



| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/11/250 |
| | Status: | öffentlich |
| Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Datum: | 17.11.2011 |
| | Bericht im Ausschuss: | Roland Krügel |
| | Bericht im Rat: | Artur Rieck |
| | Bearbeiter: | Torsten Kopper |
| Feststellung des doppischen Haushaltsplanes des Abwasserbetriebes Tornesch für das Wirtschaftsjahr 2012 (Wirtschaftsplan) | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 30.11.2011 | Finanzausschuss | |
| 13.12.2011 | 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 Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da ab 2012 die doppische Haushaltsführung angewandt werden soll, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffende Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2012 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 2.865.000 € und bei den Aufwendungen mit 2.801.100 € ab.

Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 63.900 € erwartet.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.912.700 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.674.700 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird weiterhin auf 700.000 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.
Der Finanzplan enthält die vorgesehene Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 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 2012 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 2.865.000 € und die Aufwendungen betragen 2.801.100 €. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 63.900 € erwartet. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.912.700 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 1.674.700 € festgesetzt.

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

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

- Vorbericht 2012
- Zusammenstellung 2012 nach Eigenbetriebsverordnung-*nachgeliefert 22.11.2011*-
- Stellenübersicht 2012
- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken
- Ergebnisplan 2012 -*nachgeliefert 22.11.2011*-
- Finanzplan 2012 -*nachgeliefert 22.11.2011*-

