



| | |
|---|---------------------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: VO/10/989 |
| Federführend: | Status: öffentlich |
| Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Datum: 22.11.2010 |
| | Berichterstatter: Roland Krügel |
| | Vortrag im Rat: Arthur Rieck |
| | Erstellt von: Torsten Kopper |
| Feststellung des Wirtschaftsplanes 2011 des Abwasserbetriebes Tornesch | |
| Beratungsfolge: | |
| Datum | Gremium |
| 01.12.2010 | Finanzausschuss |
| 14.12.2010 | Ratsversammlung |

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung**Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Vom Abwasserbetrieb ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und dem Finanzplan.

Im Erfolgsplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 2.786.200 € und bei den Aufwendungen mit 2.722.500 € ab.

Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 63.700 € erwartet.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 2.131.200 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.035.700 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist weiterhin auf 700.000 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält die vorgesehenen Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten fünf Jahre.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2011 vorgelegte Wirtschaftsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 2.786.200,00 € und die Aufwendungen betragen 2.722.500,00 €. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 63.700,00 € erwartet. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 2.131.200,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 1.035.700,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n Wirtschaftsplan 2011