

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2011/148

Fachbereich/Amt: I - Gemeindewerke für Wasser und
Abwasser

Datum: 10.11.2011

Bearbeiter-in/Tel.: Herr Schulz / 604-281

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss für die Gemeindewerke für Wasser und Abwasser	28.11.2011	öffentlich
Verwaltungsausschuss	06.12.2011	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde	13.12.2011	öffentlich

Wirtschafts- und Finanzplan der Gemeindewerke Bad Zwischenahn für Wasser und Abwasser für das Jahr 2012

Der Wirtschaftsplan 2012 ist als **Anlage** beigefügt. Zur Vereinfachung enthält der Ratsbeschluss nur noch die Gesamtsummen für den Gesamtbetrieb. Die Aufteilung auf die einzelnen Betriebszweige kann der Anlage (Seite 4 des Wirtschaftsplanes 2012) entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde über den Verwaltungsausschuss, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Bad Zwischenahn für Wasser und Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2012 anzunehmen, und zwar

1. im Erfolgsplan
 - a) mit Erträgen in Höhe von insgesamt 6.260.200,00 €
 - b) mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.815.700,00 €
 - c) und mit einem Jahresgewinn in Höhe von insgesamt 444.500,00 €
2. im Vermögensplan
 - mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.181.500,00 €
3. Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Wasserversorgung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 143.000,00 € vorgesehen. Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.350.000,00 € vorgesehen, da die ursprüngliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2010 hinfällig ist.
4. Der Finanzplan der Gemeindewerke Bad Zwischenahn für Wasser und Abwasser für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2015 (bestehend aus den Teilfinanzplänen der Betriebszweige Wasserversorgung, Schmutzwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung) wird zur Kenntnis genommen.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 200.000,- € festgesetzt.

Externe Anlagen:

Wirtschafts- und Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Gleichlautender Beschlussvorschlag des Betriebsausschusses vom 28.11.2011 und des Verwaltungsausschusses vom 06.12.2011 für den Rat der Gemeinde am 13.12.2011