



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 370/2008

Produktbereich/Betriebszweig:
70 Gemeindewerke
Datum:
06.11.2008

Tagesordnungspunkt:

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2009 und die Vermögens- und Finanzplanung für 2009 bis 2013

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2009 und die Vermögens- und Finanzplanung von 2009 bis 2013 werden entsprechend des als Anlage dieser Vorlage beigefügten Entwurfs beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahresergebnis Erfolgsplan 222.664,82 €

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin		Behandlung	
Betriebsausschuss	25.11.2008		öffentlich	
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten
Rat	16.12.2008		öffentlich	
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Fallberg

Sachverhalt:

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes für 2009 steigen gegenüber dem Vorjahr mit 2.657.538,07 € um 20.344,75 € auf 2.677.881,82 €. Hintergrund dieser Erhöhung ist ein Anstieg der ratierlichen Auflösungsbeträge der Baukostenzuschüsse.

Auch im Jahr 2009 ist ein Anstieg der Lippeverbandbeiträge von 1.176.826,00 € um 29.141,00 € auf 1.205.967,00 € zu berücksichtigen.

Die Personalaufwendungen führen aufgrund des jüngsten Tarifabschlusses 2008/2009 für die tariflich Beschäftigten nach dem TvöD zu einem Anstieg von 215.316,53 € um 10.483,47 € auf 225.800,00 €.

Trotz der hohen Investitionstätigkeit im Abwasserbereich kann der Planansatz für die Abschreibungen aufgrund der vollständigen Abschreibung von Altanlagen von 609.220,81 € um 34.070,81 € auf 575.150,00 € reduziert werden.

Bei den Zinsaufwendungen ist aber investitionsbedingt mit einem Anstieg von 132.800,00 € um 7.800,00 € auf 140.600,00 € zu rechnen. Dieser Anstieg kann aber voraussichtlich durch höhere Zinserträge wieder ausgeglichen werden, sodass sich das Zinsergebnis insgesamt gegenüber dem Vorjahr positiv darstellen wird.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 3% insgesamt 46.829,13 € und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Insgesamt kann der Anstieg der Lippeverbandsbeiträge und der Personalkosten innerhalb des Erfolgsplans wieder aufgefangen werden, sodass sich ein Gesamtaufwand (nach Abzug der Zinserträge) in Höhe von 2.455.217,00 € einstellen wird. Damit ist der Gesamtaufwand für den Betriebszweig Abwasserwerk gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 222.664,82 € aus. Von diesem Jahresüberschuss ist rechnerisch eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 46.829,13 € in Abzug zu bringen. Bei dem verbleibenden Jahresüberschuss in Höhe von 175.835,69 € handelt es sich um den Auflösungsbetrag für die passivierten Baukostenzuschüsse. Diese Ertragsposition darf nicht in die Gebührenkalkulation gebührenmindernd mit einbezogen werden und ist als Jahresüberschuss auszuweisen.

Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzplanung

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2009 sind auch weiterhin gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Optimierung der Kanalisation im Ortsbereich Nottuln. Für diese Maßnahmen sind im Vermögensplan 2009 insgesamt 325.000,00 € veranschlagt worden. Das Gesamtpaket zur baulichen und hydraulischen Optimierung der Kanalisation Nottuln wird damit voraussichtlich im kommenden Wirtschaftsjahr abgeschlossen werden können. Nach Abschluss dieser Maßnahmen ist vorgesehen, einen neuen Generalentwässerungsplan für den Ortsteil Nottuln aufzustellen. Dafür wurden im Vermögensplan insgesamt 30.000,00 € veranschlagt.

Vorlage Nr. 370/2008

Von den allgemeinen Kanalbaumaßnahmen entfallen 100.000,00 € auf Baumaßnahmen in geschlossener Bauweise (Kanalsanierung) sowie 35.000,00 € auf Anschlussmaßnahmen im Außenbereich.

Mit der Erschließung des Gewerbegebietes Beisenbusch kann voraussichtlich im Jahr 2009 begonnen werden. Der Abschluss der Maßnahmen ist für 2010 vorgesehen. Die Investitionskosten wurden zu zwei Dritteln für das Planjahr 2009 und zu einem Drittel für das Planjahr 2010 veranschlagt. Zeitliche Verschiebungen können hier noch eintreten.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt aus Abschreibungen, liquiden Mitteln und Baukostenzuschüssen. Auf eine Fremdfinanzierung kann im Jahr 2009 vollständig verzichtet werden.

Mit Fertigstellung der Maßnahmen aus dem Konzept zur Optimierung der Kanalisation Nottuln im Jahr 2009 zeichnet sich eine Verringerung der Investitionstätigkeit ab. Auch zukünftig wird es erforderlich sein, aufgrund der durchzuführenden Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung, Kanäle auszutauschen oder zu sanieren. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass die aufgrund der hydraulischen Kanalnetzberechnung erforderlichen Kanalmaßnahmen in dieser Häufung wie in den vergangenen Jahren, in den nächsten Jahren nicht auftreten werden.

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Abwasserwerkes für 2009 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Anlagen:

Wirtschafts- und Finanzplanung 2009 bis 2013

Verfasst:
gez. Scheunemann