

Betriebsausschuss	18.10.2011
-------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	360/2011-BL
Stand	16.08.2011

Betreff Bericht zum 30.09.2011 betr. Abwasserwerk

Beschlussentwurf:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.

Sachverhalt:

1. Erlöse aus Abwassergebühren

Entsprechend der voraussichtlich leicht steigenden Wasserverkaufsmenge wird auch die Schmutzwassermenge um rd. 5.000 m³ oder 0,24 % über dem Wirtschaftsplan liegen. Insgesamt wird für das Jahr 2011 die Schmutzwassermenge mit rd. 2.040.000 m³ geschätzt.

Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr werden voraussichtlich um 3,7 T€ unter dem Wirtschaftsplanansatz liegen. Die privaten versiegelten Flächen liegen mit 2.606.101 m² leicht unter der kalkulierten Fläche.

Insgesamt dürften nach derzeitiger Planung die Erlöse aus Abwassergebühren am Ende des Jahres um 11,8 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen.

11. Unterhaltungsaufwendungen

Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass das Unterhaltungsbudget eingehalten werden kann.

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsplan wurde mit einer Darlehensaufnahme von 3,5 Mio. € zu 5 % Zinsen kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2010 wurde dann ein Darlehen in Höhe von nur 3,0 Mio. € zu 3,58 % aufgenommen. Dies führt im Wesentlichen zum Rückgang der Zinsaufwendungen.

24. Jahresüberschuss

Der Zwischenabschluss weist ein prognostiziertes Ergebnis von 1.121,6 T€ aus, das sind 90,2 T€ mehr als im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

25. Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenkapitalverzinsung liegt aufgrund des höheren Ergebnisses um 7,1 T€ über dem Planansatz.

26. Einstellung in die Rücklagen

Das voraussichtlich höhere Ergebnis führt weiterhin zu einer höheren Rücklagenzuführung.

Anlagen zum Sachverhalt

Betriebsübersicht Abwasserwerk