

Datum 24.10.2012	Aktenzeichen: II.1	Verfasser: Jürß
Verw.-Vorl.-Nr.: SCHÖN/BV/393/2012		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE SCHÖNBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Bau- und Verkehrsausschuss	14.11.2012	öffentlich
Gemeindevertretung	29.11.2012	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein

Sachverhalt:

Beigefügt wird der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der vorliegende Nachtragsetat für das Jahr 2012 beschränkt sich ausschließlich auf den Vermögensplan, wobei sich die Ein- und Auszahlungen um jeweils 128.000,00 EUR (von bisher 560.500,00 EUR auf nunmehr 688.500,00 EUR) erhöhen.

Zugleich wird der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen neu festgesetzt, und zwar auf nunmehr 218.000,00 EUR (gegenüber bisher 90.000,00 EUR).

Das Erfordernis für den Erlass eines Nachtragswirtschaftsplanes resultiert aus zwei Investitionsmaßnahmen:

Zum einen muss im Klärwerk Schönberg noch ein neuer Sandfangräumer installiert werden. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich voraussichtlich auf 48.000,00 EUR. Der Planansatz für Investitionen am Klärwerk (Kt. 029.96000) ist dementsprechend um diesen Betrag zu erhöhen, da dort keine anderweitigen Einsparungsmöglichkeiten bestehen.

Ein weiterer Nachfinanzierungsbedarf ergab sich im Zusammenhang mit den Kanalbauarbeiten in der Straße An der Kuhbrücksau. Im Zuge der Durchführung dieser Maßnahme haben sich Mehrkosten i.H.v. rund 80.000,-- EUR ergeben, die mehrere Ursachen hatten (notwendige Bodensanierung, Erstellung von Kabelsuchgräben, Erfordernis von einigen Handschachtungen, relativ viele Stundenlohnarbeiten, unumgängliche Grabensicherungsmaßnahmen sowie Mehraufwand bei der Vorflutherstellung). Die zusätzlichen Mittel werden nunmehr unter der Kontierung 029.96050 („Ausbau des Leitungsnetzes“) bereitgestellt.

Insgesamt erhöhen sich demnach die Auszahlungen im Vermögensplan des Jahres 2012 um 128.000,00 EUR. In Ermangelung anderweitiger Finanzierungsalternativen muss dementsprechend auch der Gesamtbetrag der Kredite um eben diese 128.000,00 EUR (von bisher 90.000,00 EUR auf nunmehr 218.000,00 EUR) erhöht werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Verkehrsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein gemäß Entwurf zu beschließen.

Anlagenverzeichnis:

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein (Entwurf)

Gesehen:

Zurstraßen
Bürgermeister

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Jürß
Amt II