

Betriebsausschuss	22.11.2012
-------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	558/2012-BL
-------------	-------------

Stand	31.10.2012
-------	------------

Betreff Bericht zum 30.09.2012 betr. Abwasserwerk

Beschlussentwurf

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.

Sachverhalt

Erläuterungen zur Internen Betriebsübersicht vom 30.09.2012 (die einzelnen Ansätze wurden auf den 31.12. hochgerechnet):

1. Erlöse aus Abwassergebühren

Entsprechend der voraussichtlich gestiegenen Wasserverkaufsmenge wird auch die Schmutzwassermenge um rd. 29.600 m³ oder 1,5 % über dem Wirtschaftsplan liegen. Insgesamt wird für das Jahr 2012 mit einer Schmutzwassermenge von rd. 2.062.600 m³ ausgegangen. Dies führt zu einem Anstieg der Erlöse um 93,0 T€ auf 6.476 T€

Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr werden voraussichtlich um 20,7 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen. Die privaten versiegelten Flächen liegen mit 2.622.912 m² über der kalkulierten Fläche.

Insgesamt dürften nach derzeitiger Planung die Erlöse aus Abwassergebühren am Ende des Jahres um 113,7 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen.

11. Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen werden um rund 154 T€ deutlich unter der Prognose bleiben. Maßgeblich für den Rückgang ist der Wegfall der Kosten für die Dichtheitsprüfung nach § 61a LWG sowie geringere Kosten im Bereich der Kanalleitungen.

12. Abschreibungen

Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren verhältnismäßig niedrigen Investitionen in 2011 in Höhe von 2.464 T€, die sich in 2012 erstmals voll auswirken, werden die Abschreibungen um rd. 12,9 T€ unter dem Planansatz bleiben. Für 2012 werden Investitionen voraussichtlich bei 5.183 T€ liegen.

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsplan wurde für 2011 mit einer Darlehensaufnahme von 2,0 Mio. € zu 5 % Zinsen kalkuliert. Tatsächlich wurde dann in 2011 ein Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € zu 3,09 % aufgenommen. Dies führt im Wesentlichen zum Rückgang der Zinsaufwendungen.

24. Jahresüberschuss

Der Zwischenabschluss weist ein prognostiziertes Ergebnis von 1.089,7 T€ aus, dass sind 325,6 T€ mehr als im Wirtschaftsplan ausgewiesen wurden.

25. Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenkapitalverzinsung liegt aufgrund des höheren Ergebnisses um 10,8 T€ über dem Planansatz.

26. Einstellung in die Rücklagen

Das voraussichtlich höhere Ergebnis führt weiterhin zu einer höheren Rücklagenzuführung.

Anlagen zum Sachverhalt

Betriebsübersicht Abwasserwerk