STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/08/555
	Status:	öffentlich
	Datum:	17.11.2008
Federführend:	Berichterstatter:	Torsten Kopper
	Vortrag im Rat:	Stefan Unger
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Erstellt von:	Torsten Kopper

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Abwasserbetriebes Tornesch für das Wirtschaftsjahr 2009

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
26.11.2008	Finanzausschuss
09.12.2008	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 2.751.400 € und bei den Aufwendungen mit 2.695.000 € ab.
Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 56.400 € 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 1.415.700 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 772.000 €.
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 2009 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 2009 vorgelegte Wirtschaftsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Die Erträge betragen 2.751.400,00 € und die Aufwendungen betragen 2.695.000,00 €. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 56.400,00 € erwartet. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.415.700,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 772.000,00 € festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

Anlage/n:
Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2009

Gez.
Roland Krügel
Bürgermeister