

Betriebsausschuss	20.06.2012
-------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	287/2012-BL
-------------	-------------

Stand	29.05.2012
-------	------------

Betreff Bericht zum 30.04.2012 betr. Abwasserwerk

Beschlussentwurf

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.

Sachverhalt

Erläuterungen zur Betriebsübersicht zum 30.04.2012 (die einzelnen Ansätze wurden auf den 31.12.2012 hochgerechnet):

1. Erlöse aus Abwassergebühren

Durch die voraussichtlich höhere Wasserverkaufsmenge werden sich auch die Schmutzwassermenge für das Jahr 2012 um rd. 12.500 m³ oder 0,6 % auf 2.045.500 m³ erhöhen. Dies führt zu einem Anstieg der Erlöse aus der Schmutzwassergebühr von 39,4 T€ gegenüber dem Planansatz.

Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr werden voraussichtlich um 9,4 T€ über dem Wirtschaftsplan liegen. Die privaten versiegelten Flächen liegen mit 2.615.912 m² um 5.811 m² über dem Planansatz.

Insgesamt dürften nach derzeitiger Planung die Erlöse aus Abwassergebühren am Ende des Jahres um 48,8 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen.

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsplan war eine Darlehensaufnahme von 2 Mio. Euro zu 5 % Zinsen geplant. In 2011 wurde ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. Euro zu 3,09 % Zinsen aufgenommen. Dies führte zu einer Zinsersparnis von 38,5 T€.

Aufgrund des frühen Buchungsstandes ist zurzeit mit keinen weiteren größeren Planabweichungen auszugehen.

24. Jahresüberschuss

Der Zwischenabschluss weist ein prognostiziertes Ergebnis von 846,5 T€ aus, dass sind 82,4 T€ mehr als im Wirtschaftsplan ausgewiesen wurden.

Anlagen zum Sachverhalt

Betriebsübersicht Abwasserwerk