

Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
I/20 / 20.23.00	öffentlich	2011/170	29.10.2011

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Betriebsausschuss	17.11.2011				
Gemeinderat	15.12.2011				

**Abwasserbetrieb TEO AöR
- Wirtschaftsentwurf 2012 für die Sparte Ostbevern**

Beschlussvorschlag:

1. Der Erfolgsplan 2012 für die Sparte Ostbevern des Abwasserbetriebs TEO AöR wird im Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit jeweils 1.587.132 € beschlossen.
 2. Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Sparte Ostbevern des Abwasserbetriebs TEO AöR für die Jahre 2013 bis 2015 wird zur Kenntnis genommen.
 3. Der Vermögens- und Investitionsplan 2012 für die Sparte Ostbevern des Abwasserbetriebs TEO AöR wird in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen jeweils mit 1.947.797 € beschlossen.
 4. Der Vermögens- und Investitionsplan für die Jahre 2013 bis 2015 für die Sparte Ostbevern des Abwasserbetriebs TEO AöR wird in Einnahme und Ausgabe jeweils mit insgesamt 1.444.825 € beschlossen.
 5. Mit Wirkung zum 01.01.2012 erfolgt eine Entnahme der nicht zweckgebundenen Kapitalrücklagemittel in Höhe von 1.233.797 € durch die Gemeinde Ostbevern.
-

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Der Erfolgsplan und der Vermögens- und Investitionsplan sind über den gesamten Planungszeitraum (2012 bis 2015) ausgeglichen.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert. ja [**X**] nein []

[**X**] Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt worden.

Sachdarstellung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.10.2011 den Abwasserbetrieb TEO AöR als Gesamtrechtsnachfolgerin des Abwasserwerks Ostbevern zum 01.01.2012 gegründet und die Abwasserbeseitigungspflicht auf den Abwasserbetrieb TEO AöR übertragen.

Verbunden mit der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht ist auch die Aufgabe der Gebührenerhebung. Sie wird für die drei Kommunen Everswinkel, Telgte und Ostbevern in jeweils voneinander getrennten Sparten durchgeführt. Damit die drei Sparten wirtschaftlich von einander getrennt bewirtschaftet werden können, bedarf es neben einer jeweils separaten Gebührenkalkulation auch eines jeweils separaten Wirtschaftsplans. Diese werden anschließend in einem Gesamt-Wirtschaftsplan zusammengefasst.

Als Anlage 1 ist der Wirtschaftsplanentwurf 2012 für die Sparte Ostbevern des Abwasserbetriebs TEO AöR beigefügt. Die Struktur des Wirtschaftsplans für die Sparte Ostbevern des Abwasserbetriebs TEO AöR wurde wie in den Vorjahren für das Abwasserwerk Ostbevern beibehalten.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2012 besteht aus dem Erfolgsplan sowie dem Vermögens- und Investitionsplan.

Grundlage für den Erfolgsplan 2012 der Sparte Ostbevern des Abwasserbetriebs TEO AöR ist vor allem die in der Vorlage 2011/169 vorgestellte Gebührenkalkulation für die getrennte Schmutz- und Niederschlagwassergebühr. Auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan sowie in der Vorlage 2011/169 wird verwiesen.

Des Weiteren sind im Erfolgsplan erstmalig auch die gleich hohen Erträge und Aufwendungen des Gebührenhaushalts „Entsorgung von Kleinkläranlagen“ mit einem Volumen von rd. 21 T€ enthalten, da diese Aufgabe ab dem 01.01.2012 auch der Abwasserbetrieb TEO AÖR - Sparte Ostbevern - übernimmt.

Im Vermögens- und Investitionsplan ist eine Kapitalrücklagenentnahme von rd. 1,2 Mio. € seitens der Gemeinde Ostbevern veranschlagt. Nachdem in 2011 eine erste Kapitalrücklagenentnahme von 1,3 Mio. € erfolgte, wären mit der jetzt veranschlagten Kapitalrücklagenentnahme von rd. 1,2 Mio. €, die nachweislich nicht mehr zweckgebundenen Mittel der Kapitalrücklage von ursprünglich insgesamt rd. 2,5 Mio. €, vollständig entnommen. Die jetzige Kapitalrücklagenentnahme soll zur Aufstockung der Kapitalrücklagenmittel in der BBO dienen. Entsprechende Ansätze werden im Wirtschaftsplanentwurf für 2012 der BBO bzw. werden im Haushaltsplanentwurf 2012 der Gemeinde Ostbevern vorgesehen.

Seitens der BBO soll mit den Mitteln der Kapitalrücklagenerhöhung eine außerordentliche Tilgung von investiven Krediten i. H. v. rd. 670 T€ sowie von Kassenkrediten i. H. v. rd. 550 T€ bei der Sparte Ostbevern des Abwasserbetriebs TEO AÖR erfolgen. Die Kredittilgungen sind im Vermögens- und Investitionsplan mit insgesamt rd. 1,2 Mio. € veranschlagt.

Aufgrund der fast zeitgleichen Abwicklung der Kapitalrücklagenentnahme seitens der Gemeinde Ostbevern sowie der Kredittilgungen der BBO verhalten sich diese beiden Maßnahmen im Saldo in der Liquidität beim Abwasserbetrieb TEO AÖR - Sparte Ostbevern - neutral. Bei den Zinserträgen werden jedoch zukünftig die Zinsen von rd. 36 T€ von der BBO aufgrund der Kredittilgungen wegfallen.

Des Weiteren sind im Vermögens- und Investitionsplan Ansätze in 2012 für das Baugebiet Wischhausstraße (250 T€) sowie für die Kanalsanierung (150 T€) in der Hauptstraße zwischen der Engelstraße und dem Großen Kamp veranschlagt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan verwiesen.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
