BAD ZWISCHENAHN

Gemeindewerke Bad Zwischenahn

für Wasser und Abwasser

1. Nachtrag zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2012

		Seite:
1.	**Ratsbeschluss**	3
2.	**Erläuterungsbericht**	5
3.	**Betriebszweig Wasserversorgung**	
3.1.	Erfolgsplan 2012	entf.
3.2.	Vermögensplan 2012	entf.
3.3.	Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015	entf.
3.4.	Stellenübersicht 2012	entf.
4.	**Betriebszweig Abwasserbeseitigung**	
4.1.	Erfolgsplan 2012	entf.
4.2.	Vermögensplan 2012	7
4.3.	Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015	8
4.4.	Stellenübersicht 2012	entf.
5.	**Betriebszweig Niederschlagswasserbeseitigung**	
5.1.	Erfolgsplan 2012	entf.
5.2.	Vermögensplan 2012	entf.
5.3.	Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015	entf.

BAD ZWISCHENAHN

Ratsbeschluss

1. Nachtrag zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2012

Ratsbeschluss zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2012

Aufgrund des § 140 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.V. m. § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn in seiner Sitzung am __.07.2012 den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Bad Zwischenahn für Wasser und Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2012 beschlossen.

Er lautet nunmehr wie folgt:

1. im Erfolgsplan	gesamt:	Betriebszweig Wasserversorgung	Betriebszweig Schmutzwasser-beseitigung	Betriebszweig Niederschlags-wasserbeseitigung
die Erträge	**6.260.200,00 €**	836.000,00 €	4.292.900,00 €	1.131.300,00 €
bisher:	*6.260.200,00 €*	*836.000,00 €*	*4.292.900,00 €*	*1.131.300,00 €*
die Aufwendungen	**5.815.700,00 €**	793.500,00 €	4.155.400,00 €	866.800,00 €
bisher:	*5.815.700,00 €*	*793.500,00 €*	*4.155.400,00 €*	*866.800,00 €*
der Jahresgewinn bzw. - verlust	**444.500,00 €**	42.500,00 €	137.500,00 €	264.500,00 €
bisher:	*444.500,00 €*	42.500,00 €	137.500,00 €	264.500,00 €
2. im Vermögensplan				
die Einnahmen	**4.669.500,00 €**	284.000,00 €	4.253.500,00 €	132.000,00 €
bisher:	*1.181.500,00 €*	*284.000,00 €*	*765.500,00 €*	*132.000,00 €*
die Ausgaben	**4.669.500,00 €**	284.000,00 €	4.253.500,00 €	132.000,00 €
bisher:	*1.181.500,00 €*	*284.000,00 €*	*765.500,00 €*	*132.000,00 €*

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen wird nicht verändert. Es müssen allerdings die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan des Betriebszweiges Schmutzwasserbeseitigung so dargestellt werden, dass die daraus erforderliche Kreditaufnahme zu ersehen ist.

4. Der Nachtrag zum Finanzplan der Gemeindewerke Bad Zwischenahn für Wasser und Abwasser für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2015 (bestehend aus dem Teilfinanzplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung) wird zur Kenntnis genommen.

Erläuterungsbericht zum 1. Nachtrag des

Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012

I. Erfolgsplan

Auf Grund der derzeit absehbaren Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ein Nachtrag zum Erfolgsplan nicht erforderlich.

II. Vermögensplan

Im 1. Nachtrag wird der Vermögensplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung geändert. Für die Betriebszweige Wasserversorgung und Niederschlagswasserbeseitigung ist derzeit die Notwendigkeit eines Nachtrages nicht zu erkennen.

Im Jahr 2012 soll der B-Plan 103B – Östlich Industriestraße (Gewerbegebiet Wemken) zur Erschließung kommen. Die Baukosten werden im Vermögensplan 2012 veranschlagt. Ursprünglich vorgesehen war diese Maßnahme für das Wirtschaftsjahr 2013.

Mit Schreiben vom 08.05.2012 hat der Landkreis Ammerland die Aufnahme des Darlehens in Höhe von 3.350.000,00 € zur Finanzierung der Erneuerung der Schlammbehandlungsanlagen auf der Kläranlage Bad Zwischenahn nicht genehmigt, da die Genehmigung bereits im Rahmen der Haushal tsgenehmigung 2010 erteilt wurde. Da diese aber mit Ablauf des Wirtschaftsjahres 2011 hinfällig war, müssen die Investitionen sowie die Kreditaufnahme im 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012 berücksichtigt werden.

Zur Finanzierung der Erschließung des Gewerbegebiets Wemken ist mit entsprechend höheren Beiträgen nach § 6 NKAG zu rechnen.

III. Finanzplan 2011 - 2015

Die Veränderungen im Vermögensplan wurden im Finanzplan nachvollzogen.

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht wurde nicht verändert.

BAD ZWISCHENAHN

Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung

1. Nachtrag zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2012

1. Nachtrag 2012

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	neu in €	Planansatz 2012 bisher in €	mehr / weniger in €
	Einnahmen			
1.	Beitrage nach §6 NKAG	218.000,00	80.000,00	+ 138.000,00
	Abschreibungen	685.500,00	685.500,00	0,00
	Kredite	3.350.000,00	0,00	+ 3.350.000,00
	Gesamt	**4.253.500,00**	**765.500,00**	**+ 3.488.000,00**
	Ausgaben			
neu	Neubau Faultürme	3.350.000,00	0,00	+ 3.350.000,00
neu	Erschließung BP 103b Östlich Industriestraße	138.000,00	0,00	+ 138.000,00
	Gesamt	**4.253.500,00**	**765.500,00**	**+ 3.488.000,00**
	Veränderungen Einnahmen / Ausgaben			***+ 3.488.000,00***

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - 1. Nachtrag

Einnahmen (in €)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Beiträge nach § 6 NKAG	80.000,00	218.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.	Abschreibungen	680.000,00	685.500,00	790.000,00	770.000,00	750.000,00
3.	Kredite	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	760.000,00	4.253.500,00	870.000,00	850.000,00	830.000,00

Ausgaben (in €)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Erschließung BP 103b Industriegebiet Wemken	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	investive Sanierungsmaßnahmen	0,00	15.500,00	105.000,00	275.000,00	244.000,00
neu.	Neubau Faulürme	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	760.000,00	4.253.500,00	870.000,00	850.000,00	830.000,00