.145.800	3.164.400	3.189.500	3.198.600
Ansatz neu €	3.197.800	3.164.400	3.189.500	3.198.600

Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>Konto 529932</u>	<u>Einführung getrennte Abwassergebühr</u>			
	2008	2009	2010	2011
Ansatz alt €	0	0	0	0
Ansatz neu €	100.000	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen:
wie dargestellt

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I	III	
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Christel Goeke

Anlagen:
Satzung Wirtschaftsplan